

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Chaves  
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0001

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	34.716,04	409.955,49	Administração	1.362.139,49	10.242.933,78
Receita Patrimonial	61.626,92	210.110,79	Encargos Especiais	95.718,95	678.982,01
Transferências Correntes	7.219.470,70	54.119.933,80			
Transferências de Capital	20.129,11	98.687,34	subtotal orçamentária	1.457.858,44	10.921.915,79
Transferências Correntes - retif. -	-428.258,62	-4.073.527,93			
subtotal orçamentária	6.907.684,15	50.765.159,49	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	206.747,11	2.360.886,65	Licença Maternidade - PMC	1.293,39	10.243,62
subtotal contrapartida	206.747,11	2.360.886,65	SALARIO FAMILIA - PMC	5.742,24	41.208,05
			subtotal	7.035,63	51.451,67
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	102.691,66	102.691,66
DESPESA A REGULARIZAR - PMC	0,00	32.816,96	subtotal	102.691,66	102.691,66
subtotal	0,00	32.816,96	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			DESPESA A REGULARIZAR - PMC	0,00	125.656,96
ASPEB - SEGUROS - PMC	840,43	6.165,73	subtotal	0,00	125.656,96
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	451,41	4.953,61	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
BRADESCO CONSIGNADO - PMC	0,00	41.699,36	ASPEB - SEGUROS - PMC	840,43	7.106,76
FALTAS - PMC	410,67	21.167,13	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	451,41	6.520,91
INSS - PMC	66.713,80	437.183,81	BRADESCO CONSIGNADO - PMC	0,00	89.211,85
IRRF - PMC	0,00	1.534,55	INSS - PMC	0,00	946.019,81
Pagto a Maior Servidor - PMC	674,70	2.024,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	769,85	3.425,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	769,85	3.425,00	SINTEPP - PMC	0,00	120,00
SINTEPP - PMC	27,22	294,44	subtotal	2.061,69	1.052.404,33
TAXA ADMINISTRATIVA - PMC	15,00	90,00	subtotal extra-orçamentária	111.788,98	1.332.204,62
subtotal	69.903,08	518.537,83	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal extra-orçamentária	69.903,08	551.354,79	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	131.386,73	1.182.480,56
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>			subtotal	131.386,73	1.182.480,56
CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	131.386,73	1.182.480,56	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
subtotal	131.386,73	1.182.480,56	TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC	131.386,73	1.182.480,56
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	206.611,10	1.319.749,25
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	0,00	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	295,00	22.031,05
subtotal	0,00	10.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	265.080,44	2.884.788,78
subtotal transferências recebidas	131.386,73	1.192.480,56	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	1.298.831,43	8.017.279,79
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	3.776.624,79	26.794.481,25
			subtotal	5.678.829,49	40.220.810,68
			subtotal transferências concedidas	5.810.216,22	41.403.291,24

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR  
 CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Chaves  
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ SETEMBRO DE 2021  
 Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....170.043-0 (PM CHAV	1.325,53	1.325,53	BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	453.556,36	453.556,36
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	507.426,37	22.297,55	BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27
BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27	BANPARA.....000.173.364-8 (PMCCSEPO	44,06	44,06
BANPARA.....000.173.364-8 (PMCCSEPO	44,06	44,06	BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60
BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60	BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78
BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78	BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	9.771,35	9.771,35
BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	9.734,79	9.562,30	BB.....11.405-7 (PM CHAV	26.221,44	26.221,44
BB.....11.405-7 (PM CHAV	26.148,04	25.925,57	BB.....11.779-X (PM CHAV	91.379,93	91.379,93
BB.....11.779-X (PM CHAV	91.124,12	90.348,84	BB.....12.868-6 (CONST.P	763.534,71	763.534,71
BB.....12.868-6 (CONST.P	761.397,25	754.919,38	BB.....13.035-4 (ARRECAD	7.041,05	7.041,05
BB.....13.035-4 (ARRECAD	8.489,55	0,00	BB.....19.514-6 (PREF CH	86.769,80	86.769,80
BB.....19.514-6 (PREF CH	70.570,05	0,55	BB.....20.427-7 (PMC SIM	3.720,79	3.720,79
BB.....20.427-7 (PMC SIM	2.771,98	0,16	BB.....24.615-8 (PM CHAV	3,84	3,84
BB.....24.615-8 (PM CHAV	3,83	3,80	BB.....25.512-2 (CHAVES	1.235.391,44	1.235.391,44
BB.....25.512-2 (CHAVES	1.231.933,06	1.221.451,93	BB.....26.750-3 (CHAVES	15,35	15,35
BB.....26.750-3 (CHAVES	15,30	15,17	BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,65	0,65
BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,65	0,64	BB.....34.233-5 (CONVENI	8.143,51	8.143,51
BB.....34.233-5 (CONVENI	16.239,47	0,00	BB.....36.947-0 (PMC T.C	8.900,62	8.900,62
BB.....36.947-0 (PMC T.C	8.875,70	8.800,19	BB.....58.964-0 (PM CHAV	242,97	242,97
BB.....58.964-0 (PM CHAV	242,29	240,22	BB.....59.078-9 (PM CHAV	8.428,07	8.428,07
BB.....59.078-9 (PM CHAV	8.404,48	71,40	BB.....64.132-4 (TRANSF	404.921,26	404.921,26
BB.....64.132-4 (TRANSF	403.787,72	400.352,34	BB.....67.677-2 (LEI A B	178.033,55	178.033,55
BB.....67.677-2 (LEI A B	177.535,15	176.024,71	BB.....107.895-X (CHAVES	9.175,51	9.175,51
BB.....107.895-X (CHAVES	9.149,82	9.071,98	BB.....605.998-8 (PREF MU	0,33	0,33
BB.....605.998-8 (PREF MU	0,33	0,33	BB.....606.223-7 (PREF MU	10.405,50	10.405,50
BB.....606.223-7 (PREF MU	7.215,60	4,59	BB.....607.895-8 (PM DE C	977,65	977,65
BB.....607.895-8 (PM DE C	974,92	966,62	BB.....610.330-8 (ASS SOC	53,67	53,67
BB.....610.330-8 (ASS SOC	53,52	53,06	BB.....610.622-6 (PREF MU	309,96	309,96
BB.....610.622-6 (PREF MU	309,09	306,46	BB.....658.040-8 (PM DE C	13,49	13,49
BB.....658.040-8 (PM DE C	13,46	13,34	BB.....771.247-2 (PM CHAV	319.361,28	319.361,28
BB.....771.247-2 (PM CHAV	273.464,93	10,12	BB.....883.141-6 (ICMS DE	13.304,00	13.304,00
BB.....883.141-6 (ICMS DE	74.199,35	146.015,68	BB.....1.201.469-9 (P M CHA	389.274,50	389.274,50
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	319.056,63	2.692,82	BRADESCO.....925-3 (BRADESC	42.169,81	42.169,81
BRADESCO.....925-3 (BRADESC	41.352,71	4,95	BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	11.862,90	11.862,90
BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	739,06	31,63	BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.180,45	7.180,45
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.174,66	7.184,04	subtotal	4.091.115,45	4.091.115,45
CEF.....624.021-3 (FMS-CUS	94.572,90	0,00			
CEF.....00.672.009-6 (QSE CEF	6,00	0,00	subtotal saldos atuais	4.091.115,45	4.091.115,45
subtotal	4.155.258,02	2.878.645,61			
subtotal saldos anteriores	4.155.258,02	2.878.645,61			
TOTAL RECEITAS	11.470.979,09	57.748.527,10	TOTAL DESPESAS	11.470.979,09	57.748.527,10

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR  
 CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Chaves  
Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ SETEMBRO DE 2021  
Página : 0003

---

---

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
No mês	Até o mês	No mês	Até o mês

---

---

Chaves, 30 de Setembro de 2021.

---

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR  
CONTADOR

---

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL