

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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	43.918,36	69.823,07	Administração	304.193,07	1.246.075,49
Receita Patrimonial	158.768,93	237.669,08	Urbanismo	394.301,36	755.021,20
Transferências Correntes	6.453.494,28	18.244.444,54	Encargos Especiais	170.457,30	216.320,00
Transferências de Capital	286,94	286,94			
Transferências Correntes - retif. -	-624.019,36	-1.225.526,64			
			subtotal orçamentária	868.951,73	2.217.416,69
subtotal orçamentária	6.032.449,15	17.326.696,99			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-670.496,04	262.012,97	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			Licença Maternidade - PMC	1.302,00	1.302,00
subtotal contrapartida	-670.496,04	262.012,97	SALARIO FAMILIA - PMC	7.477,50	7.477,50
			subtotal	8.779,50	8.779,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			DESPESA A REGULARIZAR - PMC	0,00	900,00
DESPESA A REGULARIZAR - PMC	200.000,00	202.265,50	subtotal	0,00	900,00
subtotal	200.000,00	202.265,50	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	248.258,61
AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	2.995,16	1.241.666,72	subtotal	0,00	248.258,61
subtotal	2.995,16	1.241.666,72	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - SEGUROS - PMC	731,58	1.463,16
ASPEB - SEGUROS - PMC	731,58	731,58	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	557,00	1.269,55
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	557,60	557,60	Empréstimo Consignado Banco do Brasi	0,00	8.388,99
Empréstimo Consignado Banco do Brasi	8.310,69	8.310,69	INSS - PMC	0,00	90.005,73
INSS - PMC	65.302,30	65.302,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.242,59	2.060,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.242,79	1.242,79	SINTEPP - PMC	240,00	480,00
SINTEPP - PMC	240,00	240,00	subtotal	2.771,17	103.668,16
subtotal	76.384,96	76.384,96	subtotal extra-orçamentária	11.550,67	361.606,27
subtotal extra-orçamentária	279.380,12	1.520.317,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	234.204,40	468.408,80
			subtotal	234.204,40	468.408,80
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	287.914,55	382.485,54
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	453.988,34	19.939,96	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	9.695,22	9.741,23
BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	744.492,68	739.519,02	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	375.327,65	576.184,36
BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	164.263,74	206.447,04
BANPARA.....000.173.364-8 (PMCSEPO	44,06	44,06	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	1.223.576,54	1.929.680,96
BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60	TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	2.330.733,22	10.709.755,41
			subtotal	4.391.510,92	13.814.294,54
			subtotal transferências concedidas	4.625.715,32	14.282.703,34

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 FEVEREIRO DE 2023
 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
BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78	SALDOS ATUAIS		
BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	11.067,20	10.962,61	BANCOS	Mês atual	Mês atual
BB.....11.405-7 (PM CHAV	229,66	227,49	BANPARA.....170.043-0 (PM CHAV	205.183,31	205.183,31
BB.....11.779-X (PM CHAV	800,35	792,80	BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	281.802,10	281.802,10
BB.....12.868-6 (CONST.P	2.210,99	2.191,47	BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	748.586,93	748.586,93
BB.....13.035-4 (ARRECAD	1.571.233,73	437.437,97	BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27
BB.....13.474-0 (CONV 85	385,82	382,18	BANPARA.....000.173.364-8 (PMCCSEPO	44,06	44,06
BB.....19.514-6 (PREF CH	136.332,82	114.617,15	BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60
BB.....20.427-7 (PMC SIM	18.896,57	18.019,70	BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78
BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,33	4,29	BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	11.153,51	11.153,51
BB.....25.512-2 (CHAVES	1.384.635,26	1.372.404,87	BB.....11.405-7 (PM CHAV	29.379,31	29.379,31
BB.....26.750-3 (CHAVES	17,20	17,04	BB.....11.779-X (PM CHAV	102.384,89	102.384,89
BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,73	0,73	BB.....12.868-6 (CONST.P	303.195,48	303.195,48
BB.....31.582-6 (BPSE ES	0,00	563,37	BB.....13.035-4 (ARRECAD	709.703,08	709.703,08
BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.975,88	9.887,76	BB.....13.474-0 (CONV 85	49.356,42	49.356,42
BB.....58.964-0 (PM CHAV	273,86	271,28	BB.....19.514-6 (PREF CH	117.040,39	117.040,39
BB.....59.078-9 (PM CHAV	1.538,28	1.383,78	BB.....20.427-7 (PMC SIM	19.306,29	19.306,29
BB.....64.132-4 (TRANSF	454.259,80	450.247,36	BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,36	4,36
BB.....107.895-X (CHAVES	10.283,97	10.193,13	BB.....25.512-2 (CHAVES	1.394.728,09	1.394.728,09
BB.....605.998-8 (PREF MU	0,37	0,36	BB.....26.750-3 (CHAVES	17,32	17,32
BB.....606.223-7 (PREF MU	4.496,33	278,41	BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,74	0,74
BB.....607.895-8 (PM DE C	1.095,76	1.086,08	BB.....32.571-6 (FMS CHA	677,53	677,53
BB.....610.330-8 (ASS SOC	60,15	59,62	BB.....36.947-0 (PMC T.C	10.048,60	10.048,60
BB.....610.622-6 (PREF MU	347,40	344,33	BB.....58.937-3 (PM CHAV	0,09	0,09
BB.....658.040-8 (PM DE C	15,12	14,99	BB.....58.964-0 (PM CHAV	276,00	276,00
BB.....771.247-2 (PM CHAV	197.376,09	221.572,81	BB.....59.078-9 (PM CHAV	1.549,40	1.549,40
BB.....883.141-6 (ICMS DE	16.469,54	16.305,11	BB.....64.132-4 (TRANSF	457.570,97	457.570,97
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	572.824,48	14.602,38	BB.....107.895-X (CHAVES	10.358,93	10.358,93
BRADESCO.....925-3 (BRADESC	2.182,97	2.182,97	BB.....605.998-8 (PREF MU	0,37	0,37
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.483,20	7.382,89	BB.....606.223-7 (PREF MU	4.584,03	4.584,03
CEF.....71.069-2 (CEF PMC	4.664,37	44.774,51	BB.....607.895-8 (PM DE C	1.103,75	1.103,75
CEF.....71.077-3 (FOPAG A	2.210,50	0,00	BB.....610.330-8 (ASS SOC	60,59	60,59
subtotal	5.610.803,46	3.498.618,13	BB.....610.622-6 (PREF MU	349,93	349,93
subtotal saldos anteriores	5.610.803,46	3.498.618,13	BB.....658.040-8 (PM DE C	15,23	15,23
			BB.....771.247-2 (PM CHAV	253.550,31	253.550,31
			BB.....883.141-6 (ICMS DE	31.062,74	31.062,74
			BB.....1.201.469-9 (P M CHA	974.401,31	974.401,31
			BRADESCO.....925-3 (BRADESC	2.182,97	2.182,97
			BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.483,20	7.483,20
			CEF.....71.069-2 (CEF PMC	5.760,22	5.760,22
			CEF.....71.077-3 (FOPAG A	2.155,50	2.155,50
			CEF.....672.009-6 (QSE CEF	9.935,37	9.935,37
			subtotal	5.745.918,97	5.745.918,97

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 FEVEREIRO DE 2023
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
			subtotal saldos atuais	5.745.918,97	5.745.918,97
TOTAL RECEITAS	11.252.136,69	22.607.645,27	TOTAL DESPESAS	11.252.136,69	22.607.645,27

Chaves, 28 de Fevereiro de 2023.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL