

MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Page 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	21.135.191,86	138.805.944,54	ORÇAMENTÁRIA	14.241.395,64	136.090.529,42
RECEITAS CORRENTES	22.151.195,13	148.515.677,09	01 Legislativa	179.500,99	3.038.543,43
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.105.199,21	7.960.099,26	03 Essencial à Justiça	26.891,37	294.268,88
12 CONTRIBUIÇÕES	224.126,62	1.882.186,06	04 Administração	825.298,33	12.812.390,23
13 RECEITA PATRIMONIAL	843.294,56	1.183.870,87	06 Segurança Pública	365.764,33	565.356,29
16 RECEITA DE SERVIÇOS		217.170,63	08 Assistência Social	576.180,81	6.164.416,49
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.136.672,99	130.399.848,52	10 Saúde	1.565.373,37	19.800.272,61
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.841.901,75	6.872.501,75	11 Trabalho		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12 Educação	6.834.819,92	53.712.572,83
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			13 Cultura	110.552,58	1.271.146,31
RECEITAS INTRA-ORÇAM	0,00	0,00	14 Direitos da Cidadania	1.320,00	14.520,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS			15 Urbanismo	2.822.704,25	27.413.331,00
DEDUÇÕES	-1.016.003,27	-9.709.732,55	16 Habitação		
90 (R) DEDUCOES DA RECEITA	-1.016.003,27	-9.709.732,55	17 Saneamento		4.499,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.141.341,84	151.232.689,66	18 Gestão Ambiental	128.669,30	1.303.193,54
DESPESA	407.530,01	63.136.468,97	20 Agricultura	219.083,63	1.985.546,02
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	3.031.627,94	67.026.578,90	23 Comércio e Serviços	9.072,17	219.150,90
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-2.624.097,93	-3.890.109,93	25 Energia	38.051,75	604.632,65
DEVEDORES DIVERSOS	367.564,04	1.031.298,17	26 Transporte	348.787,76	3.203.161,05
9011 PAGAMENTOS A REGULARIZAR		7.394,19	27 Desporto e Lazer	51.790,97	1.010.228,29
9163 SALÁRIO MATERNIDADE FEDERAL	92.097,79	108.156,43	28 Encargos Especiais	137.534,11	2.673.299,32
9019 PAGAMENTOS A REGULARIZAR	2.005,33	7.415,09	99 Reserva de Contingência		
9150 PAGAMENTOS A REGULARIZAR-CMTS	14.082,18	14.082,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.772.635,89	155.889.471,65
9139 SALÁRIO FAMÍLIA	1.809,49	3.112,34	DESPESA	5.297.080,71	58.817.385,89
9069 PAGAMENTOS A REGULARIZAR	58.014,33	58.014,33	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	5.297.080,71	58.865.408,92
9057 PAGAMENTOS A REGULARIZAR	6.194,46	225.205,31	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIORES		-48.023,03
9107 SALÁRIO FAMÍLIA	63.843,82	79.219,44	DEVEDORES DIVERSOS	24.466,46	769.116,15
9115 SALARIO MATERNIDADE	55.153,37	75.008,55	9011 PAGAMENTOS A REGULARIZAR		7.394,19
9111 PAGAMENTOS A REGULARIZAR	74.363,27	453.690,31	9163 SALÁRIO MATERNIDADE FEDERAL	4.821,03	22.865,26
CONTAS PENDENTES ATI	16.898,00	83.923,10	9019 PAGAMENTOS A REGULARIZAR		6.586,22
9168 PAGAMENTOS A REGULARIZAR	16.898,00	83.923,10	9150 PAGAMENTOS A REGULARIZAR-CMTS		14.082,18
CONSIGNACOES	-4.135.638,47	11.339.441,12	9139 SALÁRIO FAMÍLIA	186,12	3.112,34
9141 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARA - CMTS	2.507,34	264.440,74	9057 PAGAMENTOS A REGULARIZAR	4.269,85	19.373,17
9142 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SERG.SOCIAL - CMTS	13.082,60	177.361,98	9107 SALÁRIO FAMÍLIA	3.236,42	17.166,99
9144 IRRF - IMP.RETIDO S/RENDA - CMTS	9.028,79	124.894,09	9115 SALARIO MATERNIDADE	643,87	7.414,20
9146 ISSQN - IMP.S/SERVIÇOS - CMTS		578,25	9111 PAGAMENTOS A REGULARIZAR	11.309,17	671.121,60
9148 PENSÃO ALIMENTÍCIAS - CMTS	1.238,18	14.858,16	CONTAS PENDENTES ATI	0,00	83.913,47
9006 CONSIGNADO BANPARA	2.954,86	40.359,04	9168 PAGAMENTOS A REGULARIZAR		83.913,47
9009 INSS	-18.938,99	22.766,08	RESTOS A PAGAR	499,62	2.036.574,40
9010 IRRF	1.536,44	21.886,87	8003 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	499,62	931.967,88
9013 ISS	-252,50	2.384,69	8004 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		17.208,17
9015 SALÁRIO FAMÍLIA	1.487,51	2.892,84	8005 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		981.256,52
9016 SALÁRIO MATERNIDADE	2.360,00	2.360,00	8006 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		6.599,90
9007 ASPEB SEGUROS	-286,55	75,79	8007 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		61.883,63
9196 BB CONSIGNADO	3.378,88	21.962,72	8009 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		31.089,25
9018 INSS FEDERAL	-3.381,91	10.586,62	8011 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		6.569,05
9020 IRRF FEDERAL	44,33	563,38	CONSIGNACOES	1.965.600,84	18.540.923,44
9022 BANPARA/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL		3.162,18	9141 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARA - CMTS	23.170,16	264.440,74
9023 SALÁRIO FAMÍLIA FEDERAL	7.255,22	9.891,44	9142 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SERG.SOCIAL - CMTS	19.733,50	177.361,98
9024 ASPEB SEGUROS FEDERAL	-32,94	-32,94	9144 IRRF - IMP.RETIDO S/RENDA - CMTS	37.623,06	164.958,51
9026 DIVERSOS ASPEB FEDERAL	-200,00	-200,00	9146 ISSQN - IMP.S/SERVIÇOS - CMTS	578,25	5.253,69
9028 RETENÇÃO DE ISS	305,39	545,34	9148 PENSÃO ALIMENTÍCIAS - CMTS	1.238,18	14.858,16
9030 INSS ESTADUAL	-519,93	-519,93	9006 CONSIGNADO BANPARA	1.729,91	39.134,09
9039 PAGAMENTO INDEVIDO	-8.304,38	-8.304,38	9009 INSS	7.054,66	53.547,32
9040 DIVERSOS ASPEB 60%	37.665,44	270.926,54	9010 IRRF	2.099,40	22.449,83
9041 BANIF/EMPRESTIMO CONSIGNADO 60%	-2.491,38	-2.491,38	9013 ISS	2.265,12	4.404,81
			9015 SALÁRIO FAMÍLIA	372,24	1.782,01
			9007 ASPEB SEGUROS	32,94	395,28
			9196 BB CONSIGNADO	1.689,44	20.273,28
			9018 INSS FEDERAL	1.334,57	17.815,18
			9020 IRRF FEDERAL	207,62	658,98
			9022 BANPARA/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEDERAL		3.162,18
			9023 SALÁRIO FAMÍLIA FEDERAL	248,16	2.884,38
			9028 RETENÇÃO DE ISS	385,34	545,34
			9040 DIVERSOS ASPEB 60%	23.370,20	256.631,30

MUNICÍPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Page 2

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA	PERÍODO	TOTAL	DESPESA	PERÍODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.141.341,84	151.232.689,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.772.635,89	155.889.471,65
CONSIGNACOES	-4.135.638,47	11.339.441,12	CONSIGNACOES	1.965.600,84	18.540.923,44
9042 INSS 60%	-2.326.074,13	358.912,73	9042 INSS 60%	237.291,03	3.222.732,12
9043 IRRF 60%	368.219,87	2.529.743,61	9043 IRRF 60%	376.482,58	2.537.454,27
9044 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	7.407,35	65.009,53	9044 PENSÃO ALIMENTICIA 60%	3.568,68	61.170,85
9045 SALARIO FAMILIA 60%	491.411,47	561.436,32	9045 SALARIO FAMILIA 60%	9.436,29	107.017,04
9046 SALARIO MATERNIDADE 60%	152.478,85	222.852,98	9046 SALARIO MATERNIDADE 60%	11.168,16	119.403,73
9048 BB/EMPRESSTIMOS FUNCIONÁRIOS 60%	312.734,74	1.725.295,82	9048 BB/EMPRESSTIMOS FUNCIONÁRIOS 60%	167.195,24	1.567.696,12
9049 ASPEB SEGUROS 60%	8.830,31	86.113,13	9049 ASPEB SEGUROS 60%	7.148,52	84.431,34
9050 CEF/EMPRESSTIMO FUNCIONÁRIOS 60%	1.001,02	12.414,15	9050 CEF/EMPRESSTIMO FUNCIONÁRIOS 60%	500,51	11.913,64
9052 AÇÃO DIVORCIO	-100,00	-100,00	9053 FALTAS INJUSTIFICADAS		1.412,00
9053 FALTAS INJUSTIFICADAS	-10.507,97	-1.808,75	9054 RETENÇÕES DE ISS	10.852,52	83.275,27
9054 RETENÇÕES DE ISS	10.518,72	82.665,70	9055 BANPARÁ EMPRESSTIMOS - 60%	152.064,71	1.794.857,71
9055 BANPARÁ EMPRESSTIMOS - 60%	302.183,71	1.944.976,71	9056 BANCO BRADESCO EMPRESSTIMOS - 60%	62.575,50	888.480,11
9056 BANCO BRADESCO EMPRESSTIMOS - 60%	123.014,29	950.825,77	9058 IRRF 40%		30.468,73
9058 IRRF 40%	1.233,29	24.697,76	9059 INSS 40%	9.292,43	14.514,02
9059 INSS 40%	-31.020,67	-14.436,83	9085 ASPEB SEGUROS - COMPL.UNIÃO 70%		3.263,85
9060 BANCO BRADESCO EMPRESSTIMOS - 40%	-3.952,09	-3.952,09	9086 DIVERSOS ASPEB - COMPL.UNIÃO 70%		7.971,58
9061 ESTOURO DO MES ANTERIOR 60%	-5.410,20	-5.199,20	9096 MENSALIDADE SINDICAL	10.167,40	121.106,51
9062 MENSALIDADE SINDICAL 60%	-787,23	-787,23	9098 ASPEB SEGUROS	1.349,95	16.970,21
9063 DESCONTOS INDEVIDOS 60%	-11.377,38	-11.377,38	9100 INSS-PMTS	121.344,24	1.623.728,57
9064 FINANPREV/FUNDEB - FME	-4.707,36	-4.707,36	9101 BB/EMPRESSTIMO CONSIGNADO	15.297,07	282.808,91
9065 ICMS - FME	-0,40	-0,40	9102 CEF/EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS		8.550,85
9066 PAS - FME	6,00	6,00	9103 PENSÃO ALIMENTICIA	2.949,34	18.823,96
9074 BB/EMPRESSTIMOS FUNCIONÁRIOS 30%	-2.637,52	-2.637,52	9106 BRADESCO/EMPRESSTIMO CONSIGNADO	74.123,37	602.274,27
9079 SALÁRIO FAMILIA - COMPL.UNIÃO 70%	7.341,10	7.341,10	9108 BANPARÁ/EMPRESSTIMO CONSIGNADO	33.726,83	927.556,93
9080 SALÁRIO MATERNIDADE - COMPL.UNIÃO 60%	2.787,60	2.787,60	9110 INSS PESSOA JURIDICA		28.458,09
9081 INSS - COMPL.UNIÃO 70%	-3.118,79	-3.118,79	9116 PAGAMENTO INDEVIDO		1.277,52
9085 ASPEB SEGUROS - COMPL.UNIÃO 70%		3.263,85	9117 COBRANÇA JUDICIAL - PMTS		307,18
9086 DIVERSOS ASPEB - COMPL.UNIÃO 70%		7.971,58	9135 IRRF		120,85
9089 ASPEB SEGUROS 30%	-1.795,18	-1.795,18	9136 DIVERSOS ASPEB	3.197,81	48.504,55
9090 CEF/EMPRESSTIMOS FUNCIONÁRIOS - COMPL.UNIÃO 70%	-387,38	-387,38	9137 SINTEPP	120,00	1.560,00
9096 MENSALIDADE SINDICAL	19.954,59	130.893,69	9151 IRRF	72.786,73	143.723,42
9098 ASPEB SEGUROS	2.699,90	18.320,16	9152 RETENÇÃO DE ISS	65.883,82	136.493,83
9100 INSS-PMTS	-1.865.427,56	-891.539,30	9153 INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	15.881,04	267.531,77
9101 BB/EMPRESSTIMO CONSIGNADO	25.280,07	290.847,22	9154 ASPEB SEGUROS FEDERAL	698,49	8.381,88
9102 CEF/EMPRESSTIMOS CONSIGNADOS		6.501,51	9155 BRADESCO/EMPRESSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	27.509,52	203.218,73
9103 PENSÃO ALIMENTICIA	5.141,07	18.693,74	9156 DIVERSOS ASPEB FEDERAL	3.230,24	35.020,49
9104 IRRF PESSOA JURIDICA	-409,54	-409,54	9157 CEF/EMPRESSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	1.326,71	1.326,71
9105 FALTAS	1.412,00	1.412,00	9158 BANPARÁ/EMPRESSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	9.902,16	114.651,87
9106 BRADESCO/EMPRESSTIMO CONSIGNADO	39.271,20	621.710,61	9159 BB/EMPRESSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	20.003,35	190.426,40
9108 BANPARÁ/EMPRESSTIMO CONSIGNADO	68.256,76	883.508,88	9160 PENSÃO FEDERAL	358,36	2.485,16
9110 INSS PESSOA JURIDICA		24.726,85	9180 IRRF TESOIRO	199.982,81	597.313,68
9112 INSS - SEC.EDUCAÇÃO	-1.789,55	-1.789,55	9181 INSS TESOIRO	47.197,17	693.584,45
9113 EMPRESSTIMOS BRADESCO		9.080,37	9182 ASPEB SEGUROS TESOIRO	903,67	10.754,04
9116 PAGAMENTO INDEVIDO		1.748,65	9183 BRADESCO/EMPRESSTIMO CONSIGNADO TESOIRO	16.306,68	224.838,42
9135 IRRF	-4.003,72	-3.903,02	9184 DIVERSOS ASPEB TESOIRO	3.202,36	31.861,47
9136 DIVERSOS ASPEB	6.718,01	52.024,75	9186 BANPARÁ/EMPRESSTIMO CONSIGNADO TESOIRO	26.500,31	385.088,29
9137 SINTEPP	240,00	1.560,00	9187 BB/EMPRESSTIMO CONSIGNADO TESOIRO	12.672,99	148.921,96
9151 IRRF	-425.884,94	-359.168,56	9189 SALÁRIO FAMÍLIA TESOIRO	1.364,88	16.774,12
9152 RETENÇÃO DE ISS	9.907,36	80.517,37	9190 SALÁRIO MATERNIDADE TESOIRO	3.621,51	22.313,40
9153 INSS - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-1.440.801,78	-1.265.959,27	9192 SINTESP/PA	3.283,11	37.545,51
9154 ASPEB SEGUROS FEDERAL	1.396,98	9.080,37	TRANSFERÊNCIAS FINAN	13.484.988,26	75.641.558,30
9155 BRADESCO/EMPRESSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	27.509,52	203.218,73	7000 REPASSE CONCEDIDO A 00004 - FUNDO MUNICIPAL DE ED	6.728.769,52	46.457.660,83
9156 DIVERSOS ASPEB FEDERAL	5.509,59	37.299,84	7001 REPASSE CONCEDIDO A 00008 - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	5.196.043,84	22.313.497,64
9158 BANPARÁ/EMPRESSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	19.288,73	124.038,44	7002 REPASSE CONCEDIDO A 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TE	253.234,98	3.038.819,76
9159 BB/EMPRESSTIMO CONSIGNADO FEDERAL	40.785,99	211.209,04	7003 REPASSE CONCEDIDO A 00014 - FUNDO MUN.DE MEIO AMB	967.210,11	1.706.535,77
9160 PENSÃO FEDERAL	537,54	2.496,84	7004 REPASSE CONCEDIDO A 00012 - FUNDO MUNIC.DE ASSISTÉ	92.305,39	659.294,76
9161 SALÁRIO FAMILIA FEDERAL	33.768,75	33.768,75	7005 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	219.753,62	1.430.004,80
9180 IRRF TESOIRO	48.471,35	420.546,69			
9181 INSS TESOIRO	-444.998,61	127.129,32			

MUNICIPIO DE TERRA SANTA

23060866/0001-93

Exercício: 2024

CONSOLIDADO

Page 3

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2024

Despesa Empenhada

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	10.141.341,84	151.232.689,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	20.772.635,89	155.889.471,65
CONSIGNACOES	-4.135.638,47	11.339.441,12	TRANSFERÊNCIAS FINAN	13.484.988,26	75.641.558,30
9182 ASPEB SEGUROS TESOIRO	1.807,34	11.657,71	7006 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D		6.528,46
9183 BRADESCO/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TESOIRO	29.133,67	237.665,41	7009 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	276,33	1.821,81
9184 DIVERSOS ASPEB TESOIRO	6.434,01	35.093,12	7010 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - MUNICIPIO DE TERRA SAN	27.394,47	27.394,47
9186 BANPARÁ/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TESOIRO	45.952,28	401.842,96	Total ->	35.014.031,53	291.980.001,07
9187 BB/EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TESOIRO	26.061,34	162.310,31	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.672.083,68	3.672.083,68
9189 SALÁRIO FAMÍLIA TESOIRO	37.400,26	46.191,32	BANCO CONTA MOVIMENTO	92.128,01	92.128,01
9190 SALÁRIO MATERNIDADE TESOIRO	119.110,01	125.078,84	BANCO CONTA APLICAÇÃO	3.579.955,67	3.579.955,67
9192 SINTESP/PA	6.566,22	40.828,62	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.672.083,68	3.672.083,68
9195 ENCARGOS DE OUTRAS ENTIDADES	-16.665,73	-16.665,73	TOTAL DA DESPESA	38.686.115,21	295.652.084,75
TRANSFERÊNCIAS FINAN	13.484.988,26	75.641.558,30			
7000 REPASSE RECEBIDO DA 2	6.728.769,52	46.457.660,83			
7001 REPASSE RECEBIDO DA 2	5.196.043,84	22.313.497,64			
7002 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	253.234,98	3.038.819,76			
7003 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	967.210,11	1.706.535,77			
7004 REPASSE RECEBIDO DA 00002 - PREFEITURA MUNICIPAL D	92.305,39	659.294,76			
7005 REPASSE RECEBIDO DA 4	219.753,62	1.430.004,80			
7006 REPASSE RECEBIDO DA 00014 - FUNDO MUN.DE MEIO AMB		6.528,46			
7009 REPASSE RECEBIDO DA 00001 - CÂMARA MUNICIPAL DE TE	276,33	1.821,81			
7010 REPASSE RECEBIDO DA 8	27.394,47	27.394,47			
Total ->	31.276.533,70	290.038.634,20			
=> SALDO ANTERIOR	7.409.581,51	5.613.450,55			
CAIXA		0,39			
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.937.337,81	1.307.205,54			
BANCO CONTA APLICAÇÃO	5.472.243,70	4.306.244,62			
Total SALDO ANTERIOR	7.409.581,51	5.613.450,55			
TOTAL DA RECEITA	38.686.115,21	295.652.084,75			