

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ MARÇO 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	27.127,09	93.455,13	Administração	188.775,50	2.683.573,36
Receita Patrimonial	22.647,93	209.449,23	Cultura	0,00	5.500,00
Transferências Correntes	6.453.298,54	25.317.367,16	Urbanismo	37.150,56	915.165,27
Outras Receitas Correntes	0,00	228.559,15	Agricultura	0,00	2.549,06
Transferências de Capital	0,00	507.956,74	Encargos Especiais	0,00	109.237,36
Transferências Correntes - retif. -	-492.814,17	-1.869.227,69			
subtotal orçamentária	6.010.259,39	24.487.559,72	subtotal orçamentária	225.926,06	3.716.025,05
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-919.135,49	518.076,31	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			Licença Maternidade - PMC	1.212,00	11.932,73
subtotal contrapartida	-919.135,49	518.076,31	SALARIO FAMILIA - PMC	5.251,71	13.047,91
			subtotal	6.463,71	24.980,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			DEVEDORES DIVERSOS		
CONSIGNAÇÕES			AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	0,00	218,63
ASPEB - SEGUROS - PMC	913,39	1.818,29	subtotal	0,00	218,63
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	392,00	1.219,61	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DESCONTOS CONCEDIDOS - PMC	0,00	2.271,44	DESPESA A REGULARIZAR - PMC	200,00	360,00
DESCONTOS JUDICIAL-JUSTIÇA DO TRABAL	443,37	886,74	subtotal	200,00	360,00
INSS - PMC	61.803,44	118.720,15	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
IRRF - PMC	476,02	608,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	301.825,21
ISSQN - PMC	0,00	4.888,07	subtotal	0,00	301.825,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.154,96	2.223,87	CONSIGNAÇÕES		
SINTEPP - PMC	120,00	120,00	ASPEB - SEGUROS - PMC	913,39	2.790,32
TAXA ADMINISTRATIVA - PMC	0,00	15,00	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	0,00	1.743,35
subtotal	65.303,18	132.771,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.114,96	2.952,44
subtotal extra-orçamentária	65.303,18	132.771,89	SINTEPP - PMC	0,00	120,00
			subtotal	2.028,35	7.606,11
			subtotal extra-orçamentária	8.692,06	334.990,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	150.600,00	451.800,00	CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	150.600,00	451.800,00
subtotal	150.600,00	451.800,00	subtotal	150.600,00	451.800,00
subtotal transferências recebidas	150.600,00	451.800,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC	150.600,00	451.800,00
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	118.267,18	386.453,33
Mês anterior		Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	5.956,26	11.236,06
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	430.112,43	1.371.163,63
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	389.740,30	11.105,58	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	53.036,82	139.457,32
BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	526.855,14	3.367.928,07
BANPARA.....000.173.364-8 (PMCCSEPO	44,06	44,06			

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 MARÇO 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.....000.173.365-6	(PMCCVSE	843,60	843,60	TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB		3.617.126,75	14.736.968,83
BANPARA.....000.173.366-4	(PMC SEP	15,78	15,78	subtotal		4.901.954,58	20.465.007,24
BANPARA.....000.174.095-4	(PMC CV	10.050,83	9.925,02	subtotal transferências concedidas		5.052.554,58	20.916.807,24
BB.....11.405-7	(PM CHAV	26.886,36	26.577,56	SALDOS ATUAIS	Mês atual		Mês atual
BB.....11.779-X	(PM CHAV	93.697,10	92.620,97	BANCOS			
BB.....12.868-6	(CONST.P	591.131,70	773.817,51	BANPARA.....190.465-5	(PM ICMS	334.004,08	334.004,08
BB.....19.514-6	(PREF CH	16.716,55	781,52	BANPARA.....000.173.363-0	(PMCCVSE	46,27	46,27
BB.....20.427-7	(PMC SIM	8.788,72	5.583,97	BANPARA.....000.173.364-8	(PMCCSEPO	44,06	44,06
BB.....24.615-8	(PM CHAV	3,94	3,89	BANPARA.....000.173.365-6	(PMCCVSE	843,60	843,60
BB.....25.512-2	(CHAVES	1.266.582,14	1.252.028,90	BANPARA.....000.173.366-4	(PMC SEP	15,78	15,78
BB.....26.750-3	(CHAVES	15,73	15,55	BANPARA.....000.174.095-4	(PMC CV	10.050,83	10.050,83
BB.....29.295-8	(PM CHAV	0,67	0,66	BB.....11.405-7	(PM CHAV	27.083,60	27.083,60
BB.....34.217-3	(AEPETI)	0,00	218,63	BB.....11.779-X	(PM CHAV	94.384,47	94.384,47
BB.....34.233-5	(CONVENI	0,00	238.441,05	BB.....12.868-6	(CONST.P	595.531,77	595.531,77
BB.....36.947-0	(PMC T.C	9.125,34	9.020,49	BB.....19.514-6	(PREF CH	16.859,77	16.859,77
BB.....58.964-0	(PM CHAV	249,13	246,27	BB.....20.427-7	(PMC SIM	9.639,11	9.639,11
BB.....59.078-9	(PM CHAV	6.731,91	46,54	BB.....24.615-8	(PM CHAV	3,97	3,97
BB.....64.132-4	(TRANSF	415.189,07	410.420,56	BB.....25.512-2	(CHAVES	1.276.009,90	1.276.009,90
BB.....67.677-2	(LEI A B	0,00	89.162,18	BB.....26.750-3	(CHAVES	15,85	15,85
BB.....107.895-X	(CHAVES	9.407,16	9.299,07	BB.....29.295-8	(PM CHAV	0,67	0,67
BB.....605.998-8	(PREF MU	0,34	0,33	BB.....36.947-0	(PMC T.C	9.193,27	9.193,27
BB.....606.223-7	(PREF MU	314,37	4.794,60	BB.....58.964-0	(PM CHAV	250,95	250,95
BB.....607.895-8	(PM DE C	1.002,34	990,82	BB.....59.078-9	(PM CHAV	6.774,97	6.774,97
BB.....610.330-8	(ASS SOC	55,02	54,39	BB.....64.132-4	(TRANSF	418.234,95	418.234,95
BB.....610.622-6	(PREF MU	317,78	314,13	BB.....107.895-X	(CHAVES	9.477,18	9.477,18
BB.....658.040-8	(PM DE C	13,83	13,67	BB.....605.998-8	(PREF MU	0,34	0,34
BB.....771.247-2	(PM CHAV	57.321,30	3.299,53	BB.....606.223-7	(PREF MU	2.030,16	2.030,16
BB.....883.141-6	(ICMS DE	32.616,36	13.555,08	BB.....607.895-8	(PM DE C	1.009,80	1.009,80
BB.....1.201.469-9	(P M CHA	617.765,01	16.372,17	BB.....610.330-8	(ASS SOC	55,43	55,43
BRADESCO.....925-3	(BRADESC	3.239,37	11.690,56	BB.....610.622-6	(PREF MU	320,14	320,14
BRADESCO.....0.074.630-4	(PREF MU	11,05	0,00	BB.....658.040-8	(PM DE C	13,94	13,94
BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD	6.980,31	7.207,41	BB.....771.247-2	(PM CHAV	117.387,40	117.387,40
CEF.....71.069-2	(CEF PMC	26.185,54	0,00	BB.....883.141-6	(ICMS DE	49.223,55	49.223,55
subtotal		3.591.088,98	2.988.558,32	BB.....1.201.469-9	(P M CHA	459.606,47	459.606,47
subtotal saldos anteriores		3.591.088,98	2.988.558,32	BRADESCO.....925-3	(BRADESC	3.239,37	3.239,37
				BRADESCO.....0.074.630-4	(PREF MU	136.425,86	136.425,86
				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		3.610.943,36	3.610.943,36
				subtotal saldos atuais		3.610.943,36	3.610.943,36
TOTAL RECEITAS		8.898.116,06	28.578.766,24	TOTAL DESPESAS		8.898.116,06	28.578.766,24

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 MARÇO 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, 31 de Março		de 2022.	

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL