



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

RECEITA

O R G. econômica	Classif. Especificação	Anterior	Movimentação do mês			Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	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	158.365,89	4.393,28			162.759,17
1200.00.00.00.00	Contribuições	7.872,64				7.872,64
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.022,38				4.022,38
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	13.039.386,82	869.119,36			13.908.506,18
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	56.000,00				56.000,00
2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.412.754,15)		(149.795,45)		(2.562.549,60)
	Soma:	10.852.893,58	873.512,64	(149.795,45)		11.576.610,77
	Total :	10.852.893,58	873.512,64	(149.795,45)		11.576.610,77

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	13.337.951,65	143.567,72		13.481.519,37
	Soma:	13.337.951,65	143.567,72	(0,00)	13.481.519,37
01 Depósitos / Consignações					
	10-Consignações BANPARÁ	63.542,58			63.542,58
	10-Consignações Caixa	953,71			953,71
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	242,40			242,40
	10-Pensão Alimentícia	1.165,35			1.165,35
	10-Previdência Social - Retenções	87.274,21			87.274,21
	Soma:	153.178,25	0,00	(0,00)	153.178,25
04 Transferências Financeiras					
	10-Transferências Financeiras - FMMA	46.682,40			46.682,40
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	91.459,92			91.459,92
	10-Transferência. Financeira - FUS	134.900,00			134.900,00
	10-Transf. Financeira - F.M.S	357.437,17			357.437,17
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	2.210.329,38			2.210.329,38
	Soma:	2.840.808,87	0,00	(0,00)	2.840.808,87
	Total :	16.331.938,77	143.567,72	(0,00)	16.475.506,49

Saldos do Exercício Anterior		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
-------------------	------------------	-----------

Total :		28.146.574,19
----------------	--	----------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	2.217.695,29	12.677,93		2.230.373,22
	06 Segurança pública	2.362,00			2.362,00
	15 Urbanismo	7.435.120,36	64.521,00		7.499.641,36
	16 Habitação				
	17 Saneamento	176.487,56	9.347,15		185.834,71

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MANOEL DE ANDRADE NETO
Secretário de Finanças

WHERSON GOMES SARAIVA
CRC-TO 001718/O S/PA/CRC-1718 - TO



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

20 Agricultura	615.182,79	7.156,62	622.339,41
23 Comércio e serviços	528.542,10	8.491,76	537.033,86
24 Comunicações	17.648,68		17.648,68
25 Energia	363.438,49		363.438,49
26 Transporte	832.323,64	38.719,72	871.043,36
27 Desporto e lazer	871.246,10	2.653,54	873.899,64
28 Encargos especiais	277.904,64		277.904,64

Total : 13.337.951,65 143.567,72 (0,00) 13.481.519,37

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	155.559,10		155.559,10
Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.752.468,01	2.130,74	3.754.598,75

Soma : 3.908.027,11 2.130,74 (0,00) 3.910.157,85

01 Depósitos / Consignações

10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	54.015,40		54.015,40
10-Pensão Alimentícia	213,62		213,62

Soma : 54.229,02 0,00 (0,00) 54.229,02

04 Transferências Financeiras

10-Transferências Financeiras - FMMA	308.706,04		308.706,04
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	117.245,00		117.245,00
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	351.692,67		351.692,67
10-Transf. Financeira - F.M.S	1.170.131,31		1.170.131,31
10-Transf. Financeira - FUNDEB	2.843.750,93		2.843.750,93
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	319.259,30		319.259,30
10-Transferência. Financeira - FUS	1.855.609,40	112.587,47	1.968.196,87

Soma : 6.966.394,65 112.587,47 (0,00) 7.078.982,12

Total : 10.928.650,78 114.718,21 (0,00) 11.043.368,99

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	79.700,00
	79.700,00

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	3.521.390,27
	3.521.390,27

Vinculados 20.595,56
Perdas de Aplicações (0,00)

3.621.685,83

Total : 28.146.574,19