



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	2.044.236,01	161.510,60		2.205.746,61
	06 Segurança pública		4.365,95		4.365,95
	13 Cultura				
	15 Urbanismo	2.654.891,24	215.743,97		2.870.635,21
	17 Saneamento	373.214,41	10.347,59		383.562,00
	20 Agricultura	679.259,99	48.105,90		727.365,89
	23 Comércio e serviços	26.319,46			26.319,46
	24 Comunicações	26.088,57	2.435,20		28.523,77
	25 Energia	924.070,92	41.422,88		965.493,80
	26 Transporte	770.459,45	28.144,00		798.603,45
	27 Desporto e lazer	304.649,15	166.390,22		471.039,37
	28 Encargos especiais	354.501,92	18.198,85		372.700,77
Total :		8.157.691,12	696.665,16	(0,00)	8.854.356,28
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)	6.266.535,51	807.550,43		7.074.085,94
	Soma :	6.626.520,46	807.550,43	(0,00)	7.434.070,89
01 Depósitos / Consignações					
	10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	88.145,23			88.145,23
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA D	392,12			392,12
	10-Previdência Social-Recolhimento	7.851,50			7.851,50
	10-Pensão Alimentícia	2.127,95	427,24		2.555,19
	Soma :	98.516,80	427,24	(0,00)	98.944,04
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	935.756,67	71.870,00		1.007.626,67
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	157.496,75	44.300,00		201.796,75
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	917.722,00	40.139,50		957.861,50
	10-Transferência. Financeira - FUS	3.009.953,00	369.878,15		3.379.831,15
	10-Transf. Financeira - F.M.S	2.521.912,61	124.282,21		2.646.194,82
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	4.500.152,24	624.434,86		5.124.587,10
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	729.593,00	74.459,30		804.052,30
	Soma :	12.772.586,27	1.349.364,02	(0,00)	14.121.950,29
Total :		19.506.361,88	2.157.341,69	(0,00)	21.663.703,57
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	555.993,79			555.993,79
	Vinculados	30.666,00			30.666,00
					1.117.719,83
Total :					31.635.779,68