

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

23060866/0001-93

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.233.256,80</b>	<b>69.843.054,44</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.869.533,77</b>	<b>66.506.216,82</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>8.762.659,34</b>	<b>72.843.103,60</b>	01 Legislativa	219.690,36	2.031.488,01
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	507.686,60	4.405.649,67	03 Essencial à Justiça	16.410,00	135.531,76
12 CONTRIBUIÇÕES	106.497,60	756.035,65	04 Administração	679.238,81	6.634.108,21
13 RECEITA PATRIMONIAL	33.850,11	266.928,45	06 Segurança Pública	102.875,31	148.531,28
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.669,13	6.493,01	08 Assistência Social	399.217,74	2.576.170,81
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.111.955,90	67.361.463,26	10 Saúde	637.826,89	8.848.185,47
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		46.533,56	11 Trabalho		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562.720,54</b>	12 Educação	2.604.677,09	22.613.071,31
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.562.720,54	13 Cultura	72.869,47	677.952,08
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-529.402,54</b>	<b>-4.562.769,70</b>	14 Direitos da Cidadania	990,00	7.920,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-529.402,54	-4.562.769,70	15 Urbanismo	1.566.069,21	15.956.374,98
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.623.690,55</b>	<b>43.865.538,46</b>	16 Habitação		
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>485,88</b>	<b>178.241,04</b>	17 Saneamento		
9011 PAGAMENTOS A REGULARIZAR		2.726,66	18 Gestão Ambiental	30.933,77	429.584,69
9163 SALÁRIO MATERNIDADE FEDERAL		23.165,87	20 Agricultura	125.805,52	956.147,88
9139 SALÁRIO FAMÍLIA			23 Comércio e Serviços	16.811,93	121.787,55
9057 PAGAMENTOS A REGULARIZAR		8.111,50	25 Energia	76.103,50	503.639,88
9111 PAGAMENTOS A REGULARIZAR	485,88	139.033,80	26 Transporte	123.024,69	2.279.836,03
9130 PAGAMENTO INDEVIDO - PMTS		1.459,64	27 Desporto e Lazer	29.408,18	1.156.424,69
9194 LANC.P/ ACERTO		3.743,57	28 Encargos Especiais	167.581,30	1.429.462,19
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.496,00</b>	99 Reserva de Contingência		
9167 RESPONSABILIDADES A REGULARIZAR		-4.496,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.527.249,93</b>	<b>44.433.644,25</b>
<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>74.061,73</b>	<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>	<b>110.949,94</b>	<b>374.417,09</b>
9166 PAGAMENTOS A REGULARIZAR		-2.960,13	9011 PAGAMENTOS A REGULARIZAR		2.726,66
9168 PAGAMENTOS A REGULARIZAR		77.021,86	9163 SALÁRIO MATERNIDADE FEDERAL		18.038,37
<b>CAUCOES</b>	<b>0,00</b>	<b>155.419,41</b>	9019 PAGAMENTOS A REGULARIZAR	32,94	32,94
9097 CAUÇÃO		155.419,41	9150 PAGAMENTOS A REGULARIZAR-CMTS		13.200,00
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.038.556,02</b>	<b>8.469.544,51</b>	9139 SALÁRIO FAMÍLIA	179,46	957,12
9141 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARA - CMTS	28.303,56	211.608,43	9057 PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.785,00	4.595,00
9142 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SERG.SOCIAL - CMTS	14.497,32	113.385,33	9107 SALÁRIO FAMÍLIA	1.435,68	13.156,77
9144 IRRF - IMP.RETIDO S/RENDA - CMTS	9.926,70	79.841,65	9115 SALARIO MATERNIDADE	4.377,40	43.719,82
9146 ISSQN - IMP.S/SERVIÇOS - CMTS		1.353,90	9111 PAGAMENTOS A REGULARIZAR	102.139,46	274.246,84
9148 PENSÃO ALIMENTÍCIAS - CMTS	1.238,18	9.905,44	9194 LANC.P/ ACERTO		3.743,57
9006 CONSIGNADO BANPARA	3.690,89	25.191,00	<b>CONTAS PENDENTES ATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
9009 INSS	2.699,44	23.386,10	9168 PAGAMENTOS A REGULARIZAR		330,00
9010 IRRF	1.316,83	10.844,43	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.786,19</b>
9015 SALÁRIO FAMÍLIA		218,35	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		1.074.052,76
9007 ASPEB SEGUROS	32,94	32,94	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		93.825,56
9018 INSS FEDERAL	852,48	6.177,78	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.155,00
9020 IRRF FEDERAL		36,12	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		134.598,30
9022 BANPARA/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL		437,66	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		373.646,19
9023 SALÁRIO FAMÍLIA FEDERAL	179,46	1.282,54	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		42.302,63
9024 ASPEB SEGUROS FEDERAL	72,24	72,24	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		61.205,75
9026 DIVERSOS ASPEB FEDERAL		72,24	<b>CAUCOES</b>	<b>8.845,26</b>	<b>155.419,41</b>
9028 RETENÇÃO DE ISS		140,00	9097 CAUÇÃO	8.845,26	155.419,41
9034 SALÁRIO FAMÍLIA ESTADUAL		717,84	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>822.806,08</b>	<b>7.124.923,79</b>
9040 DIVERSOS ASPEB 60%	16.313,40	124.647,71	9141 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARA - CMTS		183.304,87
9042 INSS 60%	185.612,01	1.462.829,67	9144 IRRF - IMP.RETIDO S/RENDA - CMTS	19.853,40	69.914,95
9043 IRRF 60%	124.688,17	1.144.487,40	9148 PENSÃO ALIMENTÍCIAS - CMTS		9.625,30
9044 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	4.652,38	34.909,27	9006 CONSIGNADO BANPARA	3.690,89	21.500,11
9045 SALARIO FAMÍLIA 60%		17.750,23	9009 INSS		9.673,94
9046 SALARIO MATERNIDADE 60%		10.288,66	9015 SALÁRIO FAMÍLIA	119,64	677,26
9048 BB/EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS 60%	60.120,78	441.583,17	9018 INSS FEDERAL	852,48	8.048,80
9049 ASPEB SEGUROS 60%	6.586,78	44.409,75	9022 BANPARA/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL		437,66
9050 CEF/EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS 60%	1.238,95	8.768,80	9023 SALÁRIO FAMÍLIA FEDERAL	179,46	1.000,19
9051 DIVERSOS ASPEB 40%		-17.392,11	9024 ASPEB SEGUROS FEDERAL	72,24	72,24
9053 FALTAS INJUSTIFICADAS		91,14	9026 DIVERSOS ASPEB FEDERAL		72,24
			9028 RETENÇÃO DE ISS		140,00
			9034 SALÁRIO FAMÍLIA ESTADUAL		717,84
			9040 DIVERSOS ASPEB 60%	18.431,32	123.762,47
			9042 INSS 60%		640.259,84
			9043 IRRF 60%	142.655,38	1.259.417,60
			9044 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60%	4.652,38	37.105,29
			9045 SALARIO FAMÍLIA 60%	7.298,04	51.405,32
			9046 SALARIO MATERNIDADE 60%	9.208,56	37.397,45
			9048 BB/EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS 60%	72.409,52	500.293,32

**MUNICIPIO DE TERRA SANTA**

23060866/0001-93

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 2

**BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023****Despesa Paga**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.623.690,55</b>	<b>43.865.538,46</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>5.527.249,93</b>	<b>44.433.644,25</b>
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>1.038.556,02</b>	<b>8.469.544,51</b>	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>822.806,08</b>	<b>7.124.923,79</b>
9054 RETENÇÕES DE ISS	6.144,69	38.625,02	9049 ASPEB SEGUROS 60%	7.462,22	50.410,07
9055 BANPARÁ EMPRÉSTIMOS - 60%	124.216,79	896.527,20	9050 CEF/EMPRESTIMO FUNCIONÁRIOS 60%	1.238,95	9.911,60
9056 BANCO BRADESCO EMPRÉSTIMOS - 60%	87.106,66	713.063,89	9054 RETENÇÕES DE ISS	6.209,69	37.985,02
9058 IRRF 40%	1.727,25	11.017,04	9055 BANPARÁ EMPRÉSTIMOS - 60%	139.040,98	1.008.459,25
9059 INSS 40%	1.613,76	33.070,56	9056 BANCO BRADESCO EMPRÉSTIMOS - 60%	100.794,18	801.399,41
9062 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 60%		1.282,68	9058 IRRF 40%	1.727,25	11.017,04
9063 DESCONTOS INDEVIDOS 60%		-16.064,75	9062 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 60%		1.282,68
9071 PENSÃO ALIMENTICIA 30%		-948,93	9081 INSS - COMPL.UNIÃO 70%		62.119,59
9090 CEF/EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS - COMPL.UNIÃO 70%		354,82	9082 IRRF - COMPL.UNIÃO 70%		446,62
9096 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	8.814,98	66.232,92	9096 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.295,62	73.344,87
9098 ASPEB SEGUROS	1.487,30	9.092,19	9098 ASPEB SEGUROS	1.487,30	9.180,48
9100 INSS-PMTS	79.354,29	585.846,99	9101 BB/EMPRESTIMO CONSIGNADO	16.685,21	115.516,09
9101 BB/EMPRESTIMO CONSIGNADO	16.685,21	114.030,30	9102 CEF/EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	614,52	6.317,96
9102 CEF/EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	614,52	6.317,96	9103 PENSÃO ALIMENTICIA	1.725,20	12.980,22
9103 PENSÃO ALIMENTICIA	1.725,20	12.569,53	9106 BRADESCO/EMPRESTIMO CONSIGNADO	54.881,53	393.052,09
9106 BRADESCO/EMPRESTIMO CONSIGNADO	56.845,23	449.549,11	9108 BANPARÁ/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	69.871,12	487.599,78
9108 BANPARÁ/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	69.871,12	485.178,29	9110 INSS PESSOA JURIDICA		37.539,67
9110 INSS PESSOA JURIDICA		37.539,67	9136 DIVERSOS ASPEB	3.528,42	22.283,23
9116 PAGAMENTO INDEVIDO	212,92	692,76	9137 SINTEPP	120,00	960,00
9135 IRRF	397,26	2.196,05	9151 IRRF	5.880,26	102.665,85
9136 DIVERSOS ASPEB	3.528,42	22.283,23	9152 RETENÇÃO DE ISS	1.045,15	29.285,63
9137 SINTEPP	120,00	960,00	9154 ASPEB SEGUROS FEDERAL	672,29	5.835,25
9151 IRRF	6.161,02	59.765,19	9155 BRADESCO/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	17.287,76	156.414,06
9152 RETENÇÃO DE ISS	1.566,27	33.152,50	9156 DIVERSOS ASPEB FEDERAL	2.373,01	18.248,28
9153 INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.507,36	166.397,53	9157 CEF/EMPRESTIMO CONSIGNADO FEDERAL		568,08
9154 ASPEB SEGUROS FEDERAL	672,29	5.219,48	9158 BANPARÁ/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	7.671,97	85.809,78
9155 BRADESCO/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	17.287,76	152.866,01	9159 BB/EMPRESTIMO CONSIGNADO FEDERAL	5.956,25	53.203,02
9156 DIVERSOS ASPEB FEDERAL	2.187,96	17.331,88	9160 PENSÃO FEDERAL	167,50	1.161,10
9157 CEF/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL		568,08	9161 SALÁRIO FAMÍLIA FEDERAL		797,28
9158 BANPARÁ/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	7.671,97	70.801,63	9180 IRRF TESOIRO	20.751,65	159.799,82
9159 BB/EMPRESTIMO CONSIGNADO FEDERAL	5.956,25	52.698,92	9182 ASPEB SEGUROS TESOIRO	874,32	5.697,72
9160 PENSÃO FEDERAL	167,50	1.623,43	9183 BRADESCO/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TESOIRO	13.769,32	92.527,06
9161 SALÁRIO FAMÍLIA FEDERAL		621,17	9184 DIVERSOS ASPEB TESOIRO	2.275,51	14.802,72
9180 IRRF TESOIRO	9.887,98	118.557,42	9186 BANPARÁ/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TESOIRO	28.929,16	179.073,05
9181 INSS TESOIRO	21.218,55	270.911,76	9187 BB/EMPRESTIMO CONSIGNADO TESOIRO	11.496,32	66.467,80
9182 ASPEB SEGUROS TESOIRO	161,87	5.697,72	9189 SALÁRIO FAMÍLIA TESOIRO	1.839,43	13.768,89
9183 BRADESCO/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TESOIRO	5.662,14	86.032,40	9190 SALÁRIO MATERNIDADE TESOIRO	3.850,00	20.415,96
9184 DIVERSOS ASPEB TESOIRO	200,00	13.709,57	9192 SINTESP/PA	2.860,68	21.750,08
9186 BANPARÁ/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TESOIRO	13.219,76	179.073,05	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.584.648,65</b>	<b>34.992.767,77</b>
9187 BB/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TESOIRO	6.029,35	63.268,14	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ED	2.833.929,75	22.473.588,83
9192 SINTESP/PA	2.509,88	21.446,28	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.408.071,02	9.799.243,00
9195 ENCARGOS DE OUTRAS ENTIDADES		-76.691,86	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TE	249.869,90	1.998.959,10
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>4.584.648,65</b>	<b>34.992.767,77</b>	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUI.N.DE MEIO AMB	35.341,80	310.029,59
7000 REPASSE RECEBIDO DA 2	2.833.929,75	22.473.588,83	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊ	57.436,18	410.503,93
7001 REPASSE RECEBIDO DA 2	1.408.071,02	9.799.243,00	7005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		302,18
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	249.869,90	1.998.959,10	7008 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		141,14
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	35.341,80	310.029,59	<b>Total -&gt;</b>	<b>12.396.783,70</b>	<b>110.939.861,07</b>
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	57.436,18	410.503,93	<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.861.965,10</b>	<b>6.861.965,10</b>
7005 REPASSE RECEBIDO DA 4		302,18	CAIXA	0,39	0,39
7008 REPASSE RECEBIDO DA 00012 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÊ		141,14	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.361.648,41	2.361.648,41
<b>Total -&gt;</b>	<b>13.856.947,35</b>	<b>113.708.592,90</b>	BANCO CONTA APLICAÇÃO	4.500.316,30	4.500.316,30
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>6.861.965,10</b>	<b>6.861.965,10</b>



# MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Exercício: 2023

**CONSOLIDADO**

Page 3

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2023

### Despesa Paga

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
=> SALDO ANTERIOR	<b>5.401.801,45</b>	<b>4.093.233,27</b>	<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>19.258.748,80</b>	<b>117.801.826,17</b>
CAIXA	0,39	0,44			
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.648.851,83	171.241,33			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.752.949,23	3.921.991,50			
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>5.401.801,45</b>	<b>4.093.233,27</b>			
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>19.258.748,80</b>	<b>117.801.826,17</b>			