

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Chaves  
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ MAIO 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	346.985,69	1.680.050,13	Administração	1.149.338,85	6.389.548,46
Receita Patrimonial	106.619,71	615.679,78	Urbanismo	1.022.490,59	3.110.889,26
Transferências Correntes	9.408.376,15	44.366.767,45	Encargos Especiais	160.738,01	685.708,45
Transferências de Capital	285.540,79	801.540,15			
Transferências Correntes - retif. -	-652.470,17	-3.138.458,25	subtotal orçamentária	2.332.567,45	10.186.146,17
subtotal orçamentária	9.495.052,17	44.325.579,26	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	1.333.415,04	1.873.008,66	DESPESA A REGULARIZAR - PMC	4.000,00	40.524,98
subtotal contrapartida	1.333.415,04	1.873.008,66	Licença Maternidade - PMC	0,00	5.852,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALARIO FAMILIA - PMC	0,00	29.730,54
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			subtotal	4.000,00	76.107,52
DESPESA A REGULARIZAR - PMC	33.624,98	35.890,48	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
subtotal	33.624,98	35.890,48	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	0,00	2.702,56	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	0,00	1.345,73	ASPEB - SEGUROS - PMC	728,60	3.651,94
Empréstimo Consignado Banco do Brasi	0,00	42.842,64	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	189,45	2.058,28
INSS - PMC	986,28	284.407,74	Empréstimo Consignado Banco do Brasi	13.380,90	52.714,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	0,00	4.720,20	INSS - PMC	70.265,90	198.373,43
SINTEPP - PMC	0,00	720,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.598,01	6.499,74
subtotal	986,28	336.738,87	SINTEPP - PMC	240,00	1.080,00
subtotal extra-orçamentária	34.611,26	1.614.296,07	subtotal	86.402,86	264.378,05
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal extra-orçamentária	90.402,86	622.785,56
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
<b>SALDOS ANTERIORES</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS</b>		
<b>BANCOS</b>			CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC		
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	4.871,57	19.939,96	234.204,40		1.171.022,00
BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	549.422,25	739.519,02	subtotal	234.204,40	1.171.022,00
BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
BANPARA.....000.173.364-8 (PMCSPEO	44,06	44,06	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	120.157,78	838.250,94
BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	2.502,14	36.941,50
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	586.837,79	2.393.694,75
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	43.448,89	750.254,56
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	1.588.382,37	6.193.690,80
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	4.807.810,52	25.886.935,18
			subtotal	7.149.139,49	36.099.767,73

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 MAIO 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	7.383.343,89	37.270.789,73
BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	11.352,64	10.962,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....11.405-7 (PM CHAV	235,58	227,49	BANCOS		
BB.....11.779-X (PM CHAV	104.098,27	792,80	BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	14.128,32	14.128,32
BB.....12.868-6 (CONST.P	308.266,62	2.191,47	BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	553.117,43	553.117,43
BB.....13.026-5 (CONTRAP	35.581,67	0,00	BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27
BB.....13.035-4 (ARRECAD	125.153,98	437.437,97	BANPARA.....000.173.364-8 (PMCSEPO	44,06	44,06
BB.....13.088-5 (CHAVES	0,41	0,00	BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60
BB.....13.093-1 (CHAVES	634,63	0,00	BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78
BB.....13.203-9 (13 SALA	203.304,25	0,00	BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	11.460,95	11.460,95
BB.....13.474-0 (CONV 85	16.527,09	382,18	BB.....11.405-7 (PM CHAV	237,69	237,69
BB.....19.082-9 (VIG MS	0,18	0,00	BB.....11.779-X (PM CHAV	105.032,60	105.032,60
BB.....19.514-6 (PREF CH	0,00	114.617,15	BB.....12.868-6 (CONST.P	311.032,06	311.032,06
BB.....20.427-7 (PMC SIM	5,41	18.019,70	BB.....13.026-5 (CONTRAP	35.581,67	35.581,67
BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,44	4,29	BB.....13.035-4 (ARRECAD	265.195,47	265.195,47
BB.....25.512-2 (CHAVES	125,68	1.372.404,87	BB.....13.093-1 (CHAVES	634,63	634,63
BB.....26.750-3 (CHAVES	17,61	17,04	BB.....13.203-9 (13 SALA	205.128,09	205.128,09
BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,75	0,73	BB.....13.474-0 (CONV 85	16.675,35	16.675,35
BB.....31.582-6 (BPSE ES	0,00	563,37	BB.....19.514-6 (PREF CH	987,31	987,31
BB.....36.947-0 (PMC T.C	10.216,66	9.887,76	BB.....20.427-7 (PMC SIM	1.910,53	1.910,53
BB.....58.964-0 (PM CHAV	280,93	271,28	BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,49	4,49
BB.....59.078-9 (PM CHAV	2,04	1.383,78	BB.....25.512-2 (CHAVES	126,81	126,81
BB.....64.132-4 (TRANSF	465.224,14	450.247,36	BB.....26.750-3 (CHAVES	17,77	17,77
BB.....107.895-X (CHAVES	0,00	10.193,13	BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,76	0,76
BB.....605.998-8 (PREF MU	0,38	0,36	BB.....36.947-0 (PMC T.C	10.308,32	10.308,32
BB.....606.223-7 (PREF MU	101,93	278,41	BB.....58.964-0 (PM CHAV	283,61	283,61
BB.....607.437-5 (PM CHAV	5,06	0,00	BB.....59.078-9 (PM CHAV	2,06	2,06
BB.....607.895-8 (PM DE C	1.122,21	1.086,08	BB.....64.132-4 (TRANSF	469.397,64	469.397,64
BB.....610.330-8 (ASS SOC	61,60	59,62	BB.....605.998-8 (PREF MU	0,38	0,38
BB.....610.622-6 (PREF MU	355,78	344,33	BB.....606.223-7 (PREF MU	175,41	175,41
BB.....658.040-8 (PM DE C	15,49	14,99	BB.....607.895-8 (PM DE C	1.132,28	1.132,28
BB.....771.247-2 (PM CHAV	310.361,69	221.572,81	BB.....610.330-8 (ASS SOC	62,16	62,16
BB.....883.141-6 (ICMS DE	4,05	16.305,11	BB.....610.622-6 (PREF MU	358,97	358,97
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	0,00	14.602,38	BB.....658.040-8 (PM DE C	15,63	15,63
BRADESCO.....925-3 (BRADESC	2.276,21	2.182,97	BB.....771.247-2 (PM CHAV	263.327,35	263.327,35
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.215,28	7.382,89	BB.....883.141-6 (ICMS DE	14.338,22	14.338,22
CEF.....71.069-2 (CEF PMC	306,23	44.774,51	BB.....1.201.469-9 (P M CHA	517.094,04	517.094,04
CEF.....71.077-3 (FOPAG A	16.913,97	0,00	BRADESCO.....925-3 (BRADESC	2.542,97	2.542,97
subtotal	2.175.016,39	3.498.618,13	BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.223,96	7.223,96
subtotal saldos anteriores	2.175.016,39	3.498.618,13	CEF.....71.069-2 (CEF PMC	3.850,46	3.850,46
			CEF.....71.077-3 (FOPAG A	419.445,56	419.445,56
			subtotal	3.231.780,66	3.231.780,66
			subtotal saldos atuais	3.231.780,66	3.231.780,66
TOTAL RECEITAS	13.038.094,86	51.311.502,12	TOTAL DESPESAS	13.038.094,86	51.311.502,12

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 MAIO 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
Chaves, 31 de Maio		de 2023.	

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR  
CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL