



Balancete Financeiro
em conformidade com o Anexo 13 - da lei nº 4.320/64.

10 -PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ

INGRESSOS

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	541.535,13	58.041,45			599.576,58
	1200.00.00.00.00	Contribuições	173.487,14	26.391,04			199.878,18
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	21.680,91	843,50			22.524,41
	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	14.590.932,44	1.539.426,62			16.130.359,06
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	233.635,10	53.630,88			287.265,98
	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	(2.727.855,75)		(301.353,92)		(3.029.209,67)
		Soma:	14.609.706,37	1.678.333,49	(301.353,92)		15.986.685,94
		Total :	14.609.706,37	1.678.333,49	(301.353,92)		15.986.685,94

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	7.544.608,71	972.561,09		8.517.169,80
	Soma:	7.544.608,71	972.561,09	(0,00)	8.517.169,80
01 Depósitos / Consignações					
	10-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO E		26,40		26,40
	10-Pensão Alimentícia	4.532,13	1.015,64		5.547,77
	10-Previdência Social - Retenções	105.073,55	26.127,31		131.200,86
	10-Consignações BANPARÁ	88.619,27	26.759,42		115.378,69
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	310,31	26,40		336,71
	Soma:	198.535,26	53.955,17	(0,00)	252.490,43
02 Débitos / Tesouraria					
	10-Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas	249,71	73,80		323,51
	Soma:	249,71	73,80	(0,00)	323,51
04 Transferências Financeiras					
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	432.198,39			432.198,39
	10-Transferência. Financeira - FUS	585.075,50			585.075,50
	10-Transferências Financeiras - FMMA	138.914,90	22.813,07		161.727,97
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	328.159,82	50.767,67		378.927,49
	10-Transf. Financeira - F.M.S	947.045,63	206.973,58		1.154.019,21
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	6.339.692,89	703.000,00		7.042.692,89
	Soma:	8.771.087,13	983.554,32	(0,00)	9.754.641,45
	Total :	16.514.480,81	2.010.144,38	(0,00)	18.524.625,19

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 :		34.567.978,00
----------------	--	----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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.

04 Administração	1.831.154,81	236.312,52	2.067.467,33
06 Segurança pública	2.532,00		2.532,00
13 Cultura			
15 Urbanismo	3.221.302,77	253.502,44	3.474.805,21
16 Habitação			
17 Saneamento	521.386,98	66.889,33	588.276,31
20 Agricultura	344.028,38	201.088,27	545.116,65
23 Comércio e serviços	45.979,17		45.979,17
24 Comunicações	12.373,24	2.423,71	14.796,95
25 Energia	396.587,88	53.768,50	450.356,38
26 Transporte	460.141,29	35.865,05	496.006,34
27 Desporto e lazer	259.194,98	94.163,42	353.358,40
28 Encargos especiais	449.927,21	28.547,85	478.475,06

Total : 7.544.608,71 972.561,09 (0,00) 8.517.169,80

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	733.042,83		733.042,83
Despesas a Pagar - (Pagamento)	7.263.306,85	904.449,16	8.167.756,01

Soma : 7.996.349,68 904.449,16 (0,00) 8.900.798,84

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-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	164.847,85		164.847,85
10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS	22.075,03	8.000,00	30.075,03
10-Pensão Alimentícia	7.195,35	507,82	7.703,17

Soma : 417.436,58 8.507,82 (0,00) 425.944,40

04 Transferências Financeiras

10-Transferências Financeiras - FMMA	930.536,37	141.791,31	1.072.327,68
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1.197.004,78	27.423,70	1.224.428,48
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	617.456,29	102.672,51	720.128,80
10-Transferência. Financeira - FUS	2.508.437,39	237.255,07	2.745.692,46
10-Transf. Financeira - F.M.S	2.765.702,24	502.745,44	3.268.447,68
10-Transf. Financeira - FUNDEB	5.424.596,46	557.019,33	5.981.615,79
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	1.048.405,66	40.000,00	1.088.405,66

Soma : 14.492.139,19 1.608.907,36 (0,00) 16.101.046,55

Total : 22.905.925,45 2.521.864,34 (0,00) 25.427.789,79

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	527.626,48
	527.626,48

Vinculados 95.391,93
Perdas de Aplicações (0,00)

623.018,41

Total : 34.567.978,00