



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2019, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 10.090.518,75 (Dez Milhões, Noventa Mil e Quinhentos e Dezoito Reais e Setenta e Cinco Centavos)

Org.: 2 Gabinete do Prefeito e Vice
U.O.: 0201 Gabinete do Prefeito e Vice

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
1	B.B 5.578-6 (GAPREV)	10.881,48
Total da Und. Orçamentária:		10.881,48
Total da Unidade Gestora:		10.881,48

Org.: 3 Procuradoria Jurídica
U.O.: 0301 Procuradoria Jurídica

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
97	B.B 5.577-8 (PMP/PROJUR)	3.737,69
Total da Und. Orçamentária:		3.737,69
Total da Unidade Gestora:		3.737,69

Org.: 4 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento
U.O.: 0401 Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
4	B.B 3.527-0 (FPM)	2.138,70
6	B.B 3.550-5 (DIVERSOS)	49.684,61
5	B.B 5.580-8 (SEFIT)	0,00
16	B.B 5.781-9 (PMP/PASEP)	769,90
25	B.B 5.804-1 (ECT)	0,00
10	B.B 6.050-X (INSS)	20.274,70
17	B.B 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	532,40
13	B.B 6.505-6 (PMP IPI)	45.098,40
14	B.B 6.730-X (FUS)	37.823,90
15	B.B 8.251-1 (PMP/CEX)	11.744,10
18	B.B 9.258-4 (ICMS)	227.948,40
19	B.B 9.259-2 (IPVA)	806,00
21	B.B 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	15.710,90
22	B.B 9.356-4 (PMP/SAFIP)	12.432,10



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE L.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

11	B.B	10.164-8	(SIMPLES NACIONAL)	5.399,47
156	B.B	11.908-3	(AFM APOIO FINANCEIRO)	1.280,09
200	B.B	12.108-8	(Cota-parte CFEM)	2.791,21
232	B.B	13.724-3	(PMP/FGTS)	0,00
237	B.B	13.838-X	(CONCURSO PUBLICO)	5.615,32
240	B.B	13.886-X	(AFM)	107,22
307	B.B	15.775-9	(CONCURSO 2018)	2.337,58
7	B.B	19.128-0	(IPTU)	304,28
8	B.B	19.218-X	(ISSQN)	15.344,22
3	B.B	71.071-1	(PRECATORIOS/FUNDEF)	3.071.711,55
9	B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇÃO)	3.071,15
24	BNB	11.689-0	(BNB)	0,00
311	BNB	46.067-3	(PMP/BNB POUPANCA)	1.510,09
153	CEF	142-7	(ICMS/C.E.F.)	42.957,34
154	CEF	143-5	(IPVA/C.E.F.)	13.421,90
Total da Und. Orçamentária:				3.590.816,11
Total da Unidade Gestora:				3.590.816,11

Org.: 5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto
U.O.: 0501 Sec. Educação, Cultura e Desporto

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
29	B.B 5.581-6 (PMP/SEDUC)	44.008,65
315	CEF 71.052-5 (PMP REIVEILLON)	27.643,16
241	CEF 647.106-9 (ME/PRAÇA DA JUVENTUD)	3,81
Total da Und. Orçamentária: 71.655,62		
Total da Unidade Gestora: 71.655,62		

Org.: 6 Secretaria Municipal de Assíst. Social
U.O.: 0601 Secretaria Mun De Assistencia Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
34	B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS)	3.178,05
37	B.B 10.186-9 (SEMAS)	0,00
Total da Und. Orçamentária: 3.178,05		
Total da Unidade Gestora: 3.178,05		

Org.: 7 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento
U.O.: 0701 Sec. de Saúde e Saneamento

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
32	B.B 5.582-4 (PMP/SESAS)	5.903,71
Total da Und. Orçamentária: 5.903,71		
Total da Unidade Gestora: 5.903,71		

Org.: 8 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.O.:	0801	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente		
Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
36	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA)		7.850,56
Total da Und. Orçamentária:				7.850,56
Total da Unidade Gestora:				7.850,56

Org.: 9 **Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos**
U.O.: 0901 **Sec. de Obras e Serviços Públicos**

Cód. Conta		Nomenclatura		Saldo R\$
40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)		29.151,96
43	B.B	6.247-2 (PMP MI SEDEC)		0,00
44	B.B	6.392-4 (PMP MIN DA INT NACI)		0,00
45	B.B	8.264-3 (PMP/COELCE)		127,60
47	B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP)		0,54
261	B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILUM/PUBL)		61.929,73
41	B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPULARES)		460,97
206	B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADES PRAC)		27,96
319	B.B	13.325-6 (PMP/SEC/CID/PAV/ST V)		0,00
258	B.B	13.999-8 (PMP/PAV.ASFAL.MASSAP)		164.295,49
300	B.B	15.456-3 (PMP/FNS/MELHORIAS HA)		0,00
313	B.B	15.499-7 (MELHORIAS HAB SANTO)		788,73
314	B.B	15.500-4 (CONV855146-2017)		86.785,74
302	B.B	15.546-2 (PMP/MI/PAVIMETACAO)		35.774,80
296	B.B	15.635-3 (PMP/MI/PASSAGEM MOLH)		0,00
297	B.B	15.636-1 (PMP/MI/REC.ESTRADAS)		475.948,22
298	B.B	15.640-X (PMP/MI/PAV. DE VIAS)		4.455,82
39	B.B	29.864-6 (FEP)		804.587,05
287	CEF	422-1 (PMP/024/CIDADES/PAV)		0,00
288	CEF	423-0 (PMP/026/CIDADES/PAVI)		1.937,68
169	CEF	8.221-7 (APLICAÇÃO SOL NASCEN)		695,47
299	CEF	71.007-0 (PMP/028/CIDADES/2018)		16.369,83
316	CEF	71.022-3 (PMP/018CIDADES/PAV)		85.249,92
317	CEF	71.026-6 (PMP/019CIDADES/PAV)		26.696,05
57	CEF	647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDADES)		0,97
211	CEF	647.065-0 (MIN/ESP/ESTADIO APLI)		2.954,92
189	CEF	647.065-8 (MIN/ESPORTE/ESTADIO)		0,04
228	CEF	647.091-7 (ME/QUADRA LOGRADOURO)		0,01
Total da Und. Orçamentária:				1.798.239,50
Total da Unidade Gestora:				1.798.239,50

Org.: 10 **Fundo Municipal de Educação**
U.O.: 1001 **Fundo Municipal de Educação**



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
60	B.B	1.066-9	(PNAE)	99,48
61	B.B	5.263-9	(PMP/S/ED)	0,00
62	B.B	5.296-5	(PDDE)	2.310,11
59	B.B	5.588-3	(PMP/FME)	11.321,09
66	B.B	5.590-5	(PMP)	0,00
69	B.B	8.235-X	(QSE)	41.406,82
68	B.B	8.350-X	(PNATE)	234,22
65	B.B	9.690-3	(PMP FEST.DE QUADRILH)	274,27
70	B.B	9.918-X	(F E B)	2.768.454,62
71	B.B	9.950-3	(FUNDEB 40%)	28.466,06
73	B.B	10.098-6	(PMP/MINISTÉRIO TUR)	0,00
151	B.B	11.762-5	(PNAE/PNAC/PNAP)	15,83
160	B.B	11.853-2	(PMP/FESTIVAL JUNINO)	0,00
231	B.B	13.527-5	(TD/APOIO A CRECHES)	0,00
255	B.B	14.449-5	(PMP/PROJOVE CAMPO TD)	0,00
256	B.B	14.473-8	(PMP/BRASIL CARINHOSO)	1.299,42
301	B.B	15.197-1	(PMP/CRECHE PROINFANC)	78.257,79
290	B.B	15.359-1	(PM PORTEIRAS/PBA)	12.548,46
292	B.B	15.470-9	(PM PORTEIRAS EI)	2.334,91
309	B.B	15.577-2	(PAR MOBILIARIO)	0,00
303	B.B	15.650-7	(PMP/APOIO FINANCEIRO)	415,32
259	CEF	406-0	(SEDUC/T.ESC.)	242,20
77	CEF	4.934-1	(POUP. CEF/647.019-4)	140,94
Total da Und. Orçamentária:				2.947.821,54
Total da Unidade Gestora:				2.947.821,54

Org.: 11 **Fundo Municipal de Saúde**
U.O.: 1101 **Fundo Municipal de Saúde**

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
171	B.B	12.277-7	(FMS REC. PROPRIOS)	53.665,60
172	B.B	12.310-2	(FNS/HPP)	166,97
173	B.B	12.312-9	(FNS/BLAFB)	5.736,38
174	B.B	12.313-7	(FNS/BLATB)	4.962,76
175	B.B	12.314-5	(FNS/BLGES)	23.011,51
176	B.B	12.315-3	(FNS/BLMAC)	826,02
177	B.B	12.316-1	(FNS/BLVGS)	1.601,20
185	B.B	12.338-2	(PMP/PROJ. ESTRUTURA)	15.251,18
203	B.B	12.910-0	(PORTEIRAS/FNS/BLINV)	4.327,46
224	B.B	13.327-2	(FMS/BLINV-BARREIROS)	996,45
225	B.B	13.328-0	(FMS/BLINV-PRATA)	639,16
239	B.B	13.856-8	(FNS-BLINV UBS SEDE)	9.744,78



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

243	B.B	13.857-6	(FNS-BLINV UBS BFUMO)	9.809,46
251	B.B	13.998-X	(FMS/INVES/ATENCAO BA)	1.145,37
246	B.B	14.030-9	(FMS/PORTEIRAS/INVAN)	8.343,91
293	B.B	15.487-3	(FMS/CUSTEIO/SUS)	932.392,46
312	B.B	15.501-2	(FNS/PMP/857914-2017)	101.175,06
294	B.B	15.503-9	(FMS INVESTIMENTO SUS)	45.230,69
308	B.B	15.721-X	(PMP/MS/796413/2013)	0,00
304	CEF	71.018-5	(PMP/SESAS/115/2018)	0,00
Total da Und. Orçamentária:				1.219.026,42
Total da Unidade Gestora:				1.219.026,42

Org.: 12 Fundo Municipal de Assistência Social

U.O.: 1201 Fundo Municipal de Assistência Social

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
96	B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)	12.542,37
318	B.B 5.618-9 (FMAS/PMP)	0,00
266	B.B 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	10,99
233	B.B 13.723-5 (FMAS/PAIF)	20.093,81
235	B.B 13.725-1 (FMAS/BENEFICIOS EVEN)	5.788,50
247	B.B 14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	43,15
282	B.B 14.881-4 (PMP/ACESUAS/TRABALHO)	0,00
283	B.B 14.882-2 (PMP/BPC/ESCOLA)	258,11
284	B.B 14.883-0 (PMP/BL.GBF/FNAS)	52.717,85
285	B.B 14.884-9 (PMP/BLC.GSUAS/FNAS)	6.636,66
286	B.B 14.885-7 (PMP/BLC.PSB/FNAS)	269.858,86
289	B.B 15.255-2 (PMP/CRIANCA FELIZ)	54.639,59
Total da Und. Orçamentária:		422.589,89
Total da Unidade Gestora:		422.589,89

Org.: 13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

U.O.: 1301 Fundo Municipal Criança e do Adolescente

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
101	B.B 5.591-3 (PMP/FMCA)	5.641,85
103	B.B 8.980-X (PMP/SAS/CE)	34,89
Total da Und. Orçamentária:		5.676,74
Total da Unidade Gestora:		5.676,74

Org.: 14 Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico

U.O.: 1401 Fundo Municipal do Desenvolvimento

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
104	B.B 6.411-4 (PMP/FMD)	2.160,80
Total da Und. Orçamentária:		2.160,80



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 2.160,80

Org.: 99 CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
U.O.: 0101 Câmara Municipal de Porteiras

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
100000001 B.B	1-1 (cm porteiras)	980,63
Total da Und. Orçamentária:		980,63
Total da Unidade Gestora:		980,63

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 10.090.518,75 (Dez Milhões, Noventa Mil e Quinhentos e Dezoito Reais e Setenta e Cinco Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.:	GPV	U.O.:	Gabinete do Prefeito	1	B.B	5.578-6 (GAPREV)		
							Saldo Inicial:	10.881,48 (D)
C. Inf.	348	CARTORIO SANTANA -	02120071	Cqe	031473 - 0	411,90 (D)	11.293,38 (D)	
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	025000	Out	2510017 .	693,39 (C)	10.599,99 (D)	
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25100017	Cut	025000 .	748,53 (C)	9.851,46 (D)	
C. Inf.	5931	PEDRO MEDEIROS DA	10090125	Out	1550 .	10,00 (C)	9.841,46 ✓ (D)	
							Saldo Inicial:	49.684,61 (D)
U.G.:	4	SAFIP	U.O.:	0401	Sec. Adm., Finanças	6	B.B	3.550-5 (DIVERSOS)
							Saldo Inicial:	49.684,61 (D)
Disp. Ext.	3533	MATHEUS ALVES DE	31120058	Cqe	850136 - 0	1.420,29 (D)	51.104,90 ✓ (D)	
							Saldo Inicial:	44.008,65 (D)
U.G.:	5	SEDUC	U.O.:	0501	Sec. Educação, Cultu	29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC)
							Saldo Inicial:	44.008,65 (D)
Pgto N.E.	6148	FRANCISCO MARTINS	30120087	Cqe	851635 - 9	1.137,65 (D)	45.146,30 (D)	
C. Inf.	4077	JOAO ANISIO	21120016	Cqe	034303 - 0	165,00 (D)	45.311,30 ✓ (D)	
							Saldo Inicial:	7.850,56 (D)
U.G.:	8	SEAMA	U.O.:	0801	Sec. de Agricultura	36	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA)
							Saldo Inicial:	7.850,56 (D)
Pgto N.E.	6465	CHRISTIANY VIEIRA	30120161	Cqe	850431 - 8	237,00 (D)	8.087,56 ✓ (D)	
							Saldo Inicial:	29.151,96 (D)
U.G.:	9	SEOSP	U.O.:	0901	Sec. de Obras e Serv	40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)
							Saldo Inicial:	29.151,96 (D)
C. Inf.	2623	S DA S SOUZA - ME	20120039	Cqe	033735 - 8	5.067,10 (D)	34.219,06 * (D)	



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE L.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	486	CONSELHO REG. DE	28090009	Cqe	034718 . 3	67,68	(D)	34.286,74	✓(D)
U.G.: 10 FME U.O.: 1001 Fundo Municipal de E 59 B.B 5.588-3 (PMP/FME)						Saldo Inicial:		11.321,09	(D)
C. Inf.	210	MIGUEL VIDAL DOS	02120026	Out	14987 .	8,00	(D)	11.329,09	(D)
C. Inf.	2211	MARIA EDILEUZA	12110008	Cqe	034745 . 0	50,00	(D)	11.379,09	(D)
Pgto N.E.	20	ASSOC. PORTEIRENSE	31120090	Cqe	851228 . 0	100,00	(D)	11.479,09	(D)
Pgto N.E.	20	ASSOC. PORTEIRENSE	31120091	Cqe	851228 . 0	100,00	(D)	11.579,09	✓(D)
U.G.: 10 FME U.O.: 1001 Fundo Municipal de E 69 B.B 8.235-X (QSE)						Saldo Inicial:		41.406,82	(D)
C. Inf.	295	VALDISIO LEANDRO	17120024	Cut	17120024 .	54,00	(C)	41.352,82	✓(D)
U.G.: 12 FMAS U.O.: 1201 Fundo Municipal de A 96 B.B 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO)						Saldo Inicial:		12.542,37	(D)
C. Inf.	430	HAROLDO TAVARES	12200013	Cqe	001225 . 4	646,00	(D)	13.188,37	(D)
C. Inf.	558	FRANCISCO PINHEIRO	10030018	Cqe	001762 . 0	250,00	(D)	13.438,37	(D)
C. Inf.	39	CARTORIO MATIAS -	29120009	Cqe	003613 . 7	427,00	(D)	13.865,37	(D)
U.G.: 11 FMS U.O.: 1101 Fundo Municipal de S 171 B.B 12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS)						Saldo Inicial:		53.665,60	(D)
Pgto N.E.	5579	CICERA VENISE	25020001	Cqe	852229 . 4	142,15	(D)	53.807,75	(D)
C. Inf.	62	CLINICA RADIOLOGICA	05120011	Cqe	304551 . 0	400,00	(D)	54.207,75	(D)
C. Inf.	727	WERGILA MARIA	10120001	Cqe	304553 . 6	90,00	(D)	54.297,75	(D)
C. Inf.	727	WERGILA MARIA	13040016	Cqe	304789 . 0	110,00	(D)	54.407,75	(D)
Pgto N.E.	1239	FRANCISCO DE ASSIS	18120004	Cqe	852516 . 1	85,00	(D)	54.492,75	(D)
C. Inf.	40	CENTRO DE	24020006	Cqe	850469 . 0	100,00	(D)	54.592,75	(D)
Pgto N.E.	7566	MARIA DORALICE	30120001	Cqe	852519 . 6	136,80	(D)	54.729,55	(D)
Pgto N.E.	6148	FRANCISCO MARTINS	30120006	Cqe	852522 . 6	1.369,35	(D)	56.098,90	(D)
C. Inf.	564	JOAQUIM ELIAS DE	20120018	Out	122003 .	218,40	(D)	56.317,30	(D)
C. Inf.	4370	MONICA MARIA DOS	19070053	Cqe	851778 . 9	127,10	(D)	56.444,40	(D)
C. Inf.	3885	MARIA SOCORRO VIDAL	10010033	Cqe	851892 . 0	262,00	(D)	56.706,40	(D)
C. Inf.	5579	CICERA VENISE	10010032	Cqe	851893 . 9	131,00	(D)	56.837,40	(D)
C. Inf.	2700	EDINAURO JANCOA DA	11050116	Cqe	852004 . 6	262,00	(D)	57.099,40	(D)
C. Inf.	4369	ALEXIA ALVES DE	18050005	Cqe	852010 . 0	131,00	(D)	57.230,40	(D)
C. Inf.	5579	CICERA VENISE	18050011	Cqe	852012 . 7	131,00	(D)	57.361,40	✓(D)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2019 - 31/12/2019
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

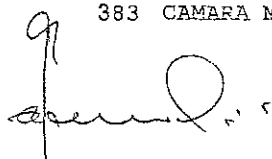
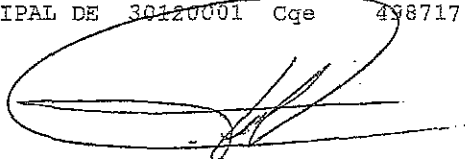
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 11 FMS U.O.: 1101 Fundo Municipal de S 293 B.B 15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS

Saldo Inicial: 932.392,46 (D)
Pgto N.E. 6558 VANESSA FERREIRA 28110055 Out 3550 . 40,00 (D 932.432,46 (D
C. Inf. 33 BANCO DO BRASIL S/A 04092019 Out 31575 . 33,29 (C 932.399,17 (D

U.G.: 99 CMP U.O.: 0101 Câmara Municipal de 10000 B.B 1-1 (cm porteiras)

Saldo Inicial: 980,63 (D)
C. Inf. 383 CAMARA MUNICIPAL DE 30120001 Cge 498717.9 241,03 (D 1.221,66 (D


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI
Contador
FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro
Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras