

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	124.342,45	Administração	3.489.595,41
Receita Patrimonial	20.428,63	Encargos Especiais	229.613,55
Transferências Correntes	22.414.552,85		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.813.502,30	subtotal orçamentária	3.719.208,96
subtotal orçamentária	20.745.821,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	1.396.795,73	Li cenca Maternidade - PMC	1.478,00
		SALARIO FAMILIA - PMC	14.137,49
subtotal contrapartida	1.396.795,73	subtotal	15.615,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		DESPESA A REGULARIZAR - PMC	314,00
DESPESA A REGULARIZAR - PMC	314,00	subtotal	314,00
subtotal	314,00	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		ASPEB - SEGUROS - PMC	2.387,18
ASPEB - SEGUROS - PMC	2.244,83	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	1.959,45
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	2.091,85	BRADESCO CONSIGNADO - PMC	89.211,85
BRADESCO CONSIGNADO - PMC	41.699,36	INSS - PMC	761.921,66
FALTAS - PMC	8.537,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	792,60
INSS - PMC	130.815,88	SINTEPP - PMC	120,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	792,60	subtotal	856.392,74
SINTEPP - PMC	240,00	subtotal extra-orçamentária	872.322,23
TAXA ADMINISTRATIVA - PMC	45,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	186.467,36	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal extra-orçamentária	186.781,36	CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	525.546,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	525.546,91
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	525.546,91	TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC	525.546,91
subtotal	525.546,91	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	336.714,97
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	12.019,26
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	1.130.069,60
subtotal	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	2.742.581,72
subtotal transferências recebidas	535.546,91	TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	11.514.893,24
SALDOS ANTERIORES		subtotal	16.261.825,70
BANCOS	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	16.787.372,61
BANPARA.....170.043-0 (PM CHAVES)	1.325,53	SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS/IPI/IPV)	22.297,55	BANCOS	
		BANPARA.....170.043-0 (PM CHAVES)	1.325,53
		BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS/IPI/IPV)	765.107,73

**WOLNEY VASCONCELOS DIAS JUNIOR
 CONTADOR**

**JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL**

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ ABRIL DE 2021
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARA. 000. 173. 363-0 (PMCCVSEPOFPPISTA	46,27	BANPARA. 000. 173. 363-0 (PMCCVSEPOFPPISTA	46,27
BANPARA. 000. 173. 364-8 (PMCSSEPOFCOBERGTG	44,06	BANPARA. 000. 173. 364-8 (PMCSSEPOFCOBERGTG	44,06
BANPARA. 000. 173. 365-6 (PMCCVSEPOFCAISD	843,60	BANPARA. 000. 173. 365-6 (PMCCVSEPOFCAISD	843,60
BANPARA. 000. 173. 366-4 (PMC SEPOF/PAV. A	15,78	BANPARA. 000. 173. 366-4 (PMC SEPOF/PAV. A	15,78
BANPARA. 000. 174. 095-4 (PMC CV SUSIPE)	9.562,30	BANPARA. 000. 174. 095-4 (PMC CV SUSIPE)	9.621,94
BB. 11. 405-7 (PM CHAVES TRANF	25.925,57	BB. 11. 405-7 (PM CHAVES TRANF	25.957,57
BB. 11. 779-X (PM CHAVES PAC I	90.348,84	BB. 11. 779-X (PM CHAVES PAC I	90.460,34
BB. 12. 868-6 (CONST. PASS. MOLH	754.919,38	BB. 12. 868-6 (CONST. PASS. MOLH	755.851,01
BB. 19. 514-6 (PREF CHAVES CIP	0,55	BB. 19. 514-6 (PREF CHAVES CIP	30.296,01
BB. 20. 427-7 (PMC SIMPLES NAC	0,16	BB. 20. 427-7 (PMC SIMPLES NAC	581,91
BB. 24. 615-8 (PM CHAVES)	3,80	BB. 24. 615-8 (PM CHAVES)	3,80
BB. 25. 512-2 (CHAVES CAIS ARR	1.221.451,93	BB. 25. 512-2 (CHAVES CAIS ARR	1.222.959,30
BB. 26. 750-3 (CHAVES PREFEITU	15,17	BB. 26. 750-3 (CHAVES PREFEITU	15,19
BB. 29. 295-8 (PM CHAVES AFM)	0,64	BB. 29. 295-8 (PM CHAVES AFM)	0,64
BB. 36. 947-0 (PMC T. C. 0749/20	8.800,19	BB. 36. 947-0 (PMC T. C. 0749/20	8.811,05
BB. 58. 964-0 (PM CHAVES CEX)	240,22	BB. 58. 964-0 (PM CHAVES CEX)	240,52
BB. 59. 078-9 (PM CHAVES CIDE)	71,40	BB. 59. 078-9 (PM CHAVES CIDE)	5.035,25
BB. 64. 132-4 (TRANSF ESPECIAL	400.352,34	BB. 64. 132-4 (TRANSF ESPECIAL	400.846,41
BB. 67. 677-2 (LEI A BLANC MCH	176.024,71	BB. 67. 677-2 (LEI A BLANC MCH	176.241,94
BB. 107. 895-X (CHAVES PREFEITU	9.071,98	BB. 107. 895-X (CHAVES PREFEITU	9.083,17
BB. 605. 998-8 (PREF MUNIC CHAV	0,33	BB. 605. 998-8 (PREF MUNIC CHAV	0,33
BB. 606. 223-7 (PREF MUN CHAVES	4,59	BB. 606. 223-7 (PREF MUN CHAVES	1.610,92
BB. 607. 895-8 (PM DE CHAVES)	966,62	BB. 607. 895-8 (PM DE CHAVES)	967,81
BB. 610. 330-8 (ASS SOC PM CHAV	53,06	BB. 610. 330-8 (ASS SOC PM CHAV	53,13
BB. 610. 622-6 (PREF MUNICIPAL CH	306,46	BB. 610. 622-6 (PREF MUNICIPAL CH	306,84
BB. 658. 040-8 (PM DE CHAVES)	13,34	BB. 658. 040-8 (PM DE CHAVES)	13,36
BB. 771. 247-2 (PM CHAVES ANP-F	10,12	BB. 771. 247-2 (PM CHAVES ANP-F	114.531,24
BB. 883. 141-6 (ICMS DESONER_PM	146.015,68	BB. 883. 141-6 (ICMS DESONER_PM	168.339,71
BB. 1.201. 469-9 (P M CHAVES FPM)	2.692,82	BB. 1.201. 469-9 (P M CHAVES FPM)	544.145,86
BRADESCO. 925-3 (BRADESCO_ARRECA	4,95	BRADESCO. 925-3 (BRADESCO_ARRECA	22.553,60
BRADESCO. 0.074. 630-4 (PREF MUN CHAVES	31,63	BRADESCO. 0.074. 630-4 (PREF MUN CHAVES	1.615,59
BRADESCO. 0.081. 287-0 (ARRECADACAO)	7.184,04	BRADESCO. 0.081. 287-0 (ARRECADACAO)	7.160,03
subtotal	2.878.645,61	subtotal	4.364.687,44
subtotal saldos anteriores	2.878.645,61	subtotal saldos atuais	4.364.687,44
TOTAL RECEITAS	25.743.591,24	TOTAL DESPESAS	25.743.591,24

Chaves, 30 de Abril de 2021.

WOLNEY VASCONCELOS DIAS JUNIOR
 CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL