



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	198.283,62	3.942,96			202.226,58
	1200.00.00.00.00	Contribuições	7.872,64				7.872,64
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.348,33	418,05			5.766,38
	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	14.485.930,71	1.443.574,23			15.929.504,94
	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	(2.678.034,54)		(281.532,15)		(2.959.566,69)
		Soma:	12.075.400,76	1.447.935,24	(281.532,15)		13.241.803,85
		Total :	12.075.400,76	1.447.935,24	(281.532,15)		13.241.803,85

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	14.017.610,53	48.124,60		14.065.735,13
	Soma:	14.017.610,53	48.124,60	(0,00)	14.065.735,13
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Consignações BANPARÁ	66.453,93			66.453,93
	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	89.659,75			89.659,75
	Soma:	158.475,14	0,00	(0,00)	158.475,14
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transferências Financeiras - FMMA	46.682,40			46.682,40
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	112.947,67			112.947,67
	10-Transferência. Financeira - FUS	134.900,00			134.900,00
	10-Transf. Financeira - F.M.S	760.880,14			760.880,14
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	2.603.482,60			2.603.482,60
	Soma:	3.658.892,81	0,00	(0,00)	3.658.892,81
	Total :	17.834.978,48	48.124,60	(0,00)	17.883.103,08

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 :				31.219.363,86

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	2.468.222,97	15.799,10		2.484.022,07
	06 Segurança pública	2.362,00			2.362,00
	15 Urbanismo	7.660.349,92	11.552,38		7.671.902,30
	16 Habitação				
	17 Saneamento	222.923,74	7.075,30		229.999,04

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	632.933,82	9.235,82	642.169,64
23 Comércio e serviços	537.033,86		537.033,86
24 Comunicações	18.819,52		18.819,52
25 Energia	397.431,79		397.431,79
26 Transporte	897.908,37	1.250,00	899.158,37
27 Desporto e lazer	886.787,14	3.212,00	889.999,14
28 Encargos especiais	292.837,40		292.837,40

Total : 14.017.610,53 48.124,60 (0,00) 14.065.735,13

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)	5.364.772,13	263.643,60	5.628.415,73

Soma : 5.520.331,23 263.643,60 (0,00) 5.783.974,83

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	335.046,04		335.046,04
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	127.715,00		127.715,00
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	355.642,67		355.642,67
10-Transf. Financeira - F.M.S	1.928.157,39		1.928.157,39
10-Transf. Financeira - FUNDEB	2.924.650,93		2.924.650,93
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	395.745,72		395.745,72
10-Transferência. Financeira - FUS	2.431.340,54	129.904,35	2.561.244,89

Soma : 8.498.298,29 129.904,35 (0,00) 8.628.202,64

Total : 14.072.858,54 393.547,95 (0,00) 14.466.406,49

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	2.512.241,77
	2.512.241,77

Vinculados 174.980,47

2.687.222,24

Total : 31.219.363,86