

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Chaves  
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ MARÇO 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	651.991,41	734.924,77	Administração	847.586,74	2.954.295,07
Receita Patrimonial	188.717,56	391.883,21	Urbanismo	506.877,92	1.588.852,03
Transferências Correntes	7.256.146,93	27.879.320,39	Encargos Especiais	155.735,96	375.697,83
Transferências de Capital	157.495,51	164.972,85			
Transferências Correntes - retif. -	-531.564,15	-1.891.912,32	subtotal orçamentária	1.510.200,62	4.918.844,93
subtotal orçamentária	7.722.787,26	27.279.188,90	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-100.205,15	1.292.737,46	DESPESA A REGULARIZAR - PMC	6.900,00	6.900,00
subtotal contrapartida	-100.205,15	1.292.737,46	Licença Maternidade - PMC	0,00	1.302,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALARIO FAMILIA - PMC	7.298,04	14.775,54
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			subtotal	14.198,04	22.977,54
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 -	33.141,38	281.399,99
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			subtotal	33.141,38	281.399,99
ASPEB - SEGUROS - PMC	731,58	1.463,16	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	399,03	956,63	ASPEB - SEGUROS - PMC	731,58	2.194,74
Empréstimo Consignado Banco do Brasi	10.393,85	18.704,54	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	399,03	1.669,18
INSS - PMC	72.479,81	137.782,11	Empréstimo Consignado Banco do Brasi	11.118,41	27.818,09
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.242,79	2.485,58	INSS - PMC	7.784,23	128.107,53
SINTEPP - PMC	240,00	480,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.242,79	3.303,72
subtotal	85.487,06	161.872,02	SINTEPP - PMC	240,00	720,00
subtotal extra-orçamentária	85.487,06	1.405.804,24	subtotal	21.516,04	163.813,26
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			subtotal extra-orçamentária	68.855,46	469.090,79
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	702.613,20
<b>BANCOS</b>			subtotal	234.204,40	702.613,20
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	282.084,18	19.939,96	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	748.586,93	739.519,02	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	134.642,48	458.543,70
BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	9.526,75	16.790,81
BANPARA.....000.173.364-8 (PMCCSEPO	44,06	44,06	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	428.356,76	1.106.991,11
BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	210.012,19	416.524,45
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	1.193.573,15	3.123.254,11
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	4.075.571,46	17.430.910,03
			subtotal	6.051.682,79	22.553.014,21

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 MARÇO 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	6.285.887,19	23.255.627,41
BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	11.153,51	10.962,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BB.....11.405-7 (PM CHAV	29.379,31	227,49	BANCOS		
BB.....11.779-X (PM CHAV	102.384,89	792,80	BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	347.496,86	347.496,86
BB.....12.868-6 (CONST.P	303.195,48	2.191,47	BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	546.417,30	546.417,30
BB.....13.026-5 (CONTRAP	5.566,90	0,00	BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27
BB.....13.035-4 (ARRECAD	235.656,86	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	100.000,00	0,00	BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78
BB.....13.474-0 (CONV 85	49.356,42	382,18	BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	11.323,28	11.323,28
BB.....19.082-9 (VIG MS	0,18	0,00	BB.....11.405-7 (PM CHAV	29.654,00	29.654,00
BB.....19.514-6 (PREF CH	120.561,91	114.617,15	BB.....11.779-X (PM CHAV	103.342,14	103.342,14
BB.....20.427-7 (PMC SIM	19.872,80	18.019,70	BB.....12.868-6 (CONST.P	306.028,69	306.028,69
BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,36	4,29	BB.....13.026-5 (CONTRAP	35.566,90	35.566,90
BB.....25.512-2 (CHAVES	1.394.728,09	1.372.404,87	BB.....13.035-4 (ARRECAD	450.436,31	450.436,31
BB.....26.750-3 (CHAVES	17,32	17,04	BB.....13.088-5 (CHAVES	0,41	0,41
BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,74	0,73	BB.....13.203-9 (13 SALA	201.828,32	201.828,32
BB.....31.582-6 (BPSE ES	0,00	563,37	BB.....13.474-0 (CONV 85	16.407,10	16.407,10
BB.....36.947-0 (PMC T.C	10.048,60	9.887,76	BB.....19.082-9 (VIG MS	0,18	0,18
BB.....58.964-0 (PM CHAV	276,00	271,28	BB.....19.514-6 (PREF CH	133.262,44	133.262,44
BB.....59.078-9 (PM CHAV	1.549,50	1.383,78	BB.....20.427-7 (PMC SIM	18.439,71	18.439,71
BB.....64.132-4 (TRANSF	457.570,97	450.247,36	BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,41	4,41
BB.....107.895-X (CHAVES	10.358,93	10.193,13	BB.....25.512-2 (CHAVES	1.407.761,09	1.407.761,09
BB.....605.998-8 (PREF MU	0,37	0,36	BB.....26.750-3 (CHAVES	17,48	17,48
BB.....606.223-7 (PREF MU	4.584,03	278,41	BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,75	0,75
BB.....607.895-8 (PM DE C	1.103,75	1.086,08	BB.....36.947-0 (PMC T.C	10.142,49	10.142,49
BB.....610.330-8 (ASS SOC	60,59	59,62	BB.....58.964-0 (PM CHAV	278,75	278,75
BB.....610.622-6 (PREF MU	349,93	344,33	BB.....59.078-9 (PM CHAV	2,02	2,02
BB.....658.040-8 (PM DE C	15,23	14,99	BB.....64.132-4 (TRANSF	461.846,74	461.846,74
BB.....771.247-2 (PM CHAV	212.525,16	221.572,81	BB.....107.895-X (CHAVES	10.455,73	10.455,73
BB.....883.141-6 (ICMS DE	30.918,01	16.305,11	BB.....605.998-8 (PREF MU	0,37	0,37
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	843.139,85	14.602,38	BB.....606.223-7 (PREF MU	56,56	56,56
BRADESCO.....925-3 (BRADESC	2.182,97	2.182,97	BB.....607.895-8 (PM DE C	1.114,06	1.114,06
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.521,64	7.382,89	BB.....610.330-8 (ASS SOC	61,16	61,16
CEF.....71.069-2 (CEF PMC	1.798,67	44.774,51	BB.....610.622-6 (PREF MU	353,20	353,20
CEF.....71.077-3 (FOPAG A	2.155,50	0,00	BB.....658.040-8 (PM DE C	15,37	15,37
subtotal	4.989.659,70	3.498.618,13	BB.....771.247-2 (PM CHAV	258.152,33	258.152,33
subtotal saldos anteriores	4.989.659,70	3.498.618,13	BB.....883.141-6 (ICMS DE	14.390,07	14.390,07
			BB.....1.201.469-9 (P M CHA	456.303,23	456.303,23
			BRADESCO.....925-3 (BRADESC	2.182,97	2.182,97
			BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.604,84	7.604,84
			CEF.....71.069-2 (CEF PMC	888,63	888,63
			subtotal	4.832.785,60	4.832.785,60

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 MARÇO 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	4.832.785,60	4.832.785,60
TOTAL RECEITAS	12.697.728,87	33.476.348,73	TOTAL DESPESAS	12.697.728,87	33.476.348,73

Chaves, 31 de Março de 2023.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR  
CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL