

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	924.506,85	Legislativa	397.430,60
Receita Patrimonial	164.597,24	Administração	13.136.484,96
Receita de Serviços	24.451,98	Assistência Social	1.127.294,11
Transferências Correntes	39.775.488,73	Saúde	9.556.760,10
Outras Receitas Correntes	13.000,00	Educação	15.388.133,29
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.852.400,19	Cultura	521.331,74
		Urbani smo	416.453,36
subtotal orçamentária	37.049.644,61	Gestão Ambiental	44.025,33
		Agricultura	390.967,08
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Desporto e Lazer	190.255,14
RESTOS A PAGAR - PMF	1.835.412,19	Encargos Especiais	732.237,72
RESTOS A PAGAR - CMF	24.698,17		
RESTOS A PAGAR - FMS	1.574.580,43	subtotal orçamentária	41.901.373,43
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.725.628,03		
RESTOS A PAGAR - FMAS	82.881,83	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	6.243.200,65	<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	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	24.677,39	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	25.016,21
SALARIO FAMILIA - PMF	6.776,40	SALARIO FAMILIA - PMF	6.776,40
SALARIO FAMILIA CMF - CMF	847,05	SALARIO FAMILIA CMF - CMF	1.129,40
SALARIO FAMILIA SAUDE - FMS	10.559,89	SALARIO FAMILIA SAUDE - FMS	15.953,55
SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.424,00	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.636,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.942,58	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.942,58
SALARIO MATERNIDADE - PMF	6.690,00	SALARIO MATERNIDADE - PMF	7.127,50
subtotal	510.005,12	subtotal	621.896,34
<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>		<b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>	
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	101.607,60
0003772012 -ARRECADAÇÃO - PMF	2.413,43	subtotal	102.426,85
0005274257- NIVEL PROTEÇÃO ESPECIAL - FMAS	27.158,85	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
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	8.190,00
17045-3 PTA - PMF	156,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FUNDEB	21.900,00
19361-5 MERENDA - PMF	32,39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - PMF	3.530,00
21110-9 FMS/FARO-FNS BLAFB - FMS	2.500,56	DÉBITOS CONSIG. EXERCÍCIOS(2017-2020) - FMS	49.448,70
21111-7 FMS/FARO-FNSBLATB - FMS	8,84	DÉBITOS CONSIG. EXERCÍCIOS(2017-2020) - PMF	266.983,32
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	98.000,68
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	2.318,02
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	24.193,60
26037-1 FMS/FARO - FNSCONVENENTE - FMS	19.606,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	42.769,42
26038-X FMS/FARO- FNSCONVENENTE - FMS	33.543,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	12.826,75
26369-9 FMS/FARO -FNS BLMAC - FMS	339,70		subtotal 1.180.942,64
26506-3 BPC ESCOLA - FMAS	12,19		
26642-6 FMS- FNSCONVENENTE - FMS	2.816,29		subtotal extra-orçamentária 3.426.372,97
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	1.016.838,17
27591-3 PMF-TERMO PAVIM ALFALTICA - PMF	4.374,66		subtotal 1.016.838,17
27815-7 PM FARO-MP81 - PMF	161,90		
27927-7 FEB - FUNDEB	109.396,69		subtotal transferências concedidas 1.016.838,17
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)	1.068,62
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)	57.890,96
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)	28.803,58
APURAÇÃO DE SALDO ANTERIOR - PMF	88,54	BANPARA.....601.316-3 (SEDUC/PEAE)	2,85
BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAIS - PMF	101.607,60	BANPARA.....775.061-7 (CONV. SETRAN COM)	28.901,80
subtotal	1.686.362,60	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)	14.747,35
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMF	46.110,20	BANPARA.....000.377.201-2 (ARRECADAAÇÃO DI V	781,80
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PMF	583.528,85	BANPARA.....000.377.408-2 (FOPAG-PMF)	318.161,36
subtotal	631.139,05	BANPARA.....000.377.410-4 (CONSIGNADO)	15.107,68
CONSIGNAÇÕES		BANPARA.....000.395.577-0 (CONSIGNADO SAÚD	22,67
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A-CMF - CMF	52.963,98	BANPARA.....000.527.425-7 (FMAS-SEMAS PROT	1.963,01
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMAS	110,00	BANPARA.....000.527.430-3 (NIVEL PROT. BASI	1.263,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMS	8.930,00	BANPARA.....000.534.853-6 (FMA- PMF)	446,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FUNDEB	19.900,00	BANPARA.....000.567.884-6 (FOPAG SEMED)	679.911,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - PMF	4.000,00	BB.....446-4 (ITR)	445,26
DESC CONSIG BANPARÁ - FMAS	695,72	BB.....448-0 (FPM)	2.681,35
DESC CONSIG BANPARÁ - FMS	125.573,80	BB.....2.891-6 (FEP/ROYALTES DA	7,78
DESC CONSIG BANPARÁ - FUNDEB	225.577,78	BB.....5.921-8 (PDDE)	262,22
DESC CONSIG BANPARÁ - PMF	71.461,62	BB.....5.984-6 (PMF-FUNDO NAC S	40,03
DESC. JUDICIAL - PMF	500,00	BB.....8.223-6 (PMF VJGJSUS)	0,42
DESC. TAXA EXP. - FMS	16,00	BB.....8.878-1 (FUS)	0,78
DESC. TAXA EXP. - PMF	80,00	BB.....11.524-X (PM-QSE)	72,56
DESCONTO ISS - FMAS	1.304,09	BB.....11.580-0 (CEX)	276,91
DESCONTO ISS - FMS	27.829,73	BB.....12.746-9 (CIDE)	48,73
DESCONTO ISS - FUNDEB	10.862,25	BB.....14.118-6 (PAVIMENTAÇÃO)	168,90
FALTAS - FMS	2.171,98	BB.....15.701-5 (PNATE)	105,49
FALTAS - PMF	811,05	BB.....16.358-9 (VI G-MS-FARO)	10,95
INSS - FMAS	17.491,28	BB.....16.758-4 (SIMPLES NACIONAL	23,12
INSS - FMS	374.455,62	BB.....16.989-7 (PMF/FNS BLMAC)	38,51
INSS - FUNDEB	396.500,58	BB.....17.045-3 (PMF FARO -PTA)	170,30
INSS - PMF	295.793,24	BB.....17.296-0 (FNSCONVENENTE)	222,00
INSS-CMF-VEREADORES - CMF	23.340,60	BB.....17.297-9 (FMS-FNS CONVENE	859,70
IRRF - FMAS	80,04	BB.....19.361-5 (PNAE-FNDE)	287,74
IRRF - FMS	39.139,44	BB.....21.110-9 (FMS-FNS BLAFB)	2.728,43
IRRF - FUNDEB	126.631,42	BB.....21.111-7 (FMS-FNS BLATB)	9,64
IRRF - PMF	330,66	BB.....21.113-3 (FES-BLOCÓ VGS)	13.962,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMF	3.411,08	BB.....21.224-5 (FARMACIA BASICA	3,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	23.438,00	BB.....21.225-3 (FES-PAB ESTADUA	8.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	37.608,78	BB.....21.228-8 (FES-ASSIST. FARM	27.960,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	11.292,68	BB.....23.685-3 (PMF)	0,70
subtotal	1.902.301,42	BB.....24.906-8 (AFM)	17,96
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS		BB.....24.936-X (C. PARTIDA-15%-F	6.435,47
Devolução de Pagamentos - FUNDEB	960,00	BB.....25.029-5 (FMS-FNSBLINV)	24,17
RECEITA A REGULARIZAR - PMF	10,00	BB.....25.193-3 (FMS-FNSCONVENEN	2,04
subtotal	970,00	BB.....25.388-X (CONVÊNIO)	30.231,96
		BB.....25.777-X (PM FARO-MANUTEN	703,29

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	
subtotal extra-orçamentária	4.730.778,19	BB. .... 25.790-7 (BRASIL CARINHOS)	54,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BB. .... 25.928-4 (FMS-FNSQLFAR)	4,21
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BB. .... 25.981-0 (PM-FARO)	20,44
CAMARA MUNICIPAL - PMF	365.838,17	BB. .... 26.037-1 (FMS-FNSCONVENEN)	21.392,65
subtotal	365.838,17	BB. .... 26.038-X (FMS-FNSCONVENEN)	41.868,14
subtotal transferências recebidas	365.838,17	BB. .... 26.369-9 (FMS-FNSBLMAC)	370,66
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. .... 26.506-3 (BPCECOLA)	13,31
BANCOS		BB. .... 26.509-8 (BL GBF FNAS)	124,11
BANPARA. .... 38.742-8 (PMF PF ABASTECI)	55,80	BB. .... 26.511-X (BL GSUAS FNAS)	1.634,11
BANPARA. .... 170.031-6 (SENADOR LEMOS)	12.000,00	BB. .... 26.519-5 (BL PSB FNAS)	1.969,40
BANPARA. .... 173.164-5 (PMF QUADRA ESPO)	15,84	BB. .... 26.642-6 (FMS-FNSCONVENEN)	3.072,92
BANPARA. .... 377.838-0 (FUNDO MUN. DE S)	11,82	BB. .... 27.129-2 (FARO CRIANÇA FE)	6.391,41
BANPARA. .... 381.693-1 (CÂMARA)	7,41	BB. .... 27.430-5 (CONVENIO)	3.125,25
BANPARA. .... 387.694-2 (FOPAG CÂMARA)	64,66	BB. .... 27.516-6 (FMS CUSTEIO SUS)	178,86
BANPARA. .... 387.697-7 (CONSIGNADO CÂMARA)	54,16	BB. .... 27.519-0 (CONVENIO)	88,54
BANPARA. .... 395.572-9 (FOPAG-SAUDE)	2.697,94	BB. .... 27.538-7 (FMS-INVEST-SUS)	100.705,36
BANPARA. .... 490.045-6 (FUNDO M A SOCIA)	669,30	BB. .... 27.591-3 (TERMO PAV. ASFAL)	4.773,30
BANPARA. .... 566.296-6 (FOPAG SEMAS)	408,35	BB. .... 27.927-7 (FUNDEB)	111.545,52
BANPARA. .... 590.601-6 (FOPAG SEMMA)	363,59	BB. .... 28.879-9 (CONVENIO)	61,62
BANPARA. .... 590.603-2 (SEMMA-ICMS VERD)	0,33	BB. .... 28.880-2 (CONVÊNIO)	228.597,95
BANPARA. .... 601.314-7 (SEDUC/PETE-PA)	38.851,18	BB. .... 29.510-8 (COVIDACO)	2.687,96
BANPARA. .... 601.316-3 (SEDUC/PEAE)	27,51	BB. .... 29.512-4 (COVIDEPI)	139,69
BANPARA. .... 000.377.408-2 (FOPAG-PMF)	9,39	BB. .... 29.643-0 (TRANSF ESPECIAL)	3.457,73
BANPARA. .... 000.377.410-4 (CONSIGNADO)	65.480,65	BB. .... 30.581-2 (LEI A BLANC)	68.647,43
BANPARA. .... 000.377.411-2 (COSANPA)	13,56	BB. .... 31.440-4 (PMF)	257,67
BANPARA. .... 000.395.577-0 (CONSIGNADO SAÚDE)	4.587,80	BB. .... 32.142-7 (FAROBL-IGD-PAB)	224,72
BANPARA. .... 000.534.853-6 (FMA- PMF)	1,52	BB. .... 32.278-4 (CONTA PARTIDA 2)	78,55
BANPARA. .... 000.567.884-6 (FOPAG SEMED)	1.370,97	BB. .... 32.498-1 (ARRECADÇÃO PMF)	32,50
BB. .... 17.296-0 (FNSCONVENENTE)	222,00	BB. .... 58.040-6 (PM DE FARO)	35,74
BB. .... 17.297-9 (FMS-FNS CONVENE)	859,70	BB. .... 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,65
BB. .... 25.388-X (CONVÊNIO)	30.231,96	subtotal	2.202.882,49
subtotal	158.005,44	subtotal saldos atuais	2.202.882,49
subtotal saldos anteriores	158.005,44		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>48.547.467,06</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>48.547.467,06</b>

Faro, 30 de Novembro de 2022.

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

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO  
PREFEITO