



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	599.576,58	90.985,11		690.561,69
		1200.00.00.00.00	Contribuições	199.878,18	35.927,52		235.805,70
		1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	22.524,41	864,84		23.389,25
		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	16.130.359,06	2.007.666,77		18.138.025,83
		1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	287.265,98	16.644,31		303.910,29
		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	(3.029.209,67)		(339.969,17)	(3.369.178,84)
			Soma:	15.986.685,94	2.152.088,55	(339.969,17)	17.798.805,32
			Total :	15.986.685,94	2.152.088,55	(339.969,17)	17.798.805,32

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	8.517.169,80	631.401,35	(15.459,47)	9.133.111,68
	Soma:	8.517.169,80	631.401,35	(15.459,47)	9.133.111,68
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Pensão Alimentícia	5.547,77			5.547,77
	10-Previdência Social - Retenções	131.200,86	235,45		131.436,31
	10-Consignações BANPARÁ	115.378,69			115.378,69
	10-SINTESP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO E	26,40			26,40
	10-SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICO D	336,71			336,71
	Soma:	252.490,43	235,45	(0,00)	252.725,88
	02 Débitos / Tesouraria				
	10-Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas	323,51			323,51
	Soma:	323,51	0,00	(0,00)	323,51
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	432.198,39			432.198,39
	10-Transferências Financeiras - FMMA	161.727,97	5.825,14		167.553,11
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	378.927,49	3.000,00		381.927,49
	10-Transferência. Financeira - FUS	585.075,50	60.000,00		645.075,50
	10-Transf. Financeira - F.M.S	1.154.019,21	143.120,00		1.297.139,21
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	7.042.692,89	714.000,00		7.756.692,89
	Soma:	9.754.641,45	925.945,14	(0,00)	10.680.586,59
	Total :	18.524.625,19	1.557.581,94	(15.459,47)	20.066.747,66

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 :		37.922.219,85
----------------	--	----------------------

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	2.067.467,33	102.315,32	2.169.782,65
06 Segurança pública	2.532,00	108,26	2.640,26
13 Cultura			
15 Urbanismo	3.474.805,21	330.263,49	3.805.068,70
16 Habitação			
17 Saneamento	588.276,31	9.107,90	597.384,21
20 Agricultura	545.116,65	77.057,37	622.174,02
23 Comércio e serviços	45.979,17		45.979,17
24 Comunicações	14.796,95	366,42	15.163,37
25 Energia	450.356,38	51.634,44	501.990,82
26 Transporte	496.006,34	9.450,00	505.456,34
27 Desporto e lazer	353.358,40	18.003,70	371.362,10
28 Encargos especiais	478.475,06	33.094,45	496.110,04

Total : 8.517.169,80 631.401,35 (15.459,47) 9.133.111,68

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)	8.167.756,01	728.243,67	8.895.999,68

Soma : 8.900.798,84 728.243,67 (0,00) 9.629.042,51

01 Depósitos / Consignações

10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS	30.075,03		30.075,03
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-IASEP		99,18	99,18
10-Pensão Alimentícia	7.703,17	916,46	8.619,63

Soma : 425.944,40 1.015,64 (0,00) 426.960,04

04 Transferências Financeiras

10-Transferências Financeiras - FMMA	1.072.327,68	38.059,80	1.110.387,48
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1.224.428,48	25.831,15	1.250.259,63
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	720.128,80	34.402,05	754.530,85
10-Transferência. Financeira - FUS	2.745.692,46	252.002,56	2.997.695,02
10-Transf. Financeira - F.M.S	3.268.447,68	137.361,02	3.405.808,70
10-Transf. Financeira - FUNDEB	5.981.615,79	806.476,81	6.788.092,60
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	1.088.405,66	188.403,48	1.276.809,14

Soma : 16.101.046,55 1.482.536,87 (0,00) 17.583.583,42

Total : 25.427.789,79 2.211.796,18 (0,00) 27.639.585,97

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	1.056.407,74
	1.056.407,74

Vinculados 93.114,46
Perdas de Aplicações (0,00)

1.149.522,20

Total : 37.922.219,85