

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ OUTUBRO 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	172.993,05	3.565.508,51	Administração	1.060.130,56	11.419.937,64
Receita Patrimonial	68.346,53	1.016.727,02	Cultura	0,00	652.318,50
Transferências Correntes	8.796.247,61	89.775.640,29	Urbanismo	600.850,51	6.454.814,98
Transferências de Capital	116.482,35	3.732.759,27	Saneamento	0,00	137.455,82
Transferências Correntes - retif. -	-557.062,79	-5.999.632,32	Encargos Especiais	98.892,88	1.395.289,31
subtotal orçamentária	8.597.006,75	92.091.002,77	subtotal orçamentária	1.759.873,95	20.059.816,25
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-359.549,28	1.414.829,64	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-359.549,28	1.414.829,64	DESPEA A REGULARIZAR - PMC	4.872,45	47.897,43
			Licença Maternidade - PMC	0,00	10.622,20
			SALARIO FAMILIA - PMC	6.879,30	60.953,58
			subtotal	11.751,75	119.473,21
			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
			DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
			AJUSTE DE SALDO FINANCEIRO - PMC	64.399,12	64.399,12
			subtotal	64.399,12	64.399,12
			CONSIGNAÇÕES		
			ASPEB - SEGUROS - PMC	840,01	7.704,51
			ASPEB - SERVIÇOS - PMC	1.344,82	7.631,42
			DESCONTOS JUDICIAL-JUSTIÇA DO TRABAL	47,32	47,32
			Empréstimo Consignado Banco do Brasi	20.388,31	143.487,31
			INSS - PMC	0,00	404.352,29
			PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	1.762,98	13.939,83
			SINTEPP - PMC	240,00	2.280,00
			subtotal	24.623,44	579.442,68
			subtotal extra-orçamentária	100.774,31	1.045.615,00
			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	0,00	108.904,47
			subtotal	0,00	108.904,47
			subtotal transferências recebidas	0,00	108.904,47
			SALDOS ANTERIORES		
	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
			CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	234.204,40	2.342.044,00
			subtotal	234.204,40	2.342.044,00
			TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	139.240,93	2.129.226,81
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	7.886,21	80.573,88

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 OUTUBRO 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	36.783,56	739.519,02	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME		616.783,83	5.081.731,46
BANPARA.....000.173.363-0	(PMCCVSE	46,27	46,27	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAC		180.045,27	1.676.645,49
BANPARA.....000.173.364-8	(PMCSEPO	44,06	44,06	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS		1.224.863,87	11.758.838,75
BANPARA.....000.173.365-6	(PMCCVSE	843,60	843,60	TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB		5.186.014,42	51.107.982,98
BANPARA.....000.173.366-4	(PMC SEP	15,78	15,78	subtotal		7.354.834,53	71.834.999,37
BANPARA.....000.174.095-4	(PMC CV	11.880,72	10.962,61				
BB.....11.405-7	(PM CHAV	245,79	227,49	subtotal transferências concedidas		7.589.038,93	74.177.043,37
BB.....11.779-X	(PM CHAV	108.616,15	792,80				
BB.....12.868-6	(CONST.P	321.638,11	2.191,47	SALDOS ATUAIS	Mês atual		Mês atual
BB.....13.035-4	(ARRECAD	424.036,83	437.437,97	BANCOS			
BB.....13.097-4	(BB CHAV	142,15	0,00	BANPARA.....190.465-5	(PM ICMS	7.623,93	7.623,93
BB.....13.203-9	(13 SALA	318.461,53	0,00	BANPARA.....783.196-0	(PM CHAV	37.003,31	37.003,31
BB.....13.238-1	(MUNICIP	163.581,86	0,00	BANPARA.....000.173.363-0	(PMCCVSE	46,27	46,27
BB.....13.239-X	(MUNICIP	66.264,78	0,00	BANPARA.....000.173.364-8	(PMCSEPO	44,06	44,06
BB.....13.474-0	(CONV 85	17.243,97	382,18	BANPARA.....000.173.365-6	(PMCCVSE	843,60	843,60
BB.....19.514-6	(PREF CH	205,40	114.617,15	BANPARA.....000.173.366-4	(PMC SEP	15,78	15,78
BB.....20.427-7	(PMC SIM	5.102,34	18.019,70	BANPARA.....000.174.095-4	(PMC CV	11.981,39	11.981,39
BB.....24.615-8	(PM CHAV	4,65	4,29	BB.....11.405-7	(PM CHAV	247,71	247,71
BB.....25.512-2	(CHAVES	131,14	1.372.404,87	BB.....11.779-X	(PM CHAV	109.463,31	109.463,31
BB.....26.750-3	(CHAVES	18,37	17,04	BB.....12.868-6	(CONST.P	324.145,31	324.145,31
BB.....29.295-8	(PM CHAV	0,79	0,73	BB.....13.035-4	(ARRECAD	5.210,23	5.210,23
BB.....31.582-6	(BPSE ES	0,00	563,37	BB.....13.203-9	(13 SALA	325.621,02	325.621,02
BB.....36.947-0	(PMC T.C	10.659,83	9.887,76	BB.....13.238-1	(MUNICIP	164.856,99	164.856,99
BB.....58.964-0	(PM CHAV	293,96	271,28	BB.....13.239-X	(MUNICIP	66.781,32	66.781,32
BB.....59.078-9	(PM CHAV	2,12	1.383,78	BB.....13.474-0	(CONV 85	17.378,39	17.378,39
BB.....64.132-4	(TRANSF	485.403,88	450.247,36	BB.....19.514-6	(PREF CH	683,43	683,43
BB.....107.895-X	(CHAVES	0,00	10.193,13	BB.....20.427-7	(PMC SIM	581,60	581,60
BB.....605.998-8	(PREF MU	0,39	0,36	BB.....24.615-8	(PM CHAV	4,69	4,69
BB.....606.223-7	(PREF MU	13.342,75	278,41	BB.....25.512-2	(CHAVES	132,16	132,16
BB.....607.895-8	(PM DE C	1.170,89	1.086,08	BB.....26.750-3	(CHAVES	18,52	18,52
BB.....610.330-8	(ASS SOC	64,28	59,62	BB.....29.295-8	(PM CHAV	0,79	0,79
BB.....610.622-6	(PREF MU	371,21	344,33	BB.....36.947-0	(PMC T.C	10.742,92	10.742,92
BB.....658.040-8	(PM DE C	16,16	14,99	BB.....58.964-0	(PM CHAV	296,42	296,42
BB.....771.247-2	(PM CHAV	168.522,95	221.572,81	BB.....59.078-9	(PM CHAV	790,86	790,86
BB.....883.141-6	(ICMS DE	14.706,43	16.305,11	BB.....64.132-4	(TRANSF	489.187,65	489.187,65
BB.....1.201.469-9	(P M CHA	498.014,30	14.602,38	BB.....605.998-8	(PREF MU	0,40	0,40
BRADESCO.....925-3	(BRADESC	1.736,91	2.182,97	BB.....606.223-7	(PREF MU	3.288,96	3.288,96
BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD	7.269,18	7.382,89	BB.....607.895-8	(PM DE C	1.180,01	1.180,01
CEF.....71.069-2	(CEF PMC	7.817,67	44.774,51	BB.....610.330-8	(ASS SOC	64,78	64,78
CEF.....71.077-3	(FOPAG A	557.600,00	0,00	BB.....610.622-6	(PREF MU	374,11	374,11
CEF.....71.113-5	(CEF ABA	369.713,57	0,00	BB.....658.040-8	(PM DE C	16,28	16,28
CEF.....71.114-3	(CEF PAS	1.459.395,68	0,00	BB.....771.247-2	(PM CHAV	187.164,13	187.164,13
	subtotal	5.086.314,29	3.498.618,13	BB.....883.141-6	(ICMS DE	14.351,16	14.351,16
	subtotal saldos anteriores	5.086.314,29	3.498.618,13	BB.....1.201.469-9	(P M CHA	460.532,75	460.532,75
				BRADESCO.....925-3	(BRADESC	2.185,68	2.185,68

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 OUTUBRO 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
			BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	7.282,42	7.282,42
			CEF.....71.069-2 (CEF PMC	3.004,55	3.004,55
			CEF.....71.077-3 (FOPAG A	516.900,00	516.900,00
			CEF.....71.113-5 (CEF ABA	234.820,79	234.820,79
			CEF.....71.114-3 (CEF PAS	976.845,83	976.845,83
			subtotal	3.981.713,51	3.981.713,51
			subtotal saldos atuais	3.981.713,51	3.981.713,51
TOTAL RECEITAS	13.431.400,70	99.264.188,13	TOTAL DESPESAS	13.431.400,70	99.264.188,13

Chaves, 31 de outubro de 2023.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
 CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL