

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ JULHO 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			subtotal transferências concedidas		
	0,00	937.485,73		6.331.866,58	50.168.970,17
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	391.502,07	11.105,58	BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	397.727,24	397.727,24
BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	976.197,20	0,00	BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	976.197,20	976.197,20
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 (PMCCVSE	44,06	44,06	BANPARA.....000.173.364-8 (PMCCVSE	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 (PM SEP	15,78	15,78	BANPARA.....000.173.366-4 (PM SEP	15,78	15,78
BANPARA.....000.174.095-4 (PM CV	10.380,16	9.925,02	BANPARA.....000.174.095-4 (PM CV	10.472,81	10.472,81
BB.....11.405-7 (PM CHAV	27.726,72	26.577,56	BB.....11.405-7 (PM CHAV	27.967,50	27.967,50
BB.....11.779-X (PM CHAV	96.625,72	92.620,97	BB.....11.779-X (PM CHAV	97.464,81	97.464,81
BB.....12.868-6 (CONST.P	287.115,51	773.817,51	BB.....12.868-6 (CONST.P	289.441,76	289.441,76
BB.....13.035-4 (ARRECAD	875.137,47	0,00	BB.....13.035-4 (ARRECAD	770.292,04	770.292,04
BB.....19.514-6 (PREF CH	42.813,53	781,52	BB.....13.097-4 (BB CHAV	102,00	102,00
BB.....20.427-7 (PMC SIM	12.063,87	5.583,97	BB.....19.514-6 (PREF CH	49.201,54	49.201,54
BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,06	3,89	BB.....20.427-7 (PMC SIM	12.594,67	12.594,67
BB.....25.512-2 (CHAVES	1.304.437,85	1.252.028,90	BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,10	4,10
BB.....26.750-3 (CHAVES	16,20	15,55	BB.....25.512-2 (CHAVES	1.315.006,58	1.315.006,58
BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,69	0,66	BB.....26.750-3 (CHAVES	16,33	16,33
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	9.474,23	9.474,23
BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.398,08	9.020,49	BB.....58.964-0 (PM CHAV	259,14	259,14
BB.....58.964-0 (PM CHAV	256,91	246,27	BB.....59.078-9 (PM CHAV	6.247,06	6.247,06
BB.....59.078-9 (PM CHAV	57,54	46,54	BB.....64.132-4 (TRANSF	431.416,59	431.416,59
BB.....64.132-4 (TRANSF	427.949,29	410.420,56	BB.....107.895-X (CHAVES	9.766,82	9.766,82
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	9.688,32	9.299,07	BB.....606.223-7 (PREF MU	583,73	583,73
BB.....605.998-8 (PREF MU	0,35	0,33	BB.....607.895-8 (PM DE C	1.040,66	1.040,66
BB.....606.223-7 (PREF MU	198,37	4.794,60	BB.....610.330-8 (ASS SOC	57,13	57,13
BB.....607.895-8 (PM DE C	1.032,29	990,82	BB.....610.622-6 (PREF MU	329,93	329,93
BB.....610.330-8 (ASS SOC	56,67	54,39	BB.....658.040-8 (PM DE C	14,36	14,36
BB.....610.622-6 (PREF MU	327,27	314,13	BB.....771.247-2 (PM CHAV	636.296,67	636.296,67
BB.....658.040-8 (PM DE C	14,25	13,67	BB.....883.141-6 (ICMS DE	33.582,34	33.582,34
BB.....771.247-2 (PM CHAV	563.690,63	3.299,53	BB.....1.201.469-9 (P M CHA	458.494,83	458.494,83
BB.....883.141-6 (ICMS DE	17.213,25	13.555,08	BB.....925-3 (BRADESCO	741,21	741,21
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	431.932,23	16.372,17	BB.....0.074.630-4 (PREF MU	3.135,32	3.135,32
BRADESCO.....925-3 (BRADESCO	741,21	11.690,56	BB.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.100,56	7.100,56
BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	8.772,53	0,00	CEF.....71.069-2 (CEF PMC	12.457,76	12.457,76
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.064,43	7.207,41			
CEF.....71.069-2 (CEF PMC	9.599,90	0,00			
subtotal	5.512.964,28	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 JULHO 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 anteriores	5.512.964,28	2.988.558,32	subtotal	5.558.437,67	5.558.437,67
			subtotal saldos atuais	5.558.437,67	5.558.437,67
TOTAL RECEITAS	14.345.068,17	69.586.988,98	TOTAL DESPESAS	14.345.068,17	69.586.988,98

Chaves, 31 de Julho de 2022.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL