

MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

| RECEITA | | | DESPESA | | |
|--|----------------------|-----------------------|--|----------------------|-----------------------|
| | PERIODO | TOTAL | | PERIODO | TOTAL |
| ORÇAMENTÁRIA | 11.501.496,19 | 117.670.752,68 | ORÇAMENTÁRIA | 10.230.407,02 | 121.849.133,78 |
| RECEITAS CORRENTES | 12.377.955,37 | 126.364.481,96 | 01 Legislativa | 274.951,02 | 2.859.042,44 |
| 11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 611.708,23 | 6.854.900,05 | 03 Essencial à Justiça | 41.727,97 | 267.377,51 |
| 12 CONTRIBUIÇÕES | 137.664,60 | 1.658.059,44 | 04 Administração | 1.178.370,40 | 11.987.091,90 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 29.033,70 | 340.576,31 | 06 Segurança Pública | 9.659,00 | 199.591,96 |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | | 217.170,63 | 08 Assistência Social | 575.224,59 | 5.588.235,68 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 11.599.548,84 | 117.263.175,53 | 10 Saúde | 1.426.572,01 | 18.234.899,24 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 30.600,00 | 11 Trabalho | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 12 Educação | 3.180.929,52 | 46.877.752,91 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 13 Cultura | 53.928,46 | 1.160.593,73 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAM | 0,00 | 0,00 | 14 Direitos da Cidadania | 1.320,00 | 13.200,00 |
| 79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS | | | 15 Urbanismo | 2.186.544,45 | 24.590.626,75 |
| DEDUÇÕES | -876.459,18 | -8.693.729,28 | 16 Habitação | | |
| 90 (R) DEDUCOES DA RECEITA | -876.459,18 | -8.693.729,28 | 17 Saneamento | | 4.499,58 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 12.147.291,96 | 141.091.347,82 | 18 Gestão Ambiental | 63.025,19 | 1.174.524,24 |
| DESPESA | 5.227.731,27 | 62.728.938,96 | 20 Agricultura | 231.217,93 | 1.766.462,39 |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 5.241.085,08 | 63.994.950,96 | 23 Comércio e Serviços | 32.355,26 | 210.078,73 |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -13.353,81 | -1.266.012,00 | 25 Energia | 38.051,75 | 566.580,90 |
| DEVEDORES DIVERSOS | 6.009,33 | 663.734,13 | 26 Transporte | 637.557,43 | 2.854.373,29 |
| 9011 PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | 7.394,19 | 27 Desporto e Lazer | 56.391,76 | 958.437,32 |
| 9163 SALÁRIO MATERNIDADE FEDERAL | 1.407,21 | 16.058,64 | 28 Encargos Especiais | 242.580,28 | 2.535.765,21 |
| 9019 PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | 5.409,76 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9139 SALÁRIO FAMÍLIA | 186,12 | 1.302,85 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 12.768.455,04 | 135.116.835,76 |
| 9057 PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | 219.010,85 | DESPESA | 5.752.244,04 | 53.520.305,18 |
| 9107 SALÁRIO FAMÍLIA | | 15.375,62 | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 5.752.244,04 | 53.568.328,21 |
| 9115 SALARIO MATERNIDADE | | 19.855,18 | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES | | -48.023,03 |
| 9111 PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 4.416,00 | 379.327,04 | DEVEDORES DIVERSOS | 47.393,53 | 744.649,69 |
| CONTAS PENDENTES ATI | 501,96 | 67.025,10 | 9011 PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | 7.394,19 |
| 9168 PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 501,96 | 67.025,10 | 9163 SALÁRIO MATERNIDADE FEDERAL | 2.490,57 | 18.044,23 |
| CONSIGNACOES | 1.427.270,98 | 15.475.079,59 | 9019 PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 1.628,20 | 6.586,22 |
| 9141 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARA - CMTS | 20.662,82 | 261.933,40 | 9150 PAGAMENTOS A REGULARIZAR-CMTS | 1.932,18 | 14.082,18 |
| 9142 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SERG.SOCIAL - CMTS | 22.798,16 | 164.279,38 | 9139 SALÁRIO FAMÍLIA | 186,12 | 2.926,22 |
| 9144 IRRF - IMP.RETIDO S/RENDA - CMTS | 17.792,51 | 115.865,30 | 9057 PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 5.603,71 | 15.103,32 |
| 9146 ISSQN - IMP.S/SERVIÇOS - CMTS | | 578,25 | 9107 SALÁRIO FAMÍLIA | 1.488,96 | 13.930,57 |
| 9148 PENSÃO ALIMENTÍCIAS - CMTS | 1.238,18 | 13.619,98 | 9115 SALARIO MATERNIDADE | | 6.770,33 |
| 9006 CONSIGNADO BANPARA | 3.400,38 | 37.404,18 | 9111 PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 34.063,79 | 659.812,43 |
| 9009 INSS | 3.708,45 | 41.705,07 | CONTAS PENDENTES ATI | 16.888,37 | 83.913,47 |
| 9010 IRRF | 1.863,34 | 20.350,43 | 9168 PAGAMENTOS A REGULARIZAR | 16.888,37 | 83.913,47 |
| 9013 ISS | 1.449,96 | 2.637,19 | RESTOS A PAGAR | 31.109,71 | 2.036.074,78 |
| 9015 SALÁRIO FAMÍLIA | 124,08 | 1.405,33 | 8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 31.109,71 | 931.468,26 |
| 9007 ASPEB SEGUROS | 32,94 | 362,34 | 8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 17.208,17 |
| 9196 BB CONSIGNADO | 1.689,44 | 18.583,84 | 8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 981.256,52 |
| 9018 INSS FEDERAL | 1.334,57 | 13.968,53 | 8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 6.599,90 |
| 9020 IRRF FEDERAL | 103,81 | 519,05 | 8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 61.883,63 |
| 9022 BANPARA/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL | | 3.162,18 | 8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 31.089,25 |
| 9023 SALÁRIO FAMÍLIA FEDERAL | 248,16 | 2.636,22 | 8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 6.569,05 |
| 9028 RETENÇÃO DE ISS | 239,95 | 239,95 | CONSIGNACOES | 1.435.040,97 | 16.575.322,60 |
| 9040 DIVERSOS ASPEB 60% | 23.165,02 | 233.261,10 | 9141 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARA - CMTS | 22.412,40 | 241.270,58 |
| 9042 INSS 60% | 245.522,38 | 2.684.986,86 | 9142 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SERG.SOCIAL - CMTS | 16.147,26 | 157.628,48 |
| 9043 IRRF 60% | 187.754,73 | 2.161.523,74 | 9144 IRRF - IMP.RETIDO S/RENDA - CMTS | 9.842,84 | 127.335,45 |
| 9044 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60% | 3.568,68 | 57.602,18 | 9146 ISSQN - IMP.S/SERVIÇOS - CMTS | | 4.675,44 |
| 9045 SALARIO FAMÍLIA 60% | 992,64 | 70.024,85 | 9148 PENSÃO ALIMENTÍCIAS - CMTS | 1.238,18 | 13.619,98 |
| 9046 SALARIO MATERNIDADE 60% | | 70.374,13 | 9006 CONSIGNADO BANPARA | 6.800,76 | 37.404,18 |
| 9048 BB/EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS 60% | 155.536,56 | 1.412.561,08 | 9009 INSS | 3.708,45 | 46.492,66 |
| 9049 ASPEB SEGUROS 60% | 7.249,59 | 77.282,82 | 9010 IRRF | 3.939,43 | 20.350,43 |
| 9050 CEF/EMPRESSTIMO FUNCIONÁRIOS 60% | 500,51 | 11.413,13 | 9013 ISS | 1.449,96 | 2.139,69 |
| | | | 9015 SALÁRIO FAMÍLIA | 124,08 | 1.409,77 |
| | | | 9007 ASPEB SEGUROS | 65,88 | 362,34 |
| | | | 9196 BB CONSIGNADO | 1.689,44 | 18.583,84 |
| | | | 9018 INSS FEDERAL | 1.334,57 | 16.480,61 |
| | | | 9020 IRRF FEDERAL | 207,62 | 451,36 |
| | | | 9022 BANPARA/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL | | 3.162,18 |
| | | | 9023 SALÁRIO FAMÍLIA FEDERAL | 248,16 | 2.636,22 |
| | | | 9028 RETENÇÃO DE ISS | 160,00 | 160,00 |
| | | | 9040 DIVERSOS ASPEB 60% | 23.165,02 | 233.261,10 |

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

| RECEITA | PERÍODO | TOTAL | DESPESA | PERÍODO | TOTAL |
|---|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 12.147.291,96 | 141.091.347,82 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 12.768.455,04 | 135.116.835,76 |
| CONSIGNACOES | 1.427.270,98 | 15.475.079,59 | CONSIGNACOES | 1.435.040,97 | 16.575.322,60 |
| 9053 FALTAS INJUSTIFICADAS | 4.236,00 | 8.699,22 | 9042 INSS 60% | 231.717,55 | 2.985.441,09 |
| 9054 RETENÇÕES DE ISS | 7.805,93 | 72.146,98 | 9043 IRRF 60% | 187.754,73 | 2.160.971,69 |
| 9055 BANPARÁ EMPRÉSTIMOS - 60% | 153.215,31 | 1.642.793,00 | 9044 PENSÃO ALIMENTÍCIA 60% | 3.568,68 | 57.602,17 |
| 9056 BANCO BRADESCO EMPRÉSTIMOS - 60% | 63.410,15 | 827.811,48 | 9045 SALARIO FAMILIA 60% | 9.492,12 | 97.580,75 |
| 9058 IRRF 40% | 2.672,01 | 23.464,47 | 9046 SALARIO MATERNIDADE 60% | 9.796,79 | 108.235,57 |
| 9059 INSS 40% | 1.677,77 | 16.583,84 | 9048 BB/EMPRÉSTIMOS FUNCIONÁRIOS 60% | 143.608,61 | 1.400.500,88 |
| 9061 ESTOURO DO MES ANTERIOR 60% | | 211,00 | 9049 ASPEB SEGUROS 60% | 7.249,59 | 77.282,82 |
| 9085 ASPEB SEGUROS - COMPL.UNIÃO 70% | | 3.263,85 | 9050 CEF/EMPRESSTIMO FUNCIONÁRIOS 60% | 500,51 | 11.413,13 |
| 9086 DIVERSOS ASPEB - COMPL.UNIÃO 70% | | 7.971,58 | 9053 FALTAS INJUSTIFICADAS | 1.412,00 | 1.412,00 |
| 9096 MENSALIDADE SINDICAL | 10.061,56 | 110.939,10 | 9054 RETENÇÕES DE ISS | 7.749,52 | 72.422,75 |
| 9098 ASPEB SEGUROS | 1.349,95 | 15.620,26 | 9055 BANPARÁ EMPRÉSTIMOS - 60% | 153.215,31 | 1.642.793,00 |
| 9100 INSS-PMTS | 86.866,01 | 973.888,26 | 9056 BANCO BRADESCO EMPRÉSTIMOS - 60% | 63.410,15 | 825.904,61 |
| 9101 BB/EMPRESSTIMO CONSIGNADO | 24.136,98 | 265.567,15 | 9058 IRRF 40% | 448,71 | 21.176,30 |
| 9102 CEF/EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS | 614,52 | 6.501,51 | 9059 INSS 40% | | 14.514,02 |
