



**Prefeitura Municipal de FARO**

**BALANCETE**

**FINANCEIRO**

**MAIO 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	442.332,17	Legislativa	397.430,60
Receita Patrimonial	74.986,70	Administração	5.738.729,45
Receita de Serviços	20.398,64	Assistência Social	472.729,80
Transferências Correntes	17.136.688,83	Saúde	3.986.667,78
Outras Receitas Correntes	13.000,00	Educação	6.483.111,51
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-1.833.904,14	Cultura	116.582,71
		Urbani smo	19.300,00
subtotal orçamentária	15.853.502,20	Gestão Ambiental	19.565,33
		Agricultura	172.206,93
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Desporto e Lazer	59.325,50
RESTOS A PAGAR - PMF	1.069.422,08	Encargos Especiais	259.246,65
RESTOS A PAGAR - CMF	24.698,17		
RESTOS A PAGAR - FMS	1.037.238,09	subtotal orçamentária	17.724.896,26
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	1.689.807,07		
RESTOS A PAGAR - FMAS	48.359,52	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	3.869.524,93	<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	9.486,96
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	809,97	SALARIO FAMILIA - PMF	2.597,62
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	9.486,96	SALARIO FAMILIA CMF - CMF	1.129,40
SALARIO FAMILIA - PMF	1.976,45	SALARIO FAMILIA SAUDE - FMS	7.257,17
SALARIO FAMILIA CMF - CMF	847,05	SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.424,00
SALARIO FAMILIA SAUDE - FMS	1.524,69	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.373,04
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	4.721,13	subtotal	395.786,17
subtotal	385.074,26	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMF	15.557,00
000170256-4 CONST. DA PRAÇA INDEPENDÊNCIA - P	10.014,27	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FMS	28.226,69
0003771989 ICMS - PMF	4.300,97	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PMF	727.128,72
0003772012 -ARRECADAÇÃO - PMF	2.413,43	subtotal	770.912,41
0005274257- NIVEL PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS	27.158,85	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
0005274303-NIVEL DE PROTEÇÃO BÁSICA- - FMAS	7.186,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	13.958,97
1044320-PMF.P ESCOLA NOVA - PMF	1.334,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	376.355,31
11524-x PM FARO-QSE - PMF	332,01	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMF	248.830,36
11580-0 CEX - PMF	253,78	subtotal	639.144,64
		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A-CMF - CMF	52.963,98

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	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMS	3.330,00
14118-6 PAVIMENTAÇÃO - PMF	154,79	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FUNDEB	9.990,00
15701-5 PNATE - PMF	21.246,98	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - PMF	1.670,00
16358-9 VIG/MS-FARO - PMF	10,03	DÉBITOS CONSIG. EXERCÍCIOS(2017-2020) - PMF	65.480,65
16758-4 - SIMPLES NACIONAL - PMF	19.826,37	DESC CONSIG BANPARÁ - FMS	11.036,95
16989-7 PM/FARO-FNS BLMAC - PMF	35,30	DESC CONSIG BANPARÁ - FUNDEB	23.338,61
17045-3 PTA - PMF	156,08	DESC CONSIG BANPARÁ - PMF	61.937,84
19361-5 MERENDA - PMF	32,39	DESCONTO ISS - FMS	1.092,38
21110-9 FMS/FARO-FNS BLAFB - FMS	2.500,56	DESCONTO ISS - FUNDEB	2.187,92
21111-7 FMS/FARO-FNSBLATB - FMS	8,84	INSS-CMF - CMF	17.409,38
21113-3 FMS/FARO - FNS BLVGS - FMS	7.729,65	IRRF - FUNDEB	227.870,24
21224-5 FARMACIA BASICA - FMS	2,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMF	3.411,08
21225-3 FMD-PAB ESTADUAL - FMS	2,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	11.384,80
21228-8 INSUMOS DIABETICOS - FMS	13.079,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	20.745,77
23685-3 PMF - PMF	0,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	6.864,13
24906-8- AFM - PMF	16,46	subtotal	520.713,73
24936-X FUNDO MUNICIPAL DE FARO - FMS	359,41	subtotal extra-orçamentária	2.326.556,95
25029-5 FMS/FARO - FNS BLINV - FMS	13.001,69	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
25193-3 FMS/FARO - FNSCONVENENTE - FMS	1,87	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
25777-X MANUTENÇÃO - PMF	644,55	CAMARA MUNICIPAL - PMF	458.838,17
25790-7 BRASIL CARINHOSO - PMF	40,54	subtotal	458.838,17
25928-4 FMS/FARO- FNS QLFAR - FMS	3,86	subtotal transferências concedidas	458.838,17
25981-0 PM/FARO - PMF	360.852,50	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
26037-1 FMS/FARO - FNSCONVENENTE - FMS	19.606,06	BANCOS	
26038-X FMS/FARO- FNSCONVENENTE - FMS	33.543,34	BANPARA..... 38.742-8 (PMF PF ABASTECI	422,10
26369-9 FMS/FARO - FNS BLMAC - FMS	339,70	BANPARA..... 104.432-0 (PMF P ESCOLA NO	1.399,78
26506-3 BPC ESCOLA - FMS	12,19	BANPARA..... 170.031-6 (SENADOR LEMOS)	8.985,19
26642-6 FMS- FNSCONVENENTE - FMS	2.816,29	BANPARA..... 170.256-4 (PC PRAÇA INDEPE	10.348,58
27430-5 CONVENIO - PMF	2.864,25	BANPARA..... 377.838-0 (FMS)	11,82
27516-6 FMS CUSTEIO SUS - FMS	1.902,47	BANPARA..... 381.693-1 (CÂMARA)	242,22
27538-7 FMS CONVENIO INV SUS - FMS	606.271,87	BANPARA..... 387.694-2 (FOPAG CÂMARA)	64,66
27591-3 PMF-TERMO PAVIM ALFALTICA - PMF	4.374,66	BANPARA..... 387.697-7 (CONSIGNADO CÂM	73,96
27815-7 PM FARO-MP81 - PMF	161,90	BANPARA..... 395.572-9 (FOPAG-SAUDE)	2.096,14
27927-7 FEB - FUNDEB	109.396,69	BANPARA..... 490.045-6 (FUNDO M A SOCI	669,30
283141-4 ICMS DESONERAÇÃO - PMF	0,74	BANPARA..... 566.296-6 (FOPAG SEMAS)	58.058,39
28879-9 CONVÊNIO 883371/2019 - PMF	56,47	BANPARA..... 590.601-6 (FOPAG SEMMA)	364,59
28880-2 CONVÊNIO - PMF	209.506,71	BANPARA..... 590.603-2 (SEMMA-ICMS VERD	0,33
2891-6 FUNDO ESPECIAL - PMF	0,54	BANPARA..... 601.316-3 (SEDUC/PEAE)	40.704,00
29510-8 COVIDACO - FMS	2.463,48	BANPARA..... 000.377.198-9 (ICMS-FARO)	5.480,09
29512-4 COVIDEPI - FMS	14.007,92	BANPARA..... 000.377.201-2 (ARRECADADO DIV	87,48
29643-0 TRANSF ESPECIAIS - PMF	3.182,92	BANPARA..... 000.377.408-2 (FOPAG-PMF)	286.109,35
30581-2 LEI BLANC-PM - PMF	62.914,37	BANPARA..... 000.377.411-2 (COSANPA)	8,90
387428-P F M ABASTECIMENTO - PMF	12.270,16	BANPARA..... 000.395.577-0 (CONSIGNADO SAÚD	6,35
446-4 RECURSOS PROPRIOS - PMF	0,17	BANPARA..... 000.527.425-7 (FMS-SEMAS PROT	324,04
448-0 FPM - PMF	511,18	BANPARA..... 000.527.430-3 (NIVEL PROT. BASI	1.107,10
58040-6 PM DE FARO - PMF	32,75		
5921-8 PDDE - PMF	199,62		
5984-6 PMF FARO FUNDO NAC SAUDE - PMF	36,69		
8223-6 PMF VJCSUS - PMF	0,38		

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

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO  
PREFEITO

- cont inuação -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
8878-1 FUS - FMS	0,48	BANPARA.....000.534.853-6 (FMA- PMF)	1,52
subtotal	1.584.666,46	BANPARA.....000.567.884-6 (FOPAG SEMED)	745.025,46
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BB.....446-4 (ITR)	0,12
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMF	1.500,00	BB.....448-0 (FPM)	1.913,87
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PMF	583.528,85	BB.....2.891-6 (FEP/ROYALTES DA	316.207,29
subtotal	585.028,85	BB.....5.921-8 (PDDE)	4.289,12
CONSIGNAÇÕES		BB.....5.984-6 (PMF-FUNDO NAC S	37,96
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A-CMF - CMF	52.963,98	BB.....8.223-6 (PMF VJGJSUS)	0,40
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMAS	50,00	BB.....8.878-1 (FUS)	6,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMS	4.080,00	BB.....11.524-X (PM-QSE)	475,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FUNDEB	7.990,00	BB.....11.580-0 (CEX)	262,56
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - PMF	1.600,00	BB.....12.746-9 (CIDDE)	11.163,36
DESCONSIG BANPARÁ - FMAS	324,32	BB.....14.118-6 (PAVIMENTAÇÃO)	160,15
DESCONSIG BANPARÁ - FMS	58.178,74	BB.....15.701-5 (PNATE)	3.436,85
DESCONSIG BANPARÁ - FUNDEB	94.481,35	BB.....16.358-9 (VIG-MS-FARO)	10,38
DESCONSIG BANPARÁ - PMF	29.045,12	BB.....16.758-4 (SIMPLES NACIONAL)	14,76
DESC. JUDICIAL - PMF	400,00	BB.....16.989-7 (PMF/FNS BLMAC)	36,52
DESC. TAXA EXP. - FMS	16,00	BB.....17.045-3 (PMF FARO -PTA)	161,47
DESC. TAXA EXP. - PMF	48,00	BB.....17.296-0 (FNSCONVENIENTE)	222,00
DESCONTO ISS - FMAS	170,56	BB.....17.297-9 (FMS-FNS CONVENE)	859,70
DESCONTO ISS - FMS	9.016,77	BB.....19.361-5 (PNAE-FNDE)	531,67
DESCONTO ISS - FUNDEB	421,05	BB.....21.110-9 (FMS-FNS BLAFB)	2.587,02
FALTAS - FMS	2.171,98	BB.....21.111-7 (FMS-FNS BLATB)	9,14
FALTAS - PMF	444,40	BB.....21.113-3 (FMS-FNSBLVGS)	10.384,66
INSS - FMAS	5.115,39	BB.....21.224-5 (FARMACIA BASICA)	2,88
INSS - FMS	152.844,64	BB.....21.225-3 (PAB ESTADUAL)	5,72
INSS - FUNDEB	34.359,64	BB.....21.225-3 (PAB ESTADUAL)	10,40
INSS - PMF	69.156,10	BB.....21.228-8 (INSUMOS DIABETI)	7.784,23
INSS-CMF - CMF	23.340,60	BB.....23.685-3 (PMF)	0,66
IRRF - FMAS	12,46	BB.....24.906-8 (AFM)	17,03
IRRF - FMS	10.039,84	BB.....24.936-X (C. PARTIDA-15%-F	70,02
IRRF - FUNDEB	54.124,11	BB.....25.029-5 (FMS-FNSBLNV)	22,91
IRRF - PMF	162,76	BB.....25.193-3 (FMS-FNSCONVENEN	1,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMF	3.411,08	BB.....25.388-X (CONVÊNIO)	30.231,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	10.629,20	BB.....25.777-X (PM FARO-MANUTEN	666,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	15.585,13	BB.....25.790-7 (BRASIL CARINHOS	41,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	5.330,06	BB.....25.928-4 (FMS-FNSQLFAR)	3,99
subtotal	645.513,28	BB.....25.981-0 (PM-FARO)	19,38
subtotal extra-orçamentária	3.200.282,85	BB.....26.037-1 (FMS-FNSCONVENEN	20.283,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB.....26.038-X (FMS-FNSCONVENEN	34.703,10
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB.....26.369-9 (FMS-FNSBLMAC)	351,45
CAMARA MUNICIPAL - PMF	365.838,17	BB.....26.506-3 (BPCESCOLA)	12,62
subtotal	365.838,17	BB.....26.509-8 (BL GBF FNAS)	118,09
subtotal transferências recebidas	365.838,17	BB.....26.519-5 (BL PSB FNAS)	33.320,01
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB.....26.642-6 (FMS-FNSCONVENEN	2.913,66
		BB.....27.129-2 (FARO CRIANÇA FE	3.092,35
		BB.....27.430-5 (CONVÊNIO)	2.963,28
		BB.....27.538-7 (FMS-CONVÊNIO)	626.776,99
		BB.....27.591-3 (TERMO PAV. ASFAL	4.525,92

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	
BANCOS		BB. .... 27.815-7 (PM FARO-MP81)	167,49
BANPARA. .... 38.742-8 (PMF PF ABASTECI	55,80	BB. .... 27.927-7 (FUNDEB)	362.022,29
BANPARA. .... 170.031-6 (SENADOR LEMOS)	12.000,00	BB. .... 28.879-9 (CONVENIO)	58,42
BANPARA. .... 173.164-5 (PMF QUADRA ESPO	15,84	BB. .... 28.880-2 (CONVÊNIO)	216.750,36
BANPARA. .... 377.838-0 (FMS)	11,82	BB. .... 29.510-8 (COVIDACO)	2.548,65
BANPARA. .... 381.693-1 (CÂMARA)	7,41	BB. .... 29.512-4 (COVIDEPI)	132,45
BANPARA. .... 387.694-2 (FOPAG CÂMARA)	64,66	BB. .... 29.643-0 (TRANSF ESPECIAI	3.289,88
BANPARA. .... 387.697-7 (CONSIGNADO CÂM	54,16	BB. .... 30.581-2 (LEI A BLANC)	65.089,63
BANPARA. .... 395.572-9 (FOPAG-SAUDE)	2.697,94	BB. .... 31.440-4 (PMF)	244,32
BANPARA. .... 490.045-6 (FUNDO M A SOCIA	669,30	BB. .... 32.142-7 (FAROBL-IGD-PAB)	4.220,40
BANPARA. .... 566.296-6 (FOPAG SEMAS)	408,35	BB. .... 58.040-6 (PM DE FARO)	33,89
BANPARA. .... 590.601-6 (FOPAG SEMMA)	363,59	BB. .... 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	0,80
BANPARA. .... 590.603-2 (SEMMA-ICMS VERD	0,33	subtotal	2.936.862,21
BANPARA. .... 601.314-7 (SEDUC/PETE-PA)	38.851,18	-----	
BANPARA. .... 601.316-3 (SEDUC/PEAE)	27,51	subtotal saldos atuais	2.936.862,21
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 (FNSCONVENENTE)	222,00		
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		
<b>TOTAL RECEITAS</b>		<b>TOTAL DESPESAS</b>	
	23.447.153,59		23.447.153,59

Faro, 31 de Maio de 2022.

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

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO  
PREFEITO