

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ SETEMBRO 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	64.834,93	3.188.424,39	Administração	1.061.874,78	9.518.446,71
Receita Patrimonial	138.061,76	1.275.810,39	Cultura	0,00	5.500,00
Receita de Serviços	0,00	1.691,32	Urbanismo	537.793,09	4.652.544,13
Transferências Correntes	7.859.096,26	77.986.532,15	Saneamento	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	238.041,42	Agricultura	0,00	2.549,06
Transferências de Capital	253.331,75	2.366.988,99	Encargos Especiais	128.016,24	831.629,29
Transferências Correntes - retif. -	-500.294,81	-5.228.565,01			
subtotal orçamentária	7.815.029,89	79.828.923,65	subtotal orçamentária	1.727.684,11	15.010.669,19
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	219.032,07	1.163.781,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	219.032,07	1.163.781,72	Licença Maternidade - PMC	1.212,00	17.548,33
			SALARIO FAMILIA - PMC	8.244,62	47.992,44
			subtotal	9.456,62	65.540,77
			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	731,58	7.969,99
			ASPEB - SERVIÇOS - PMC	599,35	6.023,15
			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	67.422,07	543.856,66
			IRRF - PMC	0,00	608,72
			ISSQN - PMC	0,00	4.888,07
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	818,14	8.217,77
			SINDICATO DOS TRAB EDUC PUB PARA - P	240,00	480,00
			SINTEPP - PMC	0,00	720,00
			TAXA ADMINISTRATIVA - PMC	0,00	15,00
			subtotal	69.811,14	706.854,28
			subtotal extra-orçamentária	69.811,14	707.156,82
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	218.371,46	1.592.600,11
			subtotal	218.371,46	1.592.600,11
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC	0,00	1.374.228,65
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	174.367,73	1.641.680,85
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	7.403,95	49.071,01

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 SETEMBRO 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	1.374.228,65	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	857.303,82	4.967.968,10
subtotal	0,00	1.374.228,65	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	140.575,17	712.835,74
subtotal transferências recebidas	0,00	1.374.228,65	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	709.971,18	12.077.214,38
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	4.517.744,12	42.355.294,88
			subtotal	6.407.365,97	63.178.293,61
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	6.625.737,43	64.770.893,72
BANCOS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	357.103,71	11.105,58	BANCOS		
BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	976.197,20	0,00	BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	353.202,92	353.202,92
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 (PMCCSEPO	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 (PMCCSEPO	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	10.576,82	9.925,02	BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78
BB.....11.405-7 (PM CHAV	28.243,80	26.577,56	BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	10.673,13	10.673,13
BB.....11.779-X (PM CHAV	98.427,70	92.620,97	BB.....11.405-7 (PM CHAV	28.501,67	28.501,67
BB.....12.868-6 (CONST.P	292.116,44	773.817,51	BB.....11.779-X (PM CHAV	99.326,36	99.326,36
BB.....13.035-4 (ARRECAD	1.223.803,89	0,00	BB.....12.868-6 (CONST.P	294.601,10	294.601,10
BB.....13.474-0 (CONV 85	47.448,79	0,00	BB.....13.035-4 (ARRECAD	885.814,13	885.814,13
BB.....19.514-6 (PREF CH	59.507,34	781,52	BB.....13.097-4 (BB CHAV	518,38	518,38
BB.....20.427-7 (PMC SIM	13.355,46	5.583,97	BB.....13.474-0 (CONV 85	47.882,01	47.882,01
BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,14	3,89	BB.....19.514-6 (PREF CH	70.517,05	70.517,05
BB.....25.512-2 (CHAVES	1.327.158,34	1.252.028,90	BB.....20.427-7 (PMC SIM	14.981,91	14.981,91
BB.....26.750-3 (CHAVES	16,48	15,55	BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,18	4,18
BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,70	0,66	BB.....25.512-2 (CHAVES	1.338.446,81	1.338.446,81
BB.....34.217-3 (AEPETI)	0,00	218,63	BB.....26.750-3 (CHAVES	16,62	16,62
BB.....34.233-5 (CONVENI	0,00	238.441,05	BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,70	0,70
BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.561,78	9.020,49	BB.....34.217-3 (AEPETI)	33,35	33,35
BB.....58.964-0 (PM CHAV	261,70	246,27	BB.....34.218-1 (IGDBF)	577,53	577,53
BB.....59.078-9 (PM CHAV	7,43	46,54	BB.....36.656-0 (FMS CUS	0,30	0,30
BB.....64.132-4 (TRANSF	435.403,25	410.420,56	BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.643,11	9.643,11
BB.....67.677-2 (LEI A B	0,00	89.162,18	BB.....58.964-0 (PM CHAV	264,09	264,09
BB.....107.895-X (CHAVES	9.857,07	9.299,07	BB.....59.078-9 (PM CHAV	7,49	7,49
BB.....605.998-8 (PREF MU	0,35	0,33	BB.....64.132-4 (TRANSF	439.106,67	439.106,67
BB.....606.223-7 (PREF MU	722,38	4.794,60	BB.....107.895-X (CHAVES	9.940,92	9.940,92
BB.....607.895-8 (PM DE C	1.050,27	990,82	BB.....605.998-8 (PREF MU	0,36	0,36
BB.....610.330-8 (ASS SOC	57,66	54,39	BB.....606.223-7 (PREF MU	4.977,03	4.977,03
BB.....610.622-6 (PREF MU	332,98	314,13	BB.....607.895-8 (PM DE C	1.059,21	1.059,21
BB.....658.040-8 (PM DE C	14,49	13,67	BB.....610.330-8 (ASS SOC	58,15	58,15
BB.....771.247-2 (PM CHAV	711.450,94	3.299,53	BB.....610.622-6 (PREF MU	335,81	335,81
BB.....883.141-6 (ICMS DE	16.244,37	13.555,08	BB.....658.040-8 (PM DE C	14,62	14,62
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	319.323,62	16.372,17	BB.....771.247-2 (PM CHAV	691.250,25	691.250,25
BRADESCO.....925-3 (BRADESC	741,21	11.690,56	BB.....883.141-6 (ICMS DE	32.612,17	32.612,17
BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	3.135,32	0,00			
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.141,58	7.207,41			

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 SETEMBRO 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
CEF.....71.069-2 (CEF PMC	27.024,14	0,00	BB.....1.201.469-9 (P M CHA	361.896,06	361.896,06
subtotal	5.977.241,06	2.988.558,32	BRADESCO.....925-3 (BRADESC	800,11	800,11
			BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	3.135,32	3.135,32
subtotal saldos anteriores	5.977.241,06	2.988.558,32	BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.141,58	7.141,58
			CEF.....71.069-2 (CEF PMC	31.478,92	31.478,92
			subtotal	5.715.966,93	5.715.966,93
			subtotal saldos atuais	5.715.966,93	5.715.966,93
TOTAL RECEITAS	14.081.114,16	86.062.649,16	TOTAL DESPESAS	14.081.114,16	86.062.649,16

Chaves, 30 de setembro de 2022.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
 CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL