

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Chaves  
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ OUTUBRO 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	59.834,63	3.248.259,02	Administração	809.717,65	10.350.875,12
Receita Patrimonial	110.104,76	1.386.426,72	Cultura	0,00	5.500,00
Receita de Serviços	0,00	1.691,32	Urbanismo	347.043,67	5.068.231,95
Transferências Correntes	7.814.744,39	85.806.968,54	Saneamento	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	238.041,42	Agricultura	0,00	2.549,06
Transferências de Capital	44.422,38	2.411.411,37	Encargos Especiais	164.233,39	1.040.893,69
Transferências Correntes - retif. -	-525.370,49	-5.753.935,50			
subtotal orçamentária	7.503.735,67	87.338.862,89	subtotal orçamentária	1.320.994,71	16.468.049,82
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-326.948,18	973.219,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-326.948,18	973.219,46	Licença Maternidade - PMC	0,00	17.548,33
			SALARIO FAMILIA - PMC	8.414,03	56.406,47
			subtotal	8.414,03	73.954,80
			<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>		
			AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	0,00	218,63
			subtotal	0,00	218,63
			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
			DESPESA A REGULARIZAR - PMC	30.820,82	38.800,82
			subtotal	30.820,82	38.800,82
			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	301.825,21
			subtotal	0,00	301.825,21
			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
			ASPEB - SEGUROS - PMC	731,58	8.701,57
			ASPEB - SERVIÇOS - PMC	438,60	6.461,75
			CAUÇÃO - PMC	0,00	40.000,00
			Empréstimo Consignado Banco do Brasi	1.788,69	1.788,69
			INSS - PMC	132.372,79	257.908,02
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	226,46	9.172,80
			SINTEPP - PMC	0,00	1.080,00
			subtotal	135.558,12	325.112,83
			subtotal extra-orçamentária	174.792,97	739.912,29
			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
			<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
			CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	218.371,46	1.810.971,57
			subtotal	218.371,46	1.810.971,57
			<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
			TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC	0,00	1.374.228,65
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	239.347,04	1.887.215,69

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 OUTUBRO 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 extra-orçamentária		73.630,00	780.786,82	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA		6.398,04	55.469,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS PMC x FME		499.068,39	5.467.040,40
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAC		294.990,06	1.007.825,80
CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC		0,00	1.374.228,65	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS		1.063.033,78	13.140.248,16
subtotal		0,00	1.374.228,65	TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB		4.571.889,06	46.927.183,94
subtotal transferências recebidas		0,00	1.374.228,65	subtotal		6.674.726,37	69.859.211,69
subtotal transferências concedidas				subtotal transferências concedidas		6.893.097,83	71.670.183,26
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
BANCOS				BANCOS			
BANPARA.....190.465-5	(PM ICMS	353.202,92	11.105,58	BANPARA.....190.465-5	(PM ICMS	390.896,73	390.896,73
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	(PMCSEPO	44,06	44,06	BANPARA.....000.173.364-8	(PMCSEPO	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	10.673,13	9.925,02	BANPARA.....000.174.095-4	(PMC CV	10.765,67	10.765,67
BB.....11.405-7	(PM CHAV	28.501,67	26.577,56	BB.....11.405-7	(PM CHAV	28.749,53	28.749,53
BB.....11.779-X	(PM CHAV	99.326,36	92.620,97	BB.....11.779-X	(PM CHAV	100.190,15	100.190,15
BB.....12.868-6	(CONST.P	294.601,11	773.817,51	BB.....12.868-6	(CONST.P	296.989,35	296.989,35
BB.....13.035-4	(ARRECAD	885.814,13	0,00	BB.....13.035-4	(ARRECAD	206.554,08	206.554,08
BB.....13.097-4	(BB CHAV	518,38	0,00	BB.....13.097-4	(BB CHAV	330.164,61	330.164,61
BB.....13.474-0	(CONV 85	47.882,01	0,00	BB.....13.474-0	(CONV 85	48.298,41	48.298,41
BB.....19.458-1	(PM CHAV	623,02	0,00	BB.....19.458-1	(PM CHAV	623,02	623,02
BB.....19.514-6	(PREF CH	70.517,05	781,52	BB.....19.514-6	(PREF CH	84.983,43	84.983,43
BB.....20.427-7	(PMC SIM	14.981,91	5.583,97	BB.....20.427-7	(PMC SIM	15.944,92	15.944,92
BB.....24.615-8	(PM CHAV	4,18	3,89	BB.....24.615-8	(PM CHAV	4,21	4,21
BB.....25.512-2	(CHAVES	1.338.446,81	1.252.028,90	BB.....25.512-2	(CHAVES	1.349.297,16	1.349.297,16
BB.....26.750-3	(CHAVES	16,62	15,55	BB.....26.750-3	(CHAVES	16,76	16,76
BB.....29.295-8	(PM CHAV	0,71	0,66	BB.....29.295-8	(PM CHAV	0,71	0,71
BB.....34.217-3	(AEPETI)	0,00	218,63	BB.....36.827-X	(BPSE MA	0,16	0,16
BB.....34.233-5	(CONVENI	0,00	238.441,05	BB.....36.947-0	(PMC T.C	9.721,28	9.721,28
BB.....36.947-0	(PMC T.C	9.643,11	9.020,49	BB.....58.964-0	(PM CHAV	266,39	266,39
BB.....58.964-0	(PM CHAV	264,09	246,27	BB.....59.078-9	(PM CHAV	1.360,47	1.360,47
BB.....59.078-9	(PM CHAV	7,49	46,54	BB.....64.132-4	(TRANSF	442.666,37	442.666,37
BB.....64.132-4	(TRANSF	439.106,67	410.420,56	BB.....107.895-X	(CHAVES	10.021,50	10.021,50
BB.....67.677-2	(LEI A B	0,00	89.162,18	BB.....605.998-8	(PREF MU	0,36	0,36
BB.....107.895-X	(CHAVES	9.940,92	9.299,07	BB.....606.223-7	(PREF MU	28.037,80	28.037,80
BB.....605.998-8	(PREF MU	0,36	0,33	BB.....607.895-8	(PM DE C	1.067,79	1.067,79
BB.....606.223-7	(PREF MU	4.977,03	4.794,60	BB.....610.330-8	(ASS SOC	58,62	58,62
BB.....607.895-8	(PM DE C	1.059,21	990,82	BB.....610.622-6	(PREF MU	338,53	338,53
BB.....610.330-8	(ASS SOC	58,15	54,39	BB.....658.040-8	(PM DE C	14,74	14,74
BB.....610.622-6	(PREF MU	335,81	314,13	BB.....771.247-2	(PM CHAV	98.014,84	98.014,84
BB.....658.040-8	(PM DE C	14,62	13,67	BB.....883.141-6	(ICMS DE	16.261,74	16.261,74

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 OUTUBRO 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
BB.....771.247-2	(PM CHAV	691.250,25	3.299,53	BB.....1.201.469-9	(P M CHA	103.255,68	103.255,68
BB.....883.141-6	(ICMS DE	32.612,17	13.555,08	BRADESCO.....925-3	(BRADESC	829,56	829,56
BB.....1.201.469-9	(P M CHA	361.896,06	16.372,17	BRADESCO.....0.074.630-4	(PREF MU	3.135,32	3.135,32
BRADESCO.....925-3	(BRADESC	800,11	11.690,56	BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD	7.240,31	7.240,31
BRADESCO.....0.074.630-4	(PREF MU	3.135,32	0,00	CEF.....71.069-2	(CEF PMC	14.593,66	14.593,66
BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD	7.141,58	7.207,41		subtotal	4.577.510,77	4.577.510,77
CEF.....71.069-2	(CEF PMC	31.478,92	0,00		subtotal saldos atuais	4.577.510,77	4.577.510,77
	subtotal	5.715.978,79	2.988.558,32				
	subtotal saldos anteriores	5.715.978,79	2.988.558,32				
TOTAL RECEITAS		12.966.396,28	93.455.656,14	TOTAL DESPESAS		12.966.396,28	93.455.656,14

Chaves, 31 de outubro de 2022.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR  
 CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL