



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	158.586,75	102.477,55			261.064,30
	1200.00.00.00.00	Contribuições	130.859,93	43.948,77			174.808,70
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	7.636,32	2.992,02			10.628,34
	1400.00.00.00.00	Receita Agropecuária					
	1500.00.00.00.00	Receita Industrial					
	1600.00.00.00.00	Receita de Serviços	268.675,00				268.675,00
	1700.00.00.00.00	Transferências Correntes	6.304.458,54	1.879.054,35			8.183.512,89
	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	(1.228.353,60)		(368.575,05)		(1.596.928,65)
		Soma:	5.744.426,65	2.028.472,69	(368.575,05)		7.404.324,29
		Total :	5.744.426,65	2.028.472,69	(368.575,05)		7.404.324,29

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Lançamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	3.223.454,34	2.685.017,09		5.908.471,43
	Soma:	3.223.454,34	2.685.017,09	(0,00)	5.908.471,43
01 Depósitos / Consignações					
	10-Consignações - SICRED		343,09		343,09
	10-Pensão Alimentícia	1.572,57	524,19		2.096,76
	10-Previdência Social - Retenções	42.113,77	14.019,27		56.133,04
	10-Consignações BANPARÁ	43.587,29	10.097,60		53.684,89
	10-Consignado - BB	575,61	825,35		1.400,96
	Soma:	87.849,24	25.809,50	(0,00)	113.658,74
04 Transferências Financeiras					
	10-Transferências Financeiras - FMMA	17.165,86	7.295,32		24.461,18
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	11.926,44	4.023,94		15.950,38
	10-Transferência. Financeira - FUS	26.052,75	50.000,00		76.052,75
	10-Transf. Financeira - F.M.S	518.125,55	180.841,51		698.967,06
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	2.285.554,45	594.891,98		2.880.446,43
	Soma:	2.858.825,05	837.052,75	(0,00)	3.695.877,80
99 Outros					
	10-Serviços da Dívida a Pagar - Inscrição	20.227,14			20.227,14
	Soma:	20.227,14	0,00	(0,00)	20.227,14
	Total :	6.190.355,77	3.547.879,34	(0,00)	9.738.235,11

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 :		17.336.593,94
----------------	--	----------------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração	985.078,89	314.646,83	1.299.725,72
15 Urbanismo	1.066.066,98	2.047.148,06	3.113.215,04

CLÁUDIO ROBERTINO ALVES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MANOEL DE ANDRADE NETO
Secretário de Finanças

WHERSON GOMES SARAIVA
Contador CRC 001718/TO/PA/CRC-1718 - TO



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

16 Habitação				
17 Saneamento	169.143,42	70.801,90		239.945,32
20 Agricultura	245.904,67	122.889,54		368.794,21
24 Comunicações	4.002,00			4.002,00
25 Energia	103.533,68	19.855,45		123.389,13
26 Transporte	229.954,83	7.650,00		237.604,83
27 Desporto e lazer	361.519,23	15.956,50		377.475,73
28 Encargos especiais	78.477,78	86.068,81		164.546,59

Total : 3.243.681,48 2.685.017,09 (0,00) 5.928.698,57

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)	2.985.192,21	973.392,02		3.958.584,23
Soma :	3.083.656,37	973.392,02	(0,00)	4.057.048,39

01 Depósitos / Consignações

10-CONSIGNAÇÕES - BB	575,61			575,61
10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS	14.301,08	797,20		15.098,28
10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	15.588,89	38.096,00		53.684,89
10-Pensão Alimentícia	1.572,57	524,19		2.096,76
Soma :	32.038,15	39.417,39	(0,00)	71.455,54

04 Transferências Financeiras

10-Transferências Financeiras - FMMA	322.103,87	107.095,57		429.199,44
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	79.176,13	31.740,79		110.916,92
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	195.025,91	67.059,51		262.085,42
10-Transferência. Financeira - FUS	681.579,69	192.484,22		874.063,91
10-Transf. Financeira - F.M.S	1.173.181,95	348.222,67		1.521.404,62
10-Transf. Financeira - FUNDEB	1.820.365,39	630.534,99		2.450.900,38
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	540.000,00	61.000,00		601.000,00
Soma :	4.811.432,94	1.438.137,75	(0,00)	6.249.570,69

99 Outros

10-Serviço da dívida - Pagamentos	20.227,14			20.227,14
Soma :	20.227,14	0,00	(0,00)	20.227,14

Total : 7.947.354,60 2.450.947,16 (0,00) 10.398.301,76

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	395.439,57
	395.439,57

Vinculados 614.154,04
Perdas de Aplicações (0,00)

1.009.593,61

Total : 17.336.593,94