



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 | 416.751,13 | 71.306,44 | | | 488.057,57 |
| | 1200.00.00.00.00 | Contribuições | 139.271,79 | 12.193,60 | | | 151.465,39 |
| | 1300.00.00.00.00 | Receita Patrimonial | 19.782,95 | 1.040,62 | | | 20.823,57 |
| | 1400.00.00.00.00 | Receita Agropecuária | | | | | |
| | 1500.00.00.00.00 | Receita Industrial | | | | | |
| | 1600.00.00.00.00 | Receita de Serviços | 4.611,40 | | | | 4.611,40 |
| | 1700.00.00.00.00 | Transferências Correntes | 11.473.508,90 | 1.553.325,78 | | | 13.026.834,68 |
| | 1900.00.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 1.581,31 | 187.596,33 | | | 189.177,64 |
| | 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 | (2.158.741,45) | | (289.839,48) | | (2.448.580,93) |
| | | Soma: | 11.668.446,03 | 1.825.462,77 | (289.839,48) | | 13.204.069,32 |
| | | Total : | 11.668.446,03 | 1.825.462,77 | (289.839,48) | | 13.204.069,32 |

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Laçamentos | Anulações | |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | Despesas a Pagar - Empenho | 6.287.573,24 | 685.537,53 | | 6.973.110,77 |
| | Soma: | 6.287.573,24 | 685.537,53 | (0,00) | 6.973.110,77 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| | 10-Pensão Alimentícia | 4.024,31 | 507,82 | | 4.532,13 |
| | 10-Previdência Social - Retenções | 91.355,50 | 13.218,59 | | 104.574,09 |
| | 10-Consignações BANPARÁ | 76.818,60 | 11.800,67 | | 88.619,27 |
| | 10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D | 283,91 | 26,40 | | 310,31 |
| | Soma: | 172.482,32 | 25.553,48 | (0,00) | 198.035,80 |
| 02 Débitos / Tesouraria | | | | | |
| | 10-Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas | 249,71 | | | 249,71 |
| | Soma: | 249,71 | 0,00 | (0,00) | 249,71 |
| 04 Transferências Financeiras | | | | | |
| | 10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO | 432.198,39 | | | 432.198,39 |
| | 10-Transferência. Financeira - FUS | 555.075,50 | | | 555.075,50 |
| | 10-Transferências Financeiras - FMMA | 133.367,47 | 5.547,43 | | 138.914,90 |
| | 10-Transf. Financeira - F.M.A.S | 291.981,49 | 24.978,33 | | 316.959,82 |
| | 10-Transf. Financeira - F.M.S | 567.540,11 | 111.105,52 | | 678.645,63 |
| | 10-Transf. Financeira - FUNDEB | 5.075.085,16 | 536.185,84 | | 5.611.271,00 |
| | Soma: | 7.055.248,12 | 677.817,12 | (0,00) | 7.733.065,24 |
| | Total : | 13.515.553,39 | 1.388.908,13 | (0,00) | 14.904.461,52 |

| | | |
|------------------------------|--|------------------------------|
| 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 : | | 28.165.197,71 |
|----------------|--|----------------------|

DESPESA

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | |
|------------------|--------------|------------|--|--------------|
| 04 Administração | 1.596.343,13 | 150.805,46 | | 1.747.148,59 |
|------------------|--------------|------------|--|--------------|

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 | 2.882.005,25 | 165.098,47 | 3.047.103,72 |
| 16 Habitação | | | |
| 17 Saneamento | 416.888,38 | 52.268,32 | 469.156,70 |
| 20 Agricultura | 249.421,93 | 82.996,64 | 332.418,57 |
| 23 Comércio e serviços | 19.082,17 | 26.897,00 | 45.979,17 |
| 24 Comunicações | 9.364,73 | 1.219,13 | 10.583,86 |
| 25 Energia | 270.499,93 | 73.561,13 | 344.061,06 |
| 26 Transporte | 327.671,49 | 3.366,00 | 331.037,49 |
| 27 Desporto e lazer | 138.470,11 | 83.362,80 | 221.832,91 |
| 28 Encargos especiais | 376.614,12 | 45.962,58 | 422.576,70 |
| Total : | 6.287.573,24 | 685.537,53 | (0,00) 6.973.110,77 |

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|
| Restos a Pagar - Pagamento | 666.250,83 | | 666.250,83 |
| Despesas a Pagar - (Pagamento) | 5.906.572,18 | 704.001,49 | 6.610.573,67 |
| Soma : | 6.572.823,01 | 704.001,49 | (0,00) 7.276.824,50 |

01 Depósitos / Consignações

| | | | |
|---|-------------------|------------------|--------------------------|
| 10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS | 22.075,03 | | 22.075,03 |
| 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-Pensão Alimentícia | 6.687,53 | | 6.687,53 |
| 10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ | 153.047,18 | 11.800,67 | 164.847,85 |
| Soma : | 405.128,09 | 11.800,67 | (0,00) 416.928,76 |

04 Transferências Financeiras

| | | | |
|--|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| 10-Transferências Financeiras - FMMA | 764.718,74 | 64.402,25 | 829.120,99 |
| 10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO | 819.981,08 | 345.580,00 | 1.165.561,08 |
| 10-Transf. Financeira - F.M.A.S | 533.179,91 | 36.618,17 | 569.798,08 |
| 10-Transferência. Financeira - FUS | 1.925.965,88 | 305.395,21 | 2.231.361,09 |
| 10-Transf. Financeira - F.M.S | 2.312.584,70 | 250.007,29 | 2.562.591,99 |
| 10-Transf. Financeira - FUNDEB | 4.366.971,32 | 484.363,97 | 4.851.335,29 |
| 10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal | 755.800,44 | 104.201,74 | 860.002,18 |
| Soma : | 11.479.202,07 | 1.590.568,63 | (0,00) 13.069.770,70 |

| | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Total : | 18.457.153,17 | 2.306.370,79 | (0,00) 20.763.523,96 |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|

| | | |
|----------------------------|--|---------------------------|
| 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 | 302.846,91 |
| | 302.846,91 |

| | |
|----------------------|------------|
| Vinculados | 125.716,07 |
| Perdas de Aplicações | (0,00) |

428.562,98

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Total : | | 28.165.197,71 |
|----------------|--|----------------------|