



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	104.352,00	72.843,50			177.195,50
	1200.00.00.00.00	Contribuições	44.904,61	54.242,82			99.147,43
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	924,96	1.928,00			2.852,96
	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	3.459.643,48	1.366.550,51			4.826.193,99
	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	(675.784,98)		(267.364,68)		(943.149,66)
		Soma:	2.934.040,07	1.495.564,83	(267.364,68)		4.162.240,22
		Total :	2.934.040,07	1.495.564,83	(267.364,68)		4.162.240,22

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	2.071.563,31	551.321,31		2.622.884,62
	Soma:	2.071.563,31	551.321,31	(0,00)	2.622.884,62
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Pensão Alimentícia	988,19	505,12		1.493,31
	10-Previdência Social - Retenções	21.251,36	16.574,62		37.825,98
	10-Consignações BANPARÁ	15.457,86	18.899,70		34.357,56
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	74,51	26,04		100,55
	Soma:	37.771,92	36.005,48	(0,00)	73.777,40
	02 Débitos / Tesouraria				
	10-Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas		192,75		192,75
	Soma:	0,00	192,75	(0,00)	192,75
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transferências Financeiras - FMMA	10.609,78	67.315,84		77.925,62
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	4.153,69	11.500,00		15.653,69
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S		95.812,30		95.812,30
	10-Transferência. Financeira - FUS		45.000,00		45.000,00
	10-Transf. Financeira - F.M.S	294.627,86	93.466,58		388.094,44
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	1.564.891,21	624.000,00		2.188.891,21
	Soma:	1.874.282,54	937.094,72	(0,00)	2.811.377,26
	Total :	3.983.617,77	1.524.614,26	(0,00)	5.508.232,03

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	5.689,43		
	5.689,43		
Vinculados	50.977,44		56.666,87
Total :			9.727.139,12

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	547.834,21	353.719,29		901.553,50
	06 Segurança pública	1.212,00			1.212,00

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.

15 Urbanismo	941.433,38	62.400,55	1.003.833,93
17 Saneamento	187.813,92	7.712,08	195.526,00
20 Agricultura	52.457,93	33.633,64	86.091,57
24 Comunicações	5.420,24	817,32	6.237,56
25 Energia	65.696,03	34.127,29	99.823,32
26 Transporte	144.570,77		144.570,77
27 Desporto e lazer	8.284,89	420,00	8.704,89
28 Encargos especiais	116.839,94	58.491,14	175.331,08

Total : 2.071.563,31 551.321,31 (0,00) 2.622.884,62

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	334.842,54	58.188,88	393.031,42
Despesas a Pagar - (Pagamento)	837.214,83	631.240,60	1.468.455,43
Soma :	1.172.057,37	689.429,48	(0,00) 1.861.486,85

01 Depósitos / Consignações

10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS	16.075,03		16.075,03
10-Pensão Alimentícia	1.786,85	2.369,68	4.156,53
Soma :	17.861,88	2.369,68	(0,00) 20.231,56

04 Transferências Financeiras

10-Transferências Financeiras - FMMA	125.851,63	168.918,80	294.770,43
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	230.506,00	73.968,12	304.474,12
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	110.316,09	47.499,03	157.815,12
10-Transferência. Financeira - FUS	913.849,24	132.705,68	1.046.554,92
10-Transf. Financeira - F.M.S	507.909,63	299.435,83	807.345,46
10-Transf. Financeira - FUNDEB	1.026.886,92	418.633,91	1.445.520,83
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	194.572,84	147.403,00	341.975,84
Soma :	3.109.892,35	1.288.564,37	(0,00) 4.398.456,72

Total : 4.299.811,60 1.980.363,53 (0,00) 6.280.175,13

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	235.913,04
	235.913,04

Vinculados	588.166,33
Perdas de Aplicações	(0,00)

824.079,37

Total : 9.727.139,12