



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	273.825,86	33.460,51			307.286,37
	1200.00.00.00.00	Contribuições	23.297,50				23.297,50
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.184,15	833,25			2.017,40
	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	11.679.087,21	1.323.701,19			13.002.788,40
	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	(2.222.322,42)		(258.993,07)		(2.481.315,49)
		Soma:	9.755.073,30	1.357.994,95	(258.993,07)		10.854.075,18
		Total :	9.755.073,30	1.357.994,95	(258.993,07)		10.854.075,18

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho		6.907.896,29	1.249.794,83			8.157.691,12
		Soma:	6.907.896,29	1.249.794,83	(0,00)		8.157.691,12
	01 Depósitos / Consignações						
	10-Consignações BANPARÁ		77.187,25	20.370,17			97.557,42
	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	88,00			437,80
	10-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DO ESTADO DO		226,60				226,60
	10-Pensão Alimentícia		1.914,33	427,24			2.341,57
	10-Previdência Social - Retenções		121.045,82	26.073,39			147.119,21
		Soma:	203.144,30	46.958,80	(0,00)		250.103,10
	04 Transferências Financeiras						
	10-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTIN		21.498,29				21.498,29
	10-Transferências Financeiras - FMMA		178.196,33	21.316,10			199.512,43
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S		345.511,86	30.579,23			376.091,09
	10-Transferência. Financeira - FUS		345.295,57	30.300,00			375.595,57
	10-Transf. Financeira - F.M.S		1.733.214,30	109.346,25			1.842.560,55
	10-Transf. Financeira - FUNDEB		4.714.087,30	1.043.152,61			5.757.239,91
		Soma:	7.337.803,65	1.234.694,19	(0,00)		8.572.497,84
	99 Outros						
	10-Desconto de dias não trabalhados		377,94	333,33			711,27
		Soma:	377,94	333,33	(0,00)		711,27
		Total :	14.449.222,18	2.531.781,15	(0,00)		16.981.003,33

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 :		28.604.864,55

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	1.982.901,60	61.334,41		2.044.236,01
	06 Segurança pública				
	13 Cultura				
	15 Urbanismo	2.301.355,24	353.536,00		2.654.891,24
	17 Saneamento	343.880,52	29.333,89		373.214,41
	20 Agricultura	602.213,83	77.046,16		679.259,99
	23 Comércio e serviços	26.319,46			26.319,46
	24 Comunicações	21.961,93	4.126,64		26.088,57
	25 Energia	896.929,44	27.141,48		924.070,92
	26 Transporte	130.049,23	640.410,22		770.459,45
	27 Desporto e lazer	273.103,35	31.545,80		304.649,15
	28 Encargos especiais	329.181,69	25.320,23		354.501,92
Total :		6.907.896,29	1.249.794,83	(0,00)	8.157.691,12
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)	5.447.256,15	819.279,36		6.266.535,51
Soma :		5.807.241,10	819.279,36	(0,00)	6.626.520,46
01 Depósitos / Consignações					
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA D	392,12			392,12
	10-Previdência Social-Recolhimento	7.851,50			7.851,50
	10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	76.759,43	11.385,80		88.145,23
	10-Pensão Alimentícia	1.914,33	213,62		2.127,95
Soma :		86.917,38	11.599,42	(0,00)	98.516,80
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	849.689,26	86.067,41		935.756,67
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	138.246,75	19.250,00		157.496,75
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	787.813,29	129.908,71		917.722,00
	10-Transferência. Financeira - FUS	2.852.482,75	157.470,25		3.009.953,00
	10-Transf. Financeira - F.M.S	2.091.592,32	430.320,29		2.521.912,61
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	4.080.824,60	419.327,64		4.500.152,24
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	654.894,30	74.698,70		729.593,00
Soma :		11.455.543,27	1.317.043,00	(0,00)	12.772.586,27
Total :		17.358.440,10	2.147.921,78	(0,00)	19.506.361,88
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	380.557,09			380.557,09
	Vinculados	29.194,42			29.194,42
					940.811,55
Total :					28.604.864,55