

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ AGOSTO 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	1.008.190,89	3.123.589,46	Administração	368.234,66	8.467.961,93
Receita Patrimonial	170.792,39	1.137.748,63	Cultura	0,00	5.500,00
Receita de Serviços	0,00	1.691,32	Urbanismo	528.332,21	4.129.755,51
Transferências Correntes	8.027.492,46	70.186.326,62	Saneamento	-55,59	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	238.041,42	Agricultura	0,00	2.549,06
Transferências de Capital	17.703,04	2.113.657,24	Encargos Especiais	103.409,39	703.613,05
Transferências Correntes - retif. -	-567.391,64	-4.728.270,20			
subtotal orçamentária	8.656.787,14	72.072.784,49	subtotal orçamentária	999.920,67	13.309.379,55
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-855.400,44	971.144,12	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-855.400,44	971.144,12	Licença Maternidade - PMC	1.212,00	16.336,33
			SALARIO FAMILIA - PMC	4.517,60	39.747,82
			subtotal	5.729,60	56.084,15
			DEVEDORES DIVERSOS		
			AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	0,00	218,63
			subtotal	0,00	218,63
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			DESPEA A REGULARIZAR - PMC	0,00	7.980,00
			subtotal	0,00	7.980,00
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	301.825,21
			subtotal	0,00	301.825,21
			CONSIGNAÇÕES		
			ASPEB - SEGUROS - PMC	794,53	7.238,41
			ASPEB - SERVIÇOS - PMC	447,75	5.423,80
			CAUÇÃO - PMC	0,00	40.000,00
			DESCONTOS CONCEDIDOS - PMC	0,00	2.271,44
			DESCONTOS JUDICIAL-JUSTIÇA DO TRABAL	0,00	1.330,11
			FALTAS - PMC	0,00	1.252,40
			INSS - PMC	71.945,70	476.434,59
			IRRF - PMC	0,00	608,72
			ISSQN - PMC	0,00	4.888,07
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	818,14	7.399,63
			SINDICATO DOS TRAB EDUC PUB PARA - P	240,00	240,00
			SINTEPP - PMC	0,00	720,00
			TAXA ADMINISTRATIVA - PMC	0,00	15,00
			subtotal	74.138,31	637.043,14
			subtotal extra-orçamentária	74.138,31	637.345,68
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	218.371,46	1.374.228,65
			subtotal	218.371,46	1.374.228,65
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC	0,00	1.125.224,27
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	122.809,07	1.467.313,12
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	5.915,39	41.667,06

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 AGOSTO 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
CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	0,00	1.125.224,27	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	511.497,03	4.169.555,01
subtotal	0,00	1.125.224,27	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	174.275,95	572.260,57
subtotal transferências recebidas	0,00	1.125.224,27	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	850.407,67	11.367.243,20
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	4.559.311,27	37.837.550,76
			subtotal	6.224.216,38	56.580.813,99
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	6.442.587,84	57.955.042,64
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	397.727,24	11.105,58	BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	357.103,71	357.103,71
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 (PMCCSEPO	44,06	44,06	BANPARA.....000.173.364-8 (PMCCSEPO	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	10.472,81	9.925,02	BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	10.576,82	10.576,82
BB.....11.405-7 (PM CHAV	27.967,50	26.577,56	BB.....11.405-7 (PM CHAV	28.243,80	28.243,80
BB.....11.779-X (PM CHAV	97.464,81	92.620,97	BB.....11.779-X (PM CHAV	98.427,70	98.427,70
BB.....12.868-6 (CONST.P	289.441,76	773.817,51	BB.....12.868-6 (CONST.P	292.116,44	292.116,44
BB.....13.035-4 (ARRECAD	781.272,89	0,00	BB.....13.035-4 (ARRECAD	1.223.803,89	1.223.803,89
BB.....13.097-4 (BB CHAV	102,00	0,00	BB.....13.474-0 (CONV 85	47.448,79	47.448,79
BB.....13.474-0 (CONV 85	46.984,61	0,00	BB.....19.514-6 (PREF CH	59.507,34	59.507,34
BB.....19.514-6 (PREF CH	49.201,54	781,52	BB.....19.514-6 (PREF CH	59.507,34	59.507,34
BB.....20.427-7 (PMC SIM	12.594,67	5.583,97	BB.....20.427-7 (PMC SIM	13.355,46	13.355,46
BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,10	3,89	BB.....20.427-7 (PMC SIM	13.355,46	13.355,46
BB.....25.512-2 (CHAVES	1.315.006,58	1.252.028,90	BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,14	4,14
BB.....26.750-3 (CHAVES	16,33	15,55	BB.....25.512-2 (CHAVES	1.327.158,34	1.327.158,34
BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,69	0,66	BB.....26.750-3 (CHAVES	16,48	16,48
BB.....34.217-3 (AEPETI)	0,00	218,63	BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,70	0,70
BB.....34.233-5 (CONVENI	0,00	238.441,05	BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.561,78	9.561,78
BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.474,23	9.020,49	BB.....58.964-0 (PM CHAV	261,70	261,70
BB.....58.964-0 (PM CHAV	259,14	246,27	BB.....59.078-9 (PM CHAV	7,43	7,43
BB.....59.078-9 (PM CHAV	6.247,06	46,54	BB.....64.132-4 (TRANSF	435.403,25	435.403,25
BB.....64.132-4 (TRANSF	431.416,59	410.420,56	BB.....107.895-X (CHAVES	9.857,07	9.857,07
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	9.766,82	9.299,07	BB.....606.223-7 (PREF MU	722,38	722,38
BB.....605.998-8 (PREF MU	0,35	0,33	BB.....607.895-8 (PM DE C	1.050,27	1.050,27
BB.....606.223-7 (PREF MU	583,73	4.794,60	BB.....610.330-8 (ASS SOC	57,66	57,66
BB.....607.895-8 (PM DE C	1.040,66	990,82	BB.....610.622-6 (PREF MU	332,98	332,98
BB.....610.330-8 (ASS SOC	57,13	54,39	BB.....658.040-8 (PM DE C	14,49	14,49
BB.....610.622-6 (PREF MU	329,93	314,13	BB.....771.247-2 (PM CHAV	711.450,94	711.450,94
BB.....658.040-8 (PM DE C	14,36	13,67	BB.....883.141-6 (ICMS DE	16.244,37	16.244,37
BB.....771.247-2 (PM CHAV	636.296,67	3.299,53	BB.....1.201.469-9 (P M CHA	319.323,62	319.323,62
BB.....883.141-6 (ICMS DE	33.582,34	13.555,08	BRADESCO.....925-3 (BRADESC	741,21	741,21
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	458.494,83	16.372,17	BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	3.135,32	3.135,32
BRADESCO.....925-3 (BRADESC	741,21	11.690,56	BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.141,58	7.141,58
BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	3.135,32	0,00			

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 AGOSTO 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
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.100,56	7.207,41	CEF.....71.069-2 (CEF PMC	27.024,14	27.024,14
CEF.....71.069-2 (CEF PMC	12.457,76	0,00	subtotal	5.977.241,06	5.977.241,06
subtotal	5.616.403,13	2.988.558,32	subtotal saldos atuais	5.977.241,06	5.977.241,06
subtotal saldos anteriores	5.616.403,13	2.988.558,32			
TOTAL RECEITAS	13.491.928,14	77.795.056,88	TOTAL DESPESAS	13.491.928,14	77.795.056,88

Chaves, 31 de Agosto de 2022.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
 CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL