

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Chaves  
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ ABRIL 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	598.139,67	1.333.064,44	Administração	2.285.914,54	5.240.209,61
Receita Patrimonial	117.176,86	509.060,07	Urbanismo	499.546,64	2.088.398,67
Transferências Correntes	7.079.070,91	34.958.391,30	Encargos Especiais	149.272,61	524.970,44
Transferências de Capital	351.026,51	515.999,36			
Transferências Correntes - retif. -	-594.075,76	-2.485.988,08	subtotal orçamentária	2.934.733,79	7.853.578,72
subtotal orçamentária	7.551.338,19	34.830.527,09	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-753.143,84	539.593,62	DESPESA A REGULARIZAR - PMC	29.624,98	36.524,98
subtotal contrapartida	-753.143,84	539.593,62	Licença Maternidade - PMC	4.550,00	5.852,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALARIO FAMILIA - PMC	14.955,00	29.730,54
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			subtotal	49.129,98	72.107,52
DESPESA A REGULARIZAR - PMC	0,00	2.265,50	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
subtotal	0,00	2.265,50	DESPESA A REGULARIZAR - PMC	0,00	900,00
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			subtotal	0,00	900,00
AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	0,00	1.241.666,72	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
subtotal	0,00	1.241.666,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	281.399,99
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal	0,00	281.399,99
ASPEB - SEGUROS - PMC	1.239,40	2.702,56	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	389,10	1.345,73	ASPEB - SEGUROS - PMC	728,60	2.923,34
Empréstimo Consignado Banco do Brasi	24.138,10	42.842,64	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	199,65	1.868,83
INSS - PMC	145.639,35	283.421,46	Empréstimo Consignado Banco do Brasi	11.515,67	39.333,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	2.234,62	4.720,20	INSS - PMC	0,00	128.107,53
SINTEPP - PMC	240,00	720,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.598,01	4.901,73
subtotal	173.880,57	335.752,59	SINTEPP - PMC	120,00	840,00
subtotal extra-orçamentária	173.880,57	1.579.684,81	subtotal	14.161,93	177.975,19
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal extra-orçamentária	63.291,91	532.382,70
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
Mês anterior	Exerc anterior		CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	234.204,40	936.817,60
<b>BANCOS</b>			subtotal	234.204,40	936.817,60
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	347.496,86	19.939,96	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	546.417,30	739.519,02	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	259.549,46	718.093,16
BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	17.648,55	34.439,36
BANPARA.....000.173.364-8 (PMCSPEO	44,06	44,06	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	699.865,85	1.806.856,96
BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	290.281,22	706.805,67
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	1.482.054,32	4.605.308,43
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	3.648.214,63	21.079.124,66
			subtotal	6.397.614,03	28.950.628,24

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 ABRIL 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	subtotal transferências concedidas	6.631.818,43	29.887.445,84
BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	11.323,28	10.962,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....11.405-7 (PM CHAV	29.654,00	227,49	BANCOS		
BB.....11.779-X (PM CHAV	103.342,14	792,80	BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	4.871,57	4.871,57
BB.....12.868-6 (CONST.P	306.028,69	2.191,47	BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	549.422,25	549.422,25
BB.....13.026-5 (CONTRAP	35.566,90	0,00	BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27
BB.....13.035-4 (ARRECAD	450.436,31	437.437,97	BANPARA.....000.173.364-8 (PMCCSEPO	44,06	44,06
BB.....13.088-5 (CHAVES	0,41	0,00	BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60
BB.....13.203-9 (13 SALA	201.828,32	0,00	BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78
BB.....13.474-0 (CONV 85	16.407,10	382,18	BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	11.352,64	11.352,64
BB.....19.082-9 (VIG MS	0,18	0,00	BB.....11.405-7 (PM CHAV	235,58	235,58
BB.....19.514-6 (PREF CH	133.262,44	114.617,15	BB.....11.779-X (PM CHAV	104.098,27	104.098,27
BB.....20.427-7 (PMC SIM	18.439,71	18.019,70	BB.....12.868-6 (CONST.P	308.266,62	308.266,62
BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,41	4,29	BB.....13.026-5 (CONTRAP	35.581,67	35.581,67
BB.....25.512-2 (CHAVES	1.407.761,09	1.372.404,87	BB.....13.035-4 (ARRECAD	125.153,98	125.153,98
BB.....26.750-3 (CHAVES	17,48	17,04	BB.....13.088-5 (CHAVES	0,41	0,41
BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,75	0,73	BB.....13.093-1 (CHAVES	634,63	634,63
BB.....31.582-6 (BPSE ES	0,00	563,37	BB.....13.203-9 (13 SALA	203.304,25	203.304,25
BB.....36.947-0 (PMC T.C	10.142,49	9.887,76	BB.....13.474-0 (CONV 85	16.527,09	16.527,09
BB.....58.964-0 (PM CHAV	278,75	271,28	BB.....19.082-9 (VIG MS	0,18	0,18
BB.....59.078-9 (PM CHAV	2,02	1.383,78	BB.....20.427-7 (PMC SIM	5,41	5,41
BB.....64.132-4 (TRANSF	461.846,74	450.247,36	BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,44	4,44
BB.....107.895-X (CHAVES	10.455,73	10.193,13	BB.....25.512-2 (CHAVES	125,68	125,68
BB.....605.998-8 (PREF MU	0,37	0,36	BB.....26.750-3 (CHAVES	17,61	17,61
BB.....606.223-7 (PREF MU	56,56	278,41	BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,75	0,75
BB.....607.895-8 (PM DE C	1.114,06	1.086,08	BB.....36.947-0 (PMC T.C	10.216,66	10.216,66
BB.....610.330-8 (ASS SOC	61,16	59,62	BB.....58.964-0 (PM CHAV	280,93	280,93
BB.....610.622-6 (PREF MU	353,20	344,33	BB.....59.078-9 (PM CHAV	2,04	2,04
BB.....658.040-8 (PM DE C	15,37	14,99	BB.....64.132-4 (TRANSF	465.224,14	465.224,14
BB.....771.247-2 (PM CHAV	258.152,33	221.572,81	BB.....605.998-8 (PREF MU	0,38	0,38
BB.....883.141-6 (ICMS DE	14.390,07	16.305,11	BB.....606.223-7 (PREF MU	101,93	101,93
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	456.303,23	14.602,38	BB.....607.437-5 (PM CHAV	5,06	5,06
BRADESCO.....925-3 (BRADESC	2.182,97	2.182,97	BB.....607.895-8 (PM DE C	1.122,21	1.122,21
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.604,84	7.382,89	BB.....610.330-8 (ASS SOC	61,60	61,60
CEF.....71.069-2 (CEF PMC	888,63	44.774,51	BB.....610.622-6 (PREF MU	355,78	355,78
subtotal	4.832.785,60	3.498.618,13	BB.....658.040-8 (PM DE C	15,49	15,49
subtotal saldos anteriores	4.832.785,60	3.498.618,13	BB.....771.247-2 (PM CHAV	310.361,69	310.361,69
			BB.....883.141-6 (ICMS DE	4,05	4,05
			BRADESCO.....925-3 (BRADESC	2.276,21	2.276,21
			BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.215,28	7.215,28
			CEF.....71.069-2 (CEF PMC	306,23	306,23
			CEF.....71.077-3 (FOPAG A	16.913,97	16.913,97
			subtotal	2.175.016,39	2.175.016,39

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 ABRIL 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	2.175.016,39	2.175.016,39
TOTAL RECEITAS	11.804.860,52	40.448.423,65	TOTAL DESPESAS	11.804.860,52	40.448.423,65

Chaves, 30 de Abril de 2023.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR  
CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL