



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 | 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) |
| | | Soma: | 13.204.069,32 | 1.762.028,95 | (279.274,82) | (77.117,08) | 14.609.706,37 |
| | | Total : | 13.204.069,32 | 1.762.028,95 | (279.274,82) | (77.117,08) | 14.609.706,37 |

| Código | Descrição | Anterior | Movimentação do mês | | Saldo para o mês seguinte |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------|------------------------------|
| | | | Laçamentos | Anulações | |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| | Despesas a Pagar - Empenho | 6.973.110,77 | 571.497,94 | | 7.544.608,71 |
| | Soma: | 6.973.110,77 | 571.497,94 | (0,00) | 7.544.608,71 |
| 01 Depósitos / Consignações | | | | | |
| | 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 |
| | Soma: | 198.035,80 | 499,46 | (0,00) | 198.535,26 |
| 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-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 |
| | Soma: | 7.733.065,24 | 1.038.021,89 | (0,00) | 8.771.087,13 |
| | Total : | 14.904.461,52 | 1.610.019,29 | (0,00) | 16.514.480,81 |

| | | |
|------------------------------|--|------------------------------|
| 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 : | | 31.180.854,05 |
|----------------|--|----------------------|

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 |
| Total : | 6.973.110,77 | 571.497,94 | (0,00) 7.544.608,71 |

| 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 |
| Soma : | 7.276.824,50 | 719.525,18 | (0,00) 7.996.349,68 |

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 |
| Soma : | 416.928,76 | 507,82 | (0,00) 417.436,58 |

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 |
| Soma : | 13.069.770,70 | 1.422.368,49 | (0,00) 14.492.139,19 |

| | | | |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|
| Total : | 20.763.523,96 | 2.142.401,49 | (0,00) 22.905.925,45 |
|----------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|

| | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------------|
| 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 | 606.115,43 |
| | 606.115,43 |

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Vinculados | 124.204,46 |
| Perdas de Aplicações | (0,00) |

730.319,89

| | | |
|----------------|--|----------------------|
| Total : | | 31.180.854,05 |
|----------------|--|----------------------|