



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2020, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

2. Em Banco R\$: 14.115.750,20 (Quatorze Milhões, Cento e Quinze Mil e Setecentos e Cinquenta Reais e Vinte 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)	8.250,99
Total da Und. Orçamentária:		8.250,99
Total da Unidade Gestora:		8.250,99

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
97	B.B 5.577-8 (PMP/PROJUR)	8.268,52
Total da Und. Orçamentária:		8.268,52
Total da Unidade Gestora:		8.268,52

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)	14.478,56
6	B.B 3.550-5 (DIVERSOS)	115.170,78
16	B.B 5.781-9 (PMP/PASEP)	773,72
25	B.B 5.804-1 (ECT)	0,00
10	B.B 6.050-X (INSS)	10.571,00
17	B.B 6.325-8 (PMP/CAUÇÃO)	535,11
13	B.B 6.505-6 (PMP IPI)	13.623,15
14	B.B 6.730-X (FUS)	36.225,85
15	B.B 8.251-1 (PMP/CEX)	787,48
18	B.B 9.258-4 (ICMS)	263.372,50
19	B.B 9.259-2 (IPVA)	810,00
21	B.B 9.329-7 (ROYALTIES/PETROBRÁS)	1.503,46
22	B.B 9.356-4 (PMP/SAFIP)	12.105,88
11	B.B 10.164-8 (SIMPLES NACIONAL)	33.117,45



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

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

Demônstrativo - Consolidado

156	B.B	11.908-3 (AFM APOIO FINANCEIRO)	1.286,40
200	B.B	12.108-8 (Cota-parte CFEM)	2.804,98
237	B.B	13.838-X (CONCURSO PUBLICO)	5.643,02
240	B.B	13.886-X (AFM)	107,75
307	B.B	15.775-9 (CONCURSO 2018)	2.349,11
7	B.B	19.128-0 (IPTU)	544,89
8	B.B	19.218-X (ISSQN)	289.580,32
3	B.B	71.071-1 (PRECATORIOS/FUNDEF)	3.076.265,65
9	B.B	283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃO)	26.789,29
24	BNB	11.689-0 (BNB)	0,00
311	BNB	46.067-3 (PMP/BNB POUPANCA)	1.543,51
153	CEF	142-7 (ICMS/C.E.F.)	301.413,67
154	CEF	143-5 (IPVA/C.E.F.)	387.682,92

Total da Und. Orçamentária: **4.599.086,45**

Total da Unidade Gestora: **4.599.086,45**

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)	17.929,97
327	B.B 16.558-1 (PMP/LEI ALDIR BLANC)	130.139,45
315	CEF 71.052-5 (PMP REIVEILLON)	0,00
241	CEF 647.106-9 (ME/PRAÇA DA JUVENTUD)	3,82
Total da Und. Orçamentária:		148.073,24
Total da Unidade Gestora:		148.073,24

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

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
34	B.B 5.583-2 (PMP/SEMAS)	6.185,87
Total da Und. Orçamentária:		6.185,87
Total da Unidade Gestora:		6.185,87

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)	8.086,07
Total da Und. Orçamentária:		8.086,07
Total da Unidade Gestora:		8.086,07

Org.: 8 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
U.O.: 0801 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

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

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura			Saldo R\$
36	B.B	5.584-0	(PMP/SEAMA)	10.354,68
2	B.B	16.255-8	(PMP/MAPA)	6.149,30
328	B.B	16.741-X	(PMP/F MEIO AMBIENTE)	20.000,00
Total da Und. Orçamentária:				36.503,98
Total da Unidade Gestora:				36.503,98

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)	4.098,27
45	B.B	8.264-3	(PMP/COELCE)	128,23
47	B.B	8.435-2	(CIDE/SEOSP)	15.704,48
261	B.B	9.179-0	(PMP/COELCE/ILUM/PUBL)	57.038,86
41	B.B	9.358-0	(PMP CASAS POPULARES)	463,25
206	B.B	13.107-5	(PMP/SEC.CIDADES PRAC)	28,10
258	B.B	13.999-8	(PMP/PAV.ASFAL.MASSAP)	0,00
313	B.B	15.499-7	(MELHORIAS HAB SANTO)	576,22
314	B.B	15.500-4	(CONV855146-2017)	87.213,89
302	B.B	15.546-2	(PMP/MI PAV.CANCELA)	1.905,07
297	B.B	15.636-1	(PMP/MI/REC.ESTRADAS)	0,00
298	B.B	15.640-X	(PMP/MI/PAV. DE VIAS)	4.477,80
39	B.B	29.864-6	(FEP)	576.564,97
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)	742,06
299	CEF	71.007-0	(PMP/028/CIDADES/2018)	127,11
316	CEF	71.022-3	(PMP/018CIDADES/PAV)	85.361,91
317	CEF	71.026-6	(PMP/019CIDADES/PAV)	1.559,83
322	CEF	71.044-4	(PMP/054CIDADES/2019)	10.245,84
57	CEF	647.035-6	(PMP/M/DAS/CIDADES)	0,97
211	CEF	647.065-0	(MIN/ESP/ESTADIO APLI)	3.137,17
189	CEF	647.065-8	(MIN/ESPORTE/ESTADIO)	0,04
228	CEF	647.091-7	(ME/QUADRA LOGRADOURO)	0,01
320	CEF	647.129-8	(PMP/M.TURISMO)	396.249,04
321	CEF	647.146-8	(PAV ASFALTICA MDA)	0,00
325	CEF	647.149-2	(PMP/MDR903388/20)	0,00
Total da Und. Orçamentária:				1.247.560,80
Total da Unidade Gestora:				1.247.560,80

Org.: 10 Fundo Municipal de Educação

U.O.: 1001 Fundo Municipal de Educação



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

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

Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
60	B.B 1.066-9 (PNAE)	99,97
62	B.B 5.296-5 (PDDE)	2.321,50
59	B.B 5.588-3 (PMP/FME)	6.320,25
69	B.B 8.235-X (QSE)	453.350,29
68	B.B 8.350-X (PNATE)	363.401,09
65	B.B 9.690-3 (PMP FEST.DE QUADRILH)	275,62
70	B.B 9.918-X (F E B)	2.398.094,07
71	B.B 9.950-3 (FUNDEB 40%)	98,01
151	B.B 11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAP)	2.260,69
256	B.B 14.473-8 (PMP/BRASIL CARINHOSO)	1.305,83
301	B.B 15.197-1 (PMP/CRECHE PROINFANC)	4.601,24
290	B.B 15.359-1 (PM PORTEIRAS/PBA)	12.610,37
292	B.B 15.470-9 (PM PORTEIRAS EI)	2.346,43
303	B.B 15.650-7 (PMP/APOIO FINANCEIRO)	0,00
326	B.B 15.832-1 (PMP/FNDE/PAR-ONIBUS)	7,29
259	CEF 406-0 (SEDUC/T.ESC.)	23.712,33
77	CEF 4.934-1 (POUP. CEF/647.019-4)	149,63
Total da Und. Orçamentária:		3.270.954,61
Total da Unidade Gestora:		3.270.954,61

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)	25.070,56
172	B.B 12.310-2 (FNS/HPP)	123,99
173	B.B 12.312-9 (FNS/BLAFB)	5.764,68
174	B.B 12.313-7 (FNS/BLATB)	4.987,24
175	B.B 12.314-5 (FNS/BLGES)	23.125,03
176	B.B 12.315-3 (FNS/BLMAC)	830,10
177	B.B 12.316-1 (FNS/BLVGS)	1.609,10
185	B.B 12.338-2 (PMP/PROJ. ESTRUTURA)	15.326,42
203	B.B 12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/BLINV)	4.348,81
224	B.B 13.327-2 (FMS/BLINV-BARREIROS)	1.001,37
225	B.B 13.328-0 (FMS/BLINV-PRATA)	642,31
239	B.B 13.856-8 (FNS-BLINV UBS SEDE)	9.792,85
243	B.B 13.857-6 (FNS-BLINV UBS BFUMO)	9.857,85
251	B.B 13.998-X (FMS/INVES/ATENCAO BA)	1.145,37
246	B.B 14.030-9 (FMS/PORTEIRAS/INVAN)	8.385,08
293	B.B 15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS)	3.924.610,45
312	B.B 15.501-2 (FNS/PMP/857914-2017)	68.738,31
294	B.B 15:503-9 (FMS INVESTIMENTO SUS)	62.671,65



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

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

Demonstrativo - Consolidado

Total da Und. Orçamentária: 4.168.031,17

Total da Unidade Gestora: 4.168.031,17

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)	6.287,21
266	B.B 9.052-2 (PMP/PROJETO ABAST)	11,04
233	B.B 13.723-5 (FMAS/PAIF)	45.301,35
235	B.B 13.725-1 (FMAS/BENEFICIOS EVEN)	8.554,21
247	B.B 14.228-X (FMAS/SERV.CONV.P.IDO)	43,37
283	B.B 14.882-2 (PMP/BPC/ESCOLA)	259,38
284	B.B 14.883-0 (PMP/BL.GBF/FNAS)	74.638,64
285	B.B 14.884-9 (PMP/BLC.GSUAS/FNAS)	842,18
286	B.B 14.885-7 (PMP/BLC.PSB/FNAS)	359.885,50
289	B.B 15.255-2 (PMP/CRIANCA FELIZ)	37.909,08
323	B.B 16.380-5 (COVID SUAS)	9.614,29
Total da Und. Orçamentária:		543.346,25
Total da Unidade Gestora:		543.346,25

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)	5.057,00
103	B.B 8.980-X (PMP/SAS/CE)	35,07
324	B.B 16.422-4 (FMDC)	62.252,77
Total da Und. Orçamentária:		67.344,84
Total da Unidade Gestora:		67.344,84

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)	4.057,41
Total da Und. Orçamentária:		4.057,41
Total da Unidade Gestora:		4.057,41

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 14.115.750,20 (Quatorze Milhões, Cento e Quinze Mil e Setecentos e Cinquenta Reais e Vinte Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 2	GPV	U.O.: 0201	GAPREV	1	B.B	5.578-6 (GAPREV)
						Saldo Inicial:	8.250,99 (D)
C. Inf.	348	CARTORIO SANTANA	02120071 Cqe	031473 - 0		411,90 (D)	8.662,89 (D)
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25102017 Out	025000 -		693,39 (C)	7.969,50 (D)
C. Inf.	201	HEDELITA NOGUEIRA	25102017 Out	025000 -		748,53 (C)	7.220,97 (D)
C. Inf.	5931	PEDRO MEDEIROS DA	10090125 Out	1550 -		10,00 (C)	7.210,97 (D)
Pgto N.E.	314	CICERO ALMEIDA DE	17120002 Cqe	850562 - 4		323,05 (D)	7.534,02 (D)
U.G.: 4	SAFIP	U.O.: 0401	SAFIP	22	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP)
						Saldo Inicial:	12.105,88 (D)
C. Inf.	461	JOAO PAULO	01040015 Out	120762 -		3,00 (C)	12.102,88 (D)
Pgto N.E.	561	CICERA MARIA DE	30120058 Cqe	850775 - 9		600,00 (D)	12.702,88 (D)
U.G.: 5	SEDUC	U.O.: 0501	SEDUC	29	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC)
						Saldo Inicial:	17.929,97 (D)
C. Inf.	4077	JOAO ANISIO	21120016 Cqe	034303 - 0		165,00 (D)	18.094,97 (D)
C. Inf.	33	BANCO DO BRASIL S/A	16100002 Cqe	851654 - 5		5,00 (C)	18.089,97 (D)
U.G.: 8	SEAMA	U.O.: 0801	SEAMA	36	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA)
						Saldo Inicial:	10.354,68 (D)
C. Inf.	77	E. ALVES & FILHO	12030027 Out	024515 -		50,00 (C)	10.304,68 (D)
U.G.: 9	SEOSP	U.O.: 0901	SEOSP	40	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO)
						Saldo Inicial:	4.098,27 (D)
C. Inf.	2623	S DA S SOUZA - ME	20120039 Cqe	033735 - 8		5.067,10 (D)	9.165,37 (D)
C. Inf.	486	CONSELHO REG. DE	28090009 Cqe	034718 - 3		67,68 (D)	9.233,05 (D)
Pgto N.E.	8067	JOSE BENTO DA SILVA	30120030 Out	851986 -		2.800,00 (D)	12.033,05 (D)
Pgto N.E.	1704	PEDRO ROMÃO DA	30120035 Cqe	851987 - 0		6.500,00 (D)	18.533,05 (D)



