

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ JANEIRO DE 2022
 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	22.850,52	22.850,52	Administração	1.511.709,51	1.511.709,51
Receita Patrimonial	85.459,96	85.459,96	Cultura	5.500,00	5.500,00
Transferências Correntes	9.819.447,71	9.819.447,71	Urbanismo	597.634,18	597.634,18
Outras Receitas Correntes	227.185,13	227.185,13	Agricultura	2.549,06	2.549,06
Transferências de Capital	272.956,74	272.956,74	Encargos Especiais	63.626,75	63.626,75
Transferências Correntes - retif. -	-581.100,24	-581.100,24			
subtotal orçamentária	9.846.799,82	9.846.799,82	subtotal orçamentária	2.181.019,50	2.181.019,50
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	1.572.099,39	1.572.099,39	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	1.572.099,39	1.572.099,39	DESPESA A REGULARIZAR - PMC	160,00	160,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	160,00	160,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	61,56	61,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	27.987,85	27.987,85
IRRF - PMC	132,70	132,70	subtotal	27.987,85	27.987,85
subtotal	194,26	194,26	CONSIGNAÇÕES		
subtotal extra-orçamentária	194,26	194,26	ASPEB - SEGUROS - PMC	1.018,28	1.018,28
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			ASPEB - SERVIÇOS - PMC	977,30	977,30
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	974,12	974,12
CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	150.600,00	150.600,00	SINTEPP - PMC	120,00	120,00
subtotal	150.600,00	150.600,00	subtotal	3.089,70	3.089,70
subtotal transferências recebidas	150.600,00	150.600,00	subtotal extra-orçamentária	31.237,55	31.237,55
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	11.105,58	11.105,58	CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	150.600,00	150.600,00
BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27	subtotal	150.600,00	150.600,00
BANPARA.....000.173.364-8 (PMCCSEPO	44,06	44,06	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60	TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC	150.600,00	150.600,00
BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	123.492,66	123.492,66
BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	9.925,02	9.925,02	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	67,50	67,50
BB.....11.405-7 (PM CHAV	26.577,56	26.577,56	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	562.080,58	562.080,58
BB.....11.779-X (PM CHAV	92.620,97	92.620,97	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	40.361,77	40.361,77
BB.....12.868-6 (CONST.P	773.817,51	773.817,51	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	1.176.894,05	1.176.894,05
BB.....19.514-6 (PREF CH	781,52	781,52	TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	6.510.300,33	6.510.300,33
BB.....20.427-7 (PMC SIM	5.583,97	5.583,97	subtotal	8.563.796,89	8.563.796,89
			subtotal transferências concedidas	8.714.396,89	8.714.396,89
			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
			BANCOS		

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 JANEIRO DE 2022
 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
BB.....24.615-8 (PM CHAV	3,89	3,89	BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	521.109,43	521.109,43
BB.....25.512-2 (CHAVES	1.252.028,90	1.252.028,90	BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27
BB.....26.750-3 (CHAVES	15,55	15,55	BANPARA.....000.173.364-8 (PMCSEPO	44,06	44,06
BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,66	0,66	BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60
BB.....34.217-3 (AEPETI)	218,63	218,63	BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78
BB.....34.233-5 (CONVENI	238.441,05	238.441,05	BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	9.986,77	9.986,77
BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.020,49	9.020,49	BB.....11.405-7 (PM CHAV	26.727,41	26.727,41
BB.....58.964-0 (PM CHAV	246,27	246,27	BB.....11.779-X (PM CHAV	93.143,19	93.143,19
BB.....59.078-9 (PM CHAV	46,54	46,54	BB.....12.868-6 (CONST.P	778.158,39	778.158,39
BB.....64.132-4 (TRANSF	410.420,56	410.420,56	BB.....19.514-6 (PREF CH	8.535,12	8.535,12
BB.....67.677-2 (LEI A B	89.162,18	89.162,18	BB.....20.427-7 (PMC SIM	7.304,96	7.304,96
BB.....107.895-X (CHAVES	9.299,07	9.299,07	BB.....24.615-8 (PM CHAV	3,92	3,92
BB.....605.998-8 (PREF MU	0,33	0,33	BB.....25.512-2 (CHAVES	1.259.052,41	1.259.052,41
BB.....606.223-7 (PREF MU	4.794,60	4.794,60	BB.....26.750-3 (CHAVES	15,64	15,64
BB.....607.895-8 (PM DE C	990,82	990,82	BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,66	0,66
BB.....610.330-8 (ASS SOC	54,39	54,39	BB.....34.217-3 (AEPETI)	218,63	218,63
BB.....610.622-6 (PREF MU	314,13	314,13	BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.071,09	9.071,09
BB.....658.040-8 (PM DE C	13,67	13,67	BB.....58.964-0 (PM CHAV	247,65	247,65
BB.....771.247-2 (PM CHAV	3.299,53	3.299,53	BB.....59.078-9 (PM CHAV	6.692,11	6.692,11
BB.....883.141-6 (ICMS DE	13.555,08	13.555,08	BB.....64.132-4 (TRANSF	412.734,61	412.734,61
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	16.372,17	16.372,17	BB.....107.895-X (CHAVES	9.351,24	9.351,24
BRADESCO.....925-3 (BRADESC	11.690,56	11.690,56	BB.....605.998-8 (PREF MU	0,33	0,33
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.207,41	7.207,41	BB.....606.223-7 (PREF MU	79,33	79,33
subtotal	2.988.558,32	2.988.558,32	BB.....607.895-8 (PM DE C	996,38	996,38
subtotal saldos anteriores	2.988.558,32	2.988.558,32	BB.....610.330-8 (ASS SOC	54,70	54,70
			BB.....610.622-6 (PREF MU	315,89	315,89
			BB.....658.040-8 (PM DE C	13,75	13,75
			BB.....771.247-2 (PM CHAV	9.232,55	9.232,55
			BB.....883.141-6 (ICMS DE	16.289,31	16.289,31
			BB.....1.201.469-9 (P M CHA	419.525,87	419.525,87
			BRADESCO.....925-3 (BRADESC	19.656,75	19.656,75
			BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	15.161,30	15.161,30
			BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	6.968,75	6.968,75
			subtotal	3.631.597,85	3.631.597,85
			subtotal saldos atuais	3.631.597,85	3.631.597,85
TOTAL RECEITAS	14.558.251,79	14.558.251,79	TOTAL DESPESAS	14.558.251,79	14.558.251,79

Chaves, 31 de Janeiro de 2022.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
 CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL