



Prefeitura Municipal de FARO

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO-2021

FARO/PA

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	581.899,88	Legislativa	796.662,91
Receita Patrimonial	994.819,29	Administração	8.231.192,66
Receita de Serviços	3.757.465,62	Assistência Social	1.248.657,19
Transferências Correntes	21.718.201,05	Saúde	6.696.825,35
Outras Receitas Correntes	3.783.573,19	Educação	12.083.144,60
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.632.663,18	Cultura	199.055,55
Transferências Correntes - retif. - outras	-1.323.789,86	Urbanismo	497.028,65
		Saneamento	73.196,87
subtotal orçamentária	27.879.505,99	Gestão Ambiental	37.443,15
		Agricultura	449.650,00
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	138.261,81
RESTOS A PAGAR - PMF	1.609.195,32	Encargos Especiais	1.074.070,68
RESTOS A PAGAR - CMF	24.033,38		
RESTOS A PAGAR - FMS	735.952,88	subtotal orçamentária	31.525.189,42
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.625.433,51		
RESTOS A PAGAR - FMAS	19.060,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	4.013.675,69	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		PENSÃO ALIMENTICIA - PMF	127,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALARIO FAMILIA - PMF	9.792,57
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALARIO FAMILIA CMF - CMF	2.512,23
SALARIO FAMILIA CMF - CMF	2.512,23	SALARIO FAMILIA SAUDE - FMS	8.972,25
subtotal	2.512,23	SALARIO MATERNIDADE - PMF	4.253,33
		subtotal	25.657,68
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
0003771989 ICMS - PMF	4.653.876,45	0003771989 ICMS - PMF	4.673.901,11
0003772012 -ARRECADACÃO - PMF	231.077,04	0003772012 -ARRECADACÃO - PMF	228.865,66
0003774112 - COSANPA - PMF	40.952,70	0003774112 - COSANPA - PMF	40.952,70
0005274257- NIVEL PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS	126.387,82	0005274257- NIVEL PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS	38.538,17
0005274303-NIVEL DE PROTEÇÃO BÁSICA- - FMAS	41.112,79	0005274303-NIVEL DE PROTEÇÃO BÁSICA- - FMAS	29.864,33
11524-x PM FARO-QSE - PMF	138.162,85	1044320-PMF.P ESCOLA NOVA - PMF	1.334,57
15701-5 PNATE - PMF	139.960,22	11524-x PM FARO-QSE - PMF	138.486,35
19361-5 MERENDA - PMF	438.694,75	11580-0 CEX - PMF	4,74
21225-3 FMD-PAB ESTADUAL - FMS	442.857,67	12746-9 PM FARO-CIDE - PMF	5.358,07
21226-1 FMS-AIHS - FMS	401.791,64	14118-6 PAVIMENTAÇÃO - PMF	2,89
21228-8 INSUMOS DIABETICOS - FMS	46.679,09	15701-5 PNATE - PMF	154.220,60
24936-X FUNDO MUNICIPAL DE FARO - FMS	543.608,09	16358-9 VIG/MS-FARO - PMF	9,98
25029-5 FMS/FARO -FNS BLINV - FMS	69.348,60	16758-4 - SIMPLES NACIONAL - PMF	16.747,21
26038-X FMS/FARO- FNSCONVENENTE - FMS	3.055,47	16989-7 PM/FARO-FNS BLMAC - PMF	35,09
26509-8 FaroBL GBF FNAS - FMAS	34.852,25	17045-3 PTA - PMF	155,17
26511-X BLGSUAS FNAS - FMAS	10.010,45	19361-5 MERENDA - PMF	234.578,84

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

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
26519-5 BL PSB FNAS - FMAS	55.305,64	21110-9 FMS/FARO-FNS BLAFB - FMS	46,78
27129-2 FAROCRIANÇAFELIZ - FMAS	20.010,45	21111-7 FMS/FARO-FNSBLATB - FMS	0,17
27516-6 FMS CUSTEIO SUS - FMS	1.157.349,23	21113-3 FMS/FARO -FNS BLVGS - FMS	5.971,40
27927-7 FEB - FUNDEB	6.206.200,04	21224-5 FARMACIA BASICA - FMS	0,05
283141-4 ICMS DESONERAÇÃO - PMF	72.760,40	21225-3 FMD-PAB ESTADUAL - FMS	442.552,84
2891-6 FUNDO ESPECIAL - PMF	126.545,64	21226-1 FMS-AIHS - FMS	401.762,53
29643-0 TRANSF ESPECIAIS - PMF	140.000,00	21228-8 INSUMOS DIABETICOS - FMS	38.666,46
387428-P F M ABASTECIMENTO - PMF	9.482,36	23685-3 PMF - PMF	0,02
446-4 RECURSOS PROPRIOS - PMF	1.066.204,71	24906-8- AFM - PMF	0,30
448-0 FPM - PMF	817.898,21	24936-X FUNDO MUNICIPAL DE FARO - FMS	545.745,80
490045-6 FUNDO M A SOCIAL- FMAS - FMAS	135.014,03	25029-5 FMS/FARO -FNS BLINV - FMS	82.259,84
5921-8 PDDE - PMF	7.995,00	25193-3 FMS/FARO -FNSCONVENENTE - FMS	0,04
8878-1 FUS - FMS	616.491,04	25777-X MANUTENÇÃO - PMF	12,06
	subtotal	25790-7 BRASIL CARINHOSO - PMF	0,75
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		25928-4 FMS/FARO- FNS QLFAR - FMS	0,07
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMF	54,24	25981-0 PM/FARO - PMF	459.189,44
	subtotal	26037-1 FMS/FARO - FNSCONVENENTE - FMS	366,77
CONSIGNAÇÕES	54,24	26038-X FMS/FARO- FNSCONVENENTE - FMS	3.683,89
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A-CMF - CMF	120.915,04	26369-9 FMS/FARO -FNS BLMAC - FMS	6,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMS	9.052,74	26506-3 BPC ESCOLA - FMAS	0,22
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FUNDEB	20.010,00	26509-8 FaroBL GBF FNAS - FMAS	42.704,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - PMF	4.380,00	26511-X BLGSUAS FNAS - FMAS	10.165,64
DESC CONSIG BANPARÁ - FMS	138.268,62	26519-5 BL PSB FNAS - FMAS	63.653,93
DESC CONSIG BANPARÁ - FUNDEB	278.544,63	26642-6 FMS- FNSCONVENENTE - FMS	52,68
DESC CONSIG BANPARÁ - PMF	85.023,15	27129-2 FAROCRIANÇAFELIZ - FMAS	27.813,26
DESC. JUDICIAL - FMS	10,00	27430-5 CONVENIO - PMF	2.847,57
DESC. JUDICIAL - FUNDEB	511,83	27516-6 FMS CUSTEIO SUS - FMS	1.155.461,67
DESC. JUDICIAL - PMF	1.000,00	27538-7 FMS CONVENIO INV SUS - FMS	92.485,75
DESC.TAXA EXP. - FMAS	112,00	27591-3 PMF-TERMO PAVIM ALFALTICA - PMF	4.349,18
DESC.TAXA EXP. - FMS	1.488,00	27815-7 PM FARO-MP81 - PMF	160,95
DESC.TAXA EXP. - FUNDEB	160,00	27927-7 FEB - FUNDEB	6.339.387,15
DESC.TAXA EXP. - PMF	2.384,00	283141-4 ICMS DESONERAÇÃO - PMF	72.760,92
DESCONTO ISS - FMAS	1.026,43	28879-9 CONVÊNIO 883371/2019 - PMF	56,14
DESCONTO ISS - FMS	24.676,26	28880-2 CONVÊNIO - PMF	208.286,46
DESCONTO ISS - FUNDEB	1.766,87	2891-6 FUNDO ESPECIAL - PMF	126.540,98
DESCONTO ISS - PMF	1.613,44	29510-8 COVIDACO - FMAS	46,08
FALTAS - FMS	5.281,47	29512-4 COVIDEPI - FMAS	262,05
FALTAS - FUNDEB	3.874,21	29643-0 TRANSF ESPECIAIS - PMF	2.112,77
FALTAS - PMF	11.804,29	30581-2 LEI BLANC-PM - PMF	1.176,95
INSS - FMS	299.304,23	387428-P F M ABASTECIMENTO - PMF	21.752,52
INSS - FUNDEB	560.138,02	446-4 RECURSOS PROPRIOS - PMF	1.065.690,42
INSS - PMF	306.950,79	448-0 FPM - PMF	817.484,99
INSS-CMF - CMF	47.410,14	490045-6 FUNDO M A SOCIAL- FMAS - FMAS	153.677,69
IRRF - FMS	22.529,14	58040-6 PM DE FARO - PMF	32,56
IRRF - FUNDEB	84.089,49	5921-8 PDDE - PMF	8.007,89
IRRF - PMF	892,22	5984-6 PMF FARO FUNDO NAC SAUDE - PMF	36,47
ISSQN-CMF - CMF	2.252,50	8223-6 PMF VJGJSUS - PMF	0,38
PENSÃO ALIMENTICIA - CMF	4.482,16	8878-1 FUS - FMS	616.491,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	20.795,40		subtotal
			18.376.820,18

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

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	38.541,33	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	10.422,85	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMF	54,24
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.049,26	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMF	11.863,70
SALARIO FAMILIA - PMF	4.563,03		subtotal 11.917,94
	subtotal 2.117.323,54	CONSIGNAÇÕES	
	subtotal extra-orçamentária 19.913.574,64	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A-CMF - CMF	123.023,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMS	7.810,00
	subtotal transferências recebidas 0,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FUNDEB	17.730,00
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - PMF	2.610,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	DESC CONSIG BANPARÁ - FMS	25.984,50
BANCOS		DESC CONSIG BANPARÁ - FUNDEB	170.627,51
BANPARA.....170.031-6 (SENADOR LEMOS)	12.000,00	DESC CONSIG BANPARÁ - PMF	44.063,62
BANPARA.....377.838-0 (FMS)	11,82	DESC. JUDICIAL - PMF	200,00
BANPARA.....381.693-1 (CÂMARA)	1.189,79	DESCONTO ISS - FMS	3.055,47
BANPARA.....387.694-2 (FOPAG CÂMARA)	5,67	INSS - FMS	35.699,10
BANPARA.....387.697-7 (CONSIGNADO CÂMARA)	2.190,03	INSS - FUNDEB	455.434,22
BANPARA.....395.572-9 (FOPAG-SAUDE)	270,94	INSS - PMF	158.985,47
BANPARA.....490.045-6 (FUNDO M A SOCIA)	642,72	INSS-CMF - CMF	43.081,63
BANPARA.....566.296-6 (FOPAG SEMAS)	99,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMF	4.482,16
BANPARA.....590.601-6 (FOPAG SEMMA)	232,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.815,40
BANPARA.....590.603-2 (SEMMA-ICMS VERD)	1.049,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	38.399,91
BANPARA.....601.314-7 (SEDUC/PETE-PA)	196.802,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	10.537,33
BANPARA.....601.316-3 (SEDUC/PEAE)	36.838,00	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.768,58
BANPARA.....000.377.408-2 (FOPAG-PMF)	39.616,00	SALARIO FAMILIA - PMF	4.511,76
BANPARA.....000.377.411-2 (COSANPA)	0,97		subtotal 1.168.820,45
BANPARA.....000.395.577-0 (CONSIGNADO SAÚD)	87,96		subtotal extra-orçamentária 19.583.216,25
BANPARA.....000.534.853-6 (FMA- PMF)	130.912,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....000.567.884-6 (FOPAG SEMED)	1.370,95	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....17.296-0 (FNCONVENENTE)	222,00	CAMARA MUNICIPAL - CMF	4.298,54
BB.....17.297-9 (FMS-FNS CONVENE)	859,70	Devolução de Recurso - FMAS	20.000,00
	subtotal 424.402,12		subtotal 24.298,54
	subtotal saldos anteriores 424.402,12	subtotal transferências concedidas	24.298,54
		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
		BANCOS	
		BANPARA.....38.742-8 (PMF PF ABASTECI)	18,60
		BANPARA.....170.031-6 (SENADOR LEMOS)	12.000,00
		BANPARA.....173.164-5 (PMF QUADRA ESPO)	15,84
		BANPARA.....377.838-0 (FMS)	11,82
		BANPARA.....381.693-1 (CÂMARA)	2.649,03
		BANPARA.....387.694-2 (FOPAG CÂMARA)	64,66
		BANPARA.....387.697-7 (CONSIGNADO CÂMARA)	54,16
		BANPARA.....395.572-9 (FOPAG-SAUDE)	2.527,55
		BANPARA.....566.296-6 (FOPAG SEMAS)	25.099,86
		BANPARA.....590.601-6 (FOPAG SEMMA)	363,52
		BANPARA.....590.603-2 (SEMMA-ICMS VERD)	0,33

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

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	BANPARA.....601.314-7 (SEDUC/PETE-PA) 98.687,93
	BANPARA.....601.316-3 (SEDUC/PEAE) 5.339,01
	BANPARA.....000.377.408-2 (FOPAG-PMF) 280.375,85
	BANPARA.....000.377.410-4 (CONSIGNADO) 65.480,65
	BANPARA.....000.377.411-2 (COSANPA) 13,56
	BANPARA.....000.395.577-0 (CONSIGNADO SAÚDE) 4.587,80
	BANPARA.....000.534.853-6 (FMA- PMF) 1,52
	BANPARA.....000.567.884-6 (FOPAG SEMED) 569.784,93
	BB.....17.296-0 (FNSCONVENENTE) 222,00
	BB.....17.297-9 (FMS-FNS CONVENE) 859,70
	BB.....25.388-X (CONVÊNIO) 30.231,96
	BB.....26.037-1 (FMS-FNSCONVENEN) 63,95
	subtotal 1.098.454,23
	subtotal saldos atuais 1.098.454,23
TOTAL RECEITAS	52.231.158,44 TOTAL DESPESAS 52.231.158,44

Faro, 30 de Novembro de 2021.

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

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO
PREFEITO