



**Balancete Financeiro**  
**em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.**

**10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ**

**RECEITA**

| O<br>R<br>G.                                | Classif.<br>econômica | Especificação                     | Anterior            | Movimentação do mês |                     |           | Saldo para o<br>mês seguinte |
|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------------|
|   |                       |                                   |                     | Lançamentos         | Deduções            | Anulações |                              |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                 |                       |                                   |                     |                     |                     |           |                              |
| <b>10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ</b> |                       |                                   |                     |                     |                     |           |                              |
|   | 1000.00.00.00.00      | Receitas Correntes                |                     |                     |                     |           |                              |
|   | 1100.00.00.00.00      | Impostos, Taxas e Contribuições d | 106.310,24          | 18.414,15           |                     |           | 124.724,39                   |
|   | 1200.00.00.00.00      | Contribuições                     | 12.840,23           | 914,78              |                     |           | 13.755,01                    |
|   | 1300.00.00.00.00      | Receita Patrimonial               | 405,35              | 140,00              |                     |           | 545,35                       |
|   | 1400.00.00.00.00      | Receita Agropecuária              |                     |                     |                     |           |                              |
|   | 1500.00.00.00.00      | Receita Industrial                |                     |                     |                     |           |                              |
|   | 1600.00.00.00.00      | Receita de Serviços               |                     |                     |                     |           |                              |
|   | 1700.00.00.00.00      | Transferências Correntes          | 6.295.976,75        | 1.271.211,95        |                     |           | 7.567.188,70                 |
|   | 1900.00.00.00.00      | Outras Receitas Correntes         |                     |                     |                     |           |                              |
|   | 2000.00.00.00.00      | Receitas de Capital               |                     |                     |                     |           |                              |
|   | 2400.00.00.00.00      | Transferências de Capital         |                     |                     |                     |           |                              |
|   | 9000.00.00.00.00      | Deduções da Receita Corrente      | (1.234.940,75)      |                     | (249.176,68)        |           | (1.484.117,43)               |
|   |                       | <b>Soma:</b>                      | <b>5.180.591,82</b> | <b>1.290.680,88</b> | <b>(249.176,68)</b> |           | <b>6.222.096,02</b>          |
|   |                       | <b>Total :</b>                    | <b>5.180.591,82</b> | <b>1.290.680,88</b> | <b>(249.176,68)</b> |           | <b>6.222.096,02</b>          |

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês |           | Saldo para o<br>mês seguinte |
|--------|-----------|----------|---------------------|-----------|------------------------------|
|        |           |          | Lançamentos         | Anulações |                              |

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

|  |   |                     |                     |               |                      |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|  | Despesas a Pagar - Empenho                                      | 5.092.877,35        | 530.863,72          |               | 5.623.741,07         |
|  | <b>Soma:</b>  | <b>5.092.877,35</b> | <b>530.863,72</b>   | <b>(0,00)</b> | <b>5.623.741,07</b>  |
|  | <b>01 Depósitos / Consignações</b>                              |                     |                     |               |                      |
|  | 10-Consignações BANPARÁ   | 34.873,65           | 9.637,55            |               | 44.511,20            |
|  | 10-Consignações BRADESCO  | 653,62              | 883,44              |               | 1.537,06             |
|  | 10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D  | 173,80              | 44,00               |               | 217,80               |
|  | 10-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DO ESTADO DO  | 204,60              |                     |               | 204,60               |
|  | 10-Pensão Alimentícia   | 1.059,85            | 213,62              |               | 1.273,47             |
|  | 10-Previdência Social - Retenções                               | 65.723,90           | 13.644,53           |               | 79.368,43            |
|  | <b>Soma:</b>  | <b>102.689,42</b>   | <b>24.423,14</b>    | <b>(0,00)</b> | <b>127.112,56</b>    |
|  | <b>04 Transferências Financeiras</b>                            |                     |                     |               |                      |
|  | 10-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA | 21.498,29           |                     |               | 21.498,29            |
|  | 10-Transferência Financeira - FUS                               | 223.223,02          |                     |               | 223.223,02           |
|  | 10-Transferências Financeiras - FMMA                            | 88.974,34           | 19.300,00           |               | 108.274,34           |
|  | 10-Transf. Financeira - F.M.A.S                                 | 189.562,13          | 55.186,15           |               | 244.748,28           |
|  | 10-Transf. Financeira - F.M.S                                   | 915.386,88          | 74.758,25           |               | 990.145,13           |
|  | 10-Transf. Financeira - FUNDEB                                  | 2.491.036,11        | 470.402,09          |               | 2.961.438,20         |
|  | <b>Soma:</b>  | <b>3.929.680,77</b> | <b>619.646,49</b>   | <b>(0,00)</b> | <b>4.549.327,26</b>  |
|  | <b>99 Outros</b>  |                     |                     |               |                      |
|  | 10-Desconto de dias não trabalhados                             | 44,61               |                     |               | 44,61                |
|  | <b>Soma:</b>  | <b>44,61</b>        | <b>0,00</b>         | <b>(0,00)</b> | <b>44,61</b>         |
|  | <b>Total :</b>  | <b>9.125.292,15</b> | <b>1.174.933,35</b> | <b>(0,00)</b> | <b>10.300.225,50</b> |

| Saldos do Exercício Anterior |  | Saldo para o<br>mês seguinte |
|------------------------------|--|------------------------------|
|------------------------------|--|------------------------------|

**DISPONÍVEL**

|                                     |                   |                      |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>  |                   |                      |
| 10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ  | 542.617,46        |                      |
|                                     | <b>542.617,46</b> |                      |
| <b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b> |                   |                      |
| 10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ  | 1.332,86          |                      |
|                                     | <b>1.332,86</b>   |                      |
| <b>Vinculados</b>                   | <b>225.835,72</b> | 769.786,04           |
| <b>Total :</b>                      |                   | <b>17.292.107,56</b> |

**DESPESA**

| Função | Descrição | Anterior | Movimentação do mês |           | Saldo para o<br>mês seguinte |
|--------|-----------|----------|---------------------|-----------|------------------------------|
|        |           |          | Lançamentos         | Anulações |                              |

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS  
Prefeito Municipal

MANOEL DE ANDRADE NETO  
Secretário de Finanças

WHERSON GOMES SARAIVA  
Contador CRC 001718/TO/PA/CRC-1718 - TO



**Balancete Financeiro**  
**em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.**

|                        |              |            |              |
|------------------------|--------------|------------|--------------|
| 04 Administração       | 1.779.873,97 | 43.275,54  | 1.823.149,51 |
| 15 Urbanismo           | 1.402.589,25 | 304.027,99 | 1.706.617,24 |
| 17 Saneamento          | 90.410,29    | 83.308,09  | 173.718,38   |
| 20 Agricultura         | 443.264,87   | 17.518,56  | 460.783,43   |
| 23 Comércio e serviços | 2.800,00     |            | 2.800,00     |
| 24 Comunicações        | 13.648,97    | 3.647,60   | 17.296,57    |
| 25 Energia             | 788.460,29   | 21.746,80  | 810.207,09   |
| 26 Transporte          | 77.396,61    | 30.949,68  | 108.346,29   |
| 27 Desporto e lazer    | 266.081,50   | 1.239,40   | 267.320,90   |
| 28 Encargos especiais  | 228.351,60   | 25.150,06  | 253.501,66   |

**Total :** 5.092.877,35      530.863,72      (0,00)      5.623.741,07

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês |           | Saldo para o mês seguinte |
|--------|-----------|----------|---------------------|-----------|---------------------------|
|        |           |          | Lançamentos         | Anulações |                           |

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

|                                |              |            |              |
|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| Restos a Pagar - Pagamento     | 343.263,95   | 9.000,00   | 352.263,95   |
| Despesas a Pagar - (Pagamento) | 2.917.444,85 | 638.000,77 | 3.555.445,62 |

**Soma :** 3.260.708,80      647.000,77      (0,00)      3.907.709,57

**01 Depósitos / Consignações**

|                                    |           |          |           |
|------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| 10-Previdência Social-Recolhimento | 7.851,50  |          | 7.851,50  |
| 10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ           | 23.373,01 | 5.978,21 | 29.351,22 |
| 10-Pensão Alimentícia              | 1.059,85  | 213,62   | 1.273,47  |

**Soma :** 32.284,36      6.191,83      (0,00)      38.476,19

**03 Ativo / Realizável**

|                         |          |  |          |
|-------------------------|----------|--|----------|
| 10-TED/DOC - DEVOLVIDOS | 8.738,35 |  | 8.738,35 |
|-------------------------|----------|--|----------|

**Soma :** 8.738,35      0,00      (0,00)      8.738,35

**04 Transferências Financeiras**

|  |              |            |              |
|--|--------------|------------|--------------|
| 10-Transferências Financeiras - FMMA               | 406.361,94   | 78.225,08  | 484.587,02   |
| 10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO    | 61.360,00    | 20.418,00  | 81.778,00    |
| 10-Transf. Financeira - F.M.A.S                    | 446.306,55   | 109.580,07 | 555.886,62   |
| 10-Transferência. Financeira - FUS                 | 1.486.495,54 | 267.816,73 | 1.754.312,27 |
| 10-Transf. Financeira - F.M.S                      | 1.044.580,10 | 216.904,94 | 1.261.485,04 |
| 10-Transf. Financeira - FUNDEB                     | 2.117.843,16 | 405.738,09 | 2.523.581,25 |
| 10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal | 345.975,70   | 62.000,00  | 407.975,70   |

**Soma :** 5.908.922,99      1.160.682,91      (0,00)      7.069.605,90

**Total :** 9.210.654,50      1.813.875,51      (0,00)      11.024.530,01

|                            |  |                           |
|----------------------------|--|---------------------------|
| Saldos para o mês seguinte |  | Saldo para o mês seguinte |
|----------------------------|--|---------------------------|

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| 10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ | 552.379,11        |
|                                    | <b>552.379,11</b> |

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ | 58.915,36        |
|                                    | <b>58.915,36</b> |

**Vinculados**      **32.542,01**

643.836,48

**Total :** 17.292.107,56