



**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	
<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	424.379,43	36.707,77			461.087,20
	1200.00.00.00.00	Contribuições	87.721,67	15.586,74			103.308,41
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	16.334,45	736,06			17.070,51
	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	17.843.100,78	2.137.689,10			19.980.789,88
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	92.778,23	68.763,87			161.542,10
	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	(3.295.247,85)		(324.780,43)		(3.620.028,28)
		<b>Soma:</b>	<b>16.811.066,71</b>	<b>2.259.483,54</b>	<b>(324.780,43)</b>		<b>18.745.769,82</b>

<b>Total :</b>	<b>16.811.066,71</b>	<b>2.259.483,54</b>	<b>(324.780,43)</b>	<b>18.745.769,82</b>
----------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

	Despesas a Pagar - Empenho	13.304.784,24	527.618,33		13.832.402,57
	<b>Soma:</b>	<b>13.304.784,24</b>	<b>527.618,33</b>	<b>(0,00)</b>	<b>13.832.402,57</b>

**01 Depósitos / Consignações**

	10-Consignações BANPARÁ	139.778,77	21.445,37		161.224,14
	10-Consignações Caixa	953,71			953,71
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	484,80	48,48		533,28
	10-Pensão Alimentícia	3.580,70	483,07		4.063,77
	10-Previdência Social - Retenções	170.693,93	27.560,84		198.254,77
	<b>Soma:</b>	<b>315.491,91</b>	<b>49.537,76</b>	<b>(0,00)</b>	<b>365.029,67</b>

**02 Débitos / Tesouraria**

	10-Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas	440,14			440,14
	10-Desconta de valor pago a maior	600,00			600,00
	<b>Soma:</b>	<b>1.040,14</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.040,14</b>

**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	71.853,86	5.223,18		77.077,04
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	184.535,42	7.637,00		192.172,42
	10-Transf. Financeira - F.M.S	2.094.006,45	223.080,00		2.317.086,45
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	7.354.846,57	865.147,52		8.219.994,09
	<b>Soma:</b>	<b>10.229.279,06</b>	<b>1.101.087,70</b>	<b>(0,00)</b>	<b>11.330.366,76</b>

<b>Total :</b>	<b>23.850.595,35</b>	<b>1.678.243,79</b>	<b>(0,00)</b>	<b>25.528.839,14</b>
----------------	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

Saldos do Exercício Anterior		Saldo para o mês seguinte
------------------------------	--	------------------------------

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	39.966,56
	<b>39.966,56</b>

<b>Vinculados</b>	<b>54.490,37</b>	94.456,93
-------------------	------------------	-----------

<b>Total :</b>		<b>44.369.065,89</b>
----------------	--	----------------------

**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	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
04	Administração	2.790.025,05	115.964,42		2.905.989,47
06	Segurança pública	2.727,00	2.424,00		5.151,00
13	Cultura				
15	Urbanismo	5.065.613,43	217.718,04		5.283.331,47
16	Habitação				
17	Saneamento	332.451,06	44.445,14		376.896,20
20	Agricultura	789.262,21	18.751,00		808.013,21
23	Comércio e serviços	1.135.054,00	5.645,70		1.140.699,70
24	Comunicações	33.191,60			33.191,60
25	Energia	664.390,29	44.839,15		709.229,44
26	Transporte	988.160,38	22.074,17		1.010.234,55
27	Desporto e lazer	1.044.080,66	2.112,00		1.046.192,66
28	Encargos especiais	459.828,56	53.644,71		513.473,27
<b>Total :</b>		13.304.784,24	527.618,33	(0,00)	13.832.402,57

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

<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Restos a Pagar - Pagamento	180.540,39			180.540,39
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	10.732.177,73	733.037,67		11.465.215,40
	<b>Soma :</b>	10.912.718,12	733.037,67	(0,00)	11.645.755,79
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	84.995,56			84.995,56
	10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS		5.395,45		5.395,45
	10-Pensão Alimentícia	1.463,62	250,00		1.713,62
	<b>Soma :</b>	86.459,18	5.645,45	(0,00)	92.104,63
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	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	867.569,26	142.631,42		1.010.200,68
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	237.705,00	18.370,00		256.075,00
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	928.798,36	97.555,71		1.026.354,07
	10-Transferência. Financeira - FUS	3.492.754,03	294.060,73		3.786.814,76
	10-Transf. Financeira - F.M.S	2.995.473,27	485.023,08		3.480.496,35
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	6.599.861,96	1.032.083,07		7.631.945,03
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	919.243,72	248.193,32		1.167.437,04
	<b>Soma :</b>	16.372.868,70	2.317.917,33	(0,00)	18.690.786,03
	<b>Total :</b>	27.372.046,00	3.056.600,45	(0,00)	30.428.646,45

<b>Saldos para o mês seguinte</b>				<b>Saldo para o mês seguinte</b>
-----------------------------------	--	--	--	----------------------------------

<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
	10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	51.350,00			
		<b>51.350,00</b>			
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
	10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	5.689,43			
		<b>5.689,43</b>			
	<b>Vinculados</b>	<b>50.977,44</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			
					108.016,87
	<b>Total :</b>				<b>44.369.065,89</b>