



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	200.813,42	28.245,66		229.059,08
		1200.00.00.00.00	Contribuições	14.705,16	3.017,29		17.722,45
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	723,84	257,95		981,79
		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	9.085.414,25	1.349.908,63		10.435.322,88
		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	(1.714.131,86)		(264.823,62)	(1.978.955,48)
		Soma:		7.587.525,81	1.381.429,53	(264.823,62)	8.704.131,72

Total :				7.587.525,81	1.381.429,53	(264.823,62)	8.704.131,72
----------------	--	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho		5.903.555,95	552.478,09		6.456.034,04
	Soma:		5.903.555,95	552.478,09	(0,00)	6.456.034,04

01 Depósitos / Consignações

	10-Consignações BANPARÁ		56.027,31	18.248,59		74.275,90
	10-Consignações BRADESCO		1.537,06			1.537,06
	10-Consignações BB		883,44			883,44
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D		261,80	88,00		349,80
	10-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DO ESTADO DO		204,60	22,00		226,60
	10-Pensão Alimentícia		1.487,09	427,24		1.914,33
	10-Previdência Social - Retenções		95.574,05	23.929,98		119.504,03
	Soma:		155.975,35	42.715,81	(0,00)	198.691,16

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		134.827,08	22.966,60		157.793,68
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S		281.120,12	27.986,84		309.106,96
	10-Transf. Financeira - F.M.S		1.286.622,33	333.081,28		1.619.703,61
	10-Transf. Financeira - FUNDEB		3.749.142,39	860.698,11		4.609.840,50
	Soma:		5.696.433,23	1.244.732,83	(0,00)	6.941.166,06

99 Outros

	10-Desconto de dias não trabalhados		44,61	333,33		377,94
	Soma:		44,61	333,33	(0,00)	377,94

Total :			11.756.009,14	1.840.260,06	(0,00)	13.596.269,20
----------------	--	--	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

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 :					23.070.186,96

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	1.849.129,77	78.176,10		1.927.305,87
	06 Segurança pública				
	13 Cultura				
	15 Urbanismo	1.789.202,93	308.103,34		2.097.306,27
	17 Saneamento	189.260,78	97.109,28		286.370,06
	20 Agricultura	508.031,90	32.195,62		540.227,52
	23 Comércio e serviços	20.200,00	6.119,46		26.319,46
	24 Comunicações	18.280,65	1.242,48		19.523,13
	25 Energia	860.824,71	934,53		861.759,24
	26 Transporte	121.817,84	1.996,23		123.814,07
	27 Desporto e lazer	268.121,40	1.376,95		269.498,35
	28 Encargos especiais	278.685,97	25.224,10		303.910,07
Total :		5.903.555,95	552.478,09	(0,00)	6.456.034,04

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	356.784,95	3.200,00		359.984,95
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	4.193.911,32	657.144,69		4.851.056,01
	Soma :	4.550.696,27	660.344,69	(0,00)	5.211.040,96
01 Depósitos / Consignações					
	10-Previdência Social-Recolhimento	7.851,50			7.851,50
	10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	42.327,79	24.036,13		66.363,92
	10-Pensão Alimentícia	1.487,09	213,62		1.700,71
	Soma :	51.666,38	24.249,75	(0,00)	75.916,13
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	628.350,36	126.830,60		755.180,96
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	101.488,00	26.298,75		127.786,75
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	642.920,87	98.626,97		741.547,84
	10-Transferência. Financeira - FUS	2.173.709,41	391.737,78		2.565.447,19
	10-Transf. Financeira - F.M.S	1.571.776,88	330.801,63		1.902.578,51
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	3.247.087,90	413.786,63		3.660.874,53
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	507.975,70	74.459,30		582.435,00
	Soma :	8.873.309,12	1.462.541,66	(0,00)	10.335.850,78
Total :		13.484.410,12	2.147.136,10	(0,00)	15.631.546,22

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

DISPONÍVEL		
SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)		
10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	531.060,04	
	531.060,04	
SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)		
10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	412.386,84	
	412.386,84	
Vinculados	39.159,82	
		982.606,70
Total :		23.070.186,96