



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	920.207,94	48.037,41			968.245,35
	1200.00.00.00.00	Contribuições	383.471,39	28.635,69			412.107,08
	1300.00.00.00.00	Receita Patrimonial	31.927,73	2.446,92			34.374,65
	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	21.476.057,62	2.264.719,19			23.740.776,81
	1900.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.034.456,55	32.303,16			1.066.759,71
	2000.00.00.00.00	Receitas de Capital					
	2400.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.693.222,88				1.693.222,88
	9000.00.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	(3.959.488,28)		(445.006,38)		(4.404.494,66)
		Soma:	21.848.530,83	2.376.142,37	(445.006,38)		23.779.666,82
		Total :	21.848.530,83	2.376.142,37	(445.006,38)		23.779.666,82

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

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA

	Despesas a Pagar - Empenho	15.665.804,79	824.704,14	(597.464,00)	15.893.044,93
	Soma:	15.665.804,79	824.704,14	(597.464,00)	15.893.044,93
	01 Depósitos / Consignações				
	10-Consignações - SICRED	2.058,54			2.058,54
	10-Consignações - SICRED	343,09			343,09
	10-Pensão Alimentícia	5.241,90	274,19		5.516,09
	10-Previdência Social - Retenções	142.846,21	290,97		143.137,18
	10-Consignações BANPARÁ	96.719,69			96.719,69
	10-Consignado - BB	6.353,06			6.353,06
	Soma:	253.562,49	565,16	(0,00)	254.127,65
	04 Transferências Financeiras				
	10-Transferências Financeiras - FMMA	43.356,80	1.801,09		45.157,89
	10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	34.666,02	57.096,24		91.762,26
	10-Transf. Financeira - F.M.A.S	145.344,45	14.476,36		159.820,81
	10-Transferência. Financeira - FUS	368.698,00	127.907,85		496.605,85
	10-Transf. Financeira - F.M.S	2.683.081,23	185.062,58		2.868.143,81
	10-Transf. Financeira - FUNDEB	7.107.781,46	847.091,88		7.954.873,34
	Soma:	10.382.927,96	1.233.436,00	(0,00)	11.616.363,96
	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 :	26.322.522,38	2.058.705,30	(597.464,00)	27.783.763,68

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 :		51.757.465,04

DISPÊNDIOS

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

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

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.

04 Administração	2.639.694,67	134.293,79		2.773.988,46
06 Segurança pública				
13 Cultura				
15 Urbanismo	5.801.437,03	457.420,42		6.258.857,45
16 Habitação				
17 Saneamento	423.799,93	4.857,00		428.656,93
20 Agricultura	779.269,16	81.164,90		860.434,06
23 Comércio e serviços	307.491,66			307.491,66
24 Comunicações	13.725,87	1.872,10		15.597,97
25 Energia	1.206.497,73	111.817,45	(597.464,00)	720.851,18
26 Transporte	277.427,82			277.427,82
27 Desporto e lazer	3.811.062,74			3.811.062,74
28 Encargos especiais	425.625,32	33.278,48		458.903,80
99 Reserva de Contingência				

Total : 15.686.031,93 824.704,14 (597.464,00) 15.913.272,07

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

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

Restos a Pagar - Pagamento	151.214,65			151.214,65
Despesas a Pagar - (Pagamento)	14.933.195,96	853.293,36		15.786.489,32
Soma :	15.084.410,61	853.293,36	(0,00)	15.937.703,97

01 Depósitos / Consignações

10-Previdência Social-Recolhimento - RGPS	103.048,28			103.048,28
10-Consignações - SICRED	1.715,45	343,09		2.058,54
10-CONSIGNAÇÕES - BB	3.877,01	1.650,70		5.527,71
10-CONSIGNAÇÃO - BANPARÁ	84.712,84	343,09		85.055,93
10-Pensão Alimentícia	5.241,90	524,19		5.766,09
Soma :	198.595,48	2.861,07	(0,00)	201.456,55

04 Transferências Financeiras

10-TRANSF.FINANCEIRA P/ AJUSTES DE CONTAS	2.000,00			2.000,00
10-Transf. Financeira - F.M.S	3.376.569,13			3.376.569,13
10-Transferências Financeiras - FMMA	1.458.596,14	59.772,04		1.518.368,18
10-Transferência Financeira - FUNDO DE EDUCAÇÃO	308.336,23	34.600,00		342.936,23
10-Transf. Financeira - F.M.A.S	738.610,57	34.936,99		773.547,56
10-Transferência. Financeira - FUS	3.080.947,07	690.159,24		3.771.106,31
10-Transf. Financeira - FUNDEB	6.843.821,48	196.034,61		7.039.856,09
10-Transf. Financeira - Duodécimo Câmara Municipal	1.189.923,40	118.992,34		1.308.915,74
Soma :	16.998.804,02	1.134.495,22	(0,00)	18.133.299,24

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 : 32.302.037,25 1.990.649,65 (0,00) 34.292.686,90

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	1.165.050,70
	1.165.050,70

Vinculados	386.455,37
Perdas de Aplicações	(0,00)

1.551.506,07

Total : 51.757.465,04