



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
				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	384.753,54	39.625,89			424.379,43
	1200.00.00.00.00	Contribuições	72.270,39	15.451,28			87.721,67
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.752,77	581,68			16.334,45
	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	16.134.940,10	1.708.160,68			17.843.100,78
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	58.071,97	34.706,26			92.778,23
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.642.000,00				1.642.000,00
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(2.960.104,75)		(335.143,10)		(3.295.247,85)
		Soma:	15.347.684,02	1.798.525,79	(335.143,10)		16.811.066,71
		Total :	15.347.684,02	1.798.525,79	(335.143,10)		16.811.066,71

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	13.000.082,38	304.701,86		13.304.784,24
	Soma:	13.000.082,38	304.701,86	(0,00)	13.304.784,24
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Consignações BANPARÁ	127.982,84	11.795,93		139.778,77
	10-Consignações Caixa	953,71			953,71
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	436,32	48,48		484,80
	10-Pensão Alimentícia	3.097,63	483,07		3.580,70
	10-Previdência Social - Retenções	156.449,79	14.244,14		170.693,93
	Soma:	288.920,29	26.571,62	(0,00)	315.491,91
	02 Débitos / Tesouraria				
	10-Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas	440,14			440,14
	10-Desconta de valor pago a maior	400,00	200,00		600,00
	Soma:	840,14	200,00	(0,00)	1.040,14
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA	325.645,10			325.645,10
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	23.980,00			23.980,00
	10-Transferência Financeira - FUS	174.411,66			174.411,66
	10-Transferências Financeiras - FMMA	63.682,40	8.171,46		71.853,86
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	179.535,42	5.000,00		184.535,42
	10-Transf. Financeira - F.M.S	1.888.706,45	205.300,00		2.094.006,45
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	6.454.758,13	900.088,44		7.354.846,57
	Soma:	9.110.719,16	1.118.559,90	(0,00)	10.229.279,06
	Total :	22.400.561,97	1.450.033,38	(0,00)	23.850.595,35

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 :		40.756.118,99

DESPESA



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	2.686.455,60	103.569,45		2.790.025,05
06	Segurança pública	2.727,00			2.727,00
13	Cultura				
15	Urbanismo	5.013.502,22	52.111,21		5.065.613,43
16	Habitação				
17	Saneamento	322.704,22	9.746,84		332.451,06
20	Agricultura	721.176,51	68.085,70		789.262,21
23	Comércio e serviços	1.135.054,00			1.135.054,00
24	Comunicações	33.191,60			33.191,60
25	Energia	632.743,00	31.647,29		664.390,29
26	Transporte	971.795,52	16.364,86		988.160,38
27	Desporto e lazer	1.042.168,66	1.912,00		1.044.080,66
28	Encargos especiais	438.564,05	21.264,51		459.828,56
Total :		13.000.082,38	304.701,86	(0,00)	13.304.784,24

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	180.540,39			180.540,39
Despesas a Pagar - (Pagamento)	9.938.880,29	793.297,44		10.732.177,73
Soma :	10.119.420,68	793.297,44	(0,00)	10.912.718,12

01 Depósitos / Consignações

10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	84.995,56			84.995,56
10-Pensão Alimentícia	1.213,62	250,00		1.463,62
Soma :	86.209,18	250,00	(0,00)	86.459,18

04 Transferências Financeiras

10-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA	325.645,10			325.645,10
10-TRANSFERÊNCIAS DE SALDOS PARA O FUNDO DE EDUCAÇÃO	5.818,00			5.818,00
10-Transferências Financeiras - FMMA	810.420,25	57.149,01		867.569,26
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	223.055,00	14.650,00		237.705,00
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	843.223,31	85.575,05		928.798,36
10-Transferência. Financeira - FUS	2.879.416,19	613.337,84		3.492.754,03
10-Transf. Financeira - F.M.S	2.635.595,18	359.878,09		2.995.473,27
10-Transf. Financeira - FUNDEB	5.915.774,89	684.087,07		6.599.861,96
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	789.243,72	130.000,00		919.243,72
Soma :	14.428.191,64	1.944.677,06	(0,00)	16.372.868,70

Total :	24.633.821,50	2.738.224,50	(0,00)	27.372.046,00
----------------	---------------	--------------	--------	---------------

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

DISPONÍVEL

SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	51.350,00
51.350,00	

SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	228,73
228,73	

Vinculados	27.710,02
Perdas de Aplicações	(0,00)

79.288,75

Total :	40.756.118,99
----------------	---------------