

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Chaves  
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ DEZEMBRO 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	1.457.216,01	5.277.665,68	Administração	853.956,44	13.146.276,18
Receita Patrimonial	313.496,43	1.390.136,05	Cultura	0,00	652.318,50
Transferências Correntes	11.828.149,21	111.929.711,40	Urbanismo	594.903,55	8.243.530,58
Transferências de Capital	893.149,21	4.668.404,39	Saneamento	0,00	137.455,82
Transferências Correntes - retif. -	-718.060,25	-7.386.974,10	Encargos Especiais	217.927,92	1.780.074,47
<b>subtotal orçamentária</b>	<b>13.773.950,61</b>	<b>115.878.943,42</b>	<b>subtotal orçamentária</b>	<b>1.666.787,91</b>	<b>23.959.655,55</b>
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-1.011.693,98	40.969,82	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
<b>subtotal contrapartida</b>	<b>-1.011.693,98</b>	<b>40.969,82</b>	DESPESA A REGULARIZAR - PMC	0,00	47.897,43
			Licença Maternidade - PMC	0,00	10.622,20
			SALARIO FAMILIA - PMC	0,00	76.686,24
			<b>subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>135.205,87</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			DESPESA A REGULARIZAR - PMC	5.000,00	8.000,00
DESPESA A REGULARIZAR - PMC	0,00	51.582,16	<b>subtotal</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>51.582,16</b>	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	281.399,99
AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	0,00	1.242.366,72	<b>subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>281.399,99</b>
<b>subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>1.242.366,72</b>	<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>		
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	0,00	64.399,12
ASPEB - SEGUROS - PMC	0,00	8.435,15	<b>subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>64.399,12</b>
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	0,00	9.958,45	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
Empréstimo Consignado Banco do Brasi	0,00	176.314,80	ASPEB - SEGUROS - PMC	840,01	9.384,53
INSS - PMC	73.536,08	927.814,25	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	1.507,28	10.671,00
IRRF - PMC	0,00	2.714,00	DESCONTOS JUDICIAL-JUSTIÇA DO TRABAL	0,00	47,32
ISSQN - PMC	44.896,36	45.201,21	Empréstimo Consignado Banco do Brasi	21.866,24	185.821,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	2.098,58	18.392,03	INSS - PMC	0,00	404.352,29
SINTEPP - PMC	0,00	2.400,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	4.303,16	20.444,57
<b>subtotal</b>	<b>120.531,02</b>	<b>1.191.229,89</b>	SINTEPP - PMC	240,00	2.760,00
<b>subtotal extra-orçamentária</b>	<b>120.531,02</b>	<b>2.485.178,77</b>	<b>subtotal</b>	<b>28.756,69</b>	<b>633.481,06</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			<b>subtotal extra-orçamentária</b>	<b>33.756,69</b>	<b>1.122.486,04</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>			<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	0,00	540,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	0,00	717,00	CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	234.204,40	2.810.452,80
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	350.263,15	591.443,80	<b>subtotal</b>	<b>234.204,40</b>	<b>2.810.452,80</b>
TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	0,00	870.000,00	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
<b>subtotal</b>	<b>350.263,15</b>	<b>1.462.700,80</b>	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	237.167,37	2.558.661,08
<b>subtotal transferências recebidas</b>	<b>350.263,15</b>	<b>1.462.700,80</b>	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	7.327,73	103.134,67

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 DEZEMBRO 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
SALDOS ANTERIORES		Mês anterior	Exerc anterior				
BANCOS							
BANPARA.....	190.465-5 (PM ICMS	16.389,40	19.939,96	TRANSFERÊNCIAS	PMC x FME	481.734,05	6.084.316,18
BANPARA.....	783.196-0 (PM CHAV	37.206,33	739.519,02	TRANSFERÊNCIAS	PMC x FMMAC	167.355,98	2.143.055,92
BANPARA.....	000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27	TRANSFERÊNCIAS	PMC x FMS	1.744.079,98	15.187.932,77
BANPARA.....	000.173.364-8 (PMCSEPO	44,06	44,06	TRANSFERÊNCIAS	PMC x FUNDEB	7.916.454,72	64.631.477,40
BANPARA.....	000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60		subtotal	10.554.119,83	90.708.578,02
BANPARA.....	000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78	subtotal transferências concedidas 10.788.324,23 93.519.030,82			
BANPARA.....	000.174.095-4 (PMC CV	12.074,61	10.962,61	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
BB.....	11.405-7 (PM CHAV	249,47	227,49	BANCOS			
BB.....	11.779-X (PM CHAV	110.241,84	792,80	BANPARA.....	190.465-5 (PM ICMS	17.333,12	17.333,12
BB.....	12.868-6 (CONST.P	326.449,40	2.191,47	BANPARA.....	783.196-0 (PM CHAV	1.013.892,20	1.013.892,20
BB.....	13.035-4 (ARRECAD	5.156,81	437.437,97	BANPARA.....	000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27
BB.....	13.203-9 (13 SALA	1.636.476,45	0,00	BANPARA.....	000.173.364-8 (PMCSEPO	44,06	44,06
BB.....	13.238-1 (MUNICIP	166.028,83	0,00	BANPARA.....	000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60
BB.....	13.239-X (MUNICIP	67.256,02	0,00	BANPARA.....	000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78
BB.....	13.474-0 (CONV 85	17.501,92	382,18	BANPARA.....	000.174.095-4 (PMC CV	12.166,35	12.166,35
BB.....	19.514-6 (PREF CH	104.056,21	114.617,15	BB.....	11.405-7 (PM CHAV	251,18	251,18
BB.....	20.427-7 (PMC SIM	1.434,08	18.019,70	BB.....	11.779-X (PM CHAV	110.998,59	110.998,59
BB.....	24.615-8 (PM CHAV	4,72	4,29	BB.....	12.868-6 (CONST.P	328.688,86	328.688,86
BB.....	25.512-2 (CHAVES	133,10	1.372.404,87	BB.....	13.035-4 (ARRECAD	1.100.777,75	1.100.777,75
BB.....	26.750-3 (CHAVES	18,65	17,04	BB.....	13.203-9 (13 SALA	1.140,90	1.140,90
BB.....	29.295-8 (PM CHAV	0,80	0,73	BB.....	13.238-1 (MUNICIP	167.167,80	167.167,80
BB.....	31.582-6 (BPSE ES	0,00	563,37	BB.....	13.239-X (MUNICIP	67.717,40	67.717,40
BB.....	36.947-0 (PMC T.C	10.819,28	9.887,76	BB.....	13.474-0 (CONV 85	17.621,98	17.621,98
BB.....	58.964-0 (PM CHAV	298,68	271,28	BB.....	19.514-6 (PREF CH	70.103,32	70.103,32
BB.....	59.078-9 (PM CHAV	796,48	1.383,78	BB.....	20.427-7 (PMC SIM	2.274,22	2.274,22
BB.....	64.132-4 (TRANSF	371,36	450.247,36	BB.....	24.615-8 (PM CHAV	4,76	4,76
BB.....	107.895-X (CHAVES	0,00	10.193,13	BB.....	25.512-2 (CHAVES	134,01	134,01
BB.....	605.998-8 (PREF MU	0,40	0,36	BB.....	26.750-3 (CHAVES	18,78	18,78
BB.....	606.223-7 (PREF MU	6.992,05	278,41	BB.....	29.295-8 (PM CHAV	0,80	0,80
BB.....	607.895-8 (PM DE C	1.188,40	1.086,08	BB.....	36.947-0 (PMC T.C	10.893,50	10.893,50
BB.....	610.330-8 (ASS SOC	65,24	59,62	BB.....	58.964-0 (PM CHAV	300,90	300,90
BB.....	610.622-6 (PREF MU	376,77	344,33	BB.....	59.078-9 (PM CHAV	801,95	801,95
BB.....	658.040-8 (PM DE C	16,40	14,99	BB.....	64.132-4 (TRANSF	489.536,72	489.536,72
BB.....	771.247-2 (PM CHAV	180.253,32	221.572,81	BB.....	605.998-8 (PREF MU	0,40	0,40
BB.....	883.141-6 (ICMS DE	14.333,43	16.305,11	BB.....	606.223-7 (PREF MU	13.665,55	13.665,55
BB.....	1.201.469-9 (P M CHA	14.052,38	14.602,38	BB.....	607.895-8 (PM DE C	1.196,55	1.196,55
BRADESCO.....	925-3 (BRADESC	1.315,84	2.182,97	BB.....	610.330-8 (ASS SOC	65,68	65,68
BRADESCO.....	0.081.287-0 (ARRECAD	7.294,77	7.382,89	BB.....	610.622-6 (PREF MU	379,35	379,35
CEF.....	71.069-2 (CEF PMC	4.940,16	44.774,51	BB.....	658.040-8 (PM DE C	16,51	16,51
CEF.....	71.077-3 (FOPAG A	55.831,48	0,00	BB.....	771.247-2 (PM CHAV	120.772,10	120.772,10
CEF.....	71.113-5 (CEF ABA	236.529,16	0,00	BB.....	883.141-6 (ICMS DE	14.364,87	14.364,87
CEF.....	71.114-3 (CEF PAS	983.952,61	0,00	BB.....	1.201.469-9 (P M CHA	677,07	677,07
				BRADESCO.....	925-3 (BRADESC	4,79	4,79

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 DEZEMBRO 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	4.021.056,56	3.498.618,13	BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	6.752,73	6.752,73
			CEF.....71.069-2 (CEF PMC	4.752,60	4.752,60
subtotal saldos anteriores	4.021.056,56	3.498.618,13	CEF.....71.077-3 (FOPAG A	803.000,00	803.000,00
			CEF.....71.113-5 (CEF ABA	130.695,51	130.695,51
			CEF.....71.114-3 (CEF PAS	256.120,02	256.120,02
			subtotal	4.765.238,53	4.765.238,53
			subtotal saldos atuais	4.765.238,53	4.765.238,53
TOTAL RECEITAS	17.254.107,36	123.366.410,94	TOTAL DESPESAS	17.254.107,36	123.366.410,94

Chaves, 31 de Dezembro de 2023.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR  
 CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL