



Prefeitura Municipal de FARO

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO-2021

FARO/PA

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
26511-X BLSUAS FNAS - FMAS	10.255,83	21110-9 FMS/FARO-FNS BLAFB - FMS	61,34
26519-5 BL PSB FNAS - FMAS	74.675,45	21111-7 FMS/FARO-FNSBLATB - FMS	0,22
27129-2 FAROCRIANÇAFELIZ - FMAS	34.731,18	21113-3 FMS/FARO -FNS BLVGS - FMS	7.189,54
27516-6 FMS CUSTEIO SUS - FMS	1.388.604,11	21224-5 FARMACIA BASICA - FMS	0,07
27927-7 FEB - FUNDEB	7.230.864,96	21225-3 FMD-PAB ESTADUAL - FMS	478.563,54
283141-4 ICMS DESONERAÇÃO - PMF	72.760,40	21226-1 FMS-AIHS - FMS	401.762,69
2891-6 FUNDO ESPECIAL - PMF	154.460,64	21228-8 INSUMOS DIABETICOS - FMS	46.432,09
29643-0 TRANSF ESPECIAIS - PMF	140.000,00	23685-3 PMF - PMF	0,02
387428-P F M ABASTECIMENTO - PMF	9.482,36	24906-8- AFM - PMF	0,40
446-4 RECURSOS PROPRIOS - PMF	1.084.280,96	24936-X FUNDO MUNICIPAL DE FARO - FMS	552.806,43
448-0 FPM - PMF	1.348.544,15	25029-5 FMS/FARO -FNS BLINV - FMS	82.335,57
490045-6 FUNDO M A SOCIAL- FMAS - FMAS	153.682,33	25193-3 FMS/FARO -FNSCONVENENTE - FMS	0,05
5921-8 PDDE - PMF	7.995,00	25777-X MANUTENÇÃO - PMF	15,81
8878-1 FUS - FMS	616.491,74	25790-7 BRASIL CARINHOSO - PMF	0,99
	subtotal	25928-4 FMS/FARO- FNS QLFAR - FMS	0,09
	20.485.111,48	25981-0 PM/FARO - PMF	461.852,50
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		26037-1 FMS/FARO - FNSCONVENENTE - FMS	480,97
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMF	54,24	26038-X FMS/FARO- FNSCONVENENTE - FMS	3.879,26
	subtotal	26369-9 FMS/FARO -FNS BLMAC - FMS	8,33
	54,24	26506-3 BPC ESCOLA - FMAS	0,29
CONSIGNAÇÕES		26509-8 FaroBL GBF FNAS - FMAS	47.089,58
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A-CMF - CMF	134.065,55	26511-X BLSUAS FNAS - FMAS	10.167,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMS	9.892,74	26519-5 BL PSB FNAS - FMAS	74.456,33
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FUNDEB	24.010,00	26642-6 FMS- FNSCONVENENTE - FMS	69,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - PMF	5.260,00	27129-2 FAROCRIANÇAFELIZ - FMAS	34.731,18
DESC ADIANTAMENTO DECIMO - FUNDEB	202.780,13	27430-5 CONVENIO - PMF	2.864,25
DESC CONSIG BANPARÁ - FMS	150.708,85	27516-6 FMS CUSTEIO SUS - FMS	1.388.619,02
DESC CONSIG BANPARÁ - FUNDEB	328.272,83	27538-7 FMS CONVENIO INV SUS - FMS	96.016,92
DESC CONSIG BANPARÁ - PMF	100.389,25	27591-3 PMF-TERMO PAVIM ALFALTICA - PMF	4.374,66
DESC. JUDICIAL - FMS	10,00	27815-7 PM FARO-MP81 - PMF	161,90
DESC. JUDICIAL - FUNDEB	511,83	27927-7 FEB - FUNDEB	7.269.129,73
DESC. JUDICIAL - PMF	1.200,00	283141-4 ICMS DESONERAÇÃO - PMF	72.761,14
DESC.TAXA EXP. - FMAS	112,00	28879-9 CONVÊNIO 883371/2019 - PMF	56,47
DESC.TAXA EXP. - FMS	1.568,00	28880-2 CONVÊNIO - PMF	209.506,71
DESC.TAXA EXP. - FUNDEB	160,00	2891-6 FUNDO ESPECIAL - PMF	154.455,83
DESC.TAXA EXP. - PMF	2.480,00	29510-8 COVIDACO - FMAS	60,43
DESCONTO ISS - FMAS	1.026,43	29512-4 COVIDEPI - FMAS	343,64
DESCONTO ISS - FMS	26.968,51	29643-0 TRANSF ESPECIAIS - PMF	2.131,31
DESCONTO ISS - FUNDEB	1.766,87	30581-2 LEI BLANC-PM - PMF	1.543,38
DESCONTO ISS - PMF	3.117,38	387428-P F M ABASTECIMENTO - PMF	21.752,52
FALTAS - FMS	5.964,73	446-4 RECURSOS PROPRIOS - PMF	1.083.766,05
FALTAS - FUNDEB	4.275,16	448-0 FPM - PMF	1.348.399,20
FALTAS - PMF	11.804,29	490045-6 FUNDO M A SOCIAL- FMAS - FMAS	153.682,33
INSS - FMS	345.822,48	58040-6 PM DE FARO - PMF	32,75
INSS - FUNDEB	708.405,05	5921-8 PDDE - PMF	8.009,05
INSS - PMF	392.328,63	5984-6 PMF FARO FUNDO NAC SAUDE - PMF	36,69
INSS-CMF - CMF	52.784,59	8223-6 PMF VJGJSUS - PMF	0,38
IRRF - FMS	24.790,78	8878-1 FUS - FMS	616.492,22
IRRF - FUNDEB	178.277,81		subtotal
IRRF - PMF	1.076,39		20.855.801,64
ISSQN-CMF - CMF	2.452,50		

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 - CMF	5.334,93	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	22.856,80	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMF	1.554,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	46.572,42	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMF	17.863,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	13.856,42		subtotal
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	3.049,26	CONSIGNAÇÕES	19.417,94
SALARIO FAMILIA - PMF	4.563,03	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A-CMF - CMF	136.174,30
subtotal	2.818.515,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMS	9.490,00
subtotal extra-orçamentária	23.306.501,21	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FUNDEB	19.730,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - PMF	2.940,00
subtotal transferências recebidas	0,00	DESC CONSIG BANPARÁ - FMS	25.984,50
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	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	1.200,00
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	48.486,05
BANPARA.....566.296-6 (FOPAG SEMAS)	99,00	ISSQN-CMF - CMF	2.452,50
BANPARA.....590.601-6 (FOPAG SEMMA)	232,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMF	5.334,93
BANPARA.....590.603-2 (SEMMA-ICMS VERD)	1.049,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	21.796,80
BANPARA.....601.314-7 (SEDUC/PETE-PA)	196.802,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	42.560,36
BANPARA.....601.316-3 (SEDUC/PEAE)	36.838,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	11.659,74
BANPARA.....000.377.408-2 (FOPAG-PMF)	39.616,00	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	2.768,58
BANPARA.....000.377.411-2 (COSANPA)	0,97	SALARIO FAMILIA - PMF	4.511,76
BANPARA.....000.395.577-0 (CONSIGNADO SAÚDE)	87,96	subtotal	1.202.954,91
BANPARA.....000.534.853-6 (FMA- PMF)	130.912,12	subtotal extra-orçamentária	22.111.410,91
BANPARA.....000.567.884-6 (FOPAG SEMED)	1.370,95	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BB.....17.296-0 (FNCONVENENTE)	222,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BB.....17.297-9 (FMS-FNS CONVENE)	859,70	CAMARA MUNICIPAL - CMF	4.298,54
subtotal	424.402,12	Devolução de Recurso - FMAS	20.000,00
subtotal saldos anteriores	424.402,12	subtotal	24.298,54
		subtotal transferências concedidas	24.298,54
		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
		BANCOS	
		BANPARA.....38.742-8 (PMF PF ABASTECI)	55,80
		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)	7,41
		BANPARA.....387.694-2 (FOPAG CÂMARA)	64,66
		BANPARA.....387.697-7 (CONSIGNADO CÂMARA)	54,16
		BANPARA.....395.572-9 (FOPAG-SAUDE)	2.697,94
		BANPARA.....490.045-6 (FUNDO M A SOCIA)	669,30
		BANPARA.....566.296-6 (FOPAG SEMAS)	408,35

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

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO
PREFEITO

- continua -

- continuação -

RECEITA	DESPESA
	BANPARA.....590.601-6 (FOPAG SEMMA) 363,59
	BANPARA.....590.603-2 (SEMMA-ICMS VERD) 0,33
	BANPARA.....601.314-7 (SEDUC/PETE-PA) 38.851,18
	BANPARA.....601.316-3 (SEDUC/PEAE) 27,51
	BANPARA.....000.377.408-2 (FOPAG-PMF) 9,39
	BANPARA.....000.377.410-4 (CONSIGNADO) 65.480,65
	BANPARA.....000.377.411-2 (COSANPA) 13,56
	BANPARA.....000.395.577-0 (CONSIGNADO SAÚD) 4.587,80
	BANPARA.....000.534.853-6 (FMA- PMF) 1,52
	BANPARA.....000.567.884-6 (FOPAG SEMED) 1.370,97
	BB.....17.296-0 (FNCONVENENTE) 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 158.069,39
	subtotal saldos atuais 158.069,39
TOTAL RECEITAS	58.300.930,36 TOTAL DESPESAS 58.300.930,36

Faro, 31 de Dezembro de 2021.

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

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO
PREFEITO