

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ JUNHO 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	46.413,99	2.074.710,11	Administração	1.084.708,18	6.597.501,60
Receita Patrimonial	171.460,72	782.149,41	Cultura	0,00	5.500,00
Receita de Serviços	609,74	1.691,32	Urbanismo	477.737,49	2.963.840,08
Transferências Correntes	10.655.633,96	53.121.964,03	Agricultura	0,00	2.549,06
Outras Receitas Correntes	0,00	238.041,42	Encargos Especiais	160.661,89	467.143,38
Transferências de Capital	1.165.630,46	1.977.085,03			
Transferências Correntes - retif. -	-577.008,49	-3.629.395,32	subtotal orçamentária	1.723.107,56	10.036.534,12
subtotal orçamentária	11.462.740,38	54.566.246,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	114.208,87	1.829.649,19	Licença Maternidade - PMC	0,00	14.154,73
subtotal contrapartida	114.208,87	1.829.649,19	SALARIO FAMILIA - PMC	5.647,00	29.413,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	5.647,00	43.568,54
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			DEVEDORES DIVERSOS		
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
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
DESPEA A REGULARIZAR - PMC	80.235,70	80.435,70	DESPEA A REGULARIZAR - PMC	0,00	7.980,00
subtotal	80.235,70	80.435,70	subtotal	0,00	7.980,00
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB - SEGUROS - PMC	913,39	4.558,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	301.825,21
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	396,40	2.915,66	subtotal	0,00	301.825,21
DESCONTOS CONCEDIDOS - PMC	0,00	2.271,44	CONSIGNAÇÕES		
DESCONTOS JUDICIAL-JUSTIÇA DO TRABAL	0,00	1.330,11	ASPEB - SEGUROS - PMC	913,39	5.530,49
FALTAS - PMC	0,00	1.252,40	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	396,40	3.831,40
INSS - PMC	71.869,76	328.599,90	INSS - PMC	0,00	61.386,68
IRRF - PMC	0,00	608,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.093,64	6.216,42
ISSQN - PMC	0,00	4.888,07	SINTEPP - PMC	120,00	240,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.093,64	5.487,85	subtotal	2.523,43	77.204,99
SINTEPP - PMC	240,00	480,00	subtotal extra-orçamentária	8.170,43	430.797,37
TAXA ADMINISTRATIVA - PMC	0,00	15,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal	74.513,19	352.407,61	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	154.748,89	432.945,85	CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	184.485,73	937.485,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	184.485,73	937.485,73
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	184.485,73	937.485,73	TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC	184.485,73	937.485,73
subtotal	184.485,73	937.485,73	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	162.214,78	995.921,47
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	8.137,74	26.767,81
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	689.654,46	3.094.960,65
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	54.668,71	294.004,51

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 JUNHO 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	184.485,73	937.485,73	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	3.471.409,55	9.706.179,52
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	4.546.410,97	28.781.783,90
			subtotal	9.116.981,94	43.837.103,59
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	9.301.467,67	44.774.589,32
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	470.594,48	11.105,58	BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	391.502,07	391.502,07
BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27	BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	976.197,20	976.197,20
BANPARA.....000.173.364-8 (PMCSEPO	44,06	44,06	BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27
BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60	BANPARA.....000.173.364-8 (PMCSEPO	44,06	44,06
BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78	BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60
BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	10.291,40	9.925,02	BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78
BB.....11.405-7 (PM CHAV	27.496,48	26.577,56	BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	10.380,16	10.380,16
BB.....11.779-X (PM CHAV	95.823,33	92.620,97	BB.....11.405-7 (PM CHAV	27.726,72	27.726,72
BB.....12.868-6 (CONST.P	284.867,61	773.817,51	BB.....11.779-X (PM CHAV	96.625,72	96.625,72
BB.....13.035-4 (ARRECAD	822.707,14	0,00	BB.....12.868-6 (CONST.P	287.115,51	287.115,51
BB.....19.514-6 (PREF CH	35.883,10	781,52	BB.....13.035-4 (ARRECAD	875.137,47	875.137,47
BB.....20.427-7 (PMC SIM	11.211,77	5.583,97	BB.....19.514-6 (PREF CH	42.813,53	42.813,53
BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,03	3,89	BB.....20.427-7 (PMC SIM	12.063,87	12.063,87
BB.....25.512-2 (CHAVES	1.294.225,04	1.252.028,90	BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,06	4,06
BB.....26.750-3 (CHAVES	16,07	15,55	BB.....25.512-2 (CHAVES	1.304.437,85	1.304.437,85
BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,68	0,66	BB.....26.750-3 (CHAVES	16,20	16,20
BB.....34.217-3 (AEPETI)	0,00	218,63	BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,69	0,69
BB.....34.233-5 (CONVENI	0,00	238.441,05	BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.398,08	9.398,08
BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.324,50	9.020,49	BB.....58.964-0 (PM CHAV	256,91	256,91
BB.....58.964-0 (PM CHAV	254,78	246,27	BB.....59.078-9 (PM CHAV	57,54	57,54
BB.....59.078-9 (PM CHAV	8.447,25	46,54	BB.....64.132-4 (TRANSF	427.949,29	427.949,29
BB.....64.132-4 (TRANSF	424.598,76	410.420,56	BB.....107.895-X (CHAVES	9.688,32	9.688,32
BB.....67.677-2 (LEI A B	0,00	89.162,18	BB.....605.998-8 (PREF MU	0,35	0,35
BB.....107.895-X (CHAVES	9.612,47	9.299,07	BB.....606.223-7 (PREF MU	198,37	198,37
BB.....605.998-8 (PREF MU	0,34	0,33	BB.....607.895-8 (PM DE C	1.032,29	1.032,29
BB.....606.223-7 (PREF MU	2.088,66	4.794,60	BB.....610.330-8 (ASS SOC	56,67	56,67
BB.....607.895-8 (PM DE C	1.024,21	990,82	BB.....610.622-6 (PREF MU	327,27	327,27
BB.....610.330-8 (ASS SOC	56,22	54,39	BB.....658.040-8 (PM DE C	14,25	14,25
BB.....610.622-6 (PREF MU	324,71	314,13	BB.....771.247-2 (PM CHAV	537.842,19	3.299,53
BB.....658.040-8 (PM DE C	14,13	13,67	BB.....883.141-6 (ICMS DE	33.950,65	13.555,08
BB.....771.247-2 (PM CHAV	537.842,19	3.299,53	BB.....1.201.469-9 (P M CHA	527.891,14	16.372,17
BB.....883.141-6 (ICMS DE	33.950,65	13.555,08	BRADESCO.....925-3 (BRADESC	682,31	11.690,56
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	527.891,14	16.372,17	BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	7.348,60	0,00
BRADESCO.....925-3 (BRADESC	682,31	11.690,56	BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.033,08	7.207,41
BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	7.348,60	0,00	CEF.....71.069-2 (CEF PMC	4.961,23	0,00
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.033,08	7.207,41	subtotal	4.629.526,07	2.988.558,32
CEF.....71.069-2 (CEF PMC	4.961,23	0,00	subtotal saldos anteriores	4.629.526,07	2.988.558,32

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 JUNHO 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
			subtotal saldos atuais	5.512.964,28	5.512.964,28
TOTAL RECEITAS	16.545.709,94	60.754.885,09	TOTAL DESPESAS	16.545.709,94	60.754.885,09

Chaves, 30 de Junho de 2022.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL