



**Prefeitura Municipal de FARO**

**BALANCETE**

**FINANCEIRO**

**JUNHO de 2022**

**FARO/PA**

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	500.253,21	Legislativa	397.430,60
Receita Patrimonial	92.432,00	Administração	6.857.550,98
Receita de Serviços	21.135,33	Assistência Social	592.961,13
Transferências Correntes	22.781.785,35	Saúde	5.317.913,65
Outras Receitas Correntes	13.000,00	Educação	8.121.845,79
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.173.073,82	Cultura	177.726,22
		Urbani smo	24.460,00
subtotal orçamentária	21.235.532,07	Gestão Ambiental	25.725,33
		Agricultura	215.430,42
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Desporto e Lazer	83.369,01
RESTOS A PAGAR - PMF	1.305.337,07	Encargos Especiais	313.550,67
RESTOS A PAGAR - CMF	24.698,17		
RESTOS A PAGAR - FMS	930.961,68	subtotal orçamentária	22.127.963,80
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.532.424,19		
RESTOS A PAGAR - FMAS	55.430,20	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	3.848.851,31	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMF	420,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMF - CMF	10.860,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMF	420,00	ANTECIPAÇÃO DE INSS-DESCONTADO FPM - FUNDEB	222.119,52
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMF - CMF	10.860,00	ANTECIPAÇÃO DE INSS-DESCONTADO FPM - PMF	132.308,49
ANTECIPAÇÃO DE INSS-DESCONTADO FPM - FUNDEB	222.119,52	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	809,97
ANTECIPAÇÃO DE INSS-DESCONTADO FPM - PMF	132.308,49	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	14.625,73
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	809,97	SALARIO FAMILIA - PMF	3.331,73
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	14.625,73	SALARIO FAMILIA CMF - CMF	1.129,40
SALARIO FAMILIA - PMF	2.654,09	SALARIO FAMILIA SAUDE - FMS	8.781,86
SALARIO FAMILIA CMF - CMF	847,05	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.636,00
SALARIO FAMILIA SAUDE - FMS	1.524,69	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	7.833,90
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.721,13	subtotal	405.856,60
subtotal	390.890,67	<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		24936-X FUNDO MUNICIPAL DE FARO - FMS	819,25
000170256-4 CONST. DA PRAÇA INDEPENDÊNCIA - P	10.014,27	subtotal	819,25
0003771989 ICMS - PMF	4.300,97	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
0003772012 -ARRECADACÃO - PMF	2.413,43	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMF	50.561,70
0005274257- NIVEL PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS	27.158,85	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FMS	28.226,69
0005274303-NIVEL DE PROTEÇÃO BÁSICA- - FMAS	7.186,24	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PMF	727.128,72
1044320-PMF.P ESCOLA NOVA - PMF	1.334,57	subtotal	805.917,11
11524-x PM FARO-QSE - PMF	332,01	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
11580-0 CEX - PMF	253,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	13.958,97
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	376.355,31
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMF	261.890,66

MOACYR CARDOSO BARROS NETO  
 CONTADOR-CRC- PA- 014337/0- 8

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO  
 PREFEITO

- conti nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
12746-9 PM FARO-CIDE - PMF	5.491,43		subtotal 652.204,94
14118-6 PAVIMENTAÇÃO - PMF	154,79	CONSIGNAÇÕES	
15701-5 PNATE - PMF	21.246,98	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A-CMF - CMF	52.963,98
16358-9 VIG/MS-FARO - PMF	10,03	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMS	4.140,00
16758-4 - SIMPLES NACIONAL - PMF	19.826,37	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FUNDEB	13.970,00
16989-7 PM/FARO-FNS BLMAC - PMF	35,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - PMF	1.670,00
17045-3 PTA - PMF	156,08	DÉBITOS CONSIG. EXERCÍCIOS(2017-2020) - FMS	8.241,45
19361-5 MERENDA - PMF	32,39	DÉBITOS CONSIG. EXERCÍCIOS(2017-2020) - PMF	89.302,39
21110-9 FMS/FARO-FNS BLAFB - FMS	2.500,56	DESC CONSIG BANPARÁ - FMS	32.650,53
21111-7 FMS/FARO-FNSBLATB - FMS	8,84	DESC CONSIG BANPARÁ - FUNDEB	23.338,61
21113-3 FMS/FARO - FNS BLVGS - FMS	7.729,65	DESC CONSIG BANPARÁ - PMF	61.937,84
21224-5 FARMACIA BASICA - FMS	2,78	DESCONTO ISS - FMAS	1.387,12
21225-3 FMD-PAB ESTADUAL - FMS	2,14	DESCONTO ISS - FMS	1.931,13
21228-8 INSUMOS DIABETICOS - FMS	13.079,48	DESCONTO ISS - FUNDEB	4.705,69
23685-3 PMF - PMF	0,64	DESCONTO ISS - PMF	965,00
24906-8- AFM - PMF	16,46	INSS - FUNDEB	71.213,43
24936-X FUNDO MUNICIPAL DE FARO - FMS	359,41	INSS-CMF - CMF	17.409,38
25029-5 FMS/FARO - FNS BLINV - FMS	13.001,69	IRRF - FUNDEB	241.856,79
25193-3 FMS/FARO - FNSCONVENENTE - FMS	1,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMF	3.411,08
25777-X MANUTENÇÃO - PMF	644,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.519,60
25790-7 BRASIL CARINHOSO - PMF	40,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	28.212,90
25928-4 FMS/FARO- FNS QLFAR - FMS	3,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	7.857,80
25981-0 PM/FARO - PMF	360.852,50		subtotal 680.684,72
26037-1 FMS/FARO - FNSCONVENENTE - FMS	19.606,06		
26038-X FMS/FARO- FNSCONVENENTE - FMS	33.543,34		subtotal extra-orçamentária 2.545.482,62
26369-9 FMS/FARO - FNS BLMAC - FMS	339,70		
26506-3 BPC ESCOLA - FMAS	12,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
26642-6 FMS- FNSCONVENENTE - FMS	2.816,29	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
27430-5 CONVENIO - PMF	2.864,25	CAMARA MUNICIPAL - PMF	551.838,17
27516-6 FMS CUSTEIO SUS - FMS	1.902,47		subtotal 551.838,17
27538-7 FMS CONVENIO INV SUS - FMS	606.271,87		
27591-3 PMF-TERMO PAVIM ALFALTICA - PMF	4.374,66		subtotal transferências concedidas 551.838,17
27815-7 PM FARO-MP81 - PMF	161,90		
27927-7 FEB - FUNDEB	109.396,69	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
283141-4 ICMS DESONERAÇÃO - PMF	0,74	BANCOS	
28879-9 CONVÊNIO 883371/2019 - PMF	56,47	BANPARA.....38.742-8 (PMF PF ABASTECI	461,36
28880-2 CONVÊNIO - PMF	209.506,71	BANPARA.....104.432-0 (PMF P ESCOLA NO	1.411,84
2891-6 FUNDO ESPECIAL - PMF	0,54	BANPARA.....170.031-6 (SENADOR LEMOS)	8.985,19
29510-8 COVIDACO - FMAS	2.463,48	BANPARA.....170.256-4 (PC PRAÇA INDEPE	10.437,83
29512-4 COVIDEPI - FMAS	14.007,92	BANPARA.....377.838-0 (FMS)	11,82
29643-0 TRANSF ESPECIAIS - PMF	3.182,92	BANPARA.....381.693-1 (CÂMARA)	242,22
30581-2 LEI BLANC-PM - PMF	62.914,37	BANPARA.....387.694-2 (FOPAG CÂMARA)	64,66
387428-P F M ABASTECIMENTO - PMF	12.270,16	BANPARA.....387.697-7 (CONSIGNADO CÂM	73,96
446-4 RECURSOS PROPRIOS - PMF	0,17	BANPARA.....395.572-9 (FOPAG-SAUDE)	507,00
448-0 FPM - PMF	511,18	BANPARA.....490.045-6 (FUNDO M A SOCIA	669,30
58040-6 PM DE FARO - PMF	32,75	BANPARA.....566.296-6 (FOPAG SEMAS)	61.746,18
5921-8 PDDE - PMF	199,62	BANPARA.....590.601-6 (FOPAG SEMMA)	38.488,53
5984-6 PMF FARO FUNDO NAC SAUDE - PMF	36,69	BANPARA.....590.603-2 (SEMMA-ICMS VERD	0,33
8223-6 PMF VJCSUS - PMF	0,38	BANPARA.....601.314-7 (SEDUC/PETE-PA)	164.789,65

MOACYR CARDOSO BARROS NETO  
CONTADOR- CRC- PA- 014337/0- 8

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO  
PREFEITO

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
8878-1 FUS - FMS	0,48	BANPARA.....601.316-3 (SEDUC/PEAE)	40.704,00
APURAÇÃO DE SALDO ANTERIOR - PMF	88,54	BANPARA.....775.061-7 (CONV. SETRAN COM	264.000,00
	subtotal 1.584.755,00	BANPARA.....000.377.198-9 (ICMS-FARO)	11.973,93
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BANPARA.....000.377.201-2 (ARRECADAAÇÃO DI V	3.627,66
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMF	1.500,00	BANPARA.....000.377.408-2 (FOPAG-PMF)	345.071,30
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMF	11.104,50	BANPARA.....000.377.411-2 (COSANPA)	8,90
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PMF	583.528,85	BANPARA.....000.395.577-0 (CONSIGNADO SAÚD	22,77
	subtotal 596.133,35	BANPARA.....000.527.425-7 (FMAS-SEMAS PROT	10.890,28
CONSIGNAÇÕES		BANPARA.....000.527.430-3 (NIVEL PROT. BASI	9.041,30
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A-CMF - CMF	52.963,98	BANPARA.....000.534.853-6 (FMA- PMF)	1,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMAS	60,00	BANPARA.....000.567.884-6 (FOPAG SEMED)	493.290,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMS	4.890,00	BB.....446-4 (ITR)	395,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FUNDEB	11.970,00	BB.....448-0 (FPM)	6.017,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - PMF	2.000,00	BB.....2.891-6 (FEP/ROYALTES DA	11.406,09
DESC. CONSIG BANPARÁ - FMAS	386,22	BB.....5.921-8 (PDDE)	251,46
DESC. CONSIG BANPARÁ - FMS	69.411,25	BB.....5.984-6 (PMF-FUNDO NAC S	38,27
DESC. CONSIG BANPARÁ - FUNDEB	139.623,75	BB.....8.223-6 (PMF VJGJSUS)	0,40
DESC. CONSIG BANPARÁ - PMF	36.202,08	BB.....8.878-1 (FUS)	0,09
DESC. JUDICIAL - PMF	500,00	BB.....11.524-X (PM-QSE)	836,10
DESC. TAXA EXP. - FMS	16,00	BB.....11.580-0 (CEX)	264,75
DESC. TAXA EXP. - PMF	48,00	BB.....12.746-9 (CIDE)	11.256,83
DESCONTO ISS - FMAS	484,77	BB.....14.118-6 (PAVIMENTAÇÃO)	161,49
DESCONTO ISS - FMS	11.767,15	BB.....15.701-5 (PNATE)	101,16
DESCONTO ISS - FUNDEB	2.938,83	BB.....16.358-9 (VIG-MS- FARO)	10,47
FALTAS - FMS	2.171,98	BB.....16.758-4 (SIMPLES NACIONAL	6.424,75
FALTAS - PMF	811,05	BB.....16.989-7 (PMF/FNS BLMAC)	36,82
INSS - FMAS	7.126,41	BB.....17.045-3 (PMF FARO -PTA)	162,82
INSS - FMS	185.524,90	BB.....17.296-0 (FNSCONVENENTE)	222,00
INSS - FUNDEB	105.573,07	BB.....17.297-9 (FMS-FNS CONVENE	859,70
INSS - PMF	106.863,76	BB.....19.361-5 (PNAE-FNDE)	250,19
INSS-CMF - CMF	23.340,60	BB.....21.110-9 (FMS-FNS BLAFB)	2.608,68
IRRF - FMAS	24,92	BB.....21.111-7 (FMS-FNS BLATB)	9,22
IRRF - FMS	12.117,38	BB.....21.113-3 (FMS-FNSBLVGS)	10.470,47
IRRF - FUNDEB	83.928,00	BB.....21.224-5 (FARMACIA BASICA	2,90
IRRF - PMF	196,34	BB.....21.225-3 (PAB ESTADUAL)	29,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMF	3.411,08	BB.....21.226-1 (FMS-AIHS)	0,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.764,00	BB.....21.228-8 (INSUMOS DIABETI	7.849,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	23.052,26	BB.....23.685-3 (PMF)	0,67
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	6.323,73	BB.....24.906-8 (AFM)	17,17
	subtotal 906.491,51	BB.....24.936-X (C. PARTIDA-15%-F	37.468,07
	subtotal extra-orçamentária 3.478.270,53	BB.....25.029-5 (FMS-FNSBLINV)	23,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....25.193-3 (FMS-FNSCONVENEN	1,95
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....25.388-X (CONVÊNIO)	30.231,96
CAMARA MUNICIPAL - PMF	365.838,17	BB.....25.777-X (PM FARO-MANUTEN	672,42
	subtotal 365.838,17	BB.....25.790-7 (BRASIL CARINHOS	42,29
	subtotal transferências recebidas 365.838,17	BB.....25.928-4 (FMS-FNSQLFAR)	4,03
		BB.....25.981-0 (PM-FARO)	19,54
		BB.....26.037-1 (FMS-FNSCONVENEN	20.453,79
		BB.....26.038-X (FMS-FNSCONVENEN	36.870,45

MOACYR CARDOSO BARROS NETO  
CONTADOR-CRC- PA- 014337/0- 8

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO  
PREFEITO

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 26.369-9 (FMS-FNSBLMAC)	354,39
BANCOS		BB. .... 26.506-3 (BPCECOLA)	12,72
BANPARA. .... 38.742-8 (PMF PF ABASTECI	55,80	BB. .... 26.509-8 (BL GBF FNAS)	119,02
BANPARA. .... 170.031-6 (SENADOR LEMOS)	12.000,00	BB. .... 26.519-5 (BL PSB FNAS)	6.942,86
BANPARA. .... 173.164-5 (PMF QUADRA ESPO	15,84	BB. .... 26.642-6 (FMS-FNSCONVENEN	2.938,06
BANPARA. .... 377.838-0 (FMS)	11,82	BB. .... 27.430-5 (CONVENIO)	2.988,10
BANPARA. .... 381.693-1 (CÂMARA)	7,41	BB. .... 27.516-6 (FMS CUSTEIO SUS	1.175.828,82
BANPARA. .... 387.694-2 (FOPAG CÂMARA)	64,66	BB. .... 27.519-0 (CONVENIO)	88,54
BANPARA. .... 387.697-7 (CONSIGNADO CÂM	54,16	BB. .... 27.538-7 (FMS-CONVÊNIO)	713.606,28
BANPARA. .... 395.572-9 (FOPAG-SAUDE)	2.697,94	BB. .... 27.591-3 (TERMO PAV. ASFAL	4.563,81
BANPARA. .... 490.045-6 (FUNDO M A SOCIA	669,30	BB. .... 27.815-7 (PM FARO-MP81)	168,90
BANPARA. .... 566.296-6 (FOPAG SEMAS)	408,35	BB. .... 27.927-7 (FUNDEB)	11.047,33
BANPARA. .... 590.601-6 (FOPAG SEMMA)	363,59	BB. .... 28.879-9 (CONVENIO)	58,91
BANPARA. .... 590.603-2 (SEMMA-ICMS VERD	0,33	BB. .... 28.880-2 (CONVÊNIO)	218.565,37
BANPARA. .... 601.314-7 (SEDUC/PETE-PA)	38.851,18	BB. .... 29.510-8 (COVIDACO)	2.570,00
BANPARA. .... 601.316-3 (SEDUC/PEAE)	27,51	BB. .... 29.512-4 (COVIDEPI)	133,56
BANPARA. .... 000.377.408-2 (FOPAG-PMF)	9,39	BB. .... 29.643-0 (TRANSF ESPECIAI	3.315,84
BANPARA. .... 000.377.410-4 (CONSIGNADO)	65.480,65	BB. .... 30.581-2 (LEI A BLANC)	65.634,67
BANPARA. .... 000.377.411-2 (COSANPA)	13,56	BB. .... 31.440-4 (PMF)	246,37
BANPARA. .... 000.395.577-0 (CONSIGNADO SAÚD	4.587,80	BB. .... 58.040-6 (PM DE FARO)	34,17
BANPARA. .... 000.534.853-6 (FMA- PMF)	1,52	BB. .... 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	0,21
BANPARA. .... 000.567.884-6 (FOPAG SEMED)	1.370,97	subtotal	3.861.212,93
BB. .... 17.296-0 (FNSCONVENENTE)	222,00	subtotal saldos atuais	3.861.212,93
BB. .... 17.297-9 (FMS-FNS CONVENE	859,70		
BB. .... 25.388-X (CONVÊNIO)	30.231,96		
subtotal	158.005,44		
subtotal saldos anteriores	158.005,44		
TOTAL RECEITAS	29.086.497,52	TOTAL DESPESAS	29.086.497,52

Faro, 30 de Junho de 2022.

MOACYR CARDOSO BARROS NETO  
CONTADOR- CRC- PA- 014337/0- 8

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO  
PREFEITO