



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	690.561,69	36.484,11		(78.400,00)	648.645,80
	1200.00.00.00.00	Contribuições	235.805,70	26.216,70			262.022,40
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	23.389,25	1.838,72			25.227,97
	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	85.967,63			90.579,03
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	18.138.025,83	2.322.757,00			20.460.782,83
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	303.910,29	302.626,31			606.536,60
	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	(3.369.178,84)		(359.991,21)		(3.729.170,05)
		Soma:	17.798.805,32	2.775.890,47	(359.991,21)	(78.400,00)	20.136.304,58
		Total :	17.798.805,32	2.775.890,47	(359.991,21)	(78.400,00)	20.136.304,58

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	9.133.111,68	1.376.284,08	(125.336,68)	10.384.059,08
	Soma:	9.133.111,68	1.376.284,08	(125.336,68)	10.384.059,08
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Pensão Alimentícia	5.547,77	757,82		6.305,59
	10-Previdência Social - Retenções	131.436,31	36.486,64		167.922,95
	10-Consignações BANPARÁ	115.378,69	30.690,34		146.069,03
	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	56,99		393,70
	Soma:	252.725,88	67.991,79	(0,00)	320.717,67
	02 Débitos / Tesouraria				
	10-Desconto de Adiantamento de 13º Salário		2.825,00		2.825,00
	10-Desconto de valor pago a maior		12.500,00		12.500,00
	10-Desconto de faltas/dias/horas não trabalhadas	323,51			323,51
	Soma:	323,51	15.325,00	(0,00)	15.648,51
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transferência. Financeira - FUS	645.075,50			645.075,50
	10-Transferências Financeiras - FMMA	167.553,11	6.709,10		174.262,21
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	432.198,39	354.421,36		786.619,75
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	381.927,49	31.370,15		413.297,64
	10-Transf. Financeira - F.M.S	1.297.139,21	309.041,35		1.606.180,56
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	7.756.692,89	960.902,79		8.717.595,68
	Soma:	10.680.586,59	1.662.444,75	(0,00)	12.343.031,34
	Total :	20.066.747,66	3.122.045,62	(125.336,68)	23.063.456,60

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 :		43.256.428,05

DISPÊNDIOS



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

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	2.169.782,65	315.997,05	(34.999,91)	2.450.779,79
	06 Segurança pública	2.640,26			2.640,26
	13 Cultura				
	15 Urbanismo	3.805.068,70	336.547,48	(52.978,50)	4.088.637,68
	16 Habitação				
	17 Saneamento	597.384,21	101.696,96		699.081,17
	20 Agricultura	622.174,02	184.581,11	(240,00)	806.515,13
	23 Comércio e serviços	45.979,17		(1.500,00)	44.479,17
	24 Comunicações	15.163,37	366,42		15.529,79
	25 Energia	501.990,82	19.855,45		521.846,27
	26 Transporte	505.456,34	3.500,00	(35.610,05)	473.346,29
	27 Desporto e lazer	371.362,10	376.360,01		747.722,11
	28 Encargos especiais	496.110,04	37.379,60	(8,22)	533.481,42
Total :		9.133.111,68	1.376.284,08	(125.336,68)	10.384.059,08

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)	8.895.999,68	1.389.595,24		10.285.594,92
Soma :		9.629.042,51	1.389.595,24	(0,00)	11.018.637,75
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-IASEP	99,18			99,18
	10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	164.847,85	57.449,76		222.297,61
	10-Pensão Alimentícia	8.619,63	507,82		9.127,45
Soma :		426.960,04	57.957,58	(0,00)	484.917,62
04 Transferências Financeiras					
	10-Transferência Financeira - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA		280,00		280,00
	10-Transferências Financeiras - FMMA	1.110.387,48	178.234,16		1.288.621,64
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	1.250.259,63	1.650.105,12		2.900.364,75
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	754.530,85	159.496,35		914.027,20
	10-Transferência. Financeira - FUS	2.997.695,02	238.900,14		3.236.595,16
	10-Transf. Financeira - F.M.S	3.405.808,70	842.517,88		4.248.326,58
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	6.788.092,60	407.460,25		7.195.552,85
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	1.276.809,14	114.201,74		1.391.010,88
Soma :		17.583.583,42	3.591.195,64	(0,00)	21.174.779,06
Total :		27.639.585,97	5.038.748,46	(0,00)	32.678.334,43

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 7.310,00
7.310,00

Vinculados 186.724,54
Perdas de Aplicações (0,00)

194.034,54

Total :	43.256.428,05
----------------	---------------