



# MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

1 of 3

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERÍODO	TOTAL		PERÍODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.674.256,76</b>	<b>32.834.265,25</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.408.536,27</b>	<b>28.571.718,86</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>6.236.675,58</b>	<b>36.143.531,38</b>	01 Legislativa	206.084,70	1.084.437,27
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	197.708,15	1.289.081,53	03 Essencial à Justiça	11.550,00	57.340,00
12 CONTRIBUIÇÕES	27.474,98	179.788,30	04 Administração	662.936,24	3.887.413,91
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.607,65	30.906,07	06 Segurança Pública		
16 RECEITA DE SERVIÇOS		707,32	08 Assistência Social	191.728,85	1.172.282,62
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.999.884,80	34.581.343,47	10 Saúde	1.090.090,31	5.424.237,27
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		61.704,69	12 Educação	1.974.229,79	9.228.770,27
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	13 Cultura	13.059,07	77.490,22
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	546.393,76	3.371.019,53
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-562.418,82</b>	<b>-3.309.266,13</b>	16 Habitação		
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-562.418,82	-3.309.266,13	17 Saneamento		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.682.144,54</b>	<b>24.604.676,27</b>	18 Gestão Ambiental	31.756,98	152.032,52
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>24.739,40</b>	<b>213.037,05</b>	20 Agricultura	91.652,91	465.233,65
9191 PAGAMENTO INDEVIDO- FMMA		672,70	23 Comércio e Serviços	6.573,03	38.635,90
9073 PAGAMENTOS A REGULARIZAR		1.038,20	25 Energia	30.628,14	125.225,88
9062 SALÁRIO MATERNIDADE FEDERAL	572,00	3.040,00	26 Transporte	277.836,48	1.648.841,78
9077 PAGAMENTOS A REGULARIZAR		922,86	27 Desporto e Lazer	10.345,76	256.553,39
9040 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	16.112,31	28 Encargos Especiais	263.670,25	1.582.204,65
9104 PAGAMENTOS A REGULARIZAR	15.625,75	10.251,86	99 Reserva de Contingência		
9011 SALÁRIO FAMÍLIA	1.673,11	25.144,10	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.664.820,06</b>	<b>26.908.073,75</b>
9019 SALÁRIO MATERNIDADE	1.166,00	155.855,02	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>4.096,42</b>	<b>256.111,81</b>
9015 PAGAMENTOS A REGULARIZAR	5.600,00	6.965,38	9062 SALÁRIO MATERNIDADE FEDERAL	572,00	5.000,00
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>12.257,04</b>	<b>24.434,08</b>	9185 PAGAMENTOS A REGULARIZAR-CMTS		922,86
9067 PAGAMENTOS A REGULARIZAR	12.257,04	16.855,17	9040 SALÁRIO FAMÍLIA	102,54	15.604,91
<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694,94</b>	9011 SALÁRIO FAMÍLIA	2.255,88	18.792,85
9001 CAUÇÃO		18.792,85	9019 SALÁRIO MATERNIDADE	1.166,00	191.970,64
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>811.523,76</b>	<b>4.332.507,97</b>	9015 PAGAMENTOS A REGULARIZAR		14.620,91
9042 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARA - CMTS	18.714,13	68.085,94	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>14.620,91</b>	<b>41.679,71</b>
9043 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SERG.SOCIAL - CMTS	9.806,67	57.841,27	9067 PAGAMENTOS A REGULARIZAR	14.620,91	41.679,71
9045 IRRF - IMP.RETIDO S/RENDA - CMTS	8.758,87	80.133,33	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>48.418,38</b>	<b>2.532.444,56</b>
9049 PENSÃO ALIMENTÍCIAS - CMTS	1.238,18	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	47.708,38	594.308,50	
9068 CONSIGNADO BANPARA	2.667,87	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		336.064,84	
9070 CONSIGNADO BRADESCO	716,40	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		80.133,33	
9071 INSS	2.077,16	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	710,00	1.498.479,41	
9072 IRRF	872,22	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		13.278,82	
9074 DIVERSOS ASPEB		8010 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		10.179,66	
9180 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694,94</b>	
9181 SALÁRIO MATERNIDADE	880,00	9001 CAUÇÃO		3.694,94	
9069 ASPEB SEGUROS	28,60	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>764.060,01</b>	<b>4.043.140,50</b>	
9076 INSS FEDERAL	915,00	9042 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARA - CMTS	18.714,13	68.085,94	
9081 SALÁRIO FAMÍLIA FEDERAL	249,35	9043 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SERG.SOCIAL - CMTS	9.806,67	57.841,27	
9002 ASPEB SEGUROS	1.015,35	9045 IRRF - IMP.RETIDO S/RENDA - CMTS		26.836,49	
9004 INSS-PMTS	52.351,25	9049 PENSÃO ALIMENTÍCIAS - CMTS	1.238,18	1.238,18	
9005 BB/EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.453,09	9068 CONSIGNADO BANPARA	2.667,37	15.939,74	
9006 CEF/EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.073,94	9070 CONSIGNADO BRADESCO	716,40	4.298,40	
9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.398,48	9071 INSS	2.106,83	9.303,59	
9010 BRADESCO/EMPRESTIMO CONSIGNADO	54.786,55	9072 IRRF		2.269,71	
9012 BANPARÁ/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	38.321,94	9074 DIVERSOS ASPEB		903,53	
9020 PAGAMENTO INDEVIDO		9180 SALÁRIO FAMÍLIA	51,27	304,97	
9050 IRRF	19.306,23	9181 SALÁRIO MATERNIDADE	1.200,00	2.400,00	
9051 RETENÇÃO DE ISS	5.341,92	9069 ASPEB SEGUROS	28,60	171,60	
9052 INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.603,83	9076 INSS FEDERAL	823,88	3.062,33	
9053 ASPEB SEGUROS FEDERAL	1.181,95	9081 SALÁRIO FAMÍLIA FEDERAL	307,62	1.230,48	
9054 BRADESCO/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	26.776,32	9002 ASPEB SEGUROS	1.015,35	12.274,52	
9055 DIVERSOS ASPEB FEDERAL	4.714,11	9004 INSS-PMTS	75.949,61	366.563,17	
9056 CEF/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	142,02	9005 BB/EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.453,09	81.858,84	
		9006 CEF/EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	1.073,94	6.936,32	
		9007 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.398,48	7.792,94	
		9010 BRADESCO/EMPRESTIMO CONSIGNADO	54.786,55	285.105,54	
		9012 BANPARÁ/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	38.321,94	188.784,15	
		9020 PAGAMENTO INDEVIDO		21.711,68	
		9050 IRRF	21.115,55	84.663,77	
		9051 RETENÇÃO DE ISS	5.263,52	32.019,88	

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

23060866/0001-93

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

2 of 3

**BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.682.144,54</b>	<b>24.604.676,27</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.664.820,06</b>	<b>26.908.073,75</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>811.523,76</b>	<b>4.332.507,97</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>764.060,01</b>	<b>4.043.140,50</b>
9057 FEDERAL BANPARÁ/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	14.297,37	72.767,69	9052 INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	31.880,18	141.721,32
9058 BB/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	7.069,02	45.034,09	9053 ASPEB SEGUROS FEDERAL	1.181,95	6.058,30
9059 PENSÃO FEDERAL	778,42	3.592,32	9054 BRADESCO/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	26.776,32	143.938,82
9060 SALÁRIO FAMÍLIA FEDERAL	1.589,37	9.920,66	9055 DIVERSOS ASPEB FEDERAL	4.714,11	23.910,29
9064 PAGAMENTOS INDEVIDOS FEDERAL		48,62	9056 CEF/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	142,02	852,12
9086 RETENÇÃO DE ISS	68,60	133,20	9057 BANPARÁ/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	14.297,37	72.767,69
9087 DIVERSOS ASPEB 60%	9.605,78	49.412,54	9058 BB/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	7.069,02	45.034,09
9089 INSS 60%	108.365,40	531.874,05	9059 PENSÃO FEDERAL	778,42	3.592,32
9090 IRRF 60%	58.176,53	224.022,01	9060 SALÁRIO FAMÍLIA FEDERAL	2.768,58	8.347,08
9091 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	2.968,62	17.774,57	9086 RETENÇÃO DE ISS	68,60	133,20
9092 SALARIO FAMILIA 60%		27,34	9087 DIVERSOS ASPEB 60%	9.295,96	48.146,83
9093 SALARIO MATERNIDADE 60%		4.779,22	9089 INSS 60%	92.698,21	423.508,65
9094 FINANPREV - MUNICIPALIZADO	486,01	2.430,05	9090 IRRF 60%	35.947,02	165.783,13
9095 BB/EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS 60%	33.866,52	197.863,36	9091 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	2.968,62	16.225,23
9096 ASPEB SEGUROS 60%	2.811,90	16.972,55	9092 SALARIO FAMILIA 60%		27,34
9097 CEF/EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS 60%	738,44	4.898,91	9093 SALARIO MATERNIDADE 60%		4.779,22
9098 DIVERSOS ASPEB 40%	13.750,36	53.894,48	9094 FINANPREV - MUNICIPALIZADO	486,01	3.402,07
9101 RETENÇÕES DE ISS	340,07	1.036,34	9095 BB/EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS 60%	31.700,67	194.667,92
9102 BANPARÁ EMPRÉSTIMOS - 60%	58.106,00	348.655,20	9096 ASPEB SEGUROS 60%	2.811,90	17.051,67
9103 BANCO BRADESCO EMPRÉSTIMOS - 60%	62.444,91	348.484,47	9097 CEF/EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS 60%	738,44	5.055,00
9105 IRRF 40%	7.990,06	25.951,19	9098 DIVERSOS ASPEB 40%	7.349,60	47.294,89
9106 INSS 40%	20.948,68	117.616,15	9101 RETENÇÕES DE ISS	340,07	1.036,34
9107 BANCO BRADESCO EMPRÉSTIMOS - 40%	25.743,88	151.431,39	9102 BANPARÁ EMPRÉSTIMOS - 60%	59.491,28	345.182,88
9110 DESCONTOS INDEVIDOS 60%		105,40	9103 BANCO BRADESCO EMPRÉSTIMOS - 60%	60.579,58	349.563,84
9121 PAGAMENTO INDEVIDO	225,43	2.339,25	9105 IRRF 40%	3.716,06	17.961,13
9122 ASPEB SEGUROS 40%	1.982,36	13.595,67	9106 INSS 40%	19.185,88	89.472,45
9124 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	181,82	1.714,32	9107 BANCO BRADESCO EMPRÉSTIMOS - 40%	27.281,41	151.197,16
9125 SALARIO FAMILIA 40%	2.358,42	13.586,55	9122 ASPEB SEGUROS 40%	2.114,20	14.065,74
9127 BB/EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS 40%	10.442,40	64.005,93	9124 PENSÃO ALIMENTICIA 40%	181,82	1.532,50
9128 BANPARÁ EMPRÉSTIMOS - 40%	19.619,86	124.534,23	9125 SALARIO FAMILIA 40%	2.102,07	15.688,62
9129 CEF/EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS 40%		1.463,01	9127 BB/EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS 40%	8.444,91	63.038,89
9157 IRRF TESOURO	5.445,89	32.238,42	9128 BANPARÁ EMPRÉSTIMOS - 40%	20.281,33	126.471,00
9158 INSS TESOURO	14.010,69	69.967,64	9129 CEF/EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS 40%		2.173,66
9159 ASPEB SEGUROS TESOURO	316,95	1.731,20	9158 INSS TESOURO	12.526,42	54.752,97
9160 BRADESCO/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TESOURO	5.135,15	31.107,82	9159 ASPEB SEGUROS TESOURO	316,95	1.731,20
9161 DIVERSOS ASPEB TESOURO	602,48	2.791,40	9160 BRADESCO/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TESOURO	5.135,15	31.107,82
9162 CEF/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TESOURO	125,32	751,92	9161 DIVERSOS ASPEB TESOURO	602,48	2.791,40
9163 BANPARÁ/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TESOURO	9.643,00	28.279,54	9162 CEF/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TESOURO	125,32	751,92
9164 BB/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TESOURO	1.216,11	4.662,01	9163 BANPARÁ/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TESOURO	7.438,86	26.075,40
9166 SALÁRIO FAMÍLIA TESOURO	153,81	891,58	9164 BB/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TESOURO	979,36	4.425,26
9167 SALÁRIO MATERNIDADE TESOURO		4.970,94	9165 PENSÃO TESOURO		143,10
9169 PAGAMENTOS INDEVIDOS TESOURO		2.640,00	9166 SALÁRIO FAMÍLIA TESOURO	153,81	697,10
9182 DIVERSOS ASPEB	2.954,11	20.833,03	9167 SALÁRIO MATERNIDADE TESOURO		3.900,30
9188 IRRF		30.259,46	9182 DIVERSOS ASPEB	2.954,11	17.651,38
9189 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.251,92	30.744,17	9183 COBRANÇA JUDICIAL- FUNDEB		1.335,00
9190 SINTEPP	102,40	632,00	9184 Pensão Alimenticia		200,00
9195 SINTESP/PA	2.167,00	5.587,20	9188 IRRF		30.259,46
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.833.624,34</b>	<b>20.031.002,23</b>	9189 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	5.229,96	30.025,36
7024 REPASSE RECEBIDO DA FUNDO DE DESENVOL.DA EDUCAÇÃO		339.055,70	9190 SINTEPP		427,20
7021 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA	901.044,39	6.851.024,84	9195 SINTESP/PA	2.167,00	5.587,20
7023 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA	1.682.613,37	11.442.664,93	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.833.624,34</b>	<b>20.031.002,23</b>
7020 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA	31.842,74	106.539,14	7023 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO DE DESENVOL.DA EDUCAÇÃO	1.682.613,37	11.442.664,93
			7024 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA		339.055,70
			7020 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊNCIA SOC	31.842,74	106.539,14
			7022 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUIN.DE MEIO AMBIENTE, M	34.245,83	188.454,56



# MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Exercício: 2021

**CONSOLIDADO**

3 of 3

## BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.682.144,54</b>	<b>24.604.676,27</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.664.820,06</b>	<b>26.908.073,75</b>
<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u></b>	<b>2.833.624,34</b>	<b>20.031.002,23</b>	<b><u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u></b>	<b>2.833.624,34</b>	<b>20.031.002,23</b>
7025 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA	183.878,01	1.103.263,06	7025 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA SANT	183.878,01	1.103.263,06
7022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA	34.245,83	188.454,56	7021 REPASSE CONCEDIDO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TE	901.044,39	6.851.024,84
<b>Total -&gt;</b>	<b>9.356.401,30</b>	<b>57.438.941,52</b>	<b>Total -&gt;</b>	<b>9.073.356,33</b>	<b>55.479.792,61</b>
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.144.768,52</b>	<b>5.468.664,58</b>	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>7.427.813,49</b>	<b>7.427.813,49</b>
CAIXA	0,43	1,16	CAIXA	0,43	0,43
BANCO CONTA MOVIMENTO	430.586,20	1.049.514,78	BANCO CONTA MOVIMENTO	308.832,38	308.832,38
BANCO CONTA APLICAÇÃO	6.714.181,89	4.419.148,64	BANCO CONTA APLICAÇÃO	7.118.980,68	7.118.980,68
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>7.144.768,52</b>	<b>5.468.664,58</b>	<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>7.427.813,49</b>	<b>7.427.813,49</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>16.501.169,82</b>	<b>62.907.606,10</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>16.501.169,82</b>	<b>62.907.606,10</b>