



**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	205.418,66	59.548,87			264.967,53
	1200.00.00.00.00	Contribuições	111.045,14				111.045,14
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	11.658,02	3.871,64			15.529,66
	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	6.329.185,52	1.648.188,20			7.977.373,72
	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	(1.238.166,50)		(324.106,35)		(1.562.272,85)
		<b>Soma:</b>	<b>7.118.205,38</b>	<b>1.711.608,71</b>	<b>(324.106,35)</b>		<b>8.505.707,74</b>
		<b>Total :</b>	<b>7.118.205,38</b>	<b>1.711.608,71</b>	<b>(324.106,35)</b>		<b>8.505.707,74</b>

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

**RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

	Despesas a Pagar - Empenho	3.529.041,67	753.428,83		4.282.470,50
	<b>Soma:</b>	<b>3.529.041,67</b>	<b>753.428,83</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.282.470,50</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	10-Pensão Alimentícia	1.998,43	1.010,24		3.008,67
	10-Previdência Social - Retenções	45.652,61	22.145,56		67.798,17
	10-Consignações BANPARÁ	38.912,08	17.624,02		56.536,10
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	152,63	78,48		231,11
	<b>Soma:</b>	<b>86.715,75</b>	<b>40.858,30</b>	<b>(0,00)</b>	<b>127.574,05</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-Transferências Financeiras - FMMA	89.672,41	6.462,81		96.135,22
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	15.653,69	35.394,08		51.047,77
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	177.400,18	48.548,47		225.948,65
	10-Transferência. Financeira - FUS	309.872,98	59.451,48		369.324,46
	10-Transf. Financeira - F.M.S	406.094,44	78.009,99		484.104,43
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	2.857.815,15	732.977,36		3.590.792,51
	<b>Soma:</b>	<b>3.856.508,85</b>	<b>960.844,19</b>	<b>(0,00)</b>	<b>4.817.353,04</b>
	<b>Total :</b>	<b>7.472.459,02</b>	<b>1.755.131,32</b>	<b>(0,00)</b>	<b>9.227.590,34</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>17.789.964,95</b>

**DESPESA**

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>					
	04 Administração	986.098,59	203.729,79		1.189.828,38
	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	1.542.018,07	258.444,28	1.800.462,35
16 Habitação			
17 Saneamento	232.981,95	34.200,29	267.182,24
20 Agricultura	118.614,00	66.402,58	185.016,58
23 Comércio e serviços			
24 Comunicações	6.510,00	583,80	7.093,80
25 Energia	145.048,01	56.083,52	201.131,53
26 Transporte	246.537,36	26.058,40	272.595,76
27 Desporto e lazer	9.174,89	8.591,25	17.766,14
28 Encargos especiais	240.846,80	99.334,92	340.181,72
<b>Total :</b>	<b>3.529.041,67</b>	<b>753.428,83</b>	<b>(0,00) 4.282.470,50</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento	393.031,42	76.997,40	470.028,82
Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.145.606,16	785.849,01	3.931.455,17
<b>Soma :</b>	<b>3.538.637,58</b>	<b>862.846,41</b>	<b>(0,00) 4.401.483,99</b>

**01 Depósitos / Consignações**

10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS	16.075,03		16.075,03
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-CONSIGNAÇÕES - CAIXA	63.453,77	5.500,00	68.953,77
10-Pensão Alimentícia	4.661,65	505,12	5.166,77
<b>Soma :</b>	<b>354.649,40</b>	<b>6.005,12</b>	<b>(0,00) 360.654,52</b>

**04 Transferências Financeiras**

10-Transferências Financeiras - FMMA	348.073,56	114.265,17	462.338,73
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	339.084,12	30.706,56	369.790,68
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	257.085,84	77.104,44	334.190,28
10-Transferência. Financeira - FUS	1.131.639,87	177.854,17	1.309.494,04
10-Transf. Financeira - F.M.S	1.339.444,22	503.084,17	1.842.528,39
10-Transf. Financeira - FUNDEB	2.023.092,03	876.508,30	2.899.600,33
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	413.195,22	178.403,48	591.598,70
<b>Soma :</b>	<b>5.851.614,86</b>	<b>1.957.926,29</b>	<b>(0,00) 7.809.541,15</b>

<b>Total :</b>	<b>9.744.901,84</b>	<b>2.826.777,82</b>	<b>(0,00) 12.571.679,66</b>
----------------	---------------------	---------------------	-----------------------------

Saldos para o mês seguinte		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	168.946,04
	<b>168.946,04</b>

<b>Vinculados</b>	<b>766.868,75</b>	
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>	935.814,79

<b>Total :</b>		<b>17.789.964,95</b>
----------------	--	----------------------