



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
| Receitas Correntes | 55.515.819,02 | Administração | 6.761.261,59 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.876.023,60 | Assistência Social | 2.504.033,02 |
| Receita Patrimonial | 450.030,97 | Saúde | 12.976.771,26 |
| Transferências Correntes | 56.731.294,04 | Educação | 27.037.606,12 |
| Outras Receitas Correntes | 382.602,28 | Cultura | 97.736,98 |
| Deduções da Receita | (4.924.131,87) | Urbanismo | 2.245.250,73 |
| Deduções do FUNDEB | (4.924.131,87) | Gestão Ambiental | 3.041.263,95 |
| Outras Deduções | (0,00) | Agricultura | 57.660,00 |
| Receitas de Capital | 1.755.064,44 | Energia | 197.843,98 |
| Transferências de Capital | 1.755.064,44 | Transporte | 2.200.738,43 |
| | | Desporto e Lazer | 24.639,00 |
| | | Encargos Especiais | 285.675,64 |
| Total da Receita Orçamentária: | 57.270.883,46 | Total da Despesa Orçamentária: | 57.430.480,70 |
| Empenhado a Pagar Processado | 6.758.589,03 | | |
| Empenhado a Pagar Não Processado | 5.232.776,83 | | |
| Total Empenhado a Pagar | 11.991.365,86 | | |
| Receita Extra Orçamentária | | Despesa Extra Orçamentária | |
| CONVENIO ARAJARA PARK | 9.639,20 | CONVENIO ARAJARA PARK | 9.639,20 |
| CONVENIO E.C.T | 9.657,97 | CONVENIO E.C.T | 9.657,97 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 1.880.805,06 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 1.723.208,86 |
| Devolução do Duodecimo da Camara | 62,57 | EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B. | 1.138.741,76 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B. | 1.138.741,76 | FALTAS | 6.640,50 |
| FALTAS | 6.640,50 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 21.427,76 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 21.427,76 | RESTOS A PAGAR 2017 | 12.000,00 |
| SEST/SENAT | 5.184,85 | RESTOS A PAGAR 2018 | 504.251,37 |
| Salario Familia | 193.287,90 | RESTOS A PAGAR 2019 | 394.236,16 |
| Salario Maternidade | 122.231,44 | RESTOS A PAGAR 2020 | 5.744.809,59 |
| VALORES A RECUPERAR PROCESSO ADM 001/ | 247.244,99 | Repasse do Duodecimo da Camara | 1.663.895,88 |
| | | SEST/SENAT | 3.203,73 |
| | | Salario Familia | 210.258,27 |
| | | Salario Maternidade | 137.443,62 |
| | | VALORES A RECUPERAR PROCESSO ADM 001/ | 247.244,99 |
| Total da Receita Extra Orçamentária: | 3.634.924,00 | Total da Despesa Extra Orçamentária: | 11.826.659,66 |
| Transferências Recebidas | | Transferências Concedidas | |
| Fundo Municipal Criança e do Adolescente | 320.002,10 | Fundo Municipal Criança e do Adolescente | 7.222,33 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 400.010,79 | Fundo Municipal de Assistência Social | 493,20 |
| Fundo Municipal de Educação | 2.874.443,87 | Fundo Municipal de Educação | 282,00 |
| Fundo Municipal de Saúde | 3.844.371,37 | Fundo Municipal de Saúde | 31.786,32 |
| Fundo Municipal do Desenvolvimento | 247.065,67 | Fundo Municipal do Desenvolvimento | 153,13 |
| Gabinete do Prefeito e Vice | 857.600,00 | Gabinete do Prefeito e Vice | 1.546,68 |
| Procuradoria Jurídica | 182.180,25 | Sec. Adm., Finanças e Planejamento | 20.488.269,18 |
| Sec. Adm., Finanças e Planejamento | 35.518,66 | Sec. Educação, Cultura e Desporto | 1.026,10 |



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| | | | |
|--|----------------------|---|----------------------|
| Sec. Educação, Cultura e Desporto | 1.547.155,46 | Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | 21.431,85 |
| Sec. de Agricultura e Meio Ambiente | 1.073.619,75 | Sec. de Obras e Serviços Públicos | 2.655,91 |
| Sec. de Obras e Serviços Públicos | 6.338.909,15 | Sec. de Saúde e Saneamento | 505,00 |
| Sec. de Saúde e Saneamento | 1.228.575,00 | Secretaria Mun De Assistencia Social | 531,26 |
| Secretaria Mun De Assistencia Social | 985.549,20 | | |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 620.901,69 | | |
| Total das Transferências Recebidas: | 20.555.902,96 | Total das Transferências Concedidas: | 20.555.902,96 |
| Total: | 93.453.076,28 | Total: | 89.813.043,32 |

| Caixa - Saldo Anterior | | Caixa - Saldo Atual | |
|---------------------------------|------|------------------------------|------|
| Saldo do mês anterior em Caixa: | 0,00 | Saldo do mês atual em Caixa: | 0,00 |

| Banco - Saldo Anterior | | | | Banco - Saldo Atual | | | |
|------------------------|---------------------------|------------|-----|---------------------------|------------|--|--|
| B.B | 1.066-9 (PNAE | 99,97 | B.B | 1.066-9 (PNAE | 102,48 | | |
| B.B | 3.527-0 (FPM | 14.478,56 | B.B | 3.527-0 (FPM | 297.010,22 | | |
| B.B | 3.550-5 (DIVERSOS | 115.170,78 | B.B | 3.550-5 (DIVERSOS | 289.516,59 | | |
| B.B | 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO | 6.287,21 | B.B | 5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO | 9.303,02 | | |
| B.B | 5.296-5 (PDDE | 2.321,50 | B.B | 5.296-5 (PDDE | 2.379,89 | | |
| B.B | 5.577-8 (PMP/PROJUR | 8.268,52 | B.B | 5.577-8 (PMP/PROJUR | 6.531,08 | | |
| B.B | 5.578-6 (GAPREV | 8.250,99 | B.B | 5.578-6 (GAPREV | 10.676,45 | | |
| B.B | 5.581-6 (PMP/SEDUC | 17.929,97 | B.B | 5.581-6 (PMP/SEDUC | 12.399,64 | | |
| B.B | 5.582-4 (PMP/SESAS | 8.086,07 | B.B | 5.582-4 (PMP/SESAS | 15.866,12 | | |
| B.B | 5.583-2 (PMP/SEMAS | 6.185,87 | B.B | 5.583-2 (PMP/SEMAS | 16.401,04 | | |
| B.B | 5.584-0 (PMP/SEAG | 10.354,68 | B.B | 5.584-0 (PMP/SEAG | 9.734,41 | | |
| B.B | 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO | 4.098,27 | B.B | 5.585-9 (PMP/MOVIMENTO | 3.191,41 | | |
| B.B | 5.588-3 (PMP/FME | 6.320,25 | B.B | 5.588-3 (PMP/FME | 11.631,65 | | |
| B.B | 5.591-3 (PMP/FMCA | 5.057,00 | B.B | 5.591-3 (PMP/FMCA | 5.907,95 | | |
| B.B | 5.781-9 (PMP/PASEP | 773,72 | B.B | 5.781-9 (PMP/PASEP | 793,17 | | |
| B.B | 6.050-X (INSS | 10.571,00 | B.B | 6.050-X (INSS | 32.726,89 | | |
| B.B | 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO | 535,11 | B.B | 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO | 548,57 | | |
| B.B | 6.411-4 (PMP/FMD | 4.057,41 | B.B | 6.411-4 (PMP/FMD | 11.317,25 | | |
| B.B | 6.505-6 (PMP IPI | 13.623,15 | B.B | 6.505-6 (PMP IPI | 27.897,55 | | |
| B.B | 6.730-X (FUS | 36.225,85 | B.B | 6.730-X (FUS | 19.882,13 | | |
| B.B | 8.235-X (QSE | 453.350,29 | B.B | 8.235-X (QSE | 767.711,68 | | |
| B.B | 8.251-1 (PMP/CEX | 787,48 | B.B | 8.251-1 (PMP/CEX | 807,29 | | |
| B.B | 8.264-3 (PMP/COELCE | 128,23 | B.B | 8.264-3 (PMP/COELCE | 131,45 | | |
| B.B | 8.350-X (PNATE | 363.401,09 | B.B | 8.350-X (PNATE | 610,99 | | |
| B.B | 8.435-2 (CIDE/SEOSP | 15.704,48 | B.B | 8.435-2 (CIDE/SEOSP | 26.344,75 | | |
| B.B | 8.980-X (PMP/SAS/CE | 35,07 | B.B | 8.980-X (PMP/SAS/CE | 35,95 | | |
| B.B | 9.052-2 (PMP/PROJETO ABJ | 11,04 | B.B | 9.052-2 (PMP/PROJETO ABJ | 11,32 | | |
| B.B | 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUI | 57.038,86 | B.B | 9.179-0 (PMP/COELCE/ILUI | 4.539,97 | | |
| B.B | 9.258-4 (ICMS | 263.372,50 | B.B | 9.258-4 (ICMS | 911.714,89 | | |
| B.B | 9.259-2 (IPVA | 810,00 | B.B | 9.259-2 (IPVA | 830,37 | | |
| B.B | 9.329-7 (ROYALTIES/PETRO | 1.503,46 | B.B | 9.329-7 (ROYALTIES/PETRO | 2.356,39 | | |



Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

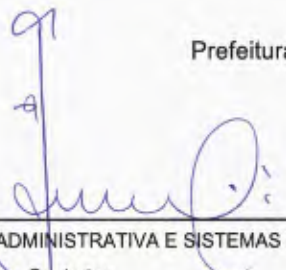
| | | | | | |
|-----|----------------------------|--------------|-----|----------------------------|--------------|
| B.B | 9.356-4 (PMP/SAFIP | 12.105,88 | B.B | 9.356-4 (PMP/SAFIP | 13.764,16 |
| B.B | 9.358-0 (PMP CASAS POPU | 463,25 | B.B | 9.358-0 (PMP CASAS POPU | 474,90 |
| B.B | 9.690-3 (PMP FEST.DE QUI | 275,62 | B.B | 9.690-3 (PMP FEST.DE QUI | 263,49 |
| B.B | 9.918-X (F E B | 2.398.094,07 | B.B | 9.918-X (F E B | 7.674.573,26 |
| B.B | 9.950-3 (FUNDEB 40% | 98,01 | B.B | 9.950-3 (FUNDEB 40% | 100,48 |
| B.B | 10.164-8 (SIMPLES NACIONA | 33.117,45 | B.B | 10.164-8 (SIMPLES NACIONA | 60.984,34 |
| B.B | 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP | 2.260,69 | B.B | 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP | 317,59 |
| B.B | 11.908-3 (AFM APOIO FINA | 1.286,40 | B.B | 11.908-3 (AFM APOIO FINA | 1.318,75 |
| B.B | 12.108-8 (Cota-parte CFEI | 2.804,98 | B.B | 12.108-8 (Cota-parte CFEI | 2.875,52 |
| B.B | 12.277-7 (FMS REC.PROPRI | 25.070,56 | B.B | 12.277-7 (FMS REC.PROPRI | 26.116,97 |
| B.B | 12.310-2 (FNS/HPP | 123,99 | B.B | 12.310-2 (FNS/HPP | 4.945,79 |
| B.B | 12.312-9 (FNS/BLAFB | 5.764,68 | B.B | 12.312-9 (FNS/BLAFB | 10.595,84 |
| B.B | 12.313-7 (FNS/BLATB | 4.987,24 | B.B | 12.313-7 (FNS/BLATB | 5.112,66 |
| B.B | 12.314-5 (FNS/BLGES | 23.125,03 | B.B | 12.314-5 (FNS/BLGES | 23.706,59 |
| B.B | 12.315-3 (FNS/BLMAC | 830,10 | B.B | 12.315-3 (FNS/BLMAC | 850,97 |
| B.B | 12.316-1 (FNS/BLVGS | 1.609,10 | B.B | 12.316-1 (FNS/BLVGS | 1.649,57 |
| B.B | 12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRU | 15.326,42 | B.B | 12.338-2 (PMP/PROJ.ESTRU | 15.711,85 |
| B.B | 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/I | 4.348,81 | B.B | 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/I | 4.458,18 |
| B.B | 13.107-5 (PMP/SEC.CIDADE | 28,10 | B.B | 13.107-5 (PMP/SEC.CIDADE | 28,81 |
| B.B | 13.327-2 (FMS/BLINV-BARRI | 1.001,37 | B.B | 13.327-2 (FMS/BLINV-BARRI | 1.026,55 |
| B.B | 13.328-0 (FMS/BLINV-PRAT | 642,31 | B.B | 13.328-0 (FMS/BLINV-PRAT | 658,47 |
| B.B | 13.723-5 (FMAS/PAIF/CRAS | 45.301,35 | B.B | 13.723-5 (FMAS/PAIF/CRAS | 39.655,98 |
| B.B | 13.725-1 (FMAS/BENEF EVEI | 8.554,21 | B.B | 13.725-1 (FMAS/BENEF EVEI | 8.208,31 |
| B.B | 13.838-X (CONCURSO PUBLIC | 5.643,02 | B.B | 13.838-X (CONCURSO PUBLIC | 5.784,93 |
| B.B | 13.856-8 (FNS-BLINV UBS : | 9.792,85 | B.B | 13.856-8 (FNS-BLINV UBS : | 10.039,13 |
| B.B | 13.857-6 (FNS-BLINV UBS I | 9.857,85 | B.B | 13.857-6 (FNS-BLINV UBS I | 10.105,76 |
| B.B | 13.886-X (AFM | 107,75 | B.B | 13.886-X (AFM | 110,45 |
| B.B | 13.998-X (FMS/INVES/ATEN | 1.145,37 | B.B | 13.998-X (FMS/INVES/ATEN | 1.145,37 |
| B.B | 14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/ | 8.385,08 | B.B | 14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/ | 8.595,95 |
| B.B | 14.228-X (FMAS/SERV.CONV | 43,37 | B.B | 14.228-X (FMAS/SERV.CONV | 44,46 |
| B.B | 14.473-8 (PMP/BRASIL CAR | 1.305,83 | B.B | 14.473-8 (PMP/BRASIL CAR | 1.338,67 |
| B.B | 14.882-2 (FMAS/BPC/ESCOL | 259,38 | B.B | 14.883-0 (FMAS/BL.G BOLSI | 0,39 |
| B.B | 14.883-0 (FMAS/BL.G BOLSI | 74.638,64 | B.B | 14.884-9 (FMAS/BLC.G SUA | 8.488,84 |
| B.B | 14.884-9 (FMAS/BLC.G SUA | 842,18 | B.B | 14.885-7 (FMAS/B.PSB/CRA | 183.476,27 |
| B.B | 14.885-7 (FMAS/B.PSB/CRA | 359.885,50 | B.B | 15.197-1 (PMP/CRECHE PRO | 4.716,96 |
| B.B | 15.197-1 (PMP/CRECHE PRO | 4.601,24 | B.B | 15.255-2 (FMAS/CRIANCA FI | 31.711,86 |
| B.B | 15.255-2 (FMAS/CRIANCA FI | 37.909,08 | B.B | 15.359-1 (PM PORTEIRAS/PI | 12.927,50 |
| B.B | 15.359-1 (PM PORTEIRAS/PI | 12.610,37 | B.B | 15.470-9 (PM PORTEIRAS E | 229.117,88 |
| B.B | 15.470-9 (PM PORTEIRAS E | 2.346,43 | B.B | 15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SU | 2.025.166,38 |
| B.B | 15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SU | 3.924.610,45 | B.B | 15.499-7 (MELHORIAS HAB : | 797,14 |
| B.B | 15.499-7 (MELHORIAS HAB : | 576,22 | B.B | 15.500-4 (CONV855146-201 | 89.407,18 |
| B.B | 15.500-4 (CONV855146-201 | 87.213,89 | B.B | 15.501-2 (FNS/PMP/857914- | 70.466,97 |
| B.B | 15.501-2 (FNS/PMP/857914- | 68.738,31 | B.B | 15.503-9 (FMS INVESTIMEN | 64.247,74 |
| B.B | 15.503-9 (FMS INVESTIMEN | 62.671,65 | B.B | 15.640-X (PMP/MI/PAV. DE | 2.641,40 |
| B.B | 15.546-2 (PMP/MI PAV.CAN | 1.905,07 | B.B | 15.775-9 (CONCURSO 2018 | 2.408,19 |
| B.B | 15.640-X (PMP/MI/PAV. DE | 4.477,80 | B.B | 16.422-4 (FMDC | 13.407,66 |
| B.B | 15.775-9 (CONCURSO 2018 | 2.349,11 | B.B | 16.558-1 (PMP/LEI ALDIR : | 133.412,25 |




Prefeitura Municipal de Porteiras
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| B.B | 15.832-1 (PMP/FNDE/PAR-OI | 7,29 | B.B | 16.741-X (PMP/FMMA | 65.638,76 |
| B.B | 16.255-8 (PMP/MAPA. | 6.149,30 | B.B | 16.882-3 (SEMMA | 9.088,19 |
| B.B | 16.380-5 (FMAS/COVID SUA: | 9.614,29 | B.B | 17.192-1 (PREMIO CRAS NSC | 100.000,00 |
| B.B | 16.422-4 (FMDC | 62.252,77 | B.B | 19.128-0 (IPTU | 59.423,24 |
| B.B | 16.558-1 (PMP/LEI ALDIR I | 130.139,45 | B.B | 19.218-X (ISSQN | 262.961,74 |
| B.B | 16.741-X (PMP/F MEIO AMB: | 20.000,00 | B.B | 29.864-6 (FEP | 161.637,48 |
| B.B | 19.128-0 (IPTU | 544,89 | B.B | 71.071-1 (PRECATORIOS/FUI | 1.825.541,36 |
| B.B | 19.218-X (ISSQN | 289.580,32 | B.B | 283.141-4 (ICMS DESONERAÇ | 43.103,19 |
| B.B | 29.864-6 (FEP | 576.564,97 | BNB | 46.067-3 (PMP/BNB POUPAN | 1.585,25 |
| B.B | 71.071-1 (PRECATORIOS/FUI | 3.076.265,65 | CEF | 142-7 (ICMS/C.E.F. | 8.283,63 |
| B.B | 283.141-4 (ICMS DESONERAÇ | 26.789,29 | CEF | 143-5 (IPVA/C.E.F. | 757.402,83 |
| BNB | 46.067-3 (PMP/BNB POUPAN | 1.543,51 | CEF | 423-0 (PMP/026/CIDADE: | 1.937,68 |
| CEF | 142-7 (ICMS/C.E.F. | 301.413,67 | CEF | 4.934-1 (POUP. CEF/647.0 | 158,86 |
| CEF | 143-5 (IPVA/C.E.F. | 387.682,92 | CEF | 8.221-7 (APLICAÇÃO SOL I | 788,21 |
| CEF | 406-0 (SEDUC/T.ESC. | 23.712,33 | CEF | 71.022-3 (PMP/018CIDADES, | 420,75 |
| CEF | 423-0 (PMP/026/CIDADE: | 1.937,68 | CEF | 71.044-4 (PMP/54CID19PAV- | 219.406,68 |
| CEF | 4.934-1 (POUP. CEF/647.0 | 149,63 | CEF | 71.064-9 (SOP-CE CONV 17. | 167.654,99 |
| CEF | 8.221-7 (APLICAÇÃO SOL I | 742,06 | CEF | 71.067-3 (PMP/SOP-CE 33/: | 722.623,54 |
| CEF | 71.007-0 (PMP/028/CIDADE: | 127,11 | CEF | 71.069-0 (SEDUC/T.ESCOLAI | 374,25 |
| CEF | 71.022-3 (PMP/018CIDADES, | 85.361,91 | CEF | 71.084-3 (IMP PROG PACT I | 29.247,96 |
| CEF | 71.026-6 (PMP/19CID/PAV-1 | 1.559,83 | CEF | 71.086-0 (TERMO DE AJUSTI | 9.101,98 |
| CEF | 71.044-4 (PMP/54CID19PAV- | 10.245,84 | CEF | 647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDAI | 0,97 |
| CEF | 647.035-6 (PMP/M/DAS/CIDAI | 0,97 | CEF | 647.065-8 (MIN/ESPORTE/ES: | 0,04 |
| CEF | 647.065-0 (MIN/ESP/ESTADI | 3.137,17 | CEF | 647.065-0 (MIN/ESP/ESTADI | 3.330,65 |
| CEF | 647.065-8 (MIN/ESPORTE/ES: | 0,04 | CEF | 647.091-7 (ME/QUADRA LOGR | 0,01 |
| CEF | 647.091-7 (ME/QUADRA LOGR | 0,01 | | | |
| CEF | 647.106-9 (ME/PRAÇA DA JU | 3,82 | | | |
| CEF | 647.129-8 (PMP/M.TURISMO | 396.249,04 | | | |
| Saldo do mês anterior em Banco: | | 14.115.750,20 | Saldo do mês atual em Banco: | | 17.755.783,16 |
| Total Geral: | | 107.568.826,48 | Total Geral: | | 107.568.826,48 |

Prefeitura Municipal de Porteiras, em 31 de Dezembro de 2021


CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS I
Contador


EDVANIA GABRIEL DA SILVA
Tesoureiro


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras