



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 | 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) |
| | | Soma: | 7.118.205,38 | 1.711.608,71 | (324.106,35) | | 8.505.707,74 |
| | | Total : | 7.118.205,38 | 1.711.608,71 | (324.106,35) | | 8.505.707,74 |

| 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 |
| | Soma: | 3.529.041,67 | 753.428,83 | (0,00) | 4.282.470,50 |
| | 01 Depósitos / Consignações | | | | |
| | 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 |
| | Soma: | 86.715,75 | 40.858,30 | (0,00) | 127.574,05 |
| | 02 Débitos / Tesouraria | | | | |
| | 10-Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas | 192,75 | | | 192,75 |
| | Soma: | 192,75 | 0,00 | (0,00) | 192,75 |
| | 04 Transferências Financeiras | | | | |
| | 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 |
| | Soma: | 3.856.508,85 | 960.844,19 | (0,00) | 4.817.353,04 |
| | Total : | 7.472.459,02 | 1.755.131,32 | (0,00) | 9.227.590,34 |

| 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 : | | | 17.789.964,95 |

DESPESA

| Função | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|-----------------------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------------------|
| | | | Lançamentos | Anulações | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | 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 |
| Total : | 3.529.041,67 | 753.428,83 | (0,00) 4.282.470,50 |

| 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 |
| Soma : | 3.538.637,58 | 862.846,41 | (0,00) 4.401.483,99 |

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 |
| Soma : | 354.649,40 | 6.005,12 | (0,00) 360.654,52 |

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 |
| Soma : | 5.851.614,86 | 1.957.926,29 | (0,00) 7.809.541,15 |

| | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
| Total : | 9.744.901,84 | 2.826.777,82 | (0,00) 12.571.679,66 |
|----------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| 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 | 168.946,04 |
| | 168.946,04 |

| | | |
|-----------------------------|-------------------|------------|
| Vinculados | 766.868,75 | |
| Perdas de Aplicações | (0,00) | 935.814,79 |

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Total : | | 17.789.964,95 |
|----------------|--|----------------------|