

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ NOVEMBRO 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	50.821,01	3.299.080,03	Administração	281.643,46	10.635.018,58
Receita Patrimonial	88.851,81	1.475.278,53	Cultura	0,00	5.500,00
Receita de Serviços	0,00	1.691,32	Urbanismo	123.430,69	5.191.662,64
Transferências Correntes	8.587.710,05	94.389.667,48	Saneamento	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	238.041,42	Agricultura	0,00	2.549,06
Transferências de Capital	81.792,38	2.493.203,75	Encargos Especiais	52.207,20	1.093.100,89
Transferências Correntes - retif. -	-648.998,45	-6.402.933,95			
subtotal orçamentária	8.160.176,80	95.494.028,58	subtotal orçamentária	457.281,35	16.927.831,17
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-892.491,72	83.227,74	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-892.491,72	83.227,74	Licença Maternidade - PMC	1.090,80	18.639,13
			SALARIO FAMILIA - PMC	8.414,03	64.820,50
			subtotal	9.504,83	83.459,63
			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	38.800,82
			subtotal	0,00	38.800,82
			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	9.433,15
			ASPEB - SERVIÇOS - PMC	770,20	7.231,95
			CAUÇÃO - PMC	0,00	40.000,00
			DESCONTOS JUDICIAL-JUSTIÇA DO TRABAL	42,94	42,94
			Empréstimo Consignado Banco do Brasi	5.269,09	7.057,78
			INSS - PMC	363,41	258.271,43
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	938,14	10.110,94
			SINTEPP - PMC	120,00	1.200,00
			subtotal	8.235,36	333.348,19
			subtotal extra-orçamentária	17.740,19	757.652,48
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	218.371,46	2.029.343,03
			subtotal	218.371,46	2.029.343,03
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC	0,00	1.374.228,65

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 NOVEMBRO 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		74.230,89	855.017,71	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS		107.847,16	1.995.062,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA		10.279,89	65.748,94
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				TRANSFERÊNCIAS PMC x FME		185.727,14	5.652.767,54
CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC		0,00	1.374.228,65	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC		55.865,00	1.063.690,80
subtotal		0,00	1.374.228,65	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS		825.516,97	13.965.765,13
subtotal transferências recebidas		0,00	1.374.228,65	TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB		4.995.899,84	51.918.695,69
				subtotal		6.181.136,00	76.035.959,60
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas		6.399.507,46	78.065.302,63
BANCOS				SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS		390.896,73	11.105,58	BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS		533.372,08	533.372,08
BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV		976.197,20	0,00	BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV		980.668,89	980.668,89
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		10.765,67	9.925,02	BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV		10.859,01	10.859,01
BB.....11.405-7 (PM CHAV		28.749,53	26.577,56	BB.....11.405-7 (PM CHAV		28.999,44	28.999,44
BB.....11.779-X (PM CHAV		100.190,15	92.620,97	BB.....11.779-X (PM CHAV		101.061,04	101.061,04
BB.....12.868-6 (CONST.P		296.989,35	773.817,51	BB.....12.868-6 (CONST.P		299.401,43	299.401,43
BB.....13.035-4 (ARRECAD		206.554,08	0,00	BB.....13.035-4 (ARRECAD		208.298,23	208.298,23
BB.....13.097-4 (BB CHAV		330.164,61	0,00	BB.....13.097-4 (PM CHAV		90,00	90,00
BB.....13.474-0 (CONV 85		48.298,41	0,00	BB.....13.097-4 (BB CHAV		1.055,12	1.055,12
BB.....19.514-6 (PREF CH		84.983,43	781,52	BB.....13.474-0 (CONV 85		48.298,41	48.298,41
BB.....20.427-7 (PMC SIM		15.944,92	5.583,97	BB.....19.514-6 (PREF CH		107.605,49	107.605,49
BB.....24.615-8 (PM CHAV		4,21	3,89	BB.....20.427-7 (PMC SIM		16.634,04	16.634,04
BB.....25.512-2 (CHAVES		1.349.297,16	1.252.028,90	BB.....24.615-8 (PM CHAV		4,25	4,25
BB.....26.750-3 (CHAVES		16,76	15,55	BB.....25.512-2 (CHAVES		1.360.255,88	1.360.255,88
BB.....29.295-8 (PM CHAV		0,71	0,66	BB.....26.750-3 (CHAVES		16,89	16,89
BB.....34.217-3 (AEPETI)		0,00	218,63	BB.....29.295-8 (PM CHAV		0,71	0,71
BB.....34.233-5 (CONVENI		0,00	238.441,05	BB.....34.233-5 (CONVENI		57,48	57,48
BB.....36.827-X (BPSE MA		0,16	0,00	BB.....36.656-0 (FMS CUS		18.000,00	18.000,00
BB.....36.947-0 (PMC T.C		9.721,28	9.020,49	BB.....36.827-X (BPSE MA		0,16	0,16
BB.....58.964-0 (PM CHAV		266,39	246,27	BB.....36.947-0 (PMC T.C		9.800,23	9.800,23
BB.....59.078-9 (PM CHAV		1.360,47	46,54	BB.....58.518-1 (PM CHAV		323,70	323,70
BB.....64.132-4 (TRANSF		442.666,37	410.420,56	BB.....58.964-0 (PM CHAV		268,71	268,71
BB.....67.677-2 (LEI A B		0,00	89.162,18	BB.....59.078-9 (PM CHAV		1.371,52	1.371,52
BB.....107.895-X (CHAVES		10.021,50	9.299,07	BB.....64.132-4 (TRANSF		446.261,62	446.261,62
BB.....605.998-8 (PREF MU		0,36	0,33	BB.....107.895-X (CHAVES		10.102,90	10.102,90
BB.....606.223-7 (PREF MU		28.037,80	4.794,60	BB.....605.998-8 (PREF MU		0,36	0,36
BB.....607.895-8 (PM DE C		1.067,79	990,82	BB.....606.223-7 (PREF MU		34.378,89	34.378,89
BB.....610.330-8 (ASS SOC		58,62	54,39	BB.....607.895-8 (PM DE C		1.076,47	1.076,47
BB.....610.622-6 (PREF MU		338,53	314,13	BB.....610.330-8 (ASS SOC		59,09	59,09

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 NOVEMBRO 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.....658.040-8 (PM DE C	14,74	13,67	BB.....610.622-6 (PREF MU	341,28	341,28
BB.....771.247-2 (PM CHAV	98.014,84	3.299,53	BB.....658.040-8 (PM DE C	14,86	14,86
BB.....883.141-6 (ICMS DE	16.261,74	13.555,08	BB.....771.247-2 (PM CHAV	157.876,08	157.876,08
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	103.255,68	16.372,17	BB.....883.141-6 (ICMS DE	32.623,45	32.623,45
BRADESCO.....925-3 (BRADESC	829,56	11.690,56	BB.....1.201.469-9 (P M CHA	607.882,99	607.882,99
BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	3.135,32	0,00	BRADESCO.....925-3 (BRADESC	829,56	829,56
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.240,31	7.207,41	BRADESCO.....0.074.630-4 (PREF MU	3.135,32	3.135,32
CEF.....71.069-2 (CEF PMC	14.593,66	0,00	BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.240,31	7.240,31
subtotal	4.576.887,75	2.988.558,32	CEF.....71.069-2 (CEF PMC	15.059,12	15.059,12
			subtotal	5.044.274,72	5.044.274,72
subtotal saldos anteriores	4.576.887,75	2.988.558,32	subtotal saldos atuais	5.044.274,72	5.044.274,72
TOTAL RECEITAS	11.918.803,72	100.795.061,00	TOTAL DESPESAS	11.918.803,72	100.795.061,00

Chaves, 30 de Novembro de 2022.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
 CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL