



**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	
<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	34.233,69	60.338,51			94.572,20
1200.00.00.00.00	Contribuições	37.105,93	7.798,68			44.904,61
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	467,54	457,42			924,96
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	1.635.830,44	1.823.813,04			3.459.643,48
1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
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	(316.754,44)		(359.030,54)		(675.784,98)
	<b>Soma:</b>	<b>1.390.883,16</b>	<b>1.892.407,65</b>	<b>(359.030,54)</b>		<b>2.924.260,27</b>
	<b>Total :</b>	<b>1.390.883,16</b>	<b>1.892.407,65</b>	<b>(359.030,54)</b>		<b>2.924.260,27</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	902.228,78	1.140.841,66		2.043.070,44
	<b>Soma:</b>	<b>902.228,78</b>	<b>1.140.841,66</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.043.070,44</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-Pensão Alimentícia	483,07	505,12		988,19
	10-Previdência Social - Retenções	10.418,05	10.833,31		21.251,36
	10-Consignações BANPARÁ	6.543,14	8.914,72		15.457,86
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	48,47	26,04		74,51
	<b>Soma:</b>	<b>17.492,73</b>	<b>20.279,19</b>	<b>(0,00)</b>	<b>37.771,92</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	10-Transferências Financeiras - FMMA	5.479,53	5.359,35		10.838,88
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	877,63	3.776,56		4.654,19
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	187,20	209,00		396,20
	10-Transferência. Financeira - FUS	2.261,72	4.546,02		6.807,74
	10-Transf. Financeira - F.M.S	167.603,58	128.009,28		295.612,86
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	716.286,32	848.782,52		1.565.068,84
	<b>Soma:</b>	<b>892.695,98</b>	<b>990.682,73</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.883.378,71</b>
	<b>Total :</b>	<b>1.812.417,49</b>	<b>2.151.803,58</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.964.221,07</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	5.689,43
	<b>5.689,43</b>

<b>Vinculados</b>	<b>50.977,44</b>	56.666,87
-------------------	------------------	-----------

<b>Total :</b>		<b>6.945.148,21</b>
----------------	--	---------------------

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
04	Administração	453.763,82	73.516,39		527.280,21
06	Segurança pública	1.212,00			1.212,00
15	Urbanismo	96.907,66	836.586,85		933.494,51
17	Saneamento	35.624,88	152.189,04		187.813,92
20	Agricultura	30.868,47	21.589,46		52.457,93

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.**

24 Comunicações	1.333,64	4.086,60	5.420,24		
25 Energia	30.742,61	34.953,42	65.696,03		
26 Transporte	144.570,77		144.570,77		
27 Desporto e lazer	8.076,00	208,89	8.284,89		
28 Encargos especiais	99.128,93	17.711,01	116.839,94		
<b>Total :</b>	<b>902.228,78</b>	<b>1.140.841,66</b>	<b>(0,00)</b> 2.043.070,44		
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
Restos a Pagar - Pagamento		114.067,04	249.069,94		363.136,98
Despesas a Pagar - (Pagamento)		433.361,98	375.359,98		808.721,96
<b>Soma :</b>		<b>547.429,02</b>	<b>624.429,92</b>	<b>(0,00)</b>	<b>1.171.858,94</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS			16.075,03		16.075,03
10-Pensão Alimentícia		250,00	1.536,85		1.786,85
<b>Soma :</b>		<b>250,00</b>	<b>17.611,88</b>	<b>(0,00)</b>	<b>17.861,88</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
10-Transferências Financeiras - FMMA		56.353,53	69.498,10		125.851,63
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO		63.500,00	167.006,00		230.506,00
10-Transf. Financeira - F.M.A.S		69.400,70	40.915,39		110.316,09
10-Transferência. Financeira - FUS		523.424,78	390.424,46		913.849,24
10-Transf. Financeira - F.M.S		249.558,88	258.350,75		507.909,63
10-Transf. Financeira - FUNDEB		433.344,95	593.541,97		1.026.886,92
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal		98.186,42	96.386,42		194.572,84
<b>Soma :</b>		<b>1.493.769,26</b>	<b>1.616.123,09</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.109.892,35</b>
<b>Total :</b>		<b>2.041.448,28</b>	<b>2.258.164,89</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.299.613,17</b>
Saldos para o mês seguinte					Saldo para o mês seguinte
<b>DISPONÍVEL</b>					
<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>					
10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ		0,00			0,00
<b>SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)</b>					
10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ		249.757,99			249.757,99
	<b>Vinculados</b>	<b>352.706,61</b>			
	<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>			602.464,60
<b>Total :</b>					<b>6.945.148,21</b>