



**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	
<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	488.057,57	53.477,56			541.535,13
	1200.00.00.00.00	Contribuições	151.465,39	22.021,75			173.487,14
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	20.823,57	857,34			21.680,91
	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	13.026.834,68	1.641.214,84		(77.117,08)	14.590.932,44
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	189.177,64	44.457,46			233.635,10
	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	(2.448.580,93)		(279.274,82)		(2.727.855,75)
		<b>Soma:</b>	<b>13.204.069,32</b>	<b>1.762.028,95</b>	<b>(279.274,82)</b>	<b>(77.117,08)</b>	<b>14.609.706,37</b>
		<b>Total :</b>	<b>13.204.069,32</b>	<b>1.762.028,95</b>	<b>(279.274,82)</b>	<b>(77.117,08)</b>	<b>14.609.706,37</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	6.973.110,77	571.497,94		7.544.608,71
	<b>Soma:</b>	<b>6.973.110,77</b>	<b>571.497,94</b>	<b>(0,00)</b>	<b>7.544.608,71</b>
<b>01 Depósitos / Consignações</b>					
	10-Pensão Alimentícia	4.532,13			4.532,13
	10-Previdência Social - Retenções	104.574,09	499,46		105.073,55
	10-Consignações BANPARÁ	88.619,27			88.619,27
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	310,31			310,31
	<b>Soma:</b>	<b>198.035,80</b>	<b>499,46</b>	<b>(0,00)</b>	<b>198.535,26</b>
<b>02 Débitos / Tesouraria</b>					
	10-Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas	249,71			249,71
	<b>Soma:</b>	<b>249,71</b>	<b>0,00</b>	<b>(0,00)</b>	<b>249,71</b>
<b>04 Transferências Financeiras</b>					
	10-Transferências Financeiras - FMMA	138.914,90			138.914,90
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	432.198,39			432.198,39
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	316.959,82	11.200,00		328.159,82
	10-Transferência. Financeira - FUS	555.075,50	30.000,00		585.075,50
	10-Transf. Financeira - F.M.S	678.645,63	268.400,00		947.045,63
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	5.611.271,00	728.421,89		6.339.692,89
	<b>Soma:</b>	<b>7.733.065,24</b>	<b>1.038.021,89</b>	<b>(0,00)</b>	<b>8.771.087,13</b>
	<b>Total :</b>	<b>14.904.461,52</b>	<b>1.610.019,29</b>	<b>(0,00)</b>	<b>16.514.480,81</b>

Saldos do Exercício Anterior		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	5.689,43
	<b>5.689,43</b>

<b>Vinculados</b>	<b>50.977,44</b>	56.666,87
-------------------	------------------	-----------

<b>Total :</b>		<b>31.180.854,05</b>
----------------	--	----------------------

**DESPESA**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

04 Administração	1.747.148,59	84.006,22		1.831.154,81
------------------	--------------	-----------	--	--------------

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	1.320,00	2.532,00
13 Cultura			
15 Urbanismo	3.047.103,72	174.199,05	3.221.302,77
16 Habitação			
17 Saneamento	469.156,70	52.230,28	521.386,98
20 Agricultura	332.418,57	11.609,81	344.028,38
23 Comércio e serviços	45.979,17		45.979,17
24 Comunicações	10.583,86	1.789,38	12.373,24
25 Energia	344.061,06	52.526,82	396.587,88
26 Transporte	331.037,49	129.103,80	460.141,29
27 Desporto e lazer	221.832,91	37.362,07	259.194,98
28 Encargos especiais	422.576,70	27.350,51	449.927,21
<b>Total :</b>	<b>6.973.110,77</b>	<b>571.497,94</b>	<b>(0,00) 7.544.608,71</b>

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento	666.250,83	66.792,00	733.042,83
Despesas a Pagar - (Pagamento)	6.610.573,67	652.733,18	7.263.306,85
<b>Soma :</b>	<b>7.276.824,50</b>	<b>719.525,18</b>	<b>(0,00) 7.996.349,68</b>

**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-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	164.847,85		164.847,85
10-Pensão Alimentícia	6.687,53	507,82	7.195,35
<b>Soma :</b>	<b>416.928,76</b>	<b>507,82</b>	<b>(0,00) 417.436,58</b>

**04 Transferências Financeiras**

10-Transferências Financeiras - FMMA	829.120,99	101.415,38	930.536,37
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1.165.561,08	31.443,70	1.197.004,78
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	569.798,08	47.658,21	617.456,29
10-Transferência. Financeira - FUS	2.231.361,09	277.076,30	2.508.437,39
10-Transf. Financeira - F.M.S	2.562.591,99	203.110,25	2.765.702,24
10-Transf. Financeira - FUNDEB	4.851.335,29	573.261,17	5.424.596,46
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	860.002,18	188.403,48	1.048.405,66
<b>Soma :</b>	<b>13.069.770,70</b>	<b>1.422.368,49</b>	<b>(0,00) 14.492.139,19</b>
<b>Total :</b>	<b>20.763.523,96</b>	<b>2.142.401,49</b>	<b>(0,00) 22.905.925,45</b>

<b>Saldos para o mês seguinte</b>		<b>Saldo para o mês seguinte</b>
-----------------------------------	--	----------------------------------

**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	606.115,43
	<b>606.115,43</b>

<b>Vinculados</b>	<b>124.204,46</b>
<b>Perdas de Aplicações</b>	<b>(0,00)</b>

730.319,89

<b>Total :</b>		<b>31.180.854,05</b>
----------------	--	----------------------