| 9103 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.490,87 | 13.552,67 | 9085 ASPEB SEGUROS - COMPL.UNIÃO 70% | | 3.263,85 |
| 9106 BRADESCO/EMPRESSTIMO CONSIGNADO | 50.820,48 | 582.439,41 | 9086 DIVERSOS ASPEB - COMPL.UNIÃO 70% | | 7.971,58 |
| 9108 BANPARÁ/EMPRESSTIMO CONSIGNADO | 67.709,76 | 815.252,12 | 9096 MENSALIDADE SINDICAL | 10.061,56 | 110.939,11 |
| 9110 INSS PESSOA JURIDICA | | 24.726,85 | 9098 ASPEB SEGUROS | 1.349,95 | 15.620,26 |
| 9113 EMPRESSTIMOS BRADESCO | | | 9100 INSS-PMTS | 52.405,68 | 1.502.384,33 |
| 9116 PAGAMENTO INDEVIDO | | 1.748,65 | 9101 BB/EMPRESSTIMO CONSIGNADO | 26.081,67 | 267.511,84 |
| 9135 IRRF | | 100,70 | 9102 CEF/EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS | 614,52 | 8.550,85 |
| 9136 DIVERSOS ASPEB | 4.013,57 | 45.306,74 | 9103 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 1.490,87 | 15.874,62 |
| 9137 SINTEPP | 120,00 | 1.320,00 | 9106 BRADESCO/EMPRESSTIMO CONSIGNADO | 102.977,43 | 528.150,90 |
| 9151 IRRF | 5.887,86 | 66.716,38 | 9108 BANPARÁ/EMPRESSTIMO CONSIGNADO | 67.709,76 | 893.830,10 |
| 9152 RETENÇÃO DE ISS | 7.001,03 | 70.610,01 | 9110 INSS PESSOA JURIDICA | | 28.458,09 |
| 9153 INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 16.035,42 | 174.842,51 | 9116 PAGAMENTO INDEVIDO | | 1.277,52 |
| 9154 ASPEB SEGUROS FEDERAL | 698,49 | 7.683,39 | 9117 COBRANÇA JUDICIAL - PMTS | | 307,18 |
| 9155 BRADESCO/EMPRESSTIMO CONSIGNADO FEDERAL | 14.535,12 | 175.709,21 | 9135 IRRF | | 120,85 |
| 9156 DIVERSOS ASPEB FEDERAL | 3.379,88 | 31.790,25 | 9136 DIVERSOS ASPEB | 4.013,57 | 45.306,74 |
| 9158 BANPARÁ/EMPRESSTIMO CONSIGNADO FEDERAL | 9.902,16 | 104.749,71 | 9137 SINTEPP | 120,00 | 1.440,00 |
| 9159 BB/EMPRESSTIMO CONSIGNADO FEDERAL | 20.122,92 | 170.423,05 | 9151 IRRF | 5.887,86 | 70.936,69 |
| 9160 PENSÃO FEDERAL | 179,18 | 1.959,30 | 9152 RETENÇÃO DE ISS | 7.001,03 | 70.610,01 |
| 9180 IRRF TESOIRO | 35.942,17 | 372.075,34 | 9153 INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 16.035,42 | 251.650,73 |
| 9181 INSS TESOIRO | 55.641,92 | 572.127,93 | 9154 ASPEB SEGUROS FEDERAL | 698,49 | 7.683,39 |
| 9182 ASPEB SEGUROS TESOIRO | 903,67 | 9.850,37 | 9155 BRADESCO/EMPRESSTIMO CONSIGNADO FEDERAL | 14.535,12 | 175.709,21 |
| 9183 BRADESCO/EMPRESSTIMO CONSIGNADO TESOIRO | 20.709,10 | 208.531,74 | 9156 DIVERSOS ASPEB FEDERAL | 3.379,88 | 31.790,25 |
| 9184 DIVERSOS ASPEB TESOIRO | 3.067,98 | 28.659,11 | 9158 BANPARÁ/EMPRESSTIMO CONSIGNADO FEDERAL | 9.902,16 | 104.749,71 |
| 9186 BANPARÁ/EMPRESSTIMO CONSIGNADO TESOIRO | 32.056,95 | 355.890,68 | 9159 BB/EMPRESSTIMO CONSIGNADO FEDERAL | 20.122,92 | 170.423,05 |
| 9187 BB/EMPRESSTIMO CONSIGNADO TESOIRO | 13.702,77 | 136.248,97 | 9160 PENSÃO FEDERAL | 179,18 | 2.126,80 |
| 9189 SALÁRIO FAMÍLIA TESOIRO | 1.054,68 | 8.791,06 | 9180 IRRF TESOIRO | 35.942,17 | 397.330,87 |
| 9190 SALÁRIO MATERNIDADE TESOIRO | 2.009,55 | 5.968,83 | 9181 INSS TESOIRO | 50.142,29 | 646.387,28 |
| 9192 SINTESP/PA | 3.262,40 | 34.262,40 | 9182 ASPEB SEGUROS TESOIRO | 903,67 | 9.850,37 |
| TRANSFERÊNCIAS FINAN | 5.485.778,42 | 62.156.570,04 | 9183 BRADESCO/EMPRESSTIMO CONSIGNADO TESOIRO | 35.311,51 | 208.531,74 |
| 7000 REPASSE RECEBIDO DA 2 | 3.631.624,88 | 39.728.891,31 | 9184 DIVERSOS ASPEB TESOIRO | 3.067,98 | 28.659,11 |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA 2 | 1.510.070,42 | 17.117.453,80 | 9186 BANPARÁ/EMPRESSTIMO CONSIGNADO TESOIRO | 32.618,56 | 358.587,98 |
| 7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 253.234,98 | 2.785.584,78 | 9187 BB/EMPRESSTIMO CONSIGNADO TESOIRO | 13.702,77 | 136.248,97 |
| 7003 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 70.945,47 | 739.325,66 | 9189 SALÁRIO FAMÍLIA TESOIRO | 1.054,68 | 15.409,24 |
| 7004 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 18.916,11 | 566.989,37 | 9190 SALÁRIO MATERNIDADE TESOIRO | 2.009,55 | 18.691,89 |
| 7005 REPASSE RECEBIDO DA 4 | 986,56 | 1.210.251,18 | 9192 SINTESP/PA | 3.262,40 | 34.262,40 |
| 7006 REPASSE RECEBIDO DA 00014 - FUNDO MUN.DE MEIO AMB | | 6.528,46 | TRANSFERÊNCIAS FINAN | 5.485.778,42 | 62.156.570,04 |
| 7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TE | | 1.545,48 | 7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ED | 3.631.624,88 | 39.728.891,31 |
| Total -> | 23.648.788,15 | 258.762.100,50 | 7001 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU | 1.510.070,42 | 17.117.453,80 |
| | | | 7002 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TE | 253.234,98 | 2.785.584,78 |
| | | | 7003 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUN.DE MEIO AMB | 70.945,47 | 739.325,66 |
| | | | 7004 REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÉ | 18.916,11 | 566.989,37 |
| | | | 7005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | 986,56 | 1.210.251,18 |
| | | | 7006 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D | | 6.528,46 |

MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|---|----------------------|-----------------------|
| => SALDO ANTERIOR | 6.759.655,42 | 5.613.450,55 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 12.768.455,04 | 135.116.835,76 |
| CAIXA | | 0,39 | TRANSFERÊNCIAS FINAN | 5.485.778,42 | 62.156.570,04 |
| BANCO CONTA MOVIMENTO | 2.083.826,02 | 1.307.205,54 | 7009 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - | | 1.545,48 |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO | 4.675.829,40 | 4.306.244,62 | PREFEITURA MUNICIPAL D | | |
| Total SALDO ANTERIOR | 6.759.655,42 | 5.613.450,55 | Total -> | 22.998.862,06 | 256.965.969,54 |
| TOTAL DA RECEITA | 30.408.443,57 | 264.375.551,05 | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 7.409.581,51 | 7.409.581,51 |
| | | | BANCO CONTA MOVIMENTO | 1.937.337,81 | 1.937.337,81 |
| | | | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 5.472.243,70 | 5.472.243,70 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 7.409.581,51 | 7.409.581,51 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 30.408.443,57 | 264.375.551,05 |