

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ JUNHO 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	605.127,68	2.285.177,81	Administração	998.856,64	7.388.405,10
Receita Patrimonial	95.941,74	711.621,52	Urbanismo	570.293,83	3.681.183,09
Transferências Correntes	8.912.363,61	53.279.131,06	Encargos Especiais	269.827,26	955.535,71
Transferências de Capital	319.957,24	1.121.497,39			
Transferências Correntes - retif. -	-647.454,67	-3.785.912,92			
			subtotal orçamentária	1.838.977,73	12.025.123,90
subtotal orçamentária	9.285.935,60	53.611.514,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-1.473.766,87	399.241,79	DESPESA A REGULARIZAR - PMC	0,00	40.524,98
			Licença Maternidade - PMC	4.770,20	10.622,20
subtotal contrapartida	-1.473.766,87	399.241,79	SALARIO FAMILIA - PMC	11.485,44	41.215,98
			subtotal	16.255,64	92.363,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			DESPESA A REGULARIZAR - PMC		
DESPESA A REGULARIZAR - PMC	0,00	35.890,48	subtotal	0,00	900,00
subtotal	0,00	35.890,48	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -		
AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	0,00	1.241.666,72	subtotal	0,00	281.399,99
subtotal	0,00	1.241.666,72	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - SEGUROS - PMC		
ASPEB - SEGUROS - PMC	1.606,28	4.308,84	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	515,95	2.574,23
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	1.497,42	2.843,15	Empréstimo Consignado Banco do Brasi	15.177,24	67.891,90
Empréstimo Consignado Banco do Brasi	33.016,18	75.858,82	INSS - PMC	79.005,48	277.378,91
INSS - PMC	158.840,50	443.248,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.253,01	7.752,75
IRRF - PMC	155,53	155,53	SINTEPP - PMC	240,00	1.320,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	2.645,71	7.365,91	subtotal	96.994,82	361.372,87
SINTEPP - PMC	480,00	1.200,00			
subtotal	198.241,62	534.980,49	subtotal extra-orçamentária	113.250,46	736.036,02
subtotal extra-orçamentária	198.241,62	1.812.537,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	234.204,40	1.405.226,40
			subtotal	234.204,40	1.405.226,40
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	220.438,51	1.058.689,45
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	14.128,32	19.939,96	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	17.588,95	54.530,45
BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	553.117,43	739.519,02	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	501.200,91	2.894.895,66
BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	319.111,03	1.069.365,59
BANPARA.....000.173.364-8 (PMCCSEPO	44,06	44,06	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	1.165.425,70	7.359.116,50
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	5.085.884,94	30.972.820,12
			subtotal	7.309.650,04	43.409.417,77

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 JUNHO 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.....000.173.365-6	(PMCCVSE	843,60	843,60	subtotal transferências concedidas		7.543.854,44	44.814.644,17
BANPARA.....000.173.366-4	(PMC SEP	15,78	15,78	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
BANPARA.....000.174.095-4	(PMC CV	11.460,95	10.962,61	BANCOS			
BB.....11.405-7	(PM CHAV	237,69	227,49	BANPARA.....190.465-5	(PM ICMS	11.447,97	11.447,97
BB.....11.779-X	(PM CHAV	105.032,60	792,80	BANPARA.....783.196-0	(PM CHAV	46.294,61	46.294,61
BB.....12.868-6	(CONST.P	311.032,06	2.191,47	BANPARA.....000.173.363-0	(PMCCVSE	46,27	46,27
BB.....13.026-5	(CONTRAP	35.581,67	0,00	BANPARA.....000.173.364-8	(PMCCSEPO	44,06	44,06
BB.....13.035-4	(ARRECAD	265.195,47	437.437,97	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	205.128,09	0,00	BANPARA.....000.174.095-4	(PMC CV	11.565,30	11.565,30
BB.....13.474-0	(CONV 85	16.675,35	382,18	BB.....11.405-7	(PM CHAV	239,72	239,72
BB.....19.514-6	(PREF CH	987,31	114.617,15	BB.....11.779-X	(PM CHAV	105.929,12	105.929,12
BB.....20.427-7	(PMC SIM	1.910,53	18.019,70	BB.....12.868-6	(CONST.P	313.685,53	313.685,53
BB.....24.615-8	(PM CHAV	4,49	4,29	BB.....13.026-5	(CONTRAP	35.581,67	35.581,67
BB.....25.512-2	(CHAVES	126,81	1.372.404,87	BB.....13.035-4	(ARRECAD	275.686,72	275.686,72
BB.....26.750-3	(CHAVES	17,77	17,04	BB.....13.093-1	(CHAVES	634,63	634,63
BB.....29.295-8	(PM CHAV	0,76	0,73	BB.....13.203-9	(13 SALA	206.878,07	206.878,07
BB.....31.582-6	(BPSE ES	0,00	563,37	BB.....13.474-0	(CONV 85	16.817,61	16.817,61
BB.....36.947-0	(PMC T.C	10.308,32	9.887,76	BB.....19.514-6	(PREF CH	14.388,96	14.388,96
BB.....58.964-0	(PM CHAV	283,61	271,28	BB.....20.427-7	(PMC SIM	31,03	31,03
BB.....59.078-9	(PM CHAV	2,06	1.383,78	BB.....24.615-8	(PM CHAV	4,53	4,53
BB.....64.132-4	(TRANSF	469.397,64	450.247,36	BB.....25.512-2	(CHAVES	127,89	127,89
BB.....107.895-X	(CHAVES	0,00	10.193,13	BB.....26.750-3	(CHAVES	17,92	17,92
BB.....605.998-8	(PREF MU	0,38	0,36	BB.....29.295-8	(PM CHAV	0,76	0,76
BB.....606.223-7	(PREF MU	175,41	278,41	BB.....36.947-0	(PMC T.C	10.396,26	10.396,26
BB.....607.895-8	(PM DE C	1.132,28	1.086,08	BB.....58.964-0	(PM CHAV	286,19	286,19
BB.....610.330-8	(ASS SOC	62,16	59,62	BB.....59.078-9	(PM CHAV	2,08	2,08
BB.....610.622-6	(PREF MU	358,97	344,33	BB.....64.132-4	(TRANSF	473.402,15	473.402,15
BB.....658.040-8	(PM DE C	15,63	14,99	BB.....605.998-8	(PREF MU	0,38	0,38
BB.....771.247-2	(PM CHAV	263.327,35	221.572,81	BB.....606.223-7	(PREF MU	230,01	230,01
BB.....883.141-6	(ICMS DE	14.338,22	16.305,11	BB.....607.895-8	(PM DE C	1.141,94	1.141,94
BB.....1.201.469-9	(P M CHA	517.094,04	14.602,38	BB.....610.330-8	(ASS SOC	62,69	62,69
BRADESCO.....925-3	(BRADESC	2.542,97	2.182,97	BB.....610.622-6	(PREF MU	362,04	362,04
BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD	7.223,96	7.382,89	BB.....658.040-8	(PM DE C	15,76	15,76
CEF.....71.069-2	(CEF PMC	3.850,46	44.774,51	BB.....771.247-2	(PM CHAV	203.543,66	203.543,66
CEF.....71.077-3	(FOPAG A	419.445,56	0,00	BB.....883.141-6	(ICMS DE	0,58	0,58
	subtotal	3.231.780,66	3.498.618,13	BB.....1.201.469-9	(P M CHA	1.642,58	1.642,58
	subtotal saldos anteriores	3.231.780,66	3.498.618,13	BRADESCO.....925-3	(BRADESC	2.998,54	2.998,54
				BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD	7.232,27	7.232,27
				CEF.....71.069-2	(CEF PMC	2.526,10	2.526,10
				CEF.....71.077-3	(FOPAG A	1.983,40	1.983,40
					subtotal	1.746.108,38	1.746.108,38
					subtotal saldos atuais	1.746.108,38	1.746.108,38
TOTAL RECEITAS		11.242.191,01	59.321.912,47	TOTAL DESPESAS		11.242.191,01	59.321.912,47

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 JUNHO 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, 30 de Junho		de 2023.	

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL