

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ DEZEMBRO 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	1.481.507,65	4.856.411,09	Administração	1.068.214,82	12.968.213,87
Receita Patrimonial	107.462,42	1.602.037,74	Cultura	0,00	5.500,00
Receita de Serviços	0,00	1.691,32	Urbanismo	421.851,50	6.326.560,02
Transferências Correntes	10.107.756,06	105.283.358,89	Saneamento	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	238.041,42	Agricultura	0,00	2.549,06
Transferências de Capital	27.441,66	2.520.645,41	Encargos Especiais	62.030,94	1.161.642,00
Transferências Correntes - retif. -	-648.774,50	-7.051.708,46			
subtotal orçamentária	11.075.393,29	107.450.477,41	subtotal orçamentária	1.552.097,26	20.464.464,95
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-1.621.968,47	370.403,65	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-1.621.968,47	370.403,65	DESC. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMC	909,00	909,00
			DESPESA A REGULARIZAR - PMC	686.328,88	686.328,88
			Licença Maternidade - PMC	2.424,00	21.063,13
			SALARIO FAMILIA - PMC	16.863,36	81.683,86
			subtotal	706.525,24	789.984,87
			DEVEDORES DIVERSOS		
			AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	0,00	3.044,63
			subtotal	0,00	3.044,63
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			DESPESA 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
			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
			AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	0,00	1.055,12
			subtotal	0,00	1.055,12
			CONSIGNAÇÕES		
			ASPEB - SEGUROS - PMC	0,00	9.433,15
			ASPEB - SERVIÇOS - PMC	0,00	7.231,95
			CAUÇÃO - PMC	0,00	40.000,00
			DESCONTOS JUDICIAL-JUSTIÇA DO TRABAL	0,00	42,94
			Empréstimo Consignado Banco do Brasi	0,00	7.057,78
			INSS - PMC	0,00	258.271,43
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.145,62	11.256,56
			SINTEPP - PMC	120,00	1.320,00
			subtotal	1.265,62	334.613,81
			subtotal extra-orçamentária	707.790,86	1.469.324,46
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

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 DEZEMBRO 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
SINDICATO DOS TRAB EDUC PUB PARA - P	120,00	840,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTEPP - PMC	360,00	1.320,00	CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	184.485,73	2.213.828,76
TAXA ADMINISTRATIVA - PMC	0,00	15,00	subtotal	184.485,73	2.213.828,76
subtotal	240.840,42	1.091.995,88	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
subtotal extra-orçamentária	241.895,54	1.100.567,63	TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC	184.485,73	2.213.828,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	313.902,30	2.893.359,42
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	15.866,20	81.640,25
CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	184.485,73	2.213.828,76	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	827.597,07	6.700.666,63
subtotal	184.485,73	2.213.828,76	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	351.272,39	1.415.045,87
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	2.466.921,57	16.432.746,15
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	133,87	133,87	TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	4.823.344,83	56.740.446,26
subtotal	133,87	133,87	subtotal	8.983.390,09	86.477.733,34
subtotal transferências recebidas	184.619,60	2.213.962,63	subtotal transferências concedidas	9.167.875,82	88.691.562,10
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	513.443,42	11.105,58	BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	19.939,96	19.939,96
BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	980.668,89	0,00	BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	739.519,02	739.519,02
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	10.859,01	9.925,02	BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	10.962,61	10.962,61
BB.....11.405-7 (PM CHAV	28.999,44	26.577,56	BB.....11.405-7 (PM CHAV	227,49	227,49
BB.....11.779-X (PM CHAV	101.061,04	92.620,97	BB.....11.779-X (PM CHAV	792,80	792,80
BB.....12.868-6 (CONST.P	299.401,43	773.817,51	BB.....12.868-6 (CONST.P	2.191,47	2.191,47
BB.....13.035-4 (ARRECAD	249.110,99	0,00	BB.....13.035-4 (ARRECAD	437.437,97	437.437,97
BB.....13.474-0 (CONV 85	48.718,24	0,00	BB.....13.474-0 (CONV 85	382,18	382,18
BB.....19.514-6 (PREF CH	107.605,49	781,52	BB.....19.514-6 (PREF CH	114.617,15	114.617,15
BB.....20.427-7 (PMC SIM	16.634,04	5.583,97	BB.....20.427-7 (PMC SIM	18.019,70	18.019,70
BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,25	3,89	BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,29	4,29
BB.....25.512-2 (CHAVES	1.360.255,88	1.252.028,90	BB.....25.512-2 (CHAVES	1.372.404,87	1.372.404,87
BB.....26.750-3 (CHAVES	16,89	15,55	BB.....26.750-3 (CHAVES	17,04	17,04
BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,72	0,66	BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,73	0,73
BB.....34.217-3 (AEPETI)	0,00	218,63	BB.....31.582-6 (BPSE ES	563,37	563,37
BB.....34.233-5 (CONVENI	0,00	238.441,05	BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.887,76	9.887,76
BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.800,23	9.020,49	BB.....58.964-0 (PM CHAV	271,28	271,28
BB.....58.964-0 (PM CHAV	268,71	246,27	BB.....59.078-9 (PM CHAV	1.383,78	1.383,78
BB.....59.078-9 (PM CHAV	1.371,52	46,54	BB.....64.132-4 (TRANSF	450.247,36	450.247,36
BB.....64.132-4 (TRANSF	446.261,62	410.420,56	BB.....107.895-X (CHAVES	10.193,13	10.193,13
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	10.102,90	9.299,07	BB.....606.223-7 (PREF MU	278,41	278,41
			BB.....607.895-8 (PM DE C	1.086,08	1.086,08
			BB.....610.330-8 (ASS SOC	59,62	59,62

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 DEZEMBRO 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.....605.998-8	(PREF MU	0,36	0,33	BB.....610.622-6	(PREF MU	344,33	344,33
BB.....606.223-7	(PREF MU	34.378,89	4.794,60	BB.....658.040-8	(PM DE C	14,99	14,99
BB.....607.895-8	(PM DE C	1.076,47	990,82	BB.....771.247-2	(PM CHAV	221.572,81	221.572,81
BB.....610.330-8	(ASS SOC	59,09	54,39	BB.....883.141-6	(ICMS DE	16.305,11	16.305,11
BB.....610.622-6	(PREF MU	341,28	314,13	BB.....1.201.469-9	(P M CHA	14.602,38	14.602,38
BB.....658.040-8	(PM DE C	14,86	13,67	BRADESCO.....925-3	(BRADESC	2.182,97	2.182,97
BB.....771.247-2	(PM CHAV	157.876,08	3.299,53	BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD	7.382,89	7.382,89
BB.....883.141-6	(ICMS DE	32.623,45	13.555,08	CEF.....71.069-2	(CEF PMC	44.774,51	44.774,51
BB.....1.201.469-9	(P M CHA	625.904,99	16.372,17		subtotal	3.498.618,13	3.498.618,13
BRADESCO.....925-3	(BRADESC	859,01	11.690,56				
BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD	7.307,75	7.207,41		subtotal saldos atuais	3.498.618,13	3.498.618,13
CEF.....71.069-2	(CEF PMC	465,46	0,00				
	subtotal	5.046.442,11	2.988.558,32				
	subtotal saldos anteriores	5.046.442,11	2.988.558,32				
TOTAL RECEITAS		14.926.382,07	114.123.969,64	TOTAL DESPESAS		14.926.382,07	114.123.969,64

Chaves, 31 de Dezembro de 2022.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
 CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL