



**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	177.242,36	28.176,30			205.418,66
	1200.00.00.00.00	Contribuições	99.147,43	11.897,71			111.045,14
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	5.001,10	6.656,92			11.658,02
	1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária					
	1500.00.00.00.00	Receita Industrial					
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços		4.564,54			4.564,54
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.826.193,99	1.502.991,53			6.329.185,52
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.694.500,00				1.694.500,00
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(943.149,66)		(295.016,84)		(1.238.166,50)
		<b>Soma:</b>	<b>5.858.935,22</b>	<b>1.554.287,00</b>	<b>(295.016,84)</b>		<b>7.118.205,38</b>
		<b>Total :</b>	<b>5.858.935,22</b>	<b>1.554.287,00</b>	<b>(295.016,84)</b>		<b>7.118.205,38</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

	Despesas a Pagar - Empenho	3.165.702,60	363.339,07		3.529.041,67
	<b>Soma:</b>	<b>3.165.702,60</b>	<b>363.339,07</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.529.041,67</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	10-Pensão Alimentícia	1.493,31	505,12		1.998,43
	10-Previdência Social - Retenções	37.825,98	7.826,63		45.652,61
	10-Consignações BANPARÁ	34.357,56	4.554,52		38.912,08
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	100,55	52,08		152,63
	<b>Soma:</b>	<b>73.777,40</b>	<b>12.938,35</b>	<b>(0,00)</b>	<b>86.715,75</b>
	<b>02 Débitos / Tesouraria</b>				
	10-Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas	192,75			192,75
	<b>Soma:</b>	<b>192,75</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>192,75</b>
	<b>04 Transferências Financeiras</b>				
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	15.653,69			15.653,69
	10-Transferências Financeiras - FMMA	77.925,62	11.746,79		89.672,41
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	100.302,30	77.097,88		177.400,18
	10-Transferência. Financeira - FUS	45.000,00	264.872,98		309.872,98
	10-Transf. Financeira - F.M.S	388.094,44	18.000,00		406.094,44
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	2.188.891,21	668.923,94		2.857.815,15
	<b>Soma:</b>	<b>2.815.867,26</b>	<b>1.040.641,59</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.856.508,85</b>
	<b>Total :</b>	<b>6.055.540,01</b>	<b>1.416.919,01</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.472.459,02</b>

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

**DISPONÍVEL**

<b>SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)</b>				
	10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	0,00		
		<b>0,00</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>		56.666,87
	<b>Total :</b>			<b>14.647.331,27</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	04 Administração	910.609,53	75.489,06		986.098,59
	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	1.432.287,29	109.730,78	1.542.018,07
16 Habitação			
17 Saneamento	198.868,00	34.113,95	232.981,95
20 Agricultura	86.091,57	32.522,43	118.614,00
23 Comércio e serviços			
24 Comunicações	6.237,56	272,44	6.510,00
25 Energia	99.823,32	45.224,69	145.048,01
26 Transporte	246.537,36		246.537,36
27 Desporto e lazer	8.704,89	470,00	9.174,89
28 Encargos especiais	175.331,08	65.515,72	240.846,80

<b>Total :</b>	3.165.702,60	363.339,07	(0,00)	3.529.041,67
----------------	--------------	------------	--------	--------------

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento	393.031,42			393.031,42
Despesas a Pagar - (Pagamento)	2.673.004,99	472.601,17		3.145.606,16
<b>Soma :</b>	3.066.036,41	472.601,17	(0,00)	3.538.637,58

**01 Depósitos / Consignações**

10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS	16.075,03			16.075,03
10-CONSIGNAÇÕES - CAIXA		63.453,77		63.453,77
10-CONSIGNAÇÕES - BB		77.182,29		77.182,29
10-CONSIGNAÇÃO - BRADESCO		77.182,29		77.182,29
10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ		116.094,37		116.094,37
10-Pensão Alimentícia	4.156,53	505,12		4.661,65
<b>Soma :</b>	20.231,56	334.417,84	(0,00)	354.649,40

**04 Transferências Financeiras**

10-Transferências Financeiras - FMMA	294.770,43	53.303,13		348.073,56
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	304.474,12	34.610,00		339.084,12
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	157.815,12	99.270,72		257.085,84
10-Transferência. Financeira - FUS	1.046.554,92	85.084,95		1.131.639,87
10-Transf. Financeira - F.M.S	807.345,46	532.098,76		1.339.444,22
10-Transf. Financeira - FUNDEB	1.445.520,83	577.571,20		2.023.092,03
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	341.975,84	71.219,38		413.195,22
<b>Soma :</b>	4.398.456,72	1.453.158,14	(0,00)	5.851.614,86

<b>Total :</b>	7.484.724,69	2.260.177,15	(0,00)	9.744.901,84
----------------	--------------	--------------	--------	--------------

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

**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	446.004,36
	<b>446.004,36</b>

<b>Vinculados</b>	<b>927.383,40</b>
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>

1.373.387,76

<b>Total :</b>				14.647.331,27
----------------	--	--	--	---------------