



**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	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>							
<b>10 - PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ</b>							
	1000.00.00.00.00	Receitas Correntes					
	1100.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições d	109.377,52	49.209,23			158.586,75
	1200.00.00.00.00	Contribuições	100.855,49	30.004,44			130.859,93
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	4.426,70	3.209,62			7.636,32
	1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária					
	1500.00.00.00.00	Receita Industrial					
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	80.505,00	188.170,00			268.675,00
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	4.444.908,16	1.859.550,38			6.304.458,54
	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	(875.276,87)		(353.076,73)		(1.228.353,60)
		<b>Soma:</b>	<b>3.967.359,71</b>	<b>2.130.143,67</b>	<b>(353.076,73)</b>		<b>5.744.426,65</b>
		<b>Total :</b>	<b>3.967.359,71</b>	<b>2.130.143,67</b>	<b>(353.076,73)</b>		<b>5.744.426,65</b>

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
<b>RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>					
	Despesas a Pagar - Empenho	1.954.824,35	1.268.629,99		3.223.454,34
	<b>Soma:</b>	<b>1.954.824,35</b>	<b>1.268.629,99</b>	<b>(0,00)</b>	<b>3.223.454,34</b>
	<b>01 Depósitos / Consignações</b>				
	10-Consignado - BB		575,61		575,61
	10-Pensão Alimentícia	1.048,38	524,19		1.572,57
	10-Previdência Social - Retenções	27.983,05	14.130,72		42.113,77
	10-Consignações BANPARÁ	31.182,77	12.404,52		43.587,29
	<b>Soma:</b>	<b>60.214,20</b>	<b>27.635,04</b>	<b>(0,00)</b>	<b>87.849,24</b>
	<b>04 Transferências Financeiras</b>				
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	11.926,44			11.926,44
	10-Transferências Financeiras - FMMA	11.124,72	6.041,14		17.165,86
	10-Transferência. Financeira - FUS	12.063,14	13.989,61		26.052,75
	10-Transf. Financeira - F.M.S	382.705,56	135.419,99		518.125,55
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	1.646.550,29	639.004,16		2.285.554,45
	<b>Soma:</b>	<b>2.064.370,15</b>	<b>794.454,90</b>	<b>(0,00)</b>	<b>2.858.825,05</b>
	<b>99 Outros</b>				
	10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição		20.227,14		20.227,14
	<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.227,14</b>	<b>(0,00)</b>	<b>20.227,14</b>
	<b>Total :</b>	<b>4.079.408,70</b>	<b>2.110.947,07</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6.190.355,77</b>

Saldos do Exercício Anterior	Saldo para o mês seguinte

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	7.309,89
	<b>7.309,89</b>

**Vinculados 186.724,65 194.034,54**

<b>Total :</b>	<b>12.128.816,96</b>
----------------	----------------------

**DISPÊNDIOS**

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

**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

04 Administração	607.440,12	377.638,77		985.078,89
15 Urbanismo	511.611,98	554.455,00		1.066.066,98
16 Habitação				

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.**

17 Saneamento	123.002,13	46.141,29	169.143,42
20 Agricultura	150.289,85	95.614,82	245.904,67
24 Comunicações	2.103,85	1.898,15	4.002,00
25 Energia	59.566,35	43.967,33	103.533,68
26 Transporte	157.182,32	72.772,51	229.954,83
27 Desporto e lazer	296.518,40	65.000,83	361.519,23
28 Encargos especiais	47.109,35	31.368,43	78.477,78

**Total :** 1.954.824,35 1.288.857,13 (0,00) 3.243.681,48

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

**DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA**

Restos a Pagar - Pagamento	98.464,16		98.464,16
Despesas a Pagar - (Pagamento)	1.705.982,11	1.279.210,10	2.985.192,21

**Soma :** 1.804.446,27 1.279.210,10 (0,00) 3.083.656,37

**01 Depósitos / Consignações**

10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS	14.301,08		14.301,08
10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	15.588,89		15.588,89
10-CONSIGNAÇÕES - BB		575,61	575,61
10-Pensão Alimentícia	1.048,38	524,19	1.572,57

**Soma :** 30.938,35 1.099,80 (0,00) 32.038,15

**04 Transferências Financeiras**

10-Transferências Financeiras - FMMA	178.720,19	143.383,68	322.103,87
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	43.867,84	35.308,29	79.176,13
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	126.463,58	68.562,33	195.025,91
10-Transferência. Financeira - FUS	498.182,87	183.396,82	681.579,69
10-Transf. Financeira - F.M.S	741.487,13	431.694,82	1.173.181,95
10-Transf. Financeira - FUNDEB	1.089.663,26	730.702,13	1.820.365,39
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	400.000,00	140.000,00	540.000,00

**Soma :** 3.078.384,87 1.733.048,07 (0,00) 4.811.432,94

**99 Outros**

10-Serviço da dívida - Pagamentos		20.227,14	20.227,14
-----------------------------------	--	-----------	-----------

**Soma :** 0,00 20.227,14 (0,00) 20.227,14

**Total :** 4.913.769,49 3.033.585,11 (0,00) 7.947.354,60

Saldos para o mês seguinte		Saldo para o mês seguinte
----------------------------	--	---------------------------

**DISPONÍVEL**

**SALDOS EM CAIXA (Por Órgão)**

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	0,00
	<b>0,00</b>

**SALDOS EM BANCOS (Por Órgão)**

10 PREFEITURA DE PALESTINA DO PARÁ	400.979,11
	<b>400.979,11</b>

**Vinculados** 536.801,77  
**Perdas de Aplicações** (0,00)

937.780,88

**Total :** 12.128.816,96