

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ DEZEMBRO 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	411.149,92	1.296.242,63	Administração	1.079.629,36	13.588.497,29
Receita Patrimonial	121.402,29	487.428,84	Cultura	91.250,00	91.250,00
Receita de Serviços	142,80	289,95	Encargos Especiais	67.826,50	852.196,74
Transferências Correntes	9.088.423,61	76.772.949,00			
Transferências de Capital	0,00	496.506,56	subtotal orçamentária	1.238.705,86	14.531.944,03
Transferências Correntes - retif. -	-562.166,75	-5.639.953,48			
subtotal orçamentária	9.058.951,87	73.413.463,50	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-1.609.768,40	397.466,46	Licença Maternidade - PMC	2.909,68	16.504,57
subtotal contrapartida	-1.609.768,40	397.466,46	SALARIO FAMILIA - PMC	11.815,43	69.094,32
			subtotal	14.725,11	85.598,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DEVEDORES DIVERSOS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC		
DESPESA A REGULARIZAR - PMC	0,00	32.816,96		0,00	102.691,66
subtotal	0,00	32.816,96	subtotal	0,00	102.691,66
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
ASPEB - SEGUROS - PMC	2.036,56	10.135,21	DESPESA A REGULARIZAR - PMC	1.300,00	127.556,96
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	1.568,20	8.278,94	subtotal	1.300,00	127.556,96
BRADESCO CONSIGNADO - PMC	0,00	41.699,36	CONSIGNAÇÕES		
DESCONTOS JUDICIAL-JUSTIÇA DO TRABAL	886,74	1.330,11	ASPEB - SEGUROS - PMC	956,72	9.996,40
FALTAS - PMC	11.556,67	35.930,31	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	652,46	8.930,50
INSS - PMC	181.792,89	742.260,76	BRADESCO CONSIGNADO - PMC	0,00	89.211,85
IRRF - PMC	908,94	2.603,68	INSS - PMC	72.265,77	1.089.435,35
Pagto a Maior Servidor - PMC	576,70	3.563,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.917,35	7.313,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	2.891,47	8.287,03	SINTEPP - PMC	0,00	120,00
SINTEPP - PMC	240,00	534,44	subtotal	75.792,30	1.205.007,41
TAXA ADMINISTRATIVA - PMC	0,00	105,00	subtotal extra-orçamentária	91.817,41	1.520.854,92
subtotal	202.458,17	854.728,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal extra-orçamentária	202.458,17	887.545,35	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				131.386,73	1.576.640,75
CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	131.386,73	1.576.640,75	subtotal	131.386,73	1.576.640,75
subtotal	131.386,73	1.576.640,75	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC		
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	400,00	10.400,00		131.386,73	1.576.640,75
subtotal	400,00	10.400,00	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	300.945,99	2.067.025,25
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	12.602,15	44.064,27
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	937.423,95	4.752.966,10
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	1.625.208,03	11.478.738,86
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	4.229.816,20	38.626.728,42
			subtotal	7.237.383,05	58.546.163,65
			subtotal transferências concedidas	7.368.769,78	60.122.804,40

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 DEZEMBRO 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
subtotal transferências recebidas	131.786,73	1.587.040,75			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....170.043-0 (PM CHAV	0,00	1.325,53	BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	11.105,58	11.105,58
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	14.557,22	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	9.925,02	9.925,02
BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	9.860,60	9.562,30	BB.....11.405-7 (PM CHAV	26.577,56	26.577,56
BB.....11.405-7 (PM CHAV	26.422,76	25.925,57	BB.....11.779-X (PM CHAV	92.620,97	92.620,97
BB.....11.779-X (PM CHAV	92.081,51	90.348,84	BB.....12.868-6 (CONST.P	773.817,51	773.817,51
BB.....12.868-6 (CONST.P	769.339,06	754.919,38	BB.....19.514-6 (PREF CH	781,52	781,52
BB.....13.035-4 (ARRECAD	30,60	0,00	BB.....20.427-7 (PMC SIM	5.583,97	5.583,97
BB.....19.514-6 (PREF CH	0,00	0,55	BB.....24.615-8 (PM CHAV	3,89	3,89
BB.....20.427-7 (PMC SIM	5.455,62	0,16	BB.....25.512-2 (CHAVES	1.252.028,90	1.252.028,90
BB.....24.615-8 (PM CHAV	3,87	3,80	BB.....26.750-3 (CHAVES	15,55	15,55
BB.....25.512-2 (CHAVES	1.244.782,82	1.221.451,93	BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,66	0,66
BB.....26.750-3 (CHAVES	15,46	15,17	BB.....34.217-3 (AEPETI)	218,63	218,63
BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,65	0,64	BB.....34.233-5 (CONVENI	238.441,05	238.441,05
BB.....34.217-3 (AEPETI)	218,63	0,00	BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.020,49	9.020,49
BB.....34.233-5 (CONVENI	406.630,67	0,00	BB.....58.964-0 (PM CHAV	246,27	246,27
BB.....36.947-0 (PMC T.C	8.968,28	8.800,19	BB.....59.078-9 (PM CHAV	46,54	46,54
BB.....58.964-0 (PM CHAV	244,83	240,22	BB.....64.132-4 (TRANSF	410.420,56	410.420,56
BB.....59.078-9 (PM CHAV	46,27	71,40	BB.....67.677-2 (LEI A B	89.162,18	89.162,18
BB.....64.132-4 (TRANSF	408.030,11	400.352,34	BB.....107.895-X (CHAVES	9.299,07	9.299,07
BB.....67.677-2 (LEI A B	179.400,43	176.024,71	BB.....107.895-8 (PREF MU	0,33	0,33
BB.....107.895-X (CHAVES	9.245,25	9.071,98	BB.....610.330-8 (ASS SOC	54,39	54,39
BB.....605.998-8 (PREF MU	0,33	0,33	BB.....610.622-6 (PREF MU	314,13	314,13
BB.....606.223-7 (PREF MU	32.577,67	4,59	BB.....658.040-8 (PM DE C	13,67	13,67
BB.....607.895-8 (PM DE C	985,09	966,62	BB.....771.247-2 (PM CHAV	3.299,53	3.299,53
BB.....610.330-8 (ASS SOC	54,08	53,06	BB.....883.141-6 (ICMS DE	13.555,08	13.555,08
BB.....610.622-6 (PREF MU	312,31	306,46	BB.....1.201.469-9 (P M CHA	16.372,17	16.372,17
BB.....658.040-8 (PM DE C	13,59	13,34	BRADESCO.....925-3 (BRADESC	11.690,56	11.690,56
BB.....771.247-2 (PM CHAV	3.555,79	10,12	BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.207,41	7.207,41
BB.....883.141-6 (ICMS DE	266,74	146.015,68	subtotal	2.988.558,32	2.988.558,32
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	113,52	2.692,82			
BRADESCO.....925-3 (BRADESC	4.037,52	4,95	subtotal saldos atuais	2.988.558,32	2.988.558,32
BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	679.025,99	31,63			
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.196,02	7.184,04			
subtotal	3.904.423,00	2.878.645,61			
subtotal saldos anteriores	3.904.423,00	2.878.645,61			
TOTAL RECEITAS	11.687.851,37	79.164.161,67	TOTAL DESPESAS	11.687.851,37	79.164.161,67

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 DEZEMBRO 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, 31 de Dezembro de 2021.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL