

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ FEVEREIRO 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	216.246,05	1.630.285,79	Administração	1.112.969,89	3.272.435,81
Receita Patrimonial	82.431,64	150.724,39	Urbanismo	402.921,98	2.143.365,60
Transferências Correntes	11.253.687,50	25.405.341,44	Encargos Especiais	132.957,41	307.078,89
Transferências de Capital	41.630,91	63.499,82			
Transferências Correntes - retif. -	-896.654,14	-1.644.122,12	subtotal orçamentária	1.648.849,28	5.722.880,30
subtotal orçamentária	10.697.341,96	25.605.729,32	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
CONTRAPARTIDA			PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-1.342.940,76	972.071,18	DESPESA A REGULARIZAR - PMC	10.901,75	10.901,75
subtotal contrapartida	-1.342.940,76	972.071,18	SALARIO FAMILIA - PMC	5.707,68	13.783,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			subtotal	16.609,43	24.685,13
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
ASPEB - SEGUROS - PMC	840,01	1.680,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	37.450,00
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	1.465,32	2.819,26	subtotal	0,00	37.450,00
Empréstimo Consignado Banco do Brasi	23.524,51	47.461,35	CONSIGNAÇÕES		
INSS - PMC	70.429,35	149.296,33	ASPEB - SEGUROS - PMC	840,01	1.680,02
IRRF - PMC	372,90	372,90	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	1.465,32	2.819,26
ISSQN - PMC	0,00	7.760,92	Empréstimo Consignado Banco do Brasi	23.524,51	47.461,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	2.207,57	4.407,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	2.207,57	4.410,51
SINTEPP - PMC	240,00	480,00	SINTEPP - PMC	240,00	480,00
subtotal	99.079,66	214.278,29	subtotal	28.277,41	56.851,14
subtotal extra-orçamentária	99.079,66	214.278,29	subtotal extra-orçamentária	44.886,84	118.986,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	6.211,53	6.211,53	CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	234.204,40	468.408,80
TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	0,00	970.000,00	subtotal	234.204,40	468.408,80
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	0,00	53.300,00	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	3.085.136,26	3.097.027,67	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	136.731,57	314.716,63
subtotal	3.091.347,79	4.126.539,20	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	6.813,08	14.380,23
subtotal transferências recebidas	3.091.347,79	4.126.539,20	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	506.847,95	1.764.166,43
SALDOS ANTERIORES			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMAC	276.161,34	474.658,58
BANCOS			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	2.540.382,59	4.313.953,80
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS	766.030,18	17.333,12	TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	6.053.679,70	17.545.343,15
BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	1.019.762,26	1.013.892,20	subtotal	9.520.616,23	24.427.218,82
BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27	subtotal transferências concedidas	9.754.820,63	24.895.627,62
SALDOS ATUAIS			SALDOS ATUAIS		
BANCOS			BANCOS		
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS			BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS		
			574.823,89		

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 FEVEREIRO 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.....000.173.364-8 (PMCSEPO	44,06	44,06	BANPARA.....783.196-0 (PM CHAV	201.734,01	201.734,01
BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60	BANPARA.....000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27
BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78	BANPARA.....000.173.364-8 (PMCSEPO	44,06	44,06
BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	12.266,25	12.166,35	BANPARA.....000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60
BB.....11.405-7 (PM CHAV	253,04	251,18	BANPARA.....000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78
BB.....11.779-X (PM CHAV	111.819,02	110.998,59	BANPARA.....000.174.095-4 (PMC CV	12.349,63	12.349,63
BB.....12.868-6 (CONST.P	331.116,85	328.688,86	BB.....11.405-7 (PM CHAV	254,57	254,57
BB.....13.035-4 (ARRECAD	259,68	1.100.777,75	BB.....11.779-X (PM CHAV	112.498,45	112.498,45
BB.....13.203-9 (13 SALA	1.149,33	1.140,90	BB.....12.868-6 (CONST.P	333.127,48	333.127,48
BB.....13.238-1 (MUNICIP	168.402,65	167.167,80	BB.....13.035-4 (ARRECAD	128.713,21	128.713,21
BB.....13.239-X (MUNICIP	68.217,62	67.717,40	BB.....13.203-9 (13 SALA	2.008.814,79	2.008.814,79
BB.....13.474-0 (CONV 85	17.752,16	17.621,98	BB.....13.238-1 (MUNICIP	169.425,23	169.425,23
BB.....19.514-6 (PREF CH	303.682,52	70.103,32	BB.....13.239-X (MUNICIP	68.631,86	68.631,86
BB.....20.427-7 (PMC SIM	662,59	2.274,22	BB.....13.474-0 (CONV 85	17.859,95	17.859,95
BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,80	4,76	BB.....19.514-6 (PREF CH	468.193,83	468.193,83
BB.....25.512-2 (CHAVES	135,00	134,01	BB.....20.427-7 (PMC SIM	4.366,52	4.366,52
BB.....26.750-3 (CHAVES	18,92	18,78	BB.....24.615-8 (PM CHAV	4,83	4,83
BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,81	0,80	BB.....25.512-2 (CHAVES	135,82	135,82
BB.....36.947-0 (PMC T.C	10.973,97	10.893,50	BB.....26.750-3 (CHAVES	19,03	19,03
BB.....58.964-0 (PM CHAV	303,29	300,90	BB.....29.295-8 (PM CHAV	0,82	0,82
BB.....59.078-9 (PM CHAV	7.680,40	801,95	BB.....36.947-0 (PMC T.C	11.040,61	11.040,61
BB.....64.132-4 (TRANSF	200,97	489.536,72	BB.....58.964-0 (PM CHAV	305,28	305,28
BB.....605.998-8 (PREF MU	0,40	0,40	BB.....59.078-9 (PM CHAV	7.727,04	7.727,04
BB.....606.223-7 (PREF MU	6.687,61	13.665,55	BB.....64.132-4 (TRANSF	202,19	202,19
BB.....607.895-8 (PM DE C	1.205,39	1.196,55	BB.....605.998-8 (PREF MU	0,41	0,41
BB.....610.330-8 (ASS SOC	66,17	65,68	BB.....606.223-7 (PREF MU	7.052,41	7.052,41
BB.....610.622-6 (PREF MU	382,15	379,35	BB.....607.895-8 (PM DE C	1.212,71	1.212,71
BB.....658.040-8 (PM DE C	16,63	16,51	BB.....610.330-8 (ASS SOC	66,57	66,57
BB.....771.247-2 (PM CHAV	83.176,64	120.772,10	BB.....610.622-6 (PREF MU	384,47	384,47
BB.....883.141-6 (ICMS DE	14.198,82	14.364,87	BB.....658.040-8 (PM DE C	16,74	16,74
BB.....1.201.469-9 (P M CHA	668.012,52	677,07	BB.....771.247-2 (PM CHAV	118.000,68	118.000,68
BRADESCO.....925-3 (BRADESC	4,79	4,79	BB.....883.141-6 (ICMS DE	28.471,41	28.471,41
BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	6.758,76	6.752,73	BB.....1.201.469-9 (P M CHA	412.216,61	412.216,61
CEF.....71.069-2 (CEF PMC	690,45	4.752,60	BRADESCO.....925-3 (BRADESC	628,55	628,55
CEF.....71.077-3 (FOPAG A	738,16	803.000,00	BRADESCO.....0.081.287-0 (ARRECAD	6.774,19	6.774,19
CEF.....71.113-5 (CEF ABA	131.680,11	130.695,51	CEF.....71.069-2 (CEF PMC	2.325,86	2.325,86
CEF.....71.114-3 (CEF PAS	114.829,81	256.120,02	CEF.....71.113-5 (CEF ABA	132.493,69	132.493,69
subtotal	3.850.090,43	4.765.238,53	CEF.....71.114-3 (CEF PAS	115.539,28	115.539,28
subtotal saldos anteriores	3.850.090,43	4.765.238,53	subtotal	4.946.362,33	4.946.362,33
			subtotal saldos atuais	4.946.362,33	4.946.362,33
TOTAL RECEITAS	16.394.919,08	35.683.856,52	TOTAL DESPESAS	16.394.919,08	35.683.856,52

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 FEVEREIRO 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, 29 de Fevereiro de 2024.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL