

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	792.935,07	Legislativa	397.430,60
Receita Patrimonial	145.827,58	Administração	10.218.414,21
Receita de Serviços	23.442,28	Assistência Social	909.938,10
Transferências Correntes	33.032.679,78	Saúde	8.263.357,43
Outras Receitas Correntes	13.000,00	Educação	12.462.743,55
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.144.321,17	Cultura	400.205,70
		Urbani smo	221.320,27
subtotal orçamentária	30.863.563,54	Gestão Ambiental	36.705,33
		Agricultura	318.262,84
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	159.656,16
RESTOS A PAGAR - PMF	1.449.103,30	Encargos Especiais	538.324,45
RESTOS A PAGAR - CMF	24.698,17		
RESTOS A PAGAR - FMS	1.354.032,97	subtotal orçamentária	33.926.358,64
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.370.769,88		
RESTOS A PAGAR - FMAS	71.189,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	5.269.793,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMF	420,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMF - CMF	10.860,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMF	420,00	ADIATAMENTO DE FOLHA - FUNDEB	27.670,20
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMF - CMF	10.860,00	ADIATAMENTO DE FOLHA - PMF	2.825,30
ANTECIPAÇÃO DE INSS-DESCONTADO FPM - FUNDEB	288.210,41	ANTECIPAÇÃO DE INSS-DESCONTADO FPM - FUNDEB	288.210,41
ANTECIPAÇÃO DE INSS-DESCONTADO FPM - PMF	132.308,49	ANTECIPAÇÃO DE INSS-DESCONTADO FPM - PMF	132.308,49
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	809,97	ANTECIPAÇÃO IRRF FOLHA - FUNDEB	87.210,33
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	19.877,44	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	809,97
SALARIO FAMILIA - PMF	5.534,06	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	19.877,44
SALARIO FAMILIA CMF - CMF	847,05	SALARIO FAMILIA - PMF	5.534,06
SALARIO FAMILIA SAUDE - FMS	10.559,89	SALARIO FAMILIA CMF - CMF	1.129,40
SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.424,00	SALARIO FAMILIA SAUDE - FMS	13.468,87
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.203,46	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.636,00
subtotal	481.054,77	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.203,46
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		SALARIO MATERNIDADE - PMF	437,50
000170256-4 CONST. DA PRAÇA INDEPENDÊNCIA - P	10.014,27	subtotal	603.601,43
0003771989 ICMS - PMF	4.300,97	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
0003772012 -ARRECADAÇÃO - PMF	2.413,43	24936-X FUNDO MUNICIPAL DE FARO - FMS	819,25
0005274257- NIVEL PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS	27.158,85	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAIS - PMF	56.805,76
0005274303-NIVEL DE PROTEÇÃO BÁSICA- - FMAS	7.186,24	subtotal	57.625,01
1044320-PMF.P ESCOLA NOVA - PMF	1.334,57	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
11524-x PM FARO-QSE - PMF	332,01	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMF	96.159,96
		RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FMS	28.226,69
		RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PMF	727.128,72

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	
11580-0 CEX - PMF	253,78		subtotal 851.515,37
12746-9 PM FARO-CIDE - PMF	5.491,43	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
14118-6 PAVIMENTAÇÃO - PMF	154,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	13.958,97
15701-5 PNATE - PMF	21.246,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	376.355,31
16358-9 VIG/MS-FARO - PMF	10,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMF	276.157,49
16758-4 - SIMPLES NACIONAL - PMF	19.826,37		subtotal 666.471,77
16989-7 PM/FARO-FNS BLMAC - PMF	35,30	CONSIGNAÇÕES	
17045-3 PTA - PMF	156,08	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A-CMF - CMF	52.963,98
19361-5 MERENDA - PMF	32,39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMS	6.570,00
21110-9 FMS/FARO-FNS BLAFB - FMS	2.500,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FUNDEB	17.940,00
21111-7 FMS/FARO-FNSBLATB - FMS	8,84	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - PMF	2.910,00
21113-3 FMS/FARO - FNS BLVGS - FMS	7.729,65	DÉBITOS CONSIG. EXERCÍCIOS(2017-2020) - FMS	32.965,80
21224-5 FARMACIA BASICA - FMS	2,78	DÉBITOS CONSIG. EXERCÍCIOS(2017-2020) - PMF	190.185,04
21225-3 FMD-PAB ESTADUAL - FMS	2,14	DESC CONSIG BANPARÁ - FMS	43.301,38
21228-8 INSUMOS DIABETICOS - FMS	13.079,48	DESC CONSIG BANPARÁ - FUNDEB	69.359,49
23685-3 PMF - PMF	0,64	DESC CONSIG BANPARÁ - PMF	105.765,95
24906-8- AFM - PMF	16,46	DESC. JUDICIAL - PMF	500,00
24936-X FUNDO MUNICIPAL DE FARO - FMS	359,41	DESCONTO ISS - FMAS	1.870,65
25029-5 FMS/FARO - FNS BLINV - FMS	13.001,69	DESCONTO ISS - FMS	37.594,77
25193-3 FMS/FARO - FNSCONVENENTE - FMS	1,87	DESCONTO ISS - FUNDEB	6.459,76
25777-X MANUTENÇÃO - PMF	644,55	DESCONTO ISS - PMF	965,00
25790-7 BRASIL CARINHOSO - PMF	40,54	INSS - FUNDEB	71.213,43
25928-4 FMS/FARO- FNS QLFAR - FMS	3,86	INSS-CMF - CMF	17.409,38
25981-0 PM/FARO - PMF	360.852,50	IRRF - FUNDEB	289.895,72
26037-1 FMS/FARO - FNSCONVENENTE - FMS	19.606,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMF	3.411,08
26038-X FMS/FARO- FNSCONVENENTE - FMS	33.543,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.924,00
26369-9 FMS/FARO - FNS BLMAC - FMS	339,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	35.491,16
26506-3 BPC ESCOLA - FMAS	12,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	10.899,41
26642-6 FMS- FNSCONVENENTE - FMS	2.816,29		subtotal 1.017.596,00
27430-5 CONVENIO - PMF	2.864,25		
27516-6 FMS CUSTEIO SUS - FMS	1.902,47		subtotal extra-orçamentária 3.196.809,58
27538-7 FMS CONVENIO INV SUS - FMS	606.271,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
27591-3 PMF-TERMO PAVIM ALFALTICA - PMF	4.374,66	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
27815-7 PM FARO-MP81 - PMF	161,90	CAMARA MUNICIPAL - PMF	830.838,17
27927-7 FEB - FUNDEB	109.396,69		subtotal 830.838,17
283141-4 ICMS DESONERAÇÃO - PMF	0,74		
28879-9 CONVÊNIO 883371/2019 - PMF	56,47		
28880-2 CONVÊNIO - PMF	209.506,71		subtotal transferências concedidas 830.838,17
2891-6 FUNDO ESPECIAL - PMF	0,54	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
29510-8 COVIDACO - FMAS	2.463,48	BANCOS	
29512-4 COVIDEPI - FMAS	14.007,92	BANPARA.....170.031-6 (SENADOR LEMOS)	762,90
29643-0 TRANSF ESPECIAIS - PMF	3.182,92	BANPARA.....377.838-0 (FUNDO MUN. DE S	11,82
30581-2 LEI BLANC-PM - PMF	62.914,37	BANPARA.....381.693-1 (CÂMARA)	242,22
387428-P F M ABASTECIMENTO - PMF	12.270,16	BANPARA.....387.694-2 (FOPAG CÂMARA)	64,66
446-4 RECURSOS PROPRIOS - PMF	0,17	BANPARA.....387.697-7 (CONSIGNADO CÂMARA)	73,96
448-0 FPM - PMF	511,18	BANPARA.....395.572-9 (FOPAG-SAUDE)	915,16
58040-6 PM DE FARO - PMF	32,75	BANPARA.....490.045-6 (FUNDO M A SOCIA	669,30
5921-8 PDDE - PMF	199,62	BANPARA.....566.296-6 (FOPAG SEMAS)	60.009,28
5984-6 PMF FARO FUNDO NAC SAUDE - PMF	36,69		

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	
8223-6 PMF VJGJSUS - PMF	0,38	BANPARA.....590.601-6 (FOPAG SEMMA)	36.598,83
8878-1 FUS - FMS	0,48	BANPARA.....590.603-2 (SEMMA-ICMS VERD)	0,33
APURAÇÃO DE SALDO ANTERIOR - PMF	88,54	BANPARA.....601.314-7 (SEDUC/PETE-PA)	141.514,07
BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAIS - PMF	34.683,92	BANPARA.....601.316-3 (SEDUC/PEAE)	21.129,95
subtotal	1.619.438,92	BANPARA.....775.061-7 (CONV. SETRAN COM)	93.909,20
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BANPARA.....819.013-5 (REF. COMP. CULT. E	270.876,90
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMF	1.500,00	BANPARA.....832.876-5 (FMAS-B. EVENTUAI	7.846,98
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMF	46.110,20	BANPARA.....000.377.198-9 (ICMS-FARO)	42.564,92
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PMF	583.528,85	BANPARA.....000.377.198-9 (ICMS-FARO)	10.650,85
subtotal	631.139,05	BANPARA.....000.377.201-2 (ARRECADAAÇÃO DI V	2,85
CONSIGNAÇÕES		BANPARA.....000.377.408-2 (FOPAG-PMF)	348.467,06
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A-CMF - CMF	52.963,98	BANPARA.....000.395.577-0 (CONSIGNADO SAÚD	22,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMAS	90,00	BANPARA.....000.527.425-7 (FMAS-SEMAS PROT	25.126,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMS	7.320,00	BANPARA.....000.527.430-3 (NIVEL PROT. BASI	8.336,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FUNDEB	15.940,00	BANPARA.....000.534.853-6 (FMA- PMF)	76,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - PMF	3.200,00	BANPARA.....000.567.884-6 (FOPAG SEMED)	702.916,66
DESCONTO BANPARÁ - FMAS	571,92	BB.....446-4 (ITR)	94,15
DESCONTO BANPARÁ - FMS	103.108,78	BB.....448-0 (FPM)	8.042,79
DESCONTO BANPARÁ - FUNDEB	182.857,57	BB.....2.891-6 (FEP/ROYALTES DA	0,47
DESCONTO BANPARÁ - PMF	57.672,96	BB.....5.921-8 (PDDE)	258,02
DESC. JUDICIAL - PMF	500,00	BB.....5.984-6 (PMF-FUNDO NAC S	39,34
DESC. TAXA EXP. - FMS	16,00	BB.....8.223-6 (PMF VJGJSUS)	0,41
DESC. TAXA EXP. - PMF	80,00	BB.....8.878-1 (FUS)	0,77
DESCONTO ISS - FMAS	856,72	BB.....11.524-X (PM-QSE)	6.049,18
DESCONTO ISS - FMS	21.642,70	BB.....11.580-0 (CEX)	272,15
DESCONTO ISS - FUNDEB	10.125,40	BB.....12.746-9 (CI DE)	13.948,53
FALTAS - FMS	2.171,98	BB.....14.118-6 (PAVIMENTAÇÃO)	166,00
FALTAS - PMF	811,05	BB.....15.701-5 (PNATE)	103,80
INSS - FMAS	13.567,41	BB.....16.358-9 (VIG-MS- FARO)	10,76
INSS - FMS	301.137,47	BB.....16.758-4 (SIMPLES NAC IONA	0,17
INSS - FUNDEB	253.318,58	BB.....16.989-7 (PMF/FNS BLMAC)	37,85
INSS - PMF	219.162,17	BB.....17.045-3 (PMF FARO - PTA)	167,38
INSS-CMF - CMF	23.340,60	BB.....17.296-0 (FNSCONVENIENTE)	222,00
IRRF - FMAS	66,26	BB.....17.297-9 (FMS-FNS CONVENE	859,70
IRRF - FMS	31.097,51	BB.....19.361-5 (PNAE-FNDE)	199,77
IRRF - FUNDEB	111.617,91	BB.....21.110-9 (FMS-FNS BLAFB)	2.681,59
IRRF - PMF	297,08	BB.....21.111-7 (FMS-FNS BLATB)	9,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMF	3.411,08	BB.....21.113-3 (FMS-FNSBLVGS)	13.144,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.168,40	BB.....21.224-5 (FARMACIA BASI CA	2,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	30.330,52	BB.....21.228-8 (INSUMOS DIABETI	23.693,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	9.365,34	BB.....23.685-3 (PMF)	0,69
subtotal	1.475.809,39	BB.....24.906-8 (AFM)	17,65
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS		BB.....24.936-X (C. PARTIDA-15%-F	4.579,12
Devolução de Pagamentos - FUNDEB	320,00	BB.....25.029-5 (FMS-FNSBLIV)	23,75
RECEITA A REGULARIZAR - PMF	10,00	BB.....25.193-3 (FMS-FNSCONVENEN	2,01
subtotal	330,00	BB.....25.388-X (CONVÊNIO)	30.231,96
		BB.....25.777-X (PM FARO-MANUTEN	691,21
subtotal extra-orçamentária	4.207.772,13	BB.....25.790-7 (BRASIL CARINHOS	53,68
		BB.....25.928-4 (FMS-FNSQLFAR)	4,14

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

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO
PREFEITO

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 25.981-0 (PM-FARO)	20,09
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB. 26.037-1 (FMS-FNSCONVENEN)	21.025,46
CAMARA MUNICIPAL - PMF	365.838,17	BB. 26.038-X (FMS-FNSCONVENEN)	41.155,46
subtotal	365.838,17	BB. 26.369-9 (FMS-FNSBLMAC)	364,30
subtotal transferências recebidas	365.838,17	BB. 26.506-3 (BPCESCOLOA)	13,08
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 26.509-8 (BL GBF FNAS)	122,12
BANCOS		BB. 26.511-X (BL GSUAS FNAS)	5.608,03
BANPARA. 38.742-8 (PMF PF ABASTECI)	55,80	BB. 26.519-5 (BL PSB FNAS)	2.928,52
BANPARA. 170.031-6 (SENADOR LEMOS)	12.000,00	BB. 26.642-6 (FMS-FNSCONVENEN)	3.020,17
BANPARA. 173.164-5 (PMF QUADRA ESPO)	15,84	BB. 27.129-2 (FARO CRIANÇA FE)	985,05
BANPARA. 377.838-0 (FUNDO MUN. DE S)	11,82	BB. 27.430-5 (CONVENIO)	3.071,61
BANPARA. 381.693-1 (CÂMARA)	7,41	BB. 27.519-0 (CONVENIO)	88,54
BANPARA. 387.694-2 (FOPAG CÂMARA)	64,66	BB. 27.538-7 (FMS-CONVÊNIO)	622.211,24
BANPARA. 387.697-7 (CONSIGNADO CÂMARA)	54,16	BB. 27.591-3 (TERMO PAV. ASFAL)	4.691,37
BANPARA. 395.572-9 (FOPAG-SAUDE)	2.697,94	BB. 27.927-7 (FUNDEB)	18.001,70
BANPARA. 490.045-6 (FUNDO M A SOCIA)	669,30	BB. 28.879-9 (CONVENIO)	60,56
BANPARA. 566.296-6 (FOPAG SEMAS)	408,35	BB. 28.880-2 (CONVÊNIO)	224.674,16
BANPARA. 590.601-6 (FOPAG SEMMA)	363,59	BB. 29.510-8 (COVIDACO)	2.641,83
BANPARA. 590.603-2 (SEMMA-ICMS VERD)	0,33	BB. 29.512-4 (COVIDEPI)	137,29
BANPARA. 601.314-7 (SEDUC/PETE-PA)	38.851,18	BB. 29.643-0 (TRANSF ESPECIAI)	3.402,29
BANPARA. 601.316-3 (SEDUC/PEAE)	27,51	BB. 30.581-2 (LEI A BLANC)	67.469,13
BANPARA. 000.377.408-2 (FOPAG-PMF)	9,39	BB. 31.440-4 (PMF)	253,25
BANPARA. 000.377.410-4 (CONSIGNADO)	65.480,65	BB. 32.142-7 (FAROBL-IGD-PAB)	3.388,61
BANPARA. 000.377.411-2 (COSANPA)	13,56	BB. 32.278-4 (CONTA PARTIDA 2)	7.165,55
BANPARA. 000.395.577-0 (CONSIGNADO SAÚD)	4.587,80	BB. 32.498-1 (ARRECADAÇÃO PMF)	32,50
BANPARA. 000.534.853-6 (FMA- PMF)	1,52	BB. 58.040-6 (PM DE FARO)	35,13
BANPARA. 000.567.884-6 (FOPAG SEMED)	1.370,97	BB. 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,42
BB. 17.296-0 (FNSCONVENENTE)	222,00	subtotal	2.910.966,36
BB. 17.297-9 (FMS-FNS CONVENE)	859,70	subtotal saldos atuais	2.910.966,36
BB. 25.388-X (CONVÊNIO)	30.231,96		
subtotal	158.005,44		
subtotal saldos anteriores	158.005,44		
TOTAL RECEITAS	40.864.972,75	TOTAL DESPESAS	40.864.972,75

Faro, 30 de Setembro de 2022.

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

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO
PREFEITO