



**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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ</b>							
		1000.00.00.00.00	Receitas Correntes				
		1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	354.101,06	36.973,89		391.074,95
		1200.00.00.00.00	Contribuições	25.930,59	5.897,88		31.828,47
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	2.496,12	559,95		3.056,07
		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	14.525.123,77	1.917.524,02		16.442.647,79
		1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	458,83	35,13		493,96
		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	(2.780.229,58)		(300.263,54)	(3.080.493,12)
		<b>Soma:</b>		<b>12.127.881,79</b>	<b>1.960.990,87</b>	<b>(300.263,54)</b>	<b>13.788.609,12</b>
		<b>Total :</b>		<b>12.127.881,79</b>	<b>1.960.990,87</b>	<b>(300.263,54)</b>	<b>13.788.609,12</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	8.854.356,28	848.603,32	(1.165.597,09)	8.537.362,51
	<b>Soma:</b>	8.854.356,28	848.603,32	(1.165.597,09)	8.537.362,51
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-Consignações BANPARÁ	108.836,77	11.640,76		120.477,53
	10-Consignações BRADESCO	1.537,06			1.537,06
	10-Consignações BB	1.244,85			1.244,85
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	481,80	44,00		525,80
	10-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES DE SAÚDE DO ESTADO DO	226,60			226,60
	10-Pensão Alimentícia	2.555,19	213,62		2.768,81
	10-Previdência Social - Retenções	161.032,99	18.805,00		179.837,99
	<b>Soma:</b>	275.915,26	30.703,38	(0,00)	306.618,64
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	10-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTIN	21.498,29			21.498,29
	10-Transferências Financeiras - FMMA	199.512,43	12.200,00		211.712,43
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	415.517,10	29.610,00		445.127,10
	10-Transferência. Financeira - FUS	384.595,57	104.048,15		488.643,72
	10-Transf. Financeira - F.M.S	1.926.789,98	203.700,00		2.130.489,98
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	6.659.215,67	713.500,00		7.372.715,67
	<b>Soma:</b>	9.607.129,04	1.063.058,15	(0,00)	10.670.187,19
<b>99 Outros</b>					
	10-Desconto de dias não trabalhados	711,27			711,27
	<b>Soma:</b>	711,27	0,00	(0,00)	711,27
	<b>Total :</b>	18.738.111,85	1.942.364,85	(1.165.597,09)	19.514.879,61

Saldos do Exercício Anterior	Saldo para o mês seguinte

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	542.617,46
<b>Soma:</b>	<b>542.617,46</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	1.332,86
<b>Soma:</b>	<b>1.332,86</b>

<b>Vinculados</b>	<b>225.835,72</b>	769.786,04
-------------------	-------------------	------------

<b>Total :</b>	34.073.274,77
----------------	---------------

**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	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
04	Administração	2.205.746,61	155.188,47	(238.718,70)	2.122.216,38
06	Segurança pública	4.365,95			4.365,95
13	Cultura				
15	Urbanismo	2.870.635,21	275.815,08	(196.766,67)	2.949.683,62
17	Saneamento	383.562,00	7.580,90		391.142,90
20	Agricultura	727.365,89	72.042,73	(58.190,18)	741.218,44
23	Comércio e serviços	26.319,46	1.170,00		27.489,46
24	Comunicações	28.523,77	1.949,36		30.473,13
25	Energia	965.493,80	1.562,59	(3.962,31)	963.094,08
26	Transporte	798.603,45	25.629,48	(637.150,22)	187.082,71
27	Desporto e lazer	471.039,37	281.429,50	(27.672,98)	724.795,89
28	Encargos especiais	372.700,77	26.235,21	(3.136,03)	395.799,95
<b>Total :</b>		8.854.356,28	848.603,32	(1.165.597,09)	8.537.362,51

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	359.984,95			359.984,95
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	7.074.085,94	1.207.784,14		8.281.870,08
	<b>Soma :</b>	7.434.070,89	1.207.784,14	(0,00)	8.641.855,03
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	88.145,23			88.145,23
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA D	392,12			392,12
	10-Pensão Alimentícia	2.555,19			2.555,19
	10-Previdência Social-Recolhimento	7.851,50			7.851,50
	<b>Soma :</b>	98.944,04	0,00	(0,00)	98.944,04
<b>03 Ativo / Realizável</b>					
	10-TED/DOC - DEVOLVIDOS	8.738,35			8.738,35
	10-Salário-Família pago a servidores		2,33		2,33
	<b>Soma :</b>	8.738,35	2,33	(0,00)	8.740,68
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	10-Transferências Financeiras - FMMA	1.007.626,67	153.056,45		1.160.683,12
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	201.796,75	18.250,00		220.046,75
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	957.861,50	149.183,59		1.107.045,09
	10-Transferência. Financeira - FUS	3.379.831,15	430.023,59		3.809.854,74
	10-Transf. Financeira - F.M.S	2.646.194,82	472.445,10		3.118.639,92
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	5.124.587,10	1.257.547,26		6.382.134,36
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	804.052,30	89.459,30		893.511,60
	<b>Soma :</b>	14.121.950,29	2.569.965,29	(0,00)	16.691.915,58
<b>Total :</b>		21.663.703,57	3.777.751,76	(0,00)	25.441.455,33

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

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ 0,00  
0,00

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ 39.966,56  
39.966,56

**Vinculados 54.490,37**

94.456,93

<b>Total :</b>	34.073.274,77
----------------	---------------