



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	229.059,08	44.766,78		273.825,86
		1200.00.00.00.00	Contribuições	17.722,45	5.575,05		23.297,50
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	981,79	202,36		1.184,15
		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	10.435.322,88	1.243.764,33		11.679.087,21
		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	(1.978.955,48)		(243.366,94)	(2.222.322,42)
		Soma:		8.704.131,72	1.294.308,52	(243.366,94)	9.755.073,30
		Total :		8.704.131,72	1.294.308,52	(243.366,94)	9.755.073,30

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	6.456.034,04	451.862,25		6.907.896,29
	Soma:	6.456.034,04	451.862,25	(0,00)	6.907.896,29
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Consignações BANPARÁ	74.275,90	2.911,35		77.187,25
	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	349,80			349,80
	10-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DO ESTADO DO	226,60			226,60
	10-Pensão Alimentícia	1.914,33			1.914,33
	10-Previdência Social - Retenções	119.504,03	1.541,79		121.045,82
	Soma:	198.691,16	4.453,14	(0,00)	203.144,30
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTIN	21.498,29			21.498,29
	10-Transferências Financeiras - FMMA	157.793,68	20.402,65		178.196,33
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	309.106,96	36.404,90		345.511,86
	10-Transferência. Financeira - FUS	223.223,02	122.072,55		345.295,57
	10-Transf. Financeira - F.M.S	1.619.703,61	113.510,69		1.733.214,30
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	4.609.840,50	104.246,80		4.714.087,30
	Soma:	6.941.166,06	396.637,59	(0,00)	7.337.803,65
	99 Outros				
	10-Desconto de dias não trabalhados	377,94			377,94
	Soma:	377,94	0,00	(0,00)	377,94
	Total :	13.596.269,20	852.952,98	(0,00)	14.449.222,18

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 :		24.974.081,52

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	1.927.305,87	55.595,73		1.982.901,60
	06 Segurança pública				
	13 Cultura				
	15 Urbanismo	2.097.306,27	204.048,97		2.301.355,24
	17 Saneamento	286.370,06	57.510,46		343.880,52
	20 Agricultura	540.227,52	61.986,31		602.213,83
	23 Comércio e serviços	26.319,46			26.319,46
	24 Comunicações	19.523,13	2.438,80		21.961,93
	25 Energia	861.759,24	35.170,20		896.929,44
	26 Transporte	123.814,07	6.235,16		130.049,23
	27 Desporto e lazer	269.498,35	3.605,00		273.103,35
	28 Encargos especiais	303.910,07	25.271,62		329.181,69
Total :		6.456.034,04	451.862,25	(0,00)	6.907.896,29
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	359.984,95			359.984,95
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	4.851.056,01	596.200,14		5.447.256,15
	Soma :	5.211.040,96	596.200,14	(0,00)	5.807.241,10
01 Depósitos / Consignações					
	10-Previdência Social-Recolhimento	7.851,50			7.851,50
	10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	66.363,92	10.395,51		76.759,43
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA D		392,12		392,12
	10-Pensão Alimentícia	1.700,71	213,62		1.914,33
	Soma :	75.916,13	11.001,25	(0,00)	86.917,38
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	755.180,96	94.508,30		849.689,26
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	127.786,75	10.460,00		138.246,75
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	741.547,84	46.265,45		787.813,29
	10-Transferência. Financeira - FUS	2.565.447,19	287.035,56		2.852.482,75
	10-Transf. Financeira - F.M.S	1.902.578,51	189.013,81		2.091.592,32
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	3.660.874,53	419.950,07		4.080.824,60
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	582.435,00	72.459,30		654.894,30
	Soma :	10.335.850,78	1.119.692,49	(0,00)	11.455.543,27
Total :		15.631.546,22	1.726.893,88	(0,00)	17.358.440,10
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	1.421,92			1.421,92
	Vinculados	175.263,17			175.263,17
					707.745,13
Total :					24.974.081,52