

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ ABRIL 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	1.859.276,21	1.977.646,28	Administração	1.148.903,97	4.449.706,31
Receita Patrimonial	124.266,55	453.066,94	Cultura	0,00	5.500,00
Transferências Correntes	8.140.009,61	33.816.087,00	Urbanismo	734.017,28	1.959.345,62
Outras Receitas Correntes	0,00	228.559,15	Agricultura	0,00	2.549,06
Transferências de Capital	19.636,91	527.748,65	Encargos Especiais	82.915,38	255.735,02
Transferências Correntes - retif. -	-568.568,34	-2.437.796,03			
subtotal orçamentária	9.574.620,94	34.565.311,99	subtotal orçamentária	1.965.836,63	6.672.836,01
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	454.211,43	1.850.974,44	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	454.211,43	1.850.974,44	Licença Maternidade - PMC	1.212,00	13.144,73
			SALARIO FAMILIA - PMC	5.410,72	18.458,63
			subtotal	6.622,72	31.603,36
			DEVEDORES DIVERSOS		
			AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	0,00	218,63
			subtotal	0,00	218,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			DESPEA A REGULARIZAR - PMC	7.500,00	7.860,00
SALARIO FAMILIA - PMC	102,54	102,54	subtotal	7.500,00	7.860,00
subtotal	102,54	102,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	301.825,21
DESPEA A REGULARIZAR - PMC	200,00	200,00	subtotal	0,00	301.825,21
subtotal	200,00	200,00	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - SEGUROS - PMC	913,39	3.703,71
ASPEB - SEGUROS - PMC	913,39	2.731,68	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	555,50	2.690,85
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	555,50	1.775,11	INSS - PMC	61.386,68	61.386,68
DESCONTOS CONCEDIDOS - PMC	0,00	2.271,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.076,70	4.029,14
DESCONTOS JUDICIAL-JUSTIÇA DO TRABAL	0,00	886,74	SINTEPP - PMC	0,00	120,00
INSS - PMC	66.009,92	184.730,07	subtotal	63.932,27	71.930,38
IRRF - PMC	0,00	608,72	subtotal extra-orçamentária	78.054,99	413.437,58
ISSQN - PMC	0,00	4.888,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.076,70	3.300,57	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTEPP - PMC	0,00	120,00	CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	150.600,00	602.400,00
TAXA ADMINISTRATIVA - PMC	0,00	15,00	subtotal	150.600,00	602.400,00
subtotal	68.555,51	201.327,40	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	68.858,05	201.629,94	TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC	150.600,00	602.400,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	207.229,30	634.037,46
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	469,86	11.705,92
CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	150.600,00	602.400,00	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	508.632,59	1.978.169,35
subtotal	150.600,00	602.400,00	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	93.378,48	232.835,80
subtotal transferências recebidas	150.600,00	602.400,00			

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 ABRIL 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
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS		1.005.811,54	4.831.235,28
BANCOS				TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB		4.768.722,27	19.607.909,16
				subtotal		6.734.844,04	27.898.292,97
				subtotal transferências concedidas		6.885.444,04	28.500.692,97
				SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
				BANCOS			
BANPARA.....190.465-5	(PM ICMS	335.952,07	11.105,58	BANPARA.....190.465-5	(PM ICMS	12.895,97	12.895,97
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	(PMCSEPO	44,06	44,06	BANPARA.....000.173.364-8	(PMCSEPO	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	10.129,96	9.925,02	BANPARA.....000.174.095-4	(PMC CV	10.201,76	10.201,76
BB.....11.405-7	(PM CHAV	27.083,60	26.577,56	BB.....11.405-7	(PM CHAV	27.263,83	27.263,83
BB.....11.779-X	(PM CHAV	94.384,47	92.620,97	BB.....11.779-X	(PM CHAV	95.012,56	95.012,56
BB.....12.868-6	(CONST.P	595.531,77	773.817,51	BB.....12.868-6	(CONST.P	599.255,36	599.255,36
BB.....19.514-6	(PREF CH	21.287,24	781,52	BB.....13.035-4	(ARRECAD	822.707,14	822.707,14
BB.....20.427-7	(PMC SIM	9.639,11	5.583,97	BB.....19.514-6	(PREF CH	28.783,57	28.783,57
BB.....24.615-8	(PM CHAV	3,97	3,89	BB.....20.427-7	(PMC SIM	10.090,80	10.090,80
BB.....25.512-2	(CHAVES	1.276.009,90	1.252.028,90	BB.....24.615-8	(PM CHAV	4,00	4,00
BB.....26.750-3	(CHAVES	15,85	15,55	BB.....25.512-2	(CHAVES	1.283.988,20	1.283.988,20
BB.....29.295-8	(PM CHAV	0,67	0,66	BB.....26.750-3	(CHAVES	15,95	15,95
BB.....34.217-3	(AEPETI)	0,00	218,63	BB.....29.295-8	(PM CHAV	0,68	0,68
BB.....34.233-5	(CONVENI	0,00	238.441,05	BB.....36.947-0	(PMC T.C	9.250,75	9.250,75
BB.....36.947-0	(PMC T.C	9.193,27	9.020,49	BB.....58.964-0	(PM CHAV	252,62	252,62
BB.....58.964-0	(PM CHAV	250,95	246,27	BB.....59.078-9	(PM CHAV	8.375,78	8.375,78
BB.....59.078-9	(PM CHAV	774,97	46,54	BB.....64.132-4	(TRANSF	421.018,13	421.018,13
BB.....64.132-4	(TRANSF	418.234,95	410.420,56	BB.....107.895-X	(CHAVES	9.536,44	9.536,44
BB.....67.677-2	(LEI A B	0,00	89.162,18	BB.....605.998-8	(PREF MU	0,34	0,34
BB.....107.895-X	(CHAVES	9.477,18	9.299,07	BB.....606.223-7	(PREF MU	2.067,51	2.067,51
BB.....605.998-8	(PREF MU	0,34	0,33	BB.....607.895-8	(PM DE C	1.016,11	1.016,11
BB.....606.223-7	(PREF MU	2.009,19	4.794,60	BB.....610.330-8	(ASS SOC	55,78	55,78
BB.....607.895-8	(PM DE C	1.009,80	990,82	BB.....610.622-6	(PREF MU	322,14	322,14
BB.....610.330-8	(ASS SOC	55,43	54,39	BB.....658.040-8	(PM DE C	14,02	14,02
BB.....610.622-6	(PREF MU	320,14	314,13	BB.....771.247-2	(PM CHAV	11.253,76	11.253,76
BB.....658.040-8	(PM DE C	13,94	13,67	BB.....883.141-6	(ICMS DE	17.574,98	17.574,98
BB.....771.247-2	(PM CHAV	89,47	3.299,53	BB.....1.201.469-9	(P M CHA	76,89	76,89
BB.....883.141-6	(ICMS DE	16.259,62	13.555,08	BRADESCO.....925-3	(BRADESC	738,27	738,27
BB.....1.201.469-9	(P M CHA	462.623,32	16.372,17	BRADESCO.....0.074.630-4	(PREF MU	1.242.142,80	1.242.142,80
BRADESCO.....925-3	(BRADESC	700,14	11.690,56	BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD	7.013,54	7.013,54
BRADESCO.....0.074.630-4	(PREF MU	19,60	0,00	CEF.....71.069-2	(CEF PMC	28,74	28,74
BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD	6.997,74	7.207,41	subtotal		4.621.908,13	4.621.908,13
CEF.....71.069-2	(CEF PMC	3.935,00	0,00	subtotal saldos atuais		4.621.908,13	4.621.908,13
subtotal		3.302.953,37	2.988.558,32				
subtotal saldos anteriores		3.302.953,37	2.988.558,32				
TOTAL RECEITAS		13.551.243,79	40.208.874,69	TOTAL DESPESAS		13.551.243,79	40.208.874,69

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 ABRIL 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, 30 de Abril		de 2022.	

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL