

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Chaves  
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ JULHO 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	615.216,46	2.900.394,27	Administração	1.015.311,15	8.412.683,09
Receita Patrimonial	65.721,79	777.343,31	Cultura	652.318,50	652.318,50
Transferências Correntes	9.142.769,85	62.421.900,91	Urbanismo	699.694,10	4.380.877,19
Transferências de Capital	184.185,91	1.305.683,30	Encargos Especiais	44.717,88	1.000.253,59
Transferências Correntes - retif. -	-546.773,80	-4.332.686,72			
subtotal orçamentária	9.461.120,21	63.072.635,07	subtotal orçamentária	2.412.041,63	14.446.132,37
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-164.022,44	244.186,19	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-164.022,44	244.186,19	DESPEA A REGULARIZAR - PMC	0,00	40.524,98
			Licença Maternidade - PMC	0,00	10.622,20
			SALARIO FAMILIA - PMC	5.802,54	47.018,52
			subtotal	5.802,54	98.165,70
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			DESPEA 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	5.258,22
			ASPEB - SERVIÇOS - PMC	981,47	3.555,70
			Empréstimo Consignado Banco do Brasi	17.170,17	85.062,07
			INSS - PMC	39.887,63	317.266,54
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.374,70	9.127,45
			SINTEPP - PMC	240,00	1.560,00
			subtotal	60.457,11	421.829,98
			subtotal extra-orçamentária	66.259,65	802.295,67
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	234.204,40	1.639.430,80
			subtotal	234.204,40	1.639.430,80
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	147.316,86	1.206.006,31
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	10.127,16	64.657,61
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	422.824,79	3.317.720,45
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	182.666,70	1.252.032,29
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	756.514,20	8.115.630,70
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	4.777.098,52	35.749.918,64
			subtotal	6.296.548,23	49.705.966,00
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	Mês anterior	Exerc anterior			
<b>BANCOS</b>					
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	11.447,97	19.939,96			
BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	46.294,61	739.519,02			
BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27			
BANPARA.....000.173.364-8 (PMCSEPO	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 JULHO 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)	11.565,30	10.962,61	subtotal transferências concedidas	6.530.752,63
BB.....11.405-7	(PM CHAV)	239,72	227,49		
BB.....11.779-X	(PM CHAV)	105.929,12	792,80	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BB.....12.868-6	(CONST.P)	313.685,53	2.191,47	BANCOS	Mês atual
BB.....13.026-5	(CONTRAP)	35.581,67	0,00	BANPARA.....190.465-5	(PM ICMS) 3.953,91
BB.....13.035-4	(ARRECAD)	275.686,72	437.437,97	BANPARA.....783.196-0	(PM CHAV) 46.591,76
BB.....13.093-1	(CHAVES)	634,63	0,00	BANPARA.....000.173.363-0	(PMCCVSE) 46,27
BB.....13.203-9	(13 SALA)	206.878,07	0,00	BANPARA.....000.173.364-8	(PMCCSEPO) 44,06
BB.....13.474-0	(CONV 85)	16.817,61	382,18	BANPARA.....000.173.365-6	(PMCCVSE) 843,60
BB.....19.514-6	(PREF CH)	14.388,96	114.617,15	BANPARA.....000.173.366-4	(PMC SEP) 15,78
BB.....20.427-7	(PMC SIM)	31,03	18.019,70	BANPARA.....000.174.095-4	(PMC CV) 11.670,60
BB.....24.615-8	(PM CHAV)	4,53	4,29	BB.....11.405-7	(PM CHAV) 241,75
BB.....25.512-2	(CHAVES)	127,89	1.372.404,87	BB.....11.779-X	(PM CHAV) 106.827,94
BB.....26.750-3	(CHAVES)	17,92	17,04	BB.....12.868-6	(CONST.P) 316.345,70
BB.....29.295-8	(PM CHAV)	0,76	0,73	BB.....13.026-5	(CONTRAP) 35.581,67
BB.....31.582-6	(BPSE ES)	0,00	563,37	BB.....13.035-4	(ARRECAD) 686.692,10
BB.....36.947-0	(PMC T.C)	10.396,26	9.887,76	BB.....13.093-1	(CHAVES) 634,63
BB.....58.964-0	(PM CHAV)	286,19	271,28	BB.....13.203-9	(13 SALA) 208.632,47
BB.....59.078-9	(PM CHAV)	2,08	1.383,78	BB.....13.474-0	(CONV 85) 16.960,23
BB.....64.132-4	(TRANSF)	473.402,15	450.247,36	BB.....19.514-6	(PREF CH) 3.598,51
BB.....107.895-X	(CHAVES)	0,00	10.193,13	BB.....20.427-7	(PMC SIM) 1.556,61
BB.....605.998-8	(PREF MU)	0,38	0,36	BB.....24.615-8	(PM CHAV) 4,57
BB.....606.223-7	(PREF MU)	230,01	278,41	BB.....25.512-2	(CHAVES) 128,98
BB.....607.895-8	(PM DE C)	1.141,94	1.086,08	BB.....26.750-3	(CHAVES) 18,07
BB.....610.330-8	(ASS SOC)	62,69	59,62	BB.....29.295-8	(PM CHAV) 0,77
BB.....610.622-6	(PREF MU)	362,04	344,33	BB.....36.947-0	(PMC T.C) 10.484,42
BB.....658.040-8	(PM DE C)	15,76	14,99	BB.....58.964-0	(PM CHAV) 288,79
BB.....771.247-2	(PM CHAV)	203.543,66	221.572,81	BB.....59.078-9	(PM CHAV) 2,09
BB.....883.141-6	(ICMS DE)	0,58	16.305,11	BB.....64.132-4	(TRANSF) 477.416,78
BB.....1.201.469-9	(P M CHA)	1.642,58	14.602,38	BB.....605.998-8	(PREF MU) 0,39
BRADESCO.....925-3	(BRADESC)	2.998,54	2.182,97	BB.....606.223-7	(PREF MU) 232,32
BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD)	7.232,27	7.382,89	BB.....607.895-8	(PM DE C) 1.151,62
CEF.....71.069-2	(CEF PMC)	2.526,10	44.774,51	BB.....610.330-8	(ASS SOC) 63,22
CEF.....71.077-3	(FOPAG A)	1.983,40	0,00	BB.....610.622-6	(PREF MU) 365,11
	subtotal	1.746.108,38	3.498.618,13	BB.....658.040-8	(PM DE C) 15,89
	subtotal saldos anteriores	1.746.108,38	3.498.618,13	BB.....771.247-2	(PM CHAV) 149.109,98
				BB.....883.141-6	(ICMS DE) 34,78
				BB.....1.201.469-9	(P M CHA) 7.578,32
				BRADESCO.....925-3	(BRADESC) 3.760,66
				BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD) 7.244,59
				CEF.....71.069-2	(CEF PMC) 54.268,93
				CEF.....71.077-3	(FOPAG A) 5.416,47
				subtotal	2.157.824,34

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 JULHO 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	2.157.824,34	2.157.824,34
TOTAL RECEITAS	11.166.878,25	68.751.649,18	TOTAL DESPESAS	11.166.878,25	68.751.649,18

Chaves, 31 de julho de 2023.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR  
CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA  
PREFEITO MUNICIPAL