

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	861.722,11	Legislativa	397.430,60
Receita Patrimonial	155.921,54	Administração	11.516.365,83
Receita de Serviços	24.098,26	Assistência Social	1.013.157,65
Transferências Correntes	36.213.497,85	Saúde	8.883.192,32
Outras Receitas Correntes	13.000,00	Educação	14.067.853,03
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.460.256,71	Cultura	428.498,45
		Urbani smo	289.327,67
subtotal orçamentária	33.807.983,05	Gestão Ambiental	40.365,33
		Agricultura	356.003,28
CONTRAPARTIDA		Desporto e Lazer	175.588,11
RESTOS A PAGAR - PMF	1.533.680,82	Encargos Especiais	626.202,51
RESTOS A PAGAR - CMF	24.698,17		
RESTOS A PAGAR - FMS	1.485.907,58	subtotal orçamentária	37.793.984,78
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.541.382,69		
RESTOS A PAGAR - FMAS	77.285,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	5.662.954,75	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
ANTECIPAÇÃO IRRF FOLHA - FUNDEB	13.478,94	ANTECIPAÇÃO IRRF FOLHA - FUNDEB	87.210,33
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	809,97	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	809,97
SALARIO FAMILIA - FUNDEB	22.136,24	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	22.475,06
SALARIO FAMILIA - PMF	6.211,70	SALARIO FAMILIA - PMF	6.211,70
SALARIO FAMILIA CMF - CMF	847,05	SALARIO FAMILIA CMF - CMF	1.129,40
SALARIO FAMILIA SAUDE - FMS	10.559,89	SALARIO FAMILIA SAUDE - FMS	14.711,21
SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.424,00	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.636,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.573,02	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.573,02
SALARIO MATERNIDADE - PMF	3.015,00	SALARIO MATERNIDADE - PMF	3.452,50
subtotal	501.854,71	subtotal	612.503,59
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
000170256-4 CONST. DA PRAÇA INDEPENDÊNCIA - P	10.014,27	24936-X FUNDO MUNICIPAL DE FARO - FMS	819,25
0003771989 ICMS - PMF	4.300,97	BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAIS - PMF	72.325,67
0003772012 -ARRECADACÃO - PMF	2.413,43	subtotal	73.144,92
0005274257- NIVEL PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS	27.158,85	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
0005274303-NIVEL DE PROTEÇÃO BÁSICA- - FMAS	7.186,24	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMF	99.279,96
		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	
1044320-PMF. P ESCOLA NOVA - PMF	1.334,57		subtotal 854.635,37
11524-x PM FARO-QSE - PMF	332,01	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
11580-0 CEX - PMF	253,78	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	13.958,97
12746-9 PM FARO-CIDE - PMF	5.491,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	376.355,31
14118-6 PAVIMENTAÇÃO - PMF	154,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMF	276.157,49
15701-5 PNATE - PMF	21.246,98		subtotal 666.471,77
16358-9 VIG/MS-FARO - PMF	10,03	CONSIGNAÇÕES	
16758-4 - SIMPLES NACIONAL - PMF	19.826,37	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A-CMF - CMF	52.963,98
16989-7 PM/FARO-FNS BLMAC - PMF	35,30	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMS	6.570,00
17045-3 PTA - PMF	156,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FUNDEB	19.920,00
19361-5 MERENDA - PMF	32,39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - PMF	3.220,00
21110-9 FMS/FARO-FNS BLAFB - FMS	2.500,56	DÉBITOS CONSIG. EXERCÍCIOS(2017-2020) - FMS	41.207,25
21111-7 FMS/FARO-FNSBLATB - FMS	8,84	DÉBITOS CONSIG. EXERCÍCIOS(2017-2020) - PMF	243.161,58
21113-3 FMS/FARO -FNS BLVGS - FMS	7.729,65	DESC CONSIG BANPARÁ - FMS	64.603,08
21224-5 FARMACIA BASICA - FMS	2,78	DESC CONSIG BANPARÁ - FUNDEB	69.359,49
21225-3 FMD-PAB ESTADUAL - FMS	2,14	DESC CONSIG BANPARÁ - PMF	105.765,95
21228-8 INSUMOS DIABETICOS - FMS	13.079,48	DESC. JUDICIAL - PMF	500,00
23685-3 PMF - PMF	0,64	DESCONTO ISS - FMAS	2.002,23
24906-8- AFM - PMF	16,46	DESCONTO ISS - FMS	37.594,77
24936-X FUNDO MUNICIPAL DE FARO - FMS	359,41	DESCONTO ISS - FUNDEB	6.459,76
25029-5 FMS/FARO -FNS BLINV - FMS	13.001,69	DESCONTO ISS - PMF	965,00
25193-3 FMS/FARO -FNSCONVENENTE - FMS	1,87	INSS - FUNDEB	71.213,43
25777-X MANUTENÇÃO - PMF	644,55	INSS-CMF-VEREADORES - CMF	17.409,38
25790-7 BRASIL CARINHOSO - PMF	40,54	IRRF - FUNDEB	289.895,72
25928-4 FMS/FARO- FNS QLFAR - FMS	3,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMF	3.411,08
25981-0 PM/FARO - PMF	360.852,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	22.058,80
26037-1 FMS/FARO - FNSCONVENENTE - FMS	19.606,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	39.130,29
26038-X FMS/FARO- FNSCONVENENTE - FMS	33.543,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	11.893,08
26369-9 FMS/FARO -FNS BLMAC - FMS	339,70		subtotal 1.109.304,87
26506-3 BPC ESCOLA - FMAS	12,19		
26642-6 FMS- FNSCONVENENTE - FMS	2.816,29		subtotal extra-orçamentária 3.316.060,52
27430-5 CONVENIO - PMF	2.864,25	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
27516-6 FMS CUSTEIO SUS - FMS	1.902,47	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
27538-7 FMS CONVENIO INV SUS - FMS	606.271,87	CAMARA MUNICIPAL - PMF	923.838,17
27591-3 PMF-TERMO PAVIM ALFALTICA - PMF	4.374,66		subtotal 923.838,17
27815-7 PM FARO-MP81 - PMF	161,90		
27927-7 FEB - FUNDEB	109.396,69		subtotal transferências concedidas 923.838,17
283141-4 ICMS DESONERAÇÃO - PMF	0,74	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
28879-9 CONVÊNIO 883371/2019 - PMF	56,47	BANCOS	
28880-2 CONVÊNIO - PMF	209.506,71	BANPARA..... 38.742-8 (PMF PF ABASTECI	19,63
2891-6 FUNDO ESPECIAL - PMF	0,54	BANPARA..... 170.031-6 (SENADOR LEMOS)	762,90
29510-8 COVIDACO - FMAS	2.463,48	BANPARA..... 377.838-0 (FUNDO MUN. DE S	11,82
29512-4 COVIDEPI - FMAS	14.007,92	BANPARA..... 381.693-1 (CÂMARA)	242,22
29643-0 TRANSF ESPECIAIS - PMF	3.182,92	BANPARA..... 387.694-2 (FOPAG CÂMARA)	64,66
30581-2 LEI BLANC-PM - PMF	62.914,37	BANPARA..... 387.697-7 (CONSIGNADO CÂM	73,96
387428-P F M ABASTECIMENTO - PMF	12.270,16	BANPARA..... 395.572-9 (FOPAG-SAUDE)	958,14
446-4 RECURSOS PROPRIOS - PMF	0,17	BANPARA..... 490.045-6 (FUNDO M A SOCIA	669,30
448-0 FPM - PMF	511,18		
58040-6 PM DE FARO - PMF	32,75		

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	
5921-8 PDDE - PMF	199,62	BANPARA.....566.296-6 (FOPAG SEMAS)	59.395,91
5984-6 PMF FARO FUNDO NAC SAUDE - PMF	36,69	BANPARA.....590.601-6 (FOPAG SEMMA)	36.658,83
8223-6 PMF VJGJSUS - PMF	0,38	BANPARA.....590.603-2 (SEMMA-ICMS VERD)	0,33
8878-1 FUS - FMS	0,48	BANPARA.....601.314-7 (SEDUC/PETE-PA)	51.563,35
APURAÇÃO DE SALDO ANTERIOR - PMF	88,54	BANPARA.....601.316-3 (SEDUC/PEAE)	9.537,75
BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAIS - PMF	72.325,67	BANPARA.....775.061-7 (CONV. SETRAN COM)	28.901,80
subtotal	1.657.080,67	BANPARA.....819.013-5 (REF. COMP. CULT. E	310.099,77
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BANPARA.....832.876-5 (FMAS-B. EVENTUAI	7.846,98
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMF	1.500,00	BANPARA.....000.377.198-9 (ICMS-FARO)	18.029,59
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMF	46.110,20	BANPARA.....000.377.201-2 (ARRECADAAÇÃO DI V	46,68
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PMF	583.528,85	BANPARA.....000.377.408-2 (FOPAG-PMF)	349.626,61
subtotal	631.139,05	BANPARA.....000.395.577-0 (CONSIGNADO SAÚD	22,67
CONSIGNAÇÕES		BANPARA.....000.527.425-7 (FMAS-SEMAS PROT	12.107,39
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A-CMF - CMF	52.963,98	BANPARA.....000.527.430-3 (NIVEL PROT. BASI	5.829,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMAS	100,00	BANPARA.....000.534.853-6 (FMA- PMF)	226,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMS	8.130,00	BANPARA.....000.567.884-6 (FOPAG SEMED)	701.725,69
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FUNDEB	17.920,00	BB.....446-4 (ITR)	57,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - PMF	3.600,00	BB.....448-0 (FPM)	1.481,57
DESC CONSIG BANPARÁ - FMAS	633,82	BB.....2.891-6 (FEP/ROYALTES DA	0,64
DESC CONSIG BANPARÁ - FMS	114.341,29	BB.....5.921-8 (PDDE)	260,11
DESC CONSIG BANPARÁ - FUNDEB	204.474,48	BB.....5.984-6 (PMF-FUNDO NAC S	39,68
DESC CONSIG BANPARÁ - PMF	64.567,29	BB.....8.223-6 (PMF VJGJSUS)	0,41
DESC. JUDICIAL - PMF	500,00	BB.....8.878-1 (FUS)	0,32
DESC. TAXA EXP. - FMS	16,00	BB.....11.524-X (PM-QSE)	958,38
DESC. TAXA EXP. - PMF	80,00	BB.....11.580-0 (CEX)	274,52
DESCONTO ISS - FMAS	988,30	BB.....12.746-9 (CI DE)	48,31
DESCONTO ISS - FMS	23.732,70	BB.....14.118-6 (PAVIMENTAÇÃO)	167,44
DESCONTO ISS - FUNDEB	10.599,09	BB.....15.701-5 (PNATE)	104,64
FALTAS - FMS	2.171,98	BB.....16.358-9 (VIG-MS- FARO)	10,85
FALTAS - PMF	811,05	BB.....16.758-4 (SIMPLES NAC IONA	398,85
INSS - FMAS	15.502,76	BB.....16.989-7 (PMF/FNS BLMAC)	38,18
INSS - FMS	337.815,07	BB.....17.045-3 (PMF FARO -PTA)	168,83
INSS - FUNDEB	324.966,75	BB.....17.296-0 (FNSCONVENIENTE)	222,00
INSS - PMF	257.535,61	BB.....17.297-9 (FMS-FNS CONVENE	859,70
INSS-CMF-VEREADORES - CMF	23.340,60	BB.....19.361-5 (PNAE-FNDE)	25.261,45
IRRF - FMAS	66,26	BB.....21.110-9 (FMS-FNS BLAFB)	2.704,91
IRRF - FMS	35.091,23	BB.....21.111-7 (FMS-FNS BLATB)	9,56
IRRF - FUNDEB	112.406,13	BB.....21.113-3 (FES-BLOCO VGS)	13.845,61
IRRF - PMF	297,08	BB.....21.224-5 (FARMACIA BASI CA	3,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMF	3.411,08	BB.....21.228-8 (FES-ASSI ST. FARM	23.899,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	21.303,20	BB.....23.685-3 (PMF)	0,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	33.969,65	BB.....24.906-8 (AFM)	17,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	10.359,01	BB.....25.029-5 (FMS-FNSBLI NV)	23,96
subtotal	1.681.694,41	BB.....25.193-3 (FMS-FNSCONVENEN	2,02
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS		BB.....25.388-X (CONVÊNIO)	30.231,96
Devolução de Pagamentos - FUNDEB	640,00	BB.....25.777-X (PM FARO-MANUTEN	697,22
RECEITA A REGULARIZAR - PMF	10,00	BB.....25.790-7 (BRASIL CARINHOS	54,13
subtotal	650,00	BB.....25.928-4 (FMS-FNSQLFAR)	4,18
		BB.....25.981-0 (PM-FARO)	20,26

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	
subtotal extra-orçamentária	4.472.418,84	BB. 26.037-1 (FMS-FNSCONVENEN	21.208,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. 26.038-X (FMS-FNSCONVENEN	41.510,30
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB. 26.369-9 (FMS-FNSBLMAC)	367,46
CAMARA MUNICIPAL - PMF	365.838,17	BB. 26.506-3 (BPCECOLA)	13,19
subtotal	365.838,17	BB. 26.509-8 (BL GBF FNAS)	123,11
subtotal transferências recebidas	365.838,17	BB. 26.511-X (BL GSUAS FNAS)	5.301,23
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 26.519-5 (BL PSB FNAS)	1.769,92
BANCOS		BB. 26.642-6 (FMS-FNSCONVENEN	3.046,44
BANPARA. 38.742-8 (PMF PF ABASTECI	55,80	BB. 27.129-2 (FARO CRIANÇA FE	7.662,51
BANPARA. 170.031-6 (SENADOR LEMOS)	12.000,00	BB. 27.430-5 (CONVENIO)	3.098,32
BANPARA. 173.164-5 (PMF QUADRA ESPO	15,84	BB. 27.516-6 (FMS CUSTEIO SUS	1.367,31
BANPARA. 377.838-0 (FUNDO MUN. DE S	11,82	BB. 27.519-0 (CONVENIO)	88,54
BANPARA. 381.693-1 (CÂMARA)	7,41	BB. 27.538-7 (FMS-INVEST-SUS)	320.585,75
BANPARA. 387.694-2 (FOPAG CÂMARA)	64,66	BB. 27.591-3 (TERMO PAV. ASFAL	4.732,17
BANPARA. 387.697-7 (CONSIGNADO CÂM	54,16	BB. 27.927-7 (FUNDEB)	16.777,12
BANPARA. 395.572-9 (FOPAG-SAUDE)	2.697,94	BB. 28.879-9 (CONVENIO)	61,09
BANPARA. 490.045-6 (FUNDO M A SOCIA	669,30	BB. 28.880-2 (CONVÊNIO)	226.628,02
BANPARA. 566.296-6 (FOPAG SEMAS)	408,35	BB. 29.510-8 (COVIDACO)	2.664,80
BANPARA. 590.601-6 (FOPAG SEMMA)	363,59	BB. 29.512-4 (COVIDEPI)	138,48
BANPARA. 590.603-2 (SEMMA-ICMS VERD	0,33	BB. 29.643-0 (TRANSF ESPECIAI	3.429,88
BANPARA. 601.314-7 (SEDUC/PETE-PA)	38.851,18	BB. 30.581-2 (LEI A BLANC)	68.055,86
BANPARA. 601.316-3 (SEDUC/PEAE)	27,51	BB. 31.440-4 (PMF)	255,45
BANPARA. 000.377.408-2 (FOPAG-PMF)	9,39	BB. 32.142-7 (FAROBL-IGD-PAB)	7.483,17
BANPARA. 000.377.410-4 (CONSIGNADO)	65.480,65	BB. 32.278-4 (CONTA PARTIDA 2	589,55
BANPARA. 000.377.411-2 (COSANPA)	13,56	BB. 32.498-1 (ARRECADAÇÃO PMF	32,50
BANPARA. 000.395.577-0 (CONSIGNADO SAÚD	4.587,80	BB. 58.040-6 (PM DE FARO)	35,43
BANPARA. 000.534.853-6 (FMA- PMF)	1,52	BB. 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ	0,24
BANPARA. 000.567.884-6 (FOPAG SEMED)	1.370,97	subtotal	2.433.316,78
BB. 17.296-0 (FNSCONVENENTE)	222,00	subtotal saldos atuais	2.433.316,78
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	44.467.200,25	TOTAL DESPESAS	44.467.200,25

Faro, 31 de Outubro de 2022.

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

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO
PREFEITO