

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Chaves  
 Prefeitura Municipal de Chaves

ATÉ ABRIL 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de m	391.532,32	2.386.953,00	Administração	43.660,07	6.031.252,27
Receita Patrimonial	29.312,15	298.680,61	Urbanismo	75.633,13	2.793.967,35
Transferências Correntes	2.249.451,41	37.317.713,43	Saneamento	0,00	107.479,23
Transferências de Capital	0,00	1.849.942,48	Encargos Especiais	0,00	412.524,86
Transferências Correntes - retif. -	0,00	-2.283.761,26			
<b>subtotal orçamentária</b>	<b>2.670.295,88</b>	<b>39.569.528,26</b>	<b>subtotal orçamentária</b>	<b>119.293,20</b>	<b>9.345.223,71</b>
<b>CONTRAPARTIDA</b>			<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-140.034,26	1.219.036,24	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
<b>subtotal contrapartida</b>	<b>-140.034,26</b>	<b>1.219.036,24</b>	DESPESA A REGULARIZAR - PMC	0,00	10.901,75
			SALARIO FAMILIA - PMC	0,00	21.848,58
			<b>subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>32.750,33</b>
			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	37.450,00
			<b>subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>37.450,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONSIGNAÇÕES			ASPEB - SEGUROS - PMC	0,00	2.520,03
ASPEB - SEGUROS - PMC	0,00	2.520,03	ASPEB - SERVIÇOS - PMC	0,00	4.321,49
ASPEB - SERVIÇOS - PMC	0,00	4.321,49	DESCONTO PENSÃO PAGO A MENOR - PMC	0,00	90,00
DESCONTO PENSÃO PAGO A MENOR - PMC	0,00	90,00	Empréstimo Consignado Banco do Brasi	0,00	69.894,68
Empréstimo Consignado Banco do Brasi	0,00	69.894,68	INSS - PMC	0,00	228.125,45
INSS - PMC	0,00	228.125,45	IRRF - PMC	0,00	372,90
IRRF - PMC	0,00	372,90	ISSQN - PMC	0,00	13.444,38
ISSQN - PMC	0,00	13.444,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	0,00	6.705,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	0,00	6.705,08	SINTEPP - PMC	0,00	701,50
SINTEPP - PMC	0,00	701,50	<b>subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>84.235,78</b>
<b>subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>326.175,51</b>	<b>subtotal extra-orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>154.436,11</b>
<b>subtotal extra-orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>326.175,51</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>			CAMARA MUNICIPAL DE CHAVES - PMC	0,00	702.613,20
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			<b>subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>702.613,20</b>
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	0,00	10.253,91	<b>TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS</b>		
TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	0,00	998.133,95	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	40.048,48	489.831,10
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAC	0,00	87.373,17	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMDCA	2.607,75	24.530,39
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	0,00	53.300,00	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	1.012,05	3.299.082,70
TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	0,00	5.028.202,80	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAC	195.000,00	996.278,51
<b>subtotal</b>	<b>0,00</b>	<b>6.177.263,83</b>	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	388.389,46	6.194.316,22
<b>subtotal transferências recebidas</b>	<b>0,00</b>	<b>6.177.263,83</b>	TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	0,00	22.784.290,47
			<b>subtotal</b>	<b>627.057,74</b>	<b>33.788.329,39</b>
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>Mês anterior</b>	<b>Exerc anterior</b>	<b>subtotal transferências concedidas</b>	<b>627.057,74</b>	<b>34.490.942,59</b>
BANCOS			<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>Mês atual</b>	<b>Mês atual</b>
BANPARA.....190.465-5 (PM ICMS)	594.014,62	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 ABRIL 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	202.739,09	1.013.892,20	BANCOS	
BANPARA.....	000.173.363-0 (PMCCVSE	46,27	46,27	BANPARA.....	190.465-5 (PM ICMS
BANPARA.....	000.173.364-8 (PMCSEPO	44,06	44,06	BANPARA.....	783.196-0 (PM CHAV
BANPARA.....	000.173.365-6 (PMCCVSE	843,60	843,60	BANPARA.....	000.173.363-0 (PMCCVSE
BANPARA.....	000.173.366-4 (PMC SEP	15,78	15,78	BANPARA.....	000.173.364-8 (PMCSEPO
BANPARA.....	000.174.095-4 (PMC CV	12.436,87	12.166,35	BANPARA.....	000.173.365-6 (PMCCVSE
BB.....	11.405-7 (PM CHAV	256,17	251,18	BANPARA.....	000.173.366-4 (PMC SEP
BB.....	11.779-X (PM CHAV	113.202,63	110.998,59	BANPARA.....	000.174.095-4 (PMC CV
BB.....	12.868-6 (CONST.P	335.211,23	328.688,86	BB.....	11.405-7 (PM CHAV
BB.....	13.035-4 (ARRECAD	4.120,18	1.100.777,75	BB.....	11.779-X (PM CHAV
BB.....	13.097-4 (BB CHAV	110,12	0,00	BB.....	12.868-6 (CONST.P
BB.....	13.203-9 (13 SALA	3.026.677,46	1.140,90	BB.....	13.035-4 (ARRECAD
BB.....	13.238-1 (MUNICIP	170.485,01	167.167,80	BB.....	13.097-4 (BB CHAV
BB.....	13.239-X (MUNICIP	69.061,16	67.717,40	BB.....	13.203-9 (13 SALA
BB.....	13.319-1 (SEFIC M	169.249,52	0,00	BB.....	13.238-1 (MUNICIP
BB.....	13.362-0 (PREFEIT	249.346,85	0,00	BB.....	13.239-X (MUNICIP
BB.....	13.474-0 (CONV 85	17.971,67	17.621,98	BB.....	13.319-1 (SEFIC M
BB.....	19.514-6 (PREF CH	328.898,47	70.103,32	BB.....	13.362-0 (PREFEIT
BB.....	20.427-7 (PMC SIM	1.389,79	2.274,22	BB.....	13.474-0 (CONV 85
BB.....	24.615-8 (PM CHAV	4,86	4,76	BB.....	19.514-6 (PREF CH
BB.....	25.512-2 (CHAVES	136,67	134,01	BB.....	20.427-7 (PMC SIM
BB.....	26.750-3 (CHAVES	19,15	18,78	BB.....	24.615-8 (PM CHAV
BB.....	29.295-8 (PM CHAV	0,82	0,80	BB.....	25.512-2 (CHAVES
BB.....	35.633-6 (FMS CHA	14,53	0,00	BB.....	26.750-3 (CHAVES
BB.....	36.947-0 (PMC T.C	11.109,67	10.893,50	BB.....	29.295-8 (PM CHAV
BB.....	58.964-0 (PM CHAV	307,36	300,90	BB.....	35.633-6 (FMS CHA
BB.....	59.078-9 (PM CHAV	7.775,37	801,95	BB.....	36.947-0 (PMC T.C
BB.....	64.132-4 (TRANSF	203,46	489.536,72	BB.....	58.964-0 (PM CHAV
BB.....	605.512-5 (FME-CON	67,14	0,00	BB.....	59.078-9 (PM CHAV
BB.....	605.998-8 (PREF MU	0,41	0,40	BB.....	64.132-4 (TRANSF
BB.....	606.223-7 (PREF MU	7.432,98	13.665,55	BB.....	605.512-5 (FME-CON
BB.....	607.895-8 (PM DE C	1.220,30	1.196,55	BB.....	605.998-8 (PREF MU
BB.....	610.330-8 (ASS SOC	66,99	65,68	BB.....	606.223-7 (PREF MU
BB.....	610.622-6 (PREF MU	386,88	379,35	BB.....	607.895-8 (PM DE C
BB.....	658.040-8 (PM DE C	16,84	16,51	BB.....	610.330-8 (ASS SOC
BB.....	771.247-2 (PM CHAV	169.058,56	120.772,10	BB.....	610.622-6 (PREF MU
BB.....	883.141-6 (ICMS DE	42.835,89	14.364,87	BB.....	658.040-8 (PM DE C
BB.....	1.201.469-9 (P M CHA	589.897,25	677,07	BB.....	771.247-2 (PM CHAV
BRADESCO.....	925-3 (BRADESC	31,02	4,79	BB.....	883.141-6 (ICMS DE
BRADESCO.....	0.074.630-4 (PREF MU	999,00	0,00	BB.....	1.201.469-9 (P M CHA
BRADESCO.....	0.081.287-0 (ARRECAD	7.133,28	6.752,73	BRADESCO.....	925-3 (BRADESC
CEF.....	71.069-2 (CEF PMC	443,60	4.752,60	BRADESCO.....	0.074.630-4 (PREF MU
CEF.....	71.077-3 (FOPAG A	0,00	803.000,00	BRADESCO.....	0.081.287-0 (ARRECAD
CEF.....	71.113-5 (CEF ABA	31.170,36	130.695,51	CEF.....	71.069-2 (CEF PMC
CEF.....	71.114-3 (CEF PAS	116.276,34	256.120,02	CEF.....	71.077-3 (FOPAG A

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 ABRIL 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
subtotal	6.282.729,28	4.765.238,53	CEF.....71.113-5 (CEF ABA	31.170,36	31.170,36
			CEF.....71.114-3 (CEF PAS	116.276,34	116.276,34
subtotal saldos anteriores	6.282.729,28	4.765.238,53	subtotal	8.066.639,96	8.066.639,96
			subtotal saldos atuais	8.066.639,96	8.066.639,96
TOTAL RECEITAS	8.812.990,90	52.057.242,37	TOTAL DESPESAS	8.812.990,90	52.057.242,37

Chaves, 30 de Abril de 2024.

MARCOS AVELINO BRABO PANTOJA JUNIOR  
 CONTADOR

JOSE RIBAMAR SOUSA DA SILVA  
 PREFEITO MUNICIPAL