

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ AGOSTO 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	29.888,67	2.930.282,94	Administração	1.025.760,83	9.409.494,03
Receita Patrimonial	76.236,73	828.804,35	Cultura	0,00	652.318,50
Transferências Correntes	9.454.429,55	71.876.330,46	Urbanismo	440.979,77	4.838.474,79
Transferências de Capital	260.444,54	1.791.091,01	Encargos Especiais	153.597,08	1.144.042,26
Transferências Correntes - retif. -	-561.536,88	-4.894.223,60			
subtotal orçamentária	9.259.462,61	72.532.285,16	subtotal orçamentária	1.620.337,68	16.044.329,58
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	955.730,20	1.177.169,61	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	955.730,20	1.177.169,61	DESPESA A REGULARIZAR - PMC	0,00	40.524,98
			Licença Maternidade - PMC	0,00	10.622,20
			SALARIO FAMILIA - PMC	0,00	47.018,52
			subtotal	0,00	98.165,70
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			DESPESA A REGULARIZAR - PMC	0,00	900,00
			subtotal	0,00	900,00
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	281.399,99
			subtotal	0,00	281.399,99
			CONSIGNAÇÕES		
			ASPEB - SEGUROS - PMC	803,14	6.061,36
			ASPEB - SERVIÇOS - PMC	1.505,10	5.060,80
			Empréstimo Consignado Banco do Brasi	19.134,07	104.196,14
			INSS - PMC	40.272,56	357.539,10
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.524,70	10.652,15
			SINTEPP - PMC	240,00	1.800,00
			subtotal	63.479,57	485.309,55
			subtotal extra-orçamentária	63.479,57	865.775,24
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	234.204,40	1.873.635,20
			subtotal	234.204,40	1.873.635,20
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	725.421,27	1.931.427,58
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	8.027,69	72.685,30
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	625.610,70	3.952.625,61
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	190.989,07	1.443.021,36
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	1.513.734,48	9.630.409,88
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	5.088.553,87	40.838.472,51
			subtotal	8.152.337,08	57.868.642,24
			SALDOS ANTERIORES		
	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	3.953,91	19.939,96			
BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	46.591,76	739.519,02			
BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27			
BANPARA.....000.173.364-8 (PMCSPEO	44,06	44,06			

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 AGOSTO 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		
BANPARA.....000.173.366-4	(PMC SEP)	15,78	15,78		
BANPARA.....000.174.095-4	(PMC CV)	11.670,60	10.962,61	subtotal transferências concedidas	8.386.541,48
BB.....11.405-7	(PM CHAV)	241,75	227,49		
BB.....11.779-X	(PM CHAV)	106.827,94	792,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....12.868-6	(CONST.P)	316.345,70	2.191,47	BANCOS	Mês atual
BB.....13.035-4	(ARRECAD)	686.692,10	437.437,97	BANPARA.....190.465-5	(PM ICMS) 13.255,35
BB.....13.203-9	(13 SALA)	208.632,47	0,00	BANPARA.....783.196-0	(PM CHAV) 46.909,06
BB.....13.238-1	(MUNICIP)	160.890,19	0,00	BANPARA.....000.173.363-0	(PMCCVSE) 46,27
BB.....13.239-X	(MUNICIP)	65.174,43	0,00	BANPARA.....000.173.364-8	(PMCCSEPO) 44,06
BB.....13.474-0	(CONV 85)	16.960,23	382,18	BANPARA.....000.173.365-6	(PMCCVSE) 843,60
BB.....19.514-6	(PREF CH)	3.598,51	114.617,15	BANPARA.....000.173.366-4	(PMC SEP) 15,78
BB.....20.427-7	(PMC SIM)	1.556,61	18.019,70	BANPARA.....000.174.095-4	(PMC CV) 11.783,35
BB.....24.615-8	(PM CHAV)	4,57	4,29	BB.....11.405-7	(PM CHAV) 243,93
BB.....25.512-2	(CHAVES)	128,98	1.372.404,87	BB.....11.779-X	(PM CHAV) 107.790,15
BB.....26.750-3	(CHAVES)	18,07	17,04	BB.....12.868-6	(CONST.P) 319.193,50
BB.....29.295-8	(PM CHAV)	0,77	0,73	BB.....13.035-4	(ARRECAD) 103.067,44
BB.....31.582-6	(BPSE ES)	0,00	563,37	BB.....13.097-4	(BB CHAV) 363.593,18
BB.....36.947-0	(PMC T.C)	10.484,42	9.887,76	BB.....13.203-9	(13 SALA) 211.673,33
BB.....58.964-0	(PM CHAV)	288,79	271,28	BB.....13.238-1	(MUNICIP) 162.338,55
BB.....59.078-9	(PM CHAV)	2,09	1.383,78	BB.....13.239-X	(MUNICIP) 65.761,14
BB.....64.132-4	(TRANSF)	477.416,78	450.247,36	BB.....13.474-0	(CONV 85) 17.112,91
BB.....107.895-X	(CHAVES)	0,00	10.193,13	BB.....19.514-6	(PREF CH) 218,53
BB.....605.998-8	(PREF MU)	0,39	0,36	BB.....20.427-7	(PMC SIM) 3.143,54
BB.....606.223-7	(PREF MU)	232,32	278,41	BB.....24.615-8	(PM CHAV) 4,61
BB.....607.895-8	(PM DE C)	1.151,62	1.086,08	BB.....25.512-2	(CHAVES) 130,14
BB.....610.330-8	(ASS SOC)	63,22	59,62	BB.....26.750-3	(CHAVES) 18,24
BB.....610.622-6	(PREF MU)	365,11	344,33	BB.....29.295-8	(PM CHAV) 0,78
BB.....658.040-8	(PM DE C)	15,89	14,99	BB.....36.947-0	(PMC T.C) 10.578,81
BB.....771.247-2	(PM CHAV)	149.109,98	221.572,81	BB.....58.964-0	(PM CHAV) 291,57
BB.....883.141-6	(ICMS DE)	34,78	16.305,11	BB.....59.078-9	(PM CHAV) 2,11
BB.....1.201.469-9	(P M CHA)	7.578,32	14.602,38	BB.....64.132-4	(TRANSF) 481.714,57
BRADESCO.....925-3	(BRADESC)	3.760,66	2.182,97	BB.....605.998-8	(PREF MU) 0,39
BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD)	7.244,59	7.382,89	BB.....606.223-7	(PREF MU) 462,63
CEF.....71.069-2	(CEF PMC)	53.662,62	44.774,51	BB.....607.895-8	(PM DE C) 1.161,99
CEF.....71.077-3	(FOPAG A)	5.416,47	0,00	BB.....610.330-8	(ASS SOC) 63,79
	subtotal	2.347.066,35	3.498.618,13	BB.....610.622-6	(PREF MU) 368,39
	subtotal saldos anteriores	2.347.066,35	3.498.618,13	BB.....658.040-8	(PM DE C) 16,04
				BB.....771.247-2	(PM CHAV) 137.711,01
				BB.....883.141-6	(ICMS DE) 1.369,00
				BB.....1.201.469-9	(P M CHA) 5.587,06
				BRADESCO.....925-3	(BRADESC) 1.051,34
				BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD) 7.257,80
				CEF.....71.069-2	(CEF PMC) 9.789,44
				CEF.....71.077-3	(FOPAG A) 407.825,50
				subtotal	2.492.438,88
					2.492.438,88

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 AGOSTO 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	2.492.438,88	2.492.438,88
TOTAL RECEITAS	12.562.797,61	79.144.821,14	TOTAL DESPESAS	12.562.797,61	79.144.821,14

Chaves, 31 de Agosto de 2023.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL