



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	261.064,30	107.154,87			368.219,17
	1200.00.00.00.00	Contribuições	174.808,70	29.660,86			204.469,56
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.628,34	7.573,99			18.202,33
	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	8.183.512,89	2.027.921,98			10.211.434,87
	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		1.663.500,00			1.663.500,00
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(1.596.928,65)		(398.763,48)		(1.995.692,13)
		Soma:	7.404.324,29	3.835.811,70	(398.763,48)		10.841.372,51
		Total :	7.404.324,29	3.835.811,70	(398.763,48)		10.841.372,51

Código	Descrição	Anterior	Movimentação do mês		Saldo para o mês seguinte
			Laçamentos	Anulações	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA					
	Despesas a Pagar - Empenho	5.908.471,43	1.175.729,25		7.084.200,68
	Soma:	5.908.471,43	1.175.729,25	(0,00)	7.084.200,68
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Consignações - SICRED		343,09		343,09
	10-Consignações - SICRED	343,09			343,09
	10-Pensão Alimentícia	2.096,76	524,19		2.620,95
	10-Previdência Social - Retenções	56.133,04	14.055,49		70.188,53
	10-Consignações BANPARÁ	53.684,89	9.925,28		63.610,17
	10-Consignado - BB	1.400,96	825,35		2.226,31
	Soma:	113.658,74	25.673,40	(0,00)	139.332,14
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transferências Financeiras - FMMA	24.461,18	7.780,98		32.242,16
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	15.950,38	8.674,32		24.624,70
	10-Transferência. Financeira - FUS	76.052,75	59.247,66		135.300,41
	10-Transf. Financeira - F.M.S	698.967,06	246.188,64		945.155,70
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	2.880.446,43	718.905,80		3.599.352,23
	Soma:	3.695.877,80	1.040.797,40	(0,00)	4.736.675,20
	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 :	9.738.235,11	2.242.200,05	(0,00)	11.980.435,16

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 :		23.015.842,21
----------------	--	---------------

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

04 Administração	1.299.725,72	212.799,79	1.512.525,51
------------------	--------------	------------	--------------

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.

15 Urbanismo	3.113.215,04	700.408,73	3.813.623,77
16 Habitação			
17 Saneamento	239.945,32	54.565,26	294.510,58
20 Agricultura	368.794,21	111.868,68	480.662,89
23 Comércio e serviços			
24 Comunicações	4.002,00	3.965,20	7.967,20
25 Energia	123.389,13	47.144,45	170.533,58
26 Transporte	237.604,83		237.604,83
27 Desporto e lazer	377.475,73	11.939,65	389.415,38
28 Encargos especiais	164.546,59	33.037,49	197.584,08

Total : 5.928.698,57 1.175.729,25 (0,00) 7.104.427,82

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	98.464,16	52.750,49	151.214,65
Despesas a Pagar - (Pagamento)	3.958.584,23	2.454.406,20	6.412.990,43

Soma : 4.057.048,39 2.507.156,69 (0,00) 6.564.205,08

01 Depósitos / Consignações

10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS	15.098,28	24.875,00	39.973,28
10-Consignações - SICRED		343,09	343,09
10-CONSIGNAÇÕES - BB	575,61	1.650,70	2.226,31
10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	53.684,89	9.925,28	63.610,17
10-Pensão Alimentícia	2.096,76	524,19	2.620,95

Soma : 71.455,54 37.318,26 (0,00) 108.773,80

04 Transferências Financeiras

10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	601.000,00		601.000,00
10-Transferências Financeiras - FMMA	429.199,44	143.941,48	573.140,92
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	110.916,92	37.773,30	148.690,22
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	262.085,42	72.732,90	334.818,32
10-Transferência. Financeira - FUS	874.063,91	306.892,81	1.180.956,72
10-Transf. Financeira - F.M.S	1.521.404,62	320.355,24	1.841.759,86
10-Transf. Financeira - FUNDEB	2.450.900,38	684.233,77	3.135.134,15

Soma : 6.249.570,69 1.565.929,50 (0,00) 7.815.500,19

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 : 10.398.301,76 4.110.404,45 (0,00) 14.508.706,21

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	489.120,16
	489.120,16

Vinculados 913.588,02

Perdas de Aplicações (0,00) 1.402.708,18

Total : 23.015.842,21