



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	
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	264.967,53	71.861,09			336.828,62
1200.00.00.00.00	Contribuições	111.045,14	15.412,46			126.457,60
1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	15.529,66	2.751,55			18.281,21
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	7.977.373,72	1.672.524,29			9.649.898,01
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	(1.562.272,85)		(328.796,37)		(1.891.069,22)
	Soma:	8.505.707,74	1.762.549,39	(328.796,37)		9.939.460,76
	Total :	8.505.707,74	1.762.549,39	(328.796,37)		9.939.460,76

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	4.282.470,50	844.023,42		5.126.493,92
	Soma:	4.282.470,50	844.023,42	(0,00)	5.126.493,92
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Pensão Alimentícia	3.008,67	507,82		3.516,49
	10-Previdência Social - Retenções	67.798,17	11.763,25		79.561,42
	10-Consignações BANPARÁ	56.536,10	10.141,25		66.677,35
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	231,11	26,40		257,51
	Soma:	127.574,05	22.438,72	(0,00)	150.012,77
	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	96.135,22			96.135,22
	10-Transf. Financeira - F.M.S	484.104,43			484.104,43
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	51.047,77	7.370,00		58.417,77
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	225.948,65	18.837,83		244.786,48
	10-Transferência. Financeira - FUS	369.324,46	130.800,00		500.124,46
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	3.590.792,51	756.080,22		4.346.872,73
	Soma:	4.817.353,04	913.088,05	(0,00)	5.730.441,09
	Total :	9.227.590,34	1.779.550,19	(0,00)	11.007.140,53

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 :			21.003.268,16

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
04	Administração	1.189.828,38	212.026,24		1.401.854,62
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.

13 Cultura				
15 Urbanismo	1.800.462,35	384.956,24		2.185.418,59
16 Habitação				
17 Saneamento	267.182,24	63.518,26		330.700,50
20 Agricultura	185.016,58	29.984,80		215.001,38
23 Comércio e serviços				
24 Comunicações	7.093,80	863,80		7.957,60
25 Energia	201.131,53	36.242,85		237.374,38
26 Transporte	272.595,76	35.071,49		307.667,25
27 Desporto e lazer	17.766,14	79.973,32		97.739,46
28 Encargos especiais	340.181,72	1.386,42		341.568,14
Total :	4.282.470,50	844.023,42	(0,00)	5.126.493,92

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	470.028,82	133.040,09		603.068,91
Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.931.455,17	864.696,89		4.796.152,06

Soma : 4.401.483,99 997.736,98 (0,00) 5.399.220,97

01 Depósitos / Consignações

10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS	16.075,03			16.075,03
10-CONSIGNAÇÕES - CAIXA	68.953,77			68.953,77
10-CONSIGNAÇÕES - BB	77.182,29			77.182,29
10-CONSIGNAÇÃO - BRADESCO	77.182,29			77.182,29
10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	116.094,37	26.811,56		142.905,93
10-Pensão Alimentícia	5.166,77	1.012,94		6.179,71

Soma : 360.654,52 27.824,50 (0,00) 388.479,02

04 Transferências Financeiras

10-Transferências Financeiras - FMMA	462.338,73	118.355,46		580.694,19
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	369.790,68	10.302,38		380.093,06
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	334.190,28	66.544,74		400.735,02
10-Transferência Financeira - FUS	1.309.494,04	342.795,31		1.652.289,35
10-Transf. Financeira - F.M.S	1.842.528,39	98.625,86		1.941.154,25
10-Transf. Financeira - FUNDEB	2.899.600,33	678.559,40		3.578.159,73
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	591.598,70	92.201,74		683.800,44

Soma : 7.809.541,15 1.407.384,89 (0,00) 9.216.926,04

Total : 12.571.679,66 2.432.946,37 (0,00) 15.004.626,03

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	534.371,02
	534.371,02

Vinculados 337.777,19
Perdas de Aplicações (0,00)

872.148,21

Total : 21.003.268,16