



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
				Lançamentos	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	80.363,69	29.013,83			109.377,52
	1200.00.00.00.00	Contribuições	46.658,76	54.196,73			100.855,49
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	1.674,50	2.752,20			4.426,70
	1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária					
	1500.00.00.00.00	Receita Industrial					
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	3.450,00	77.055,00			80.505,00
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	2.098.012,98	2.346.895,18			4.444.908,16
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	102.563,71				102.563,71
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital					
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(412.603,56)		(462.673,31)		(875.276,87)
		Soma:	1.920.120,08	2.509.912,94	(462.673,31)		3.967.359,71
		Total :	1.920.120,08	2.509.912,94	(462.673,31)		3.967.359,71

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	974.901,35	979.923,00		1.954.824,35
	Soma:	974.901,35	979.923,00	(0,00)	1.954.824,35
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Pensão Alimentícia	524,19	524,19		1.048,38
	10-Previdência Social - Retenções	14.301,08	13.681,97		27.983,05
	10-Consignações BANPARÁ	15.588,89	15.593,88		31.182,77
	Soma:	30.414,16	29.800,04	(0,00)	60.214,20
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transferências Financeiras - FMMA	9.891,38	1.233,34		11.124,72
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	8.273,97	3.652,47		11.926,44
	10-Transferência. Financeira - FUS		12.063,14		12.063,14
	10-Transf. Financeira - F.M.S	194.496,33	188.209,23		382.705,56
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	506.025,15	1.140.525,14		1.646.550,29
	Soma:	718.686,83	1.345.683,32	(0,00)	2.064.370,15
	Total :	1.724.002,34	2.355.406,36	(0,00)	4.079.408,70

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	7.309,89			
		7.309,89			
	Vinculados	186.724,65			194.034,54
	Total :				8.240.802,95

DISPÊNDIOS

Função	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
	04 Administração	423.674,80	183.765,32		607.440,12
	15 Urbanismo	210.074,73	301.537,25		511.611,98
	16 Habitação				
	17 Saneamento	76.731,44	46.270,69		123.002,13
	20 Agricultura	23.898,29	126.391,56		150.289,85
	24 Comunicações	1.680,70	423,15		2.103,85
	25 Energia	19.855,45	39.710,90		59.566,35

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.

26 Transporte	12.950,00	144.232,32	157.182,32		
27 Desporto e lazer	174.300,90	122.217,50	296.518,40		
28 Encargos especiais	31.735,04	15.374,31	47.109,35		
Total :	974.901,35	979.923,00	(0,00) 1.954.824,35		
Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Restos a Pagar - Pagamento	96.664,16	1.800,00		98.464,16
	Despesas a Pagar - (Pagamento)	722.339,06	983.643,05		1.705.982,11
	Soma :	819.003,22	985.443,05	(0,00)	1.804.446,27
01 Depósitos / Consignações					
	10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS	14.301,08			14.301,08
	10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	15.588,89			15.588,89
	10-Pensão Alimentícia	524,19	524,19		1.048,38
	Soma :	30.414,16	524,19	(0,00)	30.938,35
04 Transferências Financeiras					
	10-Transferências Financeiras - FMMA	81.733,23	96.986,96		178.720,19
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	22.030,79	21.837,05		43.867,84
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	71.058,94	55.404,64		126.463,58
	10-Transferência. Financeira - FUS	192.147,92	306.034,95		498.182,87
	10-Transf. Financeira - F.M.S	449.689,46	291.797,67		741.487,13
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	542.885,63	546.777,63		1.089.663,26
	10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	120.000,00	280.000,00		400.000,00
	Soma :	1.479.545,97	1.598.838,90	(0,00)	3.078.384,87
	Total :	2.328.963,35	2.584.806,14	(0,00)	4.913.769,49
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	534.688,93			534.688,93
	Vinculados	837.520,18			
	Perdas de Aplicações	(0,00)			1.372.209,11
	Total :				8.240.802,95