

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Chaves  
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ MAIO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	50.649,84	2.028.296,12	Administração	1.063.087,11	5.512.793,42
Receita Patrimonial	157.621,75	610.688,69	Cultura	0,00	5.500,00
Receita de Serviços	1.081,58	1.081,58	Urbanismo	526.756,97	2.486.102,59
Transferências Correntes	8.650.243,07	42.466.330,07	Agricultura	0,00	2.549,06
Outras Receitas Correntes	9.482,27	238.041,42	Encargos Especiais	50.746,47	306.481,49
Transferências de Capital	283.705,92	811.454,57			
Transferências Correntes - retif. -	-614.590,80	-3.052.386,83	subtotal orçamentária	1.640.590,55	8.313.426,56
subtotal orçamentária	8.538.193,63	43.103.505,62	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-135.534,12	1.715.440,32	Licença Maternidade - PMC	1.010,00	14.154,73
subtotal contrapartida	-135.534,12	1.715.440,32	SALARIO FAMILIA - PMC	5.308,18	23.766,81
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			subtotal	6.318,18	37.921,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		
SALARIO FAMILIA - PMC	0,00	102,54	AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	0,00	218,63
subtotal	0,00	102,54	subtotal	0,00	218,63
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
DESPEA A REGULARIZAR - PMC	0,00	200,00	DESPEA A REGULARIZAR - PMC	120,00	7.980,00
subtotal	0,00	200,00	subtotal	120,00	7.980,00
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
ASPEB - SEGUROS - PMC	913,39	3.645,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	301.825,21
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	744,15	2.519,26	subtotal	0,00	301.825,21
DESCONTOS CONCEDIDOS - PMC	0,00	2.271,44	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
DESCONTOS JUDICIAL-JUSTIÇA DO TRABAL	443,37	1.330,11	ASPEB - SEGUROS - PMC	913,39	4.617,10
FALTAS - PMC	1.252,40	1.252,40	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	744,15	3.435,00
INSS - PMC	72.000,07	256.730,14	INSS - PMC	0,00	61.386,68
IRRF - PMC	0,00	608,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.093,64	5.122,78
ISSQN - PMC	0,00	4.888,07	SINTEPP - PMC	0,00	120,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.093,64	4.394,21	subtotal	2.751,18	74.681,56
SINTEPP - PMC	120,00	240,00	subtotal extra-orçamentária	9.189,36	422.626,94
TAXA ADMINISTRATIVA - PMC	0,00	15,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
subtotal	76.567,02	277.894,42	<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
subtotal extra-orçamentária	76.567,02	278.196,96	CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	150.600,00	753.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal	150.600,00	753.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	150.600,00	753.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC	150.600,00	753.000,00
subtotal	150.600,00	753.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	199.669,23	833.706,69
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	6.924,15	18.630,07
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	427.136,84	2.405.306,19
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	6.500,00	239.335,80

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 MAIO 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
subtotal transferências recebidas	150.600,00	753.000,00	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	1.403.534,69	6.234.769,97
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	4.627.463,77	24.235.372,93
			subtotal	6.821.828,68	34.720.121,65
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	6.972.428,68	35.473.121,65
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	12.895,97	11.105,58	BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	470.594,48	470.594,48
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 (PM CSEPO	44,06	44,06	BANPARA.....000.173.364-8 (PM CSEPO	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	10.201,76	9.925,02	BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	10.291,40	10.291,40
BB.....11.405-7 (PM CHAV	27.263,83	26.577,56	BB.....11.405-7 (PM CHAV	27.496,48	27.496,48
BB.....11.779-X (PM CHAV	95.012,56	92.620,97	BB.....11.779-X (PM CHAV	95.823,33	95.823,33
BB.....12.868-6 (CONST.P	599.255,36	773.817,51	BB.....12.868-6 (CONST.P	284.867,61	284.867,61
BB.....13.035-4 (ARRECAD	822.707,14	0,00	BB.....13.035-4 (ARRECAD	822.707,14	822.707,14
BB.....19.514-6 (PREF CH	28.783,57	781,52	BB.....19.514-6 (PREF CH	35.883,10	35.883,10
BB.....20.427-7 (PMC SIM	10.090,80	5.583,97	BB.....20.427-7 (PMC SIM	11.211,77	11.211,77
BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,00	3,89	BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,03	4,03
BB.....25.512-2 (CHAVES	1.283.988,20	1.252.028,90	BB.....25.512-2 (CHAVES	1.294.225,04	1.294.225,04
BB.....26.750-3 (CHAVES	15,95	15,55	BB.....26.750-3 (CHAVES	16,07	16,07
BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,68	0,66	BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,68	0,68
BB.....34.217-3 (AEPETI)	0,00	218,63	BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.324,50	9.324,50
BB.....34.233-5 (CONVENI	0,00	238.441,05	BB.....58.964-0 (PM CHAV	254,78	254,78
BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.250,75	9.020,49	BB.....58.964-0 (PM CHAV	254,78	254,78
BB.....58.964-0 (PM CHAV	252,62	246,27	BB.....59.078-9 (PM CHAV	8.447,25	8.447,25
BB.....59.078-9 (PM CHAV	8.375,78	46,54	BB.....59.078-9 (PM CHAV	8.447,25	8.447,25
BB.....64.132-4 (TRANSF	421.018,13	410.420,56	BB.....64.132-4 (TRANSF	424.598,76	424.598,76
BB.....67.677-2 (LEI A B	0,00	89.162,18	BB.....107.895-X (CHAVES	9.612,47	9.612,47
BB.....107.895-X (CHAVES	9.536,44	9.299,07	BB.....605.998-8 (PREF MU	0,34	0,34
BB.....605.998-8 (PREF MU	0,34	0,33	BB.....606.223-7 (PREF MU	2.088,66	2.088,66
BB.....606.223-7 (PREF MU	2.067,51	4.794,60	BB.....607.895-8 (PM DE C	1.024,21	1.024,21
BB.....607.895-8 (PM DE C	1.016,11	990,82	BB.....610.330-8 (ASS SOC	56,22	56,22
BB.....610.330-8 (ASS SOC	55,78	54,39	BB.....610.622-6 (PREF MU	324,71	324,71
BB.....610.622-6 (PREF MU	322,14	314,13	BB.....658.040-8 (PM DE C	14,13	14,13
BB.....658.040-8 (PM DE C	14,02	13,67	BB.....771.247-2 (PM CHAV	537.842,19	537.842,19
BB.....771.247-2 (PM CHAV	11.253,76	3.299,53	BB.....883.141-6 (ICMS DE	33.950,65	33.950,65
BB.....883.141-6 (ICMS DE	17.574,98	13.555,08	BB.....1.201.469-9 (P M CHA	527.891,14	527.891,14
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	76,89	16.372,17	BRADESCO.....925-3 (BRADESC	682,31	682,31
BRADESCO.....925-3 (BRADESC	738,27	11.690,56	BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	7.348,60	7.348,60
BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	1.242.142,80	0,00	BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.033,08	7.033,08
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.013,54	7.207,41	CEF.....71.069-2 (CEF PMC	4.961,23	4.961,23
CEF.....71.069-2 (CEF PMC	28,74	0,00	subtotal	4.629.526,07	4.629.526,07
subtotal	4.621.908,13	2.988.558,32	subtotal saldos atuais	4.629.526,07	4.629.526,07
subtotal saldos anteriores	4.621.908,13	2.988.558,32	TOTAL RECEITAS	13.251.734,66	48.838.701,22
TOTAL RECEITAS	13.251.734,66	48.838.701,22	TOTAL DESPESAS	13.251.734,66	48.838.701,22

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 MAIO 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 Maio		de 2022.	

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR  
CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL