

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ FEVEREIRO 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	43.477,52	66.328,04	Administração	983.088,35	2.494.797,86
Receita Patrimonial	101.341,34	186.801,30	Cultura	0,00	5.500,00
Transferências Correntes	9.044.620,91	18.864.068,62	Urbanismo	280.380,53	878.014,71
Outras Receitas Correntes	1.374,02	228.559,15	Agricultura	0,00	2.549,06
Transferências de Capital	235.000,00	507.956,74	Encargos Especiais	45.610,61	109.237,36
Transferências Correntes - retif. -	-795.313,28	-1.376.413,52			
subtotal orçamentária	8.630.500,51	18.477.300,33	subtotal orçamentária	1.309.079,49	3.490.098,99
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-134.887,59	1.437.211,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-134.887,59	1.437.211,80	Licença Maternidade - PMC	10.720,73	10.720,73
			SALARIO FAMILIA - PMC	7.796,20	7.796,20
			subtotal	18.516,93	18.516,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DEVEDORES DIVERSOS		
CONSIGNAÇÕES			AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	218,63	218,63
ASPEB - SEGUROS - PMC	904,90	904,90	subtotal	218,63	218,63
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	766,05	827,61	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DESCONTOS CONCEDIDOS - PMC	2.271,44	2.271,44	DESPESA A REGULARIZAR - PMC	0,00	160,00
DESCONTOS JUDICIAL-JUSTIÇA DO TRABAL	443,37	443,37	subtotal	0,00	160,00
INSS - PMC	56.916,71	56.916,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
IRRF - PMC	0,00	132,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	273.837,36	301.825,21
ISSQN - PMC	4.888,07	4.888,07	subtotal	273.837,36	301.825,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.068,91	1.068,91	CONSIGNAÇÕES		
TAXA ADMINISTRATIVA - PMC	15,00	15,00	ASPEB - SEGUROS - PMC	858,65	1.876,93
subtotal	67.274,45	67.468,71	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	766,05	1.743,35
subtotal extra-orçamentária	67.274,45	67.468,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	863,36	1.837,48
			SINTEPP - PMC	0,00	120,00
			subtotal	2.488,06	5.577,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				295.060,98	326.298,53
CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	150.600,00	301.200,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	150.600,00	301.200,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	150.600,00	301.200,00	CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	150.600,00	301.200,00
			subtotal	150.600,00	301.200,00
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
Mês anterior		Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC	150.600,00	301.200,00
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	144.693,49	268.186,15
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	521.109,43	11.105,58	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	5.212,30	5.279,80
BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	378.970,62	941.051,20
BANPARA.....000.173.364-8 (PMCSEPO	44,06	44,06	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	46.058,73	86.420,50
BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	1.664.178,88	2.841.072,93

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 FEVEREIRO 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
BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78	TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	4.609.541,75	11.119.842,08
BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	9.986,77	9.925,02	subtotal	6.999.255,77	15.563.052,66
BB.....11.405-7 (PM CHAV	26.727,41	26.577,56			
BB.....11.779-X (PM CHAV	93.143,19	92.620,97	subtotal transferências concedidas	7.149.855,77	15.864.252,66
BB.....12.868-6 (CONST.P	778.158,39	773.817,51			
BB.....19.514-6 (PREF CH	8.535,12	781,52	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....20.427-7 (PMC SIM	7.304,96	5.583,97	BANCOS		
BB.....24.615-8 (PM CHAV	3,92	3,89	BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	389.740,30	389.740,30
BB.....25.512-2 (CHAVES	1.259.052,41	1.252.028,90	BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27
BB.....26.750-3 (CHAVES	15,64	15,55	BANPARA.....000.173.364-8 (PMCCSEPO	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	0,00	238.441,05	BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	10.050,83	10.050,83
BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.071,09	9.020,49	BB.....11.405-7 (PM CHAV	26.886,36	26.886,36
BB.....58.964-0 (PM CHAV	247,65	246,27	BB.....11.779-X (PM CHAV	93.697,10	93.697,10
BB.....59.078-9 (PM CHAV	6.692,11	46,54	BB.....12.868-6 (CONST.P	591.131,70	591.131,70
BB.....64.132-4 (TRANSF	412.734,61	410.420,56	BB.....19.514-6 (PREF CH	16.716,55	16.716,55
BB.....67.677-2 (LEI A B	0,00	89.162,18	BB.....20.427-7 (PMC SIM	8.788,72	8.788,72
BB.....107.895-X (CHAVES	9.351,24	9.299,07	BB.....24.615-8 (PM CHAV	3,94	3,94
BB.....605.998-8 (PREF MU	0,33	0,33	BB.....25.512-2 (CHAVES	1.266.582,14	1.266.582,14
BB.....606.223-7 (PREF MU	79,33	4.794,60	BB.....26.750-3 (CHAVES	15,73	15,73
BB.....607.895-8 (PM DE C	996,38	990,82	BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,67	0,67
BB.....610.330-8 (ASS SOC	54,70	54,39	BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.125,34	9.125,34
BB.....610.622-6 (PREF MU	315,89	314,13	BB.....58.964-0 (PM CHAV	249,13	249,13
BB.....658.040-8 (PM DE C	13,75	13,67	BB.....59.078-9 (PM CHAV	6.731,91	6.731,91
BB.....771.247-2 (PM CHAV	9.232,55	3.299,53	BB.....64.132-4 (TRANSF	415.189,07	415.189,07
BB.....883.141-6 (ICMS DE	16.289,31	13.555,08	BB.....107.895-X (CHAVES	9.407,16	9.407,16
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	419.525,87	16.372,17	BB.....605.998-8 (PREF MU	0,34	0,34
BRADESCO.....925-3 (BRADESC	19.656,75	11.690,56	BB.....606.223-7 (PREF MU	314,37	314,37
BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	15.161,30	0,00	BB.....607.895-8 (PM DE C	1.002,34	1.002,34
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	6.968,75	7.207,41	BB.....610.330-8 (ASS SOC	55,02	55,02
subtotal	3.631.597,85	2.988.558,32	BB.....610.622-6 (PREF MU	317,78	317,78
subtotal saldos anteriores	3.631.597,85	2.988.558,32	BB.....658.040-8 (PM DE C	13,83	13,83
			BB.....771.247-2 (PM CHAV	57.321,30	57.321,30
			BB.....883.141-6 (ICMS DE	32.616,36	32.616,36
			BB.....1.201.469-9 (P M CHA	617.765,01	617.765,01
			BRADESCO.....925-3 (BRADESC	3.239,37	3.239,37
			BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	11,05	11,05
			BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	6.980,31	6.980,31
			CEF.....71.069-2 (CEF PMC	26.185,54	26.185,54
			subtotal	3.591.088,98	3.591.088,98
			subtotal saldos atuais	3.591.088,98	3.591.088,98
TOTAL RECEITAS	12.345.085,22	23.271.739,16	TOTAL DESPESAS	12.345.085,22	23.271.739,16

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 FEVEREIRO DE 2022
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, 28 de Fevereiro de 2022.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL