

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Chaves
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ MARÇO 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	365.134,89	1.995.420,68	Administração	2.715.156,39	5.987.592,20
Receita Patrimonial	118.644,07	269.368,46	Urbanismo	574.968,62	2.718.334,22
Transferências Correntes	9.662.920,58	35.068.262,02	Saneamento	107.479,23	107.479,23
Transferências de Capital	1.786.442,66	1.849.942,48	Encargos Especiais	105.445,97	412.524,86
Transferências Correntes - retif. -	-639.639,14	-2.283.761,26			
subtotal orçamentária	11.293.503,06	36.899.232,38	subtotal orçamentária	3.503.050,21	9.225.930,51
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	386.999,32	1.359.070,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	386.999,32	1.359.070,50	DESPESA A REGULARIZAR - PMC	0,00	10.901,75
			SALARIO FAMILIA - PMC	8.065,20	21.848,58
			subtotal	8.065,20	32.750,33
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	37.450,00
			subtotal	0,00	37.450,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - SEGUROS - PMC	840,01	2.520,03
ASPEB - SEGUROS - PMC	840,01	2.520,03	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	1.502,23	4.321,49
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	1.502,23	4.321,49	DESCONTO PENSÃO PAGO A MENOR - PMC	90,00	90,00
DESCONTO PENSÃO PAGO A MENOR - PMC	90,00	90,00	Empréstimo Consignado Banco do Brasi	22.433,33	69.894,68
Empréstimo Consignado Banco do Brasi	22.433,33	69.894,68	INSS - PMC	78.829,12	228.125,45
INSS - PMC	78.829,12	228.125,45	IRRF - PMC	0,00	372,90
IRRF - PMC	0,00	372,90	ISSQN - PMC	5.683,46	13.444,38
ISSQN - PMC	5.683,46	13.444,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	2.297,57	6.705,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	2.297,57	6.705,08	SINTEPP - PMC	221,50	701,50
SINTEPP - PMC	221,50	701,50	subtotal	27.384,64	84.235,78
subtotal	111.897,22	326.175,51	subtotal extra-orçamentária	35.449,84	154.436,11
subtotal extra-orçamentária	111.897,22	326.175,51			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	4.042,38	10.253,91	CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	234.204,40	702.613,20
TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	28.133,95	998.133,95	subtotal	234.204,40	702.613,20
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAC	87.373,17	87.373,17	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	0,00	53.300,00	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	135.065,99	449.782,62
TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	1.931.175,13	5.028.202,80	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	7.542,41	21.922,64
subtotal	2.050.724,63	6.177.263,83	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	1.533.904,22	3.298.070,65
subtotal transferências recebidas	2.050.724,63	6.177.263,83	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAC	326.619,93	801.278,51
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	1.491.972,96	5.805.926,76
			TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	5.238.947,32	22.784.290,47
			subtotal	8.734.052,83	33.161.271,65
			subtotal transferências concedidas	8.968.257,23	33.863.884,85
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
BANCOS	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS)	574.823,89	17.333,12			

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 MARÇO 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.....783.196-0	(PM CHAV	201.734,01	1.013.892,20	BANCOS	
BANPARA.....000.173.363-0	(PMCCVSE	46,27	46,27	BANPARA.....190.465-5	(PM ICMS 594.014,62 594.014,62
BANPARA.....000.173.364-8	(PMCCSEPO	44,06	44,06	BANPARA.....783.196-0	(PM CHAV 202.739,09 202.739,09
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	(PMCCSEPO 44,06 44,06
BANPARA.....000.174.095-4	(PMC CV	12.349,63	12.166,35	BANPARA.....000.173.365-6	(PMCCVSE 843,60 843,60
BB.....11.405-7	(PM CHAV	254,57	251,18	BANPARA.....000.173.366-4	(PMC SEP 15,78 15,78
BB.....11.779-X	(PM CHAV	112.498,45	110.998,59	BANPARA.....000.174.095-4	(PMC CV 12.436,87 12.436,87
BB.....12.868-6	(CONST.P	333.127,48	328.688,86	BB.....11.405-7	(PM CHAV 256,17 256,17
BB.....13.035-4	(ARRECAD	128.713,21	1.100.777,75	BB.....11.779-X	(PM CHAV 113.202,63 113.202,63
BB.....13.203-9	(13 SALA	2.008.814,79	1.140,90	BB.....12.868-6	(CONST.P 335.211,23 335.211,23
BB.....13.238-1	(MUNICIP	169.425,23	167.167,80	BB.....13.035-4	(ARRECAD 4.120,18 4.120,18
BB.....13.239-X	(MUNICIP	68.631,86	67.717,40	BB.....13.097-4	(BB CHAV 110,12 110,12
BB.....13.474-0	(CONV 85	17.859,95	17.621,98	BB.....13.203-9	(13 SALA 3.026.677,46 3.026.677,46
BB.....19.514-6	(PREF CH	468.193,83	70.103,32	BB.....13.238-1	(MUNICIP 170.485,01 170.485,01
BB.....20.427-7	(PMC SIM	4.366,52	2.274,22	BB.....13.239-X	(MUNICIP 69.061,16 69.061,16
BB.....24.615-8	(PM CHAV	4,83	4,76	BB.....13.319-1	(SEFIC M 169.249,52 169.249,52
BB.....25.512-2	(CHAVES	135,82	134,01	BB.....13.362-0	(PREFEIT 249.346,85 249.346,85
BB.....26.750-3	(CHAVES	19,03	18,78	BB.....13.474-0	(CONV 85 17.971,67 17.971,67
BB.....29.295-8	(PM CHAV	0,82	0,80	BB.....19.514-6	(PREF CH 328.898,47 328.898,47
BB.....36.947-0	(PMC T.C	11.040,61	10.893,50	BB.....20.427-7	(PMC SIM 1.389,79 1.389,79
BB.....58.964-0	(PM CHAV	305,28	300,90	BB.....24.615-8	(PM CHAV 4,86 4,86
BB.....59.078-9	(PM CHAV	7.727,04	801,95	BB.....25.512-2	(CHAVES 136,67 136,67
BB.....64.132-4	(TRANSF	202,19	489.536,72	BB.....26.750-3	(CHAVES 19,15 19,15
BB.....605.998-8	(PREF MU	0,41	0,40	BB.....29.295-8	(PM CHAV 0,82 0,82
BB.....606.223-7	(PREF MU	7.052,41	13.665,55	BB.....35.633-6	(FMS CHA 14,53 14,53
BB.....607.895-8	(PM DE C	1.212,71	1.196,55	BB.....36.947-0	(PMC T.C 11.109,67 11.109,67
BB.....610.330-8	(ASS SOC	66,57	65,68	BB.....58.964-0	(PM CHAV 307,36 307,36
BB.....610.622-6	(PREF MU	384,47	379,35	BB.....59.078-9	(PM CHAV 7.775,37 7.775,37
BB.....658.040-8	(PM DE C	16,74	16,51	BB.....64.132-4	(TRANSF 203,46 203,46
BB.....771.247-2	(PM CHAV	118.000,68	120.772,10	BB.....605.512-5	(FME-CON 67,14 67,14
BB.....883.141-6	(ICMS DE	28.471,41	14.364,87	BB.....605.998-8	(PREF MU 0,41 0,41
BB.....1.201.469-9	(P M CHA	412.216,61	677,07	BB.....606.223-7	(PREF MU 7.432,98 7.432,98
BRADESCO.....925-3	(BRADESC	628,55	4,79	BB.....607.895-8	(PM DE C 1.220,30 1.220,30
BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD	6.774,19	6.752,73	BB.....610.330-8	(ASS SOC 66,99 66,99
CEF.....71.069-2	(CEF PMC	2.325,86	4.752,60	BB.....610.622-6	(PREF MU 386,88 386,88
CEF.....71.077-3	(FOPAG A	0,00	803.000,00	BB.....658.040-8	(PM DE C 16,84 16,84
CEF.....71.113-5	(CEF ABA	132.493,69	130.695,51	BB.....771.247-2	(PM CHAV 169.058,56 169.058,56
CEF.....71.114-3	(CEF PAS	115.539,28	256.120,02	BB.....883.141-6	(ICMS DE 42.835,89 42.835,89
	subtotal	4.946.362,33	4.765.238,53	BB.....1.201.469-9	(P M CHA 589.897,25 589.897,25
subtotal saldos anteriores		4.946.362,33	4.765.238,53	BRADESCO.....925-3	(BRADESC 31,02 31,02
				BRADESCO.....0.074.630-4	(PREF MU 999,00 999,00
				BRADESCO.....0.081.287-0	(ARRECAD 7.133,28 7.133,28
				CEF.....71.069-2	(CEF PMC 443,60 443,60
				CEF.....71.113-5	(CEF ABA 31.170,36 31.170,36

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 MARÇO 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
			CEF.....71.114-3 (CEF PAS	116.276,34	116.276,34
			subtotal	6.282.729,28	6.282.729,28
			subtotal saldos atuais	6.282.729,28	6.282.729,28
TOTAL RECEITAS	18.789.486,56	49.526.980,75	TOTAL DESPESAS	18.789.486,56	49.526.980,75

Chaves, 31 de Março de 2024.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR
 CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA
 PREFEITO MUNICIPAL