

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ SETEMBRO 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	462.232,52	3.392.515,46	Administração	939.538,05	10.349.032,08
Receita Patrimonial	119.576,14	948.380,49	Cultura	0,00	652.318,50
Transferências Correntes	9.103.062,21	80.979.392,67	Urbanismo	1.007.989,68	5.846.464,47
Transferências de Capital	1.825.185,91	3.616.276,92	Saneamento	137.455,82	137.455,82
Transferências Correntes - retif. -	-548.345,92	-5.442.569,52	Encargos Especiais	152.354,17	1.296.396,43
subtotal orçamentária	10.961.710,86	83.493.996,02	subtotal orçamentária	2.237.337,72	18.281.667,30
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	578.934,31	1.756.103,92	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	578.934,31	1.756.103,92	DESPEA A REGULARIZAR - PMC	2.500,00	43.024,98
			Licença Maternidade - PMC	0,00	10.622,20
			SALARIO FAMILIA - PMC	7.055,76	54.074,28
			subtotal	9.555,76	107.721,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			DESPEA A REGULARIZAR - PMC	0,00	900,00
DESPEA A REGULARIZAR - PMC	0,00	51.582,16	subtotal	0,00	900,00
subtotal	0,00	51.582,16			
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	0,00	1.242.366,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	281.399,99
subtotal	0,00	1.242.366,72	subtotal	0,00	281.399,99
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ASPEB - SEGUROS - PMC	803,14	5.915,12	ASPEB - SEGUROS - PMC	803,14	6.864,50
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	1.225,80	5.574,05	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	1.225,80	6.286,60
Empréstimo Consignado Banco do Brasi	18.902,86	113.592,45	Empréstimo Consignado Banco do Brasi	18.902,86	123.099,00
INSS - PMC	81.200,97	609.646,37	INSS - PMC	46.813,19	404.352,29
IRRF - PMC	2.558,47	2.714,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.524,70	12.176,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.524,70	10.133,31	SINTEPP - PMC	240,00	2.040,00
SINTEPP - PMC	240,00	1.680,00	subtotal	69.509,69	554.819,24
subtotal	106.455,94	749.255,30	subtotal extra-orçamentária	79.065,45	944.840,69
subtotal extra-orçamentária	106.455,94	2.043.204,18			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	108.904,47	108.904,47	CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	234.204,40	2.107.839,60
subtotal	108.904,47	108.904,47	subtotal	234.204,40	2.107.839,60
subtotal transferências recebidas	108.904,47	108.904,47	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	58.558,30	1.989.985,88
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	2,37	72.687,67
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	512.322,02	4.464.947,63
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAC	53.578,86	1.496.600,22
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	903.565,00	10.533.974,88
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	5.083.496,05	45.921.968,56
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
BANCOS					
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS)	13.255,35	19.939,96			

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 SETEMBRO 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.....783.196-0	(PM CHAV	46.909,06	739.519,02				
BANPARA.....000.173.363-0	(PMCCVSE	46,27	46,27				
BANPARA.....000.173.364-8	(PMCSEPO	44,06	44,06				
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	11.783,35	10.962,61				
BB.....11.405-7	(PM CHAV	243,93	227,49				
BB.....11.779-X	(PM CHAV	107.790,15	792,80				
BB.....12.868-6	(CONST.P	319.193,50	2.191,47				
BB.....13.035-4	(ARRECAD	103.067,44	437.437,97				
BB.....13.097-4	(BB CHAV	363.593,18	0,00				
BB.....13.203-9	(13 SALA	211.673,33	0,00				
BB.....13.238-1	(MUNICIP	162.338,55	0,00				
BB.....13.239-X	(MUNICIP	65.761,14	0,00				
BB.....13.474-0	(CONV 85	17.112,91	382,18				
BB.....19.514-6	(PREF CH	218,53	114.617,15				
BB.....20.427-7	(PMC SIM	3.143,54	18.019,70				
BB.....24.615-8	(PM CHAV	4,61	4,29				
BB.....25.512-2	(CHAVES	130,14	1.372.404,87				
BB.....26.750-3	(CHAVES	18,24	17,04				
BB.....29.295-8	(PM CHAV	0,78	0,73				
BB.....31.582-6	(BPSE ES	0,00	563,37				
BB.....36.947-0	(PMC T.C	10.578,81	9.887,76				
BB.....58.964-0	(PM CHAV	291,57	271,28				
BB.....59.078-9	(PM CHAV	2,11	1.383,78				
BB.....64.132-4	(TRANSF	481.714,57	450.247,36				
BB.....107.895-X	(CHAVES	0,00	10.193,13				
BB.....605.998-8	(PREF MU	0,39	0,36				
BB.....606.223-7	(PREF MU	462,63	278,41				
BB.....607.895-8	(PM DE C	1.161,99	1.086,08				
BB.....610.330-8	(ASS SOC	63,79	59,62				
BB.....610.622-6	(PREF MU	368,39	344,33				
BB.....658.040-8	(PM DE C	16,04	14,99				
BB.....771.247-2	(PM CHAV	137.711,01	221.572,81				
BB.....883.141-6	(ICMS DE	1.369,00	16.305,11				
BB.....1.201.469-9	(P M CHA	5.587,06	14.602,38				
BRADESCO.....925-3	(BRADESC	1.051,34	2.182,97				
BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD	7.257,80	7.382,89				
CEF.....71.069-2	(CEF PMC	9.789,44	44.774,51				
CEF.....71.077-3	(FOPAG A	407.825,50	0,00				
	subtotal	2.492.438,88	3.498.618,13				
subtotal saldos anteriores		2.492.438,88	3.498.618,13				
				subtotal			
				subtotal transferências concedidas			
				SALDOS ATUAIS			
				BANCOS			
				Mês atual			
				Mês atual			
BANPARA.....190.465-5	(PM ICMS	14.904,28	14.904,28				
BANPARA.....783.196-0	(PM CHAV	36.783,56	36.783,56				
BANPARA.....000.173.363-0	(PMCCVSE	46,27	46,27				
BANPARA.....000.173.364-8	(PMCSEPO	44,06	44,06				
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	11.880,72	11.880,72				
BB.....11.405-7	(PM CHAV	245,79	245,79				
BB.....11.779-X	(PM CHAV	108.616,15	108.616,15				
BB.....12.868-6	(CONST.P	321.638,11	321.638,11				
BB.....13.035-4	(ARRECAD	424.036,83	424.036,83				
BB.....13.097-4	(BB CHAV	142,15	142,15				
BB.....13.203-9	(13 SALA	318.461,53	318.461,53				
BB.....13.238-1	(MUNICIP	163.581,86	163.581,86				
BB.....13.239-X	(MUNICIP	66.264,78	66.264,78				
BB.....13.474-0	(CONV 85	17.243,97	17.243,97				
BB.....19.514-6	(PREF CH	205,40	205,40				
BB.....20.427-7	(PMC SIM	5.102,34	5.102,34				
BB.....24.615-8	(PM CHAV	4,65	4,65				
BB.....25.512-2	(CHAVES	131,14	131,14				
BB.....26.750-3	(CHAVES	18,37	18,37				
BB.....29.295-8	(PM CHAV	0,79	0,79				
BB.....36.947-0	(PMC T.C	10.659,83	10.659,83				
BB.....58.964-0	(PM CHAV	293,96	293,96				
BB.....59.078-9	(PM CHAV	2,12	2,12				
BB.....64.132-4	(TRANSF	485.403,88	485.403,88				
BB.....605.998-8	(PREF MU	0,39	0,39				
BB.....606.223-7	(PREF MU	13.342,75	13.342,75				
BB.....607.895-8	(PM DE C	1.170,89	1.170,89				
BB.....610.330-8	(ASS SOC	64,28	64,28				
BB.....610.622-6	(PREF MU	371,21	371,21				
BB.....658.040-8	(PM DE C	16,16	16,16				
BB.....771.247-2	(PM CHAV	168.522,95	168.522,95				
BB.....883.141-6	(ICMS DE	14.706,43	14.706,43				
BB.....1.201.469-9	(P M CHA	498.014,30	498.014,30				
BRADESCO.....925-3	(BRADESC	1.736,91	1.736,91				
BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD	7.269,18	7.269,18				
CEF.....71.069-2	(CEF PMC	7.817,67	7.817,67				
CEF.....71.077-3	(FOPAG A	557.600,00	557.600,00				

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 SETEMBRO 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
			CEF.....71.113-5 (CEF ABA	369.713,57	369.713,57
			CEF.....71.114-3 (CEF PAS	1.459.395,68	1.459.395,68
			subtotal	5.086.314,29	5.086.314,29
			subtotal saldos atuais	5.086.314,29	5.086.314,29
TOTAL RECEITAS	14.248.444,46	90.900.826,72	TOTAL DESPESAS	14.248.444,46	90.900.826,72

Chaves, 30 de setembro de 2023.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
 CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL