



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
				Laçamentos	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	336.828,62	79.922,51			416.751,13
	1200.00.00.00.00	Contribuições	126.457,60	12.814,19			139.271,79
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	18.281,21	1.501,74			19.782,95
	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	46,86			4.611,40
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	9.649.898,01	1.823.610,89			11.473.508,90
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		1.581,31			1.581,31
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2213.01.01.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semove		77.180,00			77.180,00
	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	(1.891.069,22)		(267.672,23)		(2.158.741,45)
		Soma:	9.939.460,76	1.996.657,50	(267.672,23)		11.668.446,03
		Total :	9.939.460,76	1.996.657,50	(267.672,23)		11.668.446,03

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	5.126.493,92	1.161.079,32		6.287.573,24
	Soma:	5.126.493,92	1.161.079,32	(0,00)	6.287.573,24
01 Depósitos / Consignações					
	10-Pensão Alimentícia	3.516,49	507,82		4.024,31
	10-Previdência Social - Retenções	79.561,42	11.794,08		91.355,50
	10-Consignações BANPARÁ	66.677,35	10.141,25		76.818,60
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	257,51	26,40		283,91
	Soma:	150.012,77	22.469,55	(0,00)	172.482,32
02 Débitos / Tesouraria					
	10-Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas	192,75	56,96		249,71
	Soma:	192,75	56,96	(0,00)	249,71
04 Transferências Financeiras					
	10-Transferências Financeiras - FMMA	96.135,22	37.232,25		133.367,47
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	58.417,77	373.780,62		432.198,39
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	244.786,48	47.195,01		291.981,49
	10-Transferência. Financeira - FUS	500.124,46	54.951,04		555.075,50
	10-Transf. Financeira - F.M.S	484.104,43	83.435,68		567.540,11
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	4.346.872,73	728.212,43		5.075.085,16
	Soma:	5.730.441,09	1.324.807,03	(0,00)	7.055.248,12
	Total :	11.007.140,53	2.508.412,86	(0,00)	13.515.553,39

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 :		25.240.666,29
----------------	--	----------------------

DESPESA

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração	1.401.854,62	194.488,51		1.596.343,13
------------------	--------------	------------	--	--------------

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.

06 Segurança pública	1.212,00		1.212,00
13 Cultura			
15 Urbanismo	2.185.418,59	696.586,66	2.882.005,25
16 Habitação			
17 Saneamento	330.700,50	86.187,88	416.888,38
20 Agricultura	215.001,38	34.420,55	249.421,93
23 Comércio e serviços		19.082,17	19.082,17
24 Comunicações	7.957,60	1.407,13	9.364,73
25 Energia	237.374,38	33.125,55	270.499,93
26 Transporte	307.667,25	20.004,24	327.671,49
27 Desporto e lazer	97.739,46	40.730,65	138.470,11
28 Encargos especiais	341.568,14	35.045,98	376.614,12
Total :	5.126.493,92	1.161.079,32	(0,00) 6.287.573,24

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	603.068,91	63.181,92		666.250,83
Despesas a Pagar - (Pagamento)	4.796.152,06	1.110.420,12		5.906.572,18
Soma :	5.399.220,97	1.173.602,04	(0,00)	6.572.823,01

01 Depósitos / Consignações

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-Previdência Social-Recolhimento - RGPS	16.075,03	6.000,00		22.075,03
10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	142.905,93	10.141,25		153.047,18
10-Pensão Alimentícia	6.179,71	507,82		6.687,53
Soma :	388.479,02	16.649,07	(0,00)	405.128,09

04 Transferências Financeiras

10-Transferências Financeiras - FMMA	580.694,19	184.024,55		764.718,74
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	380.093,06	439.888,02		819.981,08
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	400.735,02	132.444,89		533.179,91
10-Transferência. Financeira - FUS	1.652.289,35	273.676,53		1.925.965,88
10-Transf. Financeira - F.M.S	1.941.154,25	371.430,45		2.312.584,70
10-Transf. Financeira - FUNDEB	3.578.159,73	788.811,59		4.366.971,32
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	683.800,44	72.000,00		755.800,44
Soma :	9.216.926,04	2.262.276,03	(0,00)	11.479.202,07

Total :	15.004.626,03	3.452.527,14	(0,00)	18.457.153,17
----------------	----------------------	---------------------	---------------	----------------------

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	466.883,16
	466.883,16

Vinculados	29.056,72
Perdas de Aplicações	(0,00)

Total :				495.939,88
Total :				25.240.666,29