

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ JANEIRO DE 2024
 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 m	1.414.039,74	1.414.039,74	Administração	2.159.465,92	2.159.465,92
Receita Patrimonial	68.292,75	68.292,75	Urbanismo	1.740.443,62	1.740.443,62
Transferências Correntes	14.151.653,94	14.151.653,94	Encargos Especiais	174.121,48	174.121,48
Transferências de Capital	21.868,91	21.868,91			
Transferências Correntes - retif. -	-747.467,98	-747.467,98	subtotal orçamentária	4.074.031,02	4.074.031,02
subtotal orçamentária	14.908.387,36	14.908.387,36			
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	2.315.011,94	2.315.011,94	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	2.315.011,94	2.315.011,94	SALARIO FAMILIA - PMC	8.075,70	8.075,70
			subtotal	8.075,70	8.075,70
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	37.450,00	37.450,00
			subtotal	37.450,00	37.450,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - SEGUROS - PMC	840,01	840,01
ASPEB - SEGUROS - PMC	840,01	840,01	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	1.353,94	1.353,94
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	1.353,94	1.353,94	Empréstimo Consignado Banco do Brasi	23.936,84	23.936,84
Empréstimo Consignado Banco do Brasi	23.936,84	23.936,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	2.202,94	2.202,94
INSS - PMC	78.866,98	78.866,98	SINTEPP - PMC	240,00	240,00
ISSQN - PMC	7.760,92	7.760,92	subtotal	28.573,73	28.573,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	2.199,94	2.199,94	subtotal extra-orçamentária	74.099,43	74.099,43
SINTEPP - PMC	240,00	240,00			
subtotal	115.198,63	115.198,63			
subtotal extra-orçamentária	115.198,63	115.198,63	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	234.204,40	234.204,40
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			subtotal	234.204,40	234.204,40
TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	970.000,00	970.000,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	53.300,00	53.300,00	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	177.985,06	177.985,06
TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	11.891,41	11.891,41	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	7.567,15	7.567,15
subtotal	1.035.191,41	1.035.191,41	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	1.257.318,48	1.257.318,48
subtotal transferências recebidas	1.035.191,41	1.035.191,41	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	198.497,24	198.497,24
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	1.773.571,21	1.773.571,21
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	11.491.663,45	11.491.663,45
BANCOS			subtotal	14.906.602,59	14.906.602,59
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	17.333,12	17.333,12	subtotal transferências concedidas	15.140.806,99	15.140.806,99
BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	1.013.892,20	1.013.892,20			
BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
BANPARA.....000.173.364-8 (PMCSPEO	44,06	44,06	BANCOS		
BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60	BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	766.030,18	766.030,18
			BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	1.019.762,26	1.019.762,26

**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 JANEIRO DE 2024
 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.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78	BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27
BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	12.166,35	12.166,35	BANPARA.....000.173.364-8 (PMCCSEPO	44,06	44,06
BB.....11.405-7 (PM CHAV	251,18	251,18	BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60
BB.....11.779-X (PM CHAV	110.998,59	110.998,59	BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78
BB.....12.868-6 (CONST.P	328.688,86	328.688,86	BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	12.266,25	12.266,25
BB.....13.035-4 (ARRECAD	1.100.777,75	1.100.777,75	BB.....11.405-7 (PM CHAV	253,04	253,04
BB.....13.203-9 (13 SALA	1.140,90	1.140,90	BB.....11.779-X (PM CHAV	111.819,02	111.819,02
BB.....13.238-1 (MUNICIP	167.167,80	167.167,80	BB.....12.868-6 (CONST.P	331.116,85	331.116,85
BB.....13.239-X (MUNICIP	67.717,40	67.717,40	BB.....13.035-4 (ARRECAD	259,68	259,68
BB.....13.474-0 (CONV 85	17.621,98	17.621,98	BB.....13.203-9 (13 SALA	1.149,33	1.149,33
BB.....19.514-6 (PREF CH	70.103,32	70.103,32	BB.....13.238-1 (MUNICIP	168.402,65	168.402,65
BB.....20.427-7 (PMC SIM	2.274,22	2.274,22	BB.....13.239-X (MUNICIP	68.217,62	68.217,62
BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,76	4,76	BB.....13.474-0 (CONV 85	17.752,16	17.752,16
BB.....25.512-2 (CHAVES	134,01	134,01	BB.....19.514-6 (PREF CH	303.682,52	303.682,52
BB.....26.750-3 (CHAVES	18,78	18,78	BB.....20.427-7 (PMC SIM	662,59	662,59
BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,80	0,80	BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,80	4,80
BB.....36.947-0 (PMC T.C	10.893,50	10.893,50	BB.....25.512-2 (CHAVES	135,00	135,00
BB.....58.964-0 (PM CHAV	300,90	300,90	BB.....26.750-3 (CHAVES	18,92	18,92
BB.....59.078-9 (PM CHAV	801,95	801,95	BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,81	0,81
BB.....64.132-4 (TRANSF	489.536,72	489.536,72	BB.....36.947-0 (PMC T.C	10.973,97	10.973,97
BB.....605.998-8 (PREF MU	0,40	0,40	BB.....58.964-0 (PM CHAV	303,29	303,29
BB.....606.223-7 (PREF MU	13.665,55	13.665,55	BB.....59.078-9 (PM CHAV	7.680,40	7.680,40
BB.....607.895-8 (PM DE C	1.196,55	1.196,55	BB.....64.132-4 (TRANSF	200,97	200,97
BB.....610.330-8 (ASS SOC	65,68	65,68	BB.....605.998-8 (PREF MU	0,40	0,40
BB.....610.622-6 (PREF MU	379,35	379,35	BB.....606.223-7 (PREF MU	6.687,61	6.687,61
BB.....658.040-8 (PM DE C	16,51	16,51	BB.....607.895-8 (PM DE C	1.205,39	1.205,39
BB.....771.247-2 (PM CHAV	120.772,10	120.772,10	BB.....610.330-8 (ASS SOC	66,17	66,17
BB.....883.141-6 (ICMS DE	14.364,87	14.364,87	BB.....610.622-6 (PREF MU	382,15	382,15
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	677,07	677,07	BB.....658.040-8 (PM DE C	16,63	16,63
BRADESCO.....925-3 (BRADESC	4,79	4,79	BB.....771.247-2 (PM CHAV	83.176,64	83.176,64
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	6.752,73	6.752,73	BB.....883.141-6 (ICMS DE	14.198,82	14.198,82
CEF.....71.069-2 (CEF PMC	4.752,60	4.752,60	BB.....1.201.469-9 (P M CHA	668.012,52	668.012,52
CEF.....71.077-3 (FOPAG A	803.000,00	803.000,00	BRADESCO.....925-3 (BRADESC	4,79	4,79
CEF.....71.113-5 (CEF ABA	130.695,51	130.695,51	BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	6.758,76	6.758,76
CEF.....71.114-3 (CEF PAS	256.120,02	256.120,02	CEF.....71.069-2 (CEF PMC	690,45	690,45
subtotal	4.765.238,53	4.765.238,53	CEF.....71.077-3 (FOPAG A	738,16	738,16
subtotal saldos anteriores	4.765.238,53	4.765.238,53	CEF.....71.113-5 (CEF ABA	131.680,11	131.680,11
			CEF.....71.114-3 (CEF PAS	114.829,81	114.829,81
			subtotal	3.850.090,43	3.850.090,43
			subtotal saldos atuais	3.850.090,43	3.850.090,43
TOTAL RECEITAS	23.139.027,87	23.139.027,87	TOTAL DESPESAS	23.139.027,87	23.139.027,87

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 JANEIRO DE 2024
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

Chaves, 31 de Janeiro de 2024.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL