

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ NOVEMBRO 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	254.941,16	3.820.449,67	Administração	872.382,10	12.292.319,74
Receita Patrimonial	59.912,60	1.076.639,62	Cultura	0,00	652.318,50
Transferências Correntes	10.325.921,90	100.101.562,19	Urbanismo	1.193.812,05	7.648.627,03
Transferências de Capital	42.495,91	3.775.255,18	Saneamento	0,00	137.455,82
Transferências Correntes - retif. -	-669.281,53	-6.668.913,85	Encargos Especiais	166.857,24	1.562.146,55
subtotal orçamentária	10.013.990,04	102.104.992,81	subtotal orçamentária	2.233.051,39	22.292.867,64
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-362.165,84	1.052.663,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-362.165,84	1.052.663,80	DESPEA A REGULARIZAR - PMC	0,00	47.897,43
			Licença Maternidade - PMC	0,00	10.622,20
			SALARIO FAMILIA - PMC	15.732,66	76.686,24
			subtotal	15.732,66	135.205,87
			PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
			DESPEA A REGULARIZAR - PMC	2.100,00	3.000,00
			subtotal	2.100,00	3.000,00
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	281.399,99
			subtotal	0,00	281.399,99
			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
			AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	0,00	64.399,12
			subtotal	0,00	64.399,12
			CONSIGNAÇÕES		
			ASPEB - SEGUROS - PMC	840,01	8.544,52
			ASPEB - SERVIÇOS - PMC	1.532,30	9.163,72
			DESCONTOS JUDICIAL-JUSTIÇA DO TRABAL	0,00	47,32
			Empréstimo Consignado Banco do Brasi	20.467,80	163.955,11
			INSS - PMC	0,00	404.352,29
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	2.201,58	16.141,41
			SINTEPP - PMC	240,00	2.520,00
			subtotal	25.281,69	604.724,37
			subtotal extra-orçamentária	43.114,35	1.088.729,35
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	540,00	540,00
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	717,00	717,00
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	132.276,18	241.180,65
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	870.000,00	870.000,00
			subtotal	1.003.533,18	1.112.437,65
			subtotal transferências recebidas	1.003.533,18	1.112.437,65
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	234.204,40	2.576.248,40
			subtotal	234.204,40	2.576.248,40
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	192.266,90	2.321.493,71
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	15.233,06	95.806,94

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 NOVEMBRO 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	7.623,93	19.939,96	TRANSFERÊNCIAS	PMC x FME	520.850,67	5.602.582,13
BANPARA.....	783.196-0 (PM CHAV	37.003,31	739.519,02	TRANSFERÊNCIAS	PMC x FMMAC	299.054,45	1.975.699,94
BANPARA.....	000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27	TRANSFERÊNCIAS	PMC x FMS	1.685.014,04	13.443.852,79
BANPARA.....	000.173.364-8 (PMCSEPO	44,06	44,06	TRANSFERÊNCIAS	PMC x FUNDEB	5.607.039,70	56.715.022,68
BANPARA.....	000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60		subtotal	8.319.458,82	80.154.458,19
BANPARA.....	000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78	subtotal transferências concedidas 8.553.663,22 82.730.706,59			
BANPARA.....	000.174.095-4 (PMC CV	11.981,39	10.962,61	SALDOS ATUAIS		Mês atual	Mês atual
BB.....	11.405-7 (PM CHAV	247,71	227,49	BANCOS			
BB.....	11.779-X (PM CHAV	109.463,31	792,80	BANPARA.....	190.465-5 (PM ICMS	16.389,40	16.389,40
BB.....	12.868-6 (CONST.P	324.145,31	2.191,47	BANPARA.....	783.196-0 (PM CHAV	37.206,33	37.206,33
BB.....	13.035-4 (ARRECAD	5.210,23	437.437,97	BANPARA.....	000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27
BB.....	13.203-9 (13 SALA	325.621,02	0,00	BANPARA.....	000.173.364-8 (PMCSEPO	44,06	44,06
BB.....	13.238-1 (MUNICIP	164.856,99	0,00	BANPARA.....	000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60
BB.....	13.239-X (MUNICIP	66.781,32	0,00	BANPARA.....	000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78
BB.....	13.474-0 (CONV 85	17.378,39	382,18	BANPARA.....	000.174.095-4 (PMC CV	12.074,61	12.074,61
BB.....	19.514-6 (PREF CH	683,43	114.617,15	BB.....	11.405-7 (PM CHAV	249,47	249,47
BB.....	20.427-7 (PMC SIM	581,60	18.019,70	BB.....	11.779-X (PM CHAV	110.241,84	110.241,84
BB.....	24.615-8 (PM CHAV	4,69	4,29	BB.....	12.868-6 (CONST.P	326.449,40	326.449,40
BB.....	25.512-2 (CHAVES	132,16	1.372.404,87	BB.....	13.035-4 (ARRECAD	5.156,81	5.156,81
BB.....	26.750-3 (CHAVES	18,52	17,04	BB.....	13.203-9 (13 SALA	1.636.476,45	1.636.476,45
BB.....	29.295-8 (PM CHAV	0,79	0,73	BB.....	13.238-1 (MUNICIP	166.028,83	166.028,83
BB.....	31.582-6 (BPSE ES	0,00	563,37	BB.....	13.239-X (MUNICIP	67.256,02	67.256,02
BB.....	36.947-0 (PMC T.C	10.742,92	9.887,76	BB.....	13.474-0 (CONV 85	17.501,92	17.501,92
BB.....	58.964-0 (PM CHAV	296,42	271,28	BB.....	19.514-6 (PREF CH	104.056,21	104.056,21
BB.....	59.078-9 (PM CHAV	790,86	1.383,78	BB.....	20.427-7 (PMC SIM	1.434,08	1.434,08
BB.....	64.132-4 (TRANSF	489.187,65	450.247,36	BB.....	24.615-8 (PM CHAV	4,72	4,72
BB.....	107.895-X (CHAVES	0,00	10.193,13	BB.....	25.512-2 (CHAVES	133,10	133,10
BB.....	605.998-8 (PREF MU	0,40	0,36	BB.....	26.750-3 (CHAVES	18,65	18,65
BB.....	606.223-7 (PREF MU	3.288,96	278,41	BB.....	29.295-8 (PM CHAV	0,80	0,80
BB.....	607.895-8 (PM DE C	1.180,01	1.086,08	BB.....	36.947-0 (PMC T.C	10.819,28	10.819,28
BB.....	610.330-8 (ASS SOC	64,78	59,62	BB.....	58.964-0 (PM CHAV	298,68	298,68
BB.....	610.622-6 (PREF MU	374,11	344,33	BB.....	59.078-9 (PM CHAV	796,48	796,48
BB.....	658.040-8 (PM DE C	16,28	14,99	BB.....	64.132-4 (TRANSF	371,36	371,36
BB.....	771.247-2 (PM CHAV	187.164,13	221.572,81	BB.....	605.998-8 (PREF MU	0,40	0,40
BB.....	883.141-6 (ICMS DE	14.351,16	16.305,11	BB.....	606.223-7 (PREF MU	6.992,05	6.992,05
BB.....	1.201.469-9 (P M CHA	460.532,75	14.602,38	BB.....	607.895-8 (PM DE C	1.188,40	1.188,40
BRADESCO.....	925-3 (BRADESC	2.185,68	2.182,97	BB.....	610.330-8 (ASS SOC	65,24	65,24
BRADESCO.....	0.081.287-0 (ARRECAD	7.282,42	7.382,89	BB.....	610.622-6 (PREF MU	376,77	376,77
CEF.....	71.069-2 (CEF PMC	3.004,55	44.774,51	BB.....	658.040-8 (PM DE C	16,40	16,40
CEF.....	71.077-3 (FOPAG A	516.900,00	0,00	BB.....	771.247-2 (PM CHAV	180.253,32	180.253,32
CEF.....	71.113-5 (CEF ABA	234.820,79	0,00	BB.....	883.141-6 (ICMS DE	14.333,43	14.333,43
CEF.....	71.114-3 (CEF PAS	976.845,83	0,00	BB.....	1.201.469-9 (P M CHA	14.052,38	14.052,38
				BRADESCO.....	925-3 (BRADESC	1.315,84	1.315,84

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 NOVEMBRO 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	3.981.713,51	3.498.618,13	BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.294,77	7.294,77
			CEF.....71.069-2 (CEF PMC	4.940,16	4.940,16
subtotal saldos anteriores	3.981.713,51	3.498.618,13	CEF.....71.077-3 (FOPAG A	55.831,48	55.831,48
			CEF.....71.113-5 (CEF ABA	236.529,16	236.529,16
			CEF.....71.114-3 (CEF PAS	983.952,61	983.952,61
			subtotal	4.021.056,56	4.021.056,56
			subtotal saldos atuais	4.021.056,56	4.021.056,56
TOTAL RECEITAS	14.850.885,52	110.133.360,14	TOTAL DESPESAS	14.850.885,52	110.133.360,14

Chaves, 30 de Novembro de 2023.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
 CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL