

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ JANEIRO 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	25.904,71	25.904,71	Administração	941.882,42	941.882,42
Receita Patrimonial	78.900,15	78.900,15	Urbanismo	360.719,84	360.719,84
Transferências Correntes	11.790.950,26	11.790.950,26	Encargos Especiais	45.862,70	45.862,70
Transferências Correntes - retif. -	-601.507,28	-601.507,28			
subtotal orçamentária	11.294.247,84	11.294.247,84	subtotal orçamentária	1.348.464,96	1.348.464,96
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	932.509,01	932.509,01	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
subtotal contrapartida	932.509,01	932.509,01	DESPESA A REGULARIZAR - PMC	900,00	900,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	900,00	900,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DESPESA A REGULARIZAR - PMC	2.265,50	2.265,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	248.258,61	248.258,61
subtotal	2.265,50	2.265,50	subtotal	248.258,61	248.258,61
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			CONSIGNAÇÕES		
AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	1.238.671,56	1.238.671,56	ASPEB - SEGUROS - PMC	731,58	731,58
subtotal	1.238.671,56	1.238.671,56	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	712,55	712,55
subtotal extra-orçamentária	1.240.937,06	1.240.937,06	Empréstimo Consignado Banco do Brasi	8.388,99	8.388,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			INSS - PMC	90.005,73	90.005,73
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	818,14	818,14
SALDOS ANTERIORES			SINTEPP - PMC	240,00	240,00
Mês anterior	Exerc anterior		subtotal	100.896,99	100.896,99
BANCOS			subtotal extra-orçamentária	350.055,60	350.055,60
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	19.939,96	19.939,96	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	739.519,02	739.519,02	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27	CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	234.204,40	234.204,40
BANPARA.....000.173.364-8 (PMCCSEPO	44,06	44,06	subtotal	234.204,40	234.204,40
BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	94.570,99	94.570,99
BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	10.962,61	10.962,61	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	46,01	46,01
BB.....11.405-7 (PM CHAV	227,49	227,49	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	200.856,71	200.856,71
BB.....11.779-X (PM CHAV	792,80	792,80	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	42.183,30	42.183,30
BB.....12.868-6 (CONST.P	2.191,47	2.191,47	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	706.104,42	706.104,42
BB.....13.035-4 (ARRECAD	437.437,97	437.437,97	TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	8.379.022,19	8.379.022,19
BB.....13.474-0 (CONV 85	382,18	382,18	subtotal	9.422.783,62	9.422.783,62
BB.....19.514-6 (PREF CH	114.617,15	114.617,15	subtotal transferências concedidas	9.656.988,02	9.656.988,02
BB.....20.427-7 (PMC SIM	18.019,70	18.019,70	SALDOS ATUAIS		
			Mês atual		
			Mês atual		
			BANCOS		
			BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	453.988,34	453.988,34

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 JANEIRO 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
BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,29	4,29	BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	744.492,68	744.492,68
BB.....25.512-2 (CHAVES	1.372.404,87	1.372.404,87	BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27
BB.....26.750-3 (CHAVES	17,04	17,04	BANPARA.....000.173.364-8 (PMCSEPO	44,06	44,06
BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,73	0,73	BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60
BB.....31.582-6 (BPSE ES	563,37	563,37	BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78
BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.887,76	9.887,76	BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	11.067,20	11.067,20
BB.....58.964-0 (PM CHAV	271,28	271,28	BB.....11.405-7 (PM CHAV	229,66	229,66
BB.....59.078-9 (PM CHAV	1.383,78	1.383,78	BB.....11.779-X (PM CHAV	800,35	800,35
BB.....64.132-4 (TRANSF	450.247,36	450.247,36	BB.....12.868-6 (CONST.P	2.210,99	2.210,99
BB.....107.895-X (CHAVES	10.193,13	10.193,13	BB.....13.035-4 (ARRECAD	1.571.233,73	1.571.233,73
BB.....605.998-8 (PREF MU	0,36	0,36	BB.....13.474-0 (CONV 85	385,82	385,82
BB.....606.223-7 (PREF MU	278,41	278,41	BB.....19.514-6 (PREF CH	136.332,82	136.332,82
BB.....607.895-8 (PM DE C	1.086,08	1.086,08	BB.....20.427-7 (PMC SIM	18.896,57	18.896,57
BB.....610.330-8 (ASS SOC	59,62	59,62	BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,33	4,33
BB.....610.622-6 (PREF MU	344,33	344,33	BB.....25.512-2 (CHAVES	1.384.635,26	1.384.635,26
BB.....658.040-8 (PM DE C	14,99	14,99	BB.....26.750-3 (CHAVES	17,20	17,20
BB.....771.247-2 (PM CHAV	221.572,81	221.572,81	BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,73	0,73
BB.....883.141-6 (ICMS DE	16.305,11	16.305,11	BB.....36.947-0 (PMC T.C	9.975,88	9.975,88
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	14.602,38	14.602,38	BB.....58.964-0 (PM CHAV	273,86	273,86
BRADESCO.....925-3 (BRADESC	2.182,97	2.182,97	BB.....59.078-9 (PM CHAV	1.538,28	1.538,28
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.382,89	7.382,89	BB.....64.132-4 (TRANSF	454.259,80	454.259,80
CEF.....71.069-2 (CEF PMC	44.774,51	44.774,51	BB.....107.895-X (CHAVES	10.283,97	10.283,97
subtotal	3.498.618,13	3.498.618,13	BB.....605.998-8 (PREF MU	0,37	0,37
subtotal saldos anteriores	3.498.618,13	3.498.618,13	BB.....606.223-7 (PREF MU	4.496,33	4.496,33
			BB.....607.895-8 (PM DE C	1.095,76	1.095,76
			BB.....610.330-8 (ASS SOC	60,15	60,15
			BB.....610.622-6 (PREF MU	347,40	347,40
			BB.....658.040-8 (PM DE C	15,12	15,12
			BB.....771.247-2 (PM CHAV	197.376,09	197.376,09
			BB.....883.141-6 (ICMS DE	16.469,54	16.469,54
			BB.....1.201.469-9 (P M CHA	572.824,48	572.824,48
			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	4.664,37	4.664,37
			CEF.....71.077-3 (FOPAG A	2.210,50	2.210,50
			subtotal	5.610.803,46	5.610.803,46
			subtotal saldos atuais	5.610.803,46	5.610.803,46
TOTAL RECEITAS	16.966.312,04	16.966.312,04	TOTAL DESPESAS	16.966.312,04	16.966.312,04

Chaves, 31 de Janeiro de 2023.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
 CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL