

BALANÇO GERAL

BALANÇO 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	1.025.369,65	Legislativa	1.131.257,27
Receita Patrimonial	173.073,44	Administração	15.074.428,06
Receita de Serviços	24.975,93	Assistência Social	1.270.519,84
Transferências Correntes	44.615.791,42	Saúde	10.877.064,18
Outras Receitas Correntes	13.000,00	Educação	17.651.068,41
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.224.353,00	Cultura	587.868,24
		Urbansmo	420.773,36
subtotal orçamentária	41.627.857,44	Gestão Ambiental	51.345,33
		Agricultura	445.636,47
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Desporto e Lazer	213.151,14
RESTOS A PAGAR - PMF	1.786.709,59	Encargos Especiais	837.295,75
RESTOS A PAGAR - CMF	0,00		
RESTOS A PAGAR - FMS	1.721.301,01	subtotal orçamentária	48.560.408,05
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.015.166,13		
RESTOS A PAGAR - FMAS	89.711,47	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	6.612.888,20	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMF	420,00
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMF - CMF	11.085,88
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - PMF	420,00	ADIATAMENTO DE FOLHA - FUNDEB	27.670,20
ADIANTAMENTO DE SALARIO - CMF - CMF	11.085,88	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	27.218,54	SALARIO FAMILIA - FUNDEB	27.557,36
SALARIO FAMILIA - PMF	7.341,10	SALARIO FAMILIA - PMF	7.341,10
SALARIO FAMILIA CMF - CMF	2.823,50	SALARIO FAMILIA CMF - CMF	2.823,50
SALARIO FAMILIA SAUDE - FMS	10.559,89	SALARIO FAMILIA SAUDE - FMS	17.195,89
SALARIO MATERNIDADE - FMS	2.424,00	SALARIO MATERNIDADE - FMS	3.636,00
SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.472,73	SALARIO MATERNIDADE - FUNDEB	14.472,73
SALARIO MATERNIDADE - PMF	11.540,00	SALARIO MATERNIDADE - PMF	11.977,50
subtotal	522.693,45	subtotal	635.544,66
<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	119.611,25
0003772012 -ARRECADACÃO - PMF	2.413,43	subtotal	120.430,50
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 - CMF	12.005,40
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMF	99.279,96
		RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FMS	28.226,69

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	RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PMF	727.128,72
11524-x PM FARO-QSE - PMF	332,01	subtotal	866.640,77
11580-0 CEX - PMF	253,78	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
12746-9 PM FARO-CIDE - PMF	5.491,43	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	13.958,97
14118-6 PAVIMENTAÇÃO - PMF	154,79	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	376.355,31
15701-5 PNATE - PMF	21.246,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMF	276.157,49
16358-9 VIG/MS-FARO - PMF	10,03	subtotal	666.471,77
16758-4 - SIMPLES NACIONAL - PMF	19.826,37	CONSIGNAÇÕES	
16989-7 PM/FARO-FNS BLMAC - PMF	35,30	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S. A-CMF - CMF	158.646,04
17045-3 PTA - PMF	156,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMS	8.990,00
19361-5 MERENDA - PMF	32,39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FUNDEB	23.880,00
21110-9 FMS/FARO-FNS BLAFB - FMS	2.500,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - PMF	3.840,00
21111-7 FMS/FARO-FNSBLATB - FMS	8,84	DÉBITOS CONSIG. EXERCÍCIOS(2017-2020) - FMS	57.690,15
21113-3 FMS/FARO -FNS BLVGS - FMS	7.729,65	DÉBITOS CONSIG. EXERCÍCIOS(2017-2020) - PMF	290.805,06
21224-5 FARMACIA BASICA - FMS	2,78	DESC CONSIG BANPARÁ - FMS	107.010,69
21225-3 FMD-PAB ESTADUAL - FMS	2,14	DESC CONSIG BANPARÁ - FUNDEB	128.806,54
21228-8 INSUMOS DIABETICOS - FMS	13.079,48	DESC CONSIG BANPARÁ - PMF	143.505,61
23685-3 PMF - PMF	0,64	DESC. JUDICIAL - PMF	500,00
24906-8- AFM - PMF	16,46	DESCONTO ISS - FMS	2.616,11
24936-X FUNDO MUNICIPAL DE FARO - FMS	359,41	DESCONTO ISS - FMS	44.661,00
25029-5 FMS/FARO -FNS BLINV - FMS	13.001,69	DESCONTO ISS - FUNDEB	6.459,76
25193-3 FMS/FARO -FNSCONVENENTE - FMS	1,87	DESCONTO ISS - PMF	965,00
25777-X MANUTENÇÃO - PMF	644,55	INSS - FUNDEB	71.213,43
25790-7 BRASIL CARINHOSO - PMF	40,54	INSS-CMF-VEREADORES - CMF	53.521,48
25928-4 FMS/FARO- FNS QLFAR - FMS	3,86	IRRF - FUNDEB	289.895,72
25981-0 PM/FARO - PMF	360.852,50	IRRF-CMF-VEREADORES-CMF - CMF	372,75
26037-1 FMS/FARO - FNSCONVENENTE - FMS	19.606,06	ISSQN-CMF-PF - CMF	1.750,00
26038-X FMS/FARO- FNSCONVENENTE - FMS	33.543,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMF	10.233,24
26369-9 FMS/FARO -FNS BLMAC - FMS	339,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	26.328,40
26506-3 BPC ESCOLA - FMS	12,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	46.408,55
26642-6 FMS- FNSCONVENENTE - FMS	2.816,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	13.760,42
27430-5 CONVENIO - PMF	2.864,25	subtotal	1.491.859,95
27516-6 FMS CUSTEIO SUS - FMS	1.902,47	-----	
27538-7 FMS CONVENIO INV SUS - FMS	606.271,87	subtotal extra-orçamentária	3.780.947,65
27591-3 PMF-TERMO PAVIM ALFALTICA - PMF	4.374,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
27815-7 PM FARO-MP81 - PMF	161,90	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
27927-7 FEB - FUNDEB	109.396,69	CAMARA MUNICIPAL - PMF	1.109.838,17
283141-4 ICMS DESONERAÇÃO - PMF	0,74	subtotal	1.109.838,17
28879-9 CONVÊNIO 883371/2019 - PMF	56,47	-----	
28880-2 CONVÊNIO - PMF	209.506,71	subtotal transferências concedidas	1.109.838,17
2891-6 FUNDO ESPECIAL - PMF	0,54	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
29510-8 COVIDACO - FMS	2.463,48	BANCOS	
29512-4 COVIDEPI - FMS	14.007,92	BANPARA.....38.742-8 (PMF PF ABASTECI	1.296,15
29643-0 TRANSF ESPECIAIS - PMF	3.182,92	BANPARA.....170.031-6 (SENADOR LEMOS)	762,90
30581-2 LEI BLANC-PM - PMF	62.914,37	BANPARA.....377.838-0 (FUNDO MUN. DE S	11,82
387428-P F M ABASTECIMENTO - PMF	12.270,16	BANPARA.....381.693-1 (CÂMARA)	1,17
446-4 RECURSOS PROPRIOS - PMF	0,17	BANPARA.....387.694-2 (FOPAG CÂMARA)	73,66
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..... 387.697-7 (CONSIGNADO CÂM	0,30
5984-6 PMF FARO FUNDO NAC SAUDE - PMF	36,69	BANPARA..... 395.572-9 (FOPAG-SAUDE)	1.241,83
8223-6 PMF VJGJSUS - PMF	0,38	BANPARA..... 490.045-6 (FUNDO M A SOCIA	669,30
8878-1 FUS - FMS	0,48	BANPARA..... 566.296-6 (FOPAG SEMAS)	65.955,79
APURAÇÃO DE SALDO ANTERIOR - PMF	88,54	BANPARA..... 590.601-6 (FOPAG SEMMA)	36.662,32
BLOQUEIO/DESBLOQUEIO JUDICIAIS - PMF	119.611,25	BANPARA..... 590.603-2 (SEMMA-ICMS VERD	0,33
subtotal	1.704.366,25	BANPARA..... 601.314-7 (SEDUC/PETE-PA)	28.803,58
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		BANPARA..... 601.316-3 (SEDUC/PEAE)	2,85
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMF	13.505,40	BANPARA..... 775.061-7 (CONV.SETRAN COM	28.901,80
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMF	49.230,20	BANPARA..... 819.013-5 (REF.COMP.CULT.E	310.099,77
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PMF	583.528,85	BANPARA..... 832.876-5 (FMAS-B.EVENTUAI	7.846,98
subtotal	646.264,45	BANPARA..... 000.377.198-9 (ICMS-FARO)	10.460,80
CONSIGNAÇÕES		BANPARA..... 000.377.201-2 (ARRECADADAÇÃO DIV	4,91
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A-CMF - CMF	158.646,04	BANPARA..... 000.377.408-2 (FOPAG-PMF)	254.881,25
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMAS	120,00	BANPARA..... 000.377.410-4 (CONSIGNADO)	10.650,85
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FMS	9.730,00	BANPARA..... 000.395.577-0 (CONSIGNADO SAÚD	22,67
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - FUNDEB	21.880,00	BANPARA..... 000.527.425-7 (FMAS-SEMAS PROT	14,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL-FARO - PMF	4.400,00	BANPARA..... 000.527.430-3 (NIVEL PROT. BASI	1,10
DESC ADIANTAMENTO DECIMO - FMAS	2.802,96	BANPARA..... 000.534.853-6 (FMA- PMF)	946,52
DESC ADIANTAMENTO DECIMO - FMS	111.211,17	BANPARA..... 000.567.884-6 (FOPAG SEMED)	677.520,66
DESC ADIANTAMENTO DECIMO - FUNDEB	296.273,97	BB..... 446-4 (ITR)	120,72
DESC ADIANTAMENTO DECIMO - PMF	104.834,69	BB..... 448-0 (FPM)	762,90
DESC CONSIG BANPARÁ - FMAS	757,62	BB..... 2.891-6 (FEP/ROYALTES DA	2,47
DESC CONSIG BANPARÁ - FMS	158.498,69	BB..... 5.921-8 (PDDE)	264,57
DESC CONSIG BANPARÁ - FUNDEB	276.601,35	BB..... 5.984-6 (PMF-FUNDO NAC S	40,41
DESC CONSIG BANPARÁ - PMF	87.753,54	BB..... 8.223-6 (PMF VJGJSUS)	0,42
DESC. JUDICIAL - PMF	500,00	BB..... 8.878-1 (FUS)	0,33
DESC.TAXA EXP. - FMS	16,00	BB..... 11.524-X (PM-QSE)	103,90
DESC.TAXA EXP. - PMF	80,00	BB..... 11.580-0 (CEX)	279,56
DESCONTO ISS - FMAS	1.839,02	BB..... 12.746-9 (CI DE)	49,20
DESCONTO ISS - FMS	31.210,46	BB..... 14.118-6 (PAVIMENTAÇÃO)	170,52
DESCONTO ISS - FUNDEB	12.840,09	BB..... 15.701-5 (PNATE)	106,43
FALTAS - FMS	2.171,98	BB..... 16.358-9 (VI G-MS-FARO)	11,05
FALTAS - PMF	811,05	BB..... 16.758-4 (SIMPLES NACIONAL	30,80
INSS - FMAS	19.929,79	BB..... 16.989-7 (PMF/FNS BLMAC)	38,88
INSS - FMS	432.781,90	BB..... 17.045-3 (PMF FARO -PTA)	171,93
INSS - FUNDEB	524.519,35	BB..... 17.296-0 (FNSSCONVENENTE)	222,00
INSS - PMF	351.243,09	BB..... 17.297-9 (FMS-FNS CONVENE	859,70
INSS-CMF-VEREADORES - CMF	73.389,48	BB..... 19.361-5 (PNAE-FNDE)	9,10
IRRF - FMAS	93,82	BB..... 21.110-9 (FMS-FNS BLAFB)	2.754,55
IRRF - FMS	45.215,56	BB..... 21.111-7 (FMS-FNS BLATB)	9,74
IRRF - FUNDEB	153.206,54	BB..... 21.113-3 (FES-BLOCO VGS)	15.273,59
IRRF - PMF	397,82	BB..... 21.224-5 (FARMACIA BASICA	3,06
IRRF-CMF-VEREADORES-CMF - CMF	372,75	BB..... 21.228-8 (FES-ASSIST.FARM	32.095,33
ISSQN-CMF-PF - CMF	1.750,00	BB..... 23.685-3 (PMF)	0,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMF	10.233,24	BB..... 24.906-8 (AFM)	18,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	25.572,80	BB..... 24.936-X (C.PARTIDA-15%-F	738,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	41.429,71	BB..... 25.029-5 (FMS-FNSBLIV)	24,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMF	12.408,15	BB..... 25.193-3 (FMS-FNSCONVENEN	2,06

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	2.975.522,63	BB. .... 25.388-X (CONVÊNIO)	30.231,96
OUTRAS CONTAS PENDENTES CREDORAS			BB. .... 25.777-X (PM FARO-MANUTEN)	710,02
Devolução de Pagamentos - FUNDEB		960,00	BB. .... 25.790-7 (BRASIL CARINHOS)	55,12
RECEITA A REGULARIZAR - PMF		10,00	BB. .... 25.928-4 (FMS-FNSQLFAR)	4,25
	subtotal	970,00	BB. .... 25.981-0 (PM-FARO)	20,64
	subtotal extra-orçamentária	5.849.816,78	BB. .... 26.037-1 (FMS-FNSCONVENEN)	21.594,30
			BB. .... 26.038-X (FMS-FNSCONVENEN)	42.265,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BB. .... 26.369-9 (FMS-FNSBLMAC)	374,21
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BB. .... 26.642-6 (FMS-FNSCONVENEN)	3.102,35
CAMARA MUNICIPAL - PMF		1.109.838,17	BB. .... 27.430-5 (CONVENIO)	3.155,18
	subtotal	1.109.838,17	BB. .... 27.516-6 (FMS CUSTEIO SUS)	1.036,73
	subtotal transferências recebidas	1.109.838,17	BB. .... 27.519-0 (CONVENIO)	88,54
			BB. .... 27.538-7 (FMS-INVEST-SUS)	813,56
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		BB. .... 27.591-3 (TERMO PAV. ASFAL)	4.819,01
BANCOS			BB. .... 27.927-7 (FUNDEB)	600,33
BANPARA. .... 38.742-8 (PMF PF ABASTECI)		55,80	BB. .... 28.879-9 (CONVENIO)	62,21
BANPARA. .... 170.031-6 (SENADOR LEMOS)		12.000,00	BB. .... 28.880-2 (CONVÊNIO)	230.787,18
BANPARA. .... 173.164-5 (PMF QUADRA ESPO)		15,84	BB. .... 29.510-8 (COVIDACO)	2.713,71
BANPARA. .... 377.838-0 (FUNDO MUN. DE S)		11,82	BB. .... 29.512-4 (COVIDEPI)	141,03
BANPARA. .... 381.693-1 (CÂMARA)		7,41	BB. .... 29.643-0 (TRANSF ESPECIAI)	3.488,61
BANPARA. .... 387.694-2 (FOPAG CÂMARA)		64,66	BB. .... 30.581-2 (LEI A BLANC)	69.304,85
BANPARA. .... 387.697-7 (CONSIGNADO CÂM)		54,16	BB. .... 31.440-4 (PMF)	260,14
BANPARA. .... 395.572-9 (FOPAG-SAUDE)		2.697,94	BB. .... 32.278-4 (CONTA PARTIDA 2)	546,73
BANPARA. .... 490.045-6 (FUNDO M A SOCIA)		669,30	BB. .... 32.498-1 (ARRECADAÇÃO PMF)	0,73
BANPARA. .... 566.296-6 (FOPAG SEMAS)		408,35	BB. .... 58.040-6 (PM DE FARO)	36,08
BANPARA. .... 590.601-6 (FOPAG SEMMA)		363,59	BB. .... 283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,05
BANPARA. .... 590.603-2 (SEMMA-ICMS VERD)		0,33	subtotal	1.907.212,16
BANPARA. .... 601.314-7 (SEDUC/PETE-PA)		38.851,18	subtotal saldos atuais	1.907.212,16
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 (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		
TOTAL RECEITAS		55.358.406,03	TOTAL DESPESAS	55.358.406,03

Faro, 31 de Dezembro de 2022.

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

PAULO VITOR MILEO GUERRA CARVALHO  
PREFEITO