



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

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

RECEITA

O R G.	Classif. econômica	Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
				Laçamentos	Deduções	Anulações	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA							
10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ							
		1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
		1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	124.724,39	76.089,03		200.813,42
		1200.00.00.00.00	Contribuições	13.755,01	950,15		14.705,16
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	545,35	178,49		723,84
		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	7.567.188,70	1.518.225,55		9.085.414,25
		1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
		2000.00.00.00.00	Receitas de Capital				
		2400.00.00.00.00	Transferências de Capital		1,00		1,00
		9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(1.484.117,43)		(230.014,43)	(1.714.131,86)
		Soma:		6.222.096,02	1.595.444,22	(230.014,43)	7.587.525,81
		Total :		6.222.096,02	1.595.444,22	(230.014,43)	7.587.525,81

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	5.623.741,07	279.814,88		5.903.555,95
	Soma:	5.623.741,07	279.814,88	(0,00)	5.903.555,95
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Consignações BB		883,44		883,44
	10-Consignações BANPARÁ	44.511,20	11.516,11		56.027,31
	10-Consignações BRADESCO	1.537,06			1.537,06
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	217,80	44,00		261,80
	10-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DO ESTADO DO	204,60			204,60
	10-Pensão Alimentícia	1.273,47	213,62		1.487,09
	10-Previdência Social - Retenções	79.368,43	16.205,62		95.574,05
	Soma:	127.112,56	28.862,79	(0,00)	155.975,35
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTIN	21.498,29			21.498,29
	10-Transferência. Financeira - FUS	223.223,02			223.223,02
	10-Transferências Financeiras - FMMA	108.274,34	26.552,74		134.827,08
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	244.748,28	36.371,84		281.120,12
	10-Transf. Financeira - F.M.S	990.145,13	296.477,20		1.286.622,33
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	2.961.438,20	787.704,19		3.749.142,39
	Soma:	4.549.327,26	1.147.105,97	(0,00)	5.696.433,23
	99 Outros				
	10-Desconto de dias não trabalhados	44,61			44,61
	Soma:	44,61	0,00	(0,00)	44,61
	Total :	10.300.225,50	1.455.783,64	(0,00)	11.756.009,14

Saldos do Exercício Anterior	Saldo para o mês seguinte
------------------------------	------------------------------

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)		
10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	542.617,46	
	542.617,46	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	1.332,86	
	1.332,86	
Vinculados	225.835,72	769.786,04
Total :		20.113.320,99

DESPESA

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.

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	1.823.149,51	25.980,26		1.849.129,77
	06 Segurança pública				
	13 Cultura				
	15 Urbanismo	1.706.617,24	82.585,69		1.789.202,93
	17 Saneamento	173.718,38	15.542,40		189.260,78
	20 Agricultura	460.783,43	47.248,47		508.031,90
	23 Comércio e serviços	2.800,00	17.400,00		20.200,00
	24 Comunicações	17.296,57	984,08		18.280,65
	25 Energia	810.207,09	50.617,62		860.824,71
	26 Transporte	108.346,29	13.471,55		121.817,84
	27 Desporto e lazer	267.320,90	800,50		268.121,40
	28 Encargos especiais	253.501,66	25.184,31		278.685,97
Total :		5.623.741,07	279.814,88	(0,00)	5.903.555,95

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	352.263,95	4.521,00		356.784,95
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.555.445,62	638.465,70		4.193.911,32
Soma :		3.907.709,57	642.986,70	(0,00)	4.550.696,27
01 Depósitos / Consignações					
	10-Previdência Social-Recolhimento	7.851,50			7.851,50
	10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	29.351,22	12.976,57		42.327,79
	10-Pensão Alimentícia	1.273,47	213,62		1.487,09
Soma :		38.476,19	13.190,19	(0,00)	51.666,38
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	484.587,02	143.763,34		628.350,36
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	81.778,00	19.710,00		101.488,00
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	555.886,62	87.034,25		642.920,87
	10-Transferência. Financeira - FUS	1.754.312,27	419.397,14		2.173.709,41
	10-Transf. Financeira - F.M.S	1.261.485,04	310.291,84		1.571.776,88
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	2.523.581,25	723.506,65		3.247.087,90
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	407.975,70	100.000,00		507.975,70
Soma :		7.069.605,90	1.803.703,22	(0,00)	8.873.309,12
Total :		11.024.530,01	2.459.880,11	(0,00)	13.484.410,12
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
552.379,11

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ 140.993,84
140.993,84

Vinculados 31.981,97

725.354,92

Total :	20.113.320,99
----------------	----------------------