Estado do Ceará
Prefeitura Municipal de Porteiras
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	FME	59	B.B	5.588-3 (PMP/FME))
						Saldo Inicial:	6.320,25 (D)
C. Inf.	2211	MARIA EDILEUZA	12110008 Cqe	034745 - 0		50,00 (D)	6.370,25 (D)
Pgto N.E.	4781	ASSOC. COM. DOS	21120001 Cqe	851247 - 7		75,00 (D)	6.445,25 (D)
U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	FME	69	B.B	8.235-X (QSE))
						Saldo Inicial:	453.350,29 (D)
C. Inf.	295	VALDISIO LEANDRO	17120024 Out	17120024 -		54,00 (C)	453.296,29 (D)
U.G.: 10	FME	U.O.: 1001	FME	70	B.B	9.918-X (FEB))
						Saldo Inicial:	2.398.094,07 (D)
C. Inf.	6151	THIAGO MATIAS DA	02070022 Out	70102 -		30,00 (C)	2.398.064,0 (D)
U.G.: 12	FMAS	U.O.: 1201	FMAS	96	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTO))
						Saldo Inicial:	6.287,21 (D)
C. Inf.	430	HAROLDO TAVARES	12200013 Cqe	001225 - 4		646,00 (D)	6.933,21 (D)
C. Inf.	558	FRANCISCO PINHEIRO	10030018 Cqe	001762 - 0		250,00 (D)	7.183,21 (D)
C. Inf.	39	CARTORIO MATIAS -	29120009 Cqe	003613 - 7		427,00 (D)	7.610,21 (D)
U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	FMS	171	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRIOS))
						Saldo Inicial:	25.070,56 (D)
C. Inf.	62	CLINICA RADIOLOGICA	05120011 Cqe	304551 - 0		400,00 (D)	25.470,56 (D)
C. Inf.	727	WERGILA MARIA	10120001 Cqe	304553 - 6		90,00 (D)	25.560,56 (D)
C. Inf.	40	CENTRO DE	24020006 Cqe	850489 - 0		100,00 (D)	25.660,56 (D)
C. Inf.	727	WERGILA MARIA	13040016 Cqe	304789 - 0		110,00 (D)	25.770,56 (D)
C. Inf.	4370	MONICA MARIA DOS	19070053 Cqe	851778 - 9		127,10 (D)	25.897,66 (D)
C. Inf.	3885	MARIA SOCORRO VIDAL	10010033 Cqe	851892 - 0		262,00 (D)	26.159,66 (D)
C. Inf.	5579	CICERA VENISE	10010032 Cqe	851893 - 9		131,00 (D)	26.290,66 (D)



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2020 - 31/12/2020

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

Demonstrativo - Consolidado

C. Inf.	2700	EDINAURO JANOCA DA	11050116	Cqe	852004 - 6	262,00 (D)	26.552,66 (D)
C. Inf.	4369	ALEXIA ALVES DE	18050005	Cqe	852010 - 0	131,00 (D)	26.683,66 (D)
C. Inf.	5579	CICERA VENISE	18050011	Cqe	852012 - 7	131,00 (D)	26.814,66 (D)
C. Inf.	564	JOAQUIM ELIAS DE	20120018	Out	122003 -	218,40 (D)	27.033,06 (D)
C. Inf.	5579	CICERA VENISE	25020001	Cqe	852229 - 4	142,15 (D)	27.175,21 (D)
C. Inf.	6018	MAXXI DIST. DE	13012020	Out	008601 -	170,20 (C)	27.005,01 (D)
C. Inf.	2029	JOSE NERGINO	23042020	Out	26928 -	537,00 (C)	26.468,01 (D)
Pgto N.E.	5505	FRANCISCO DAS	02090052	Out	19218 -	9,00 (D)	26.477,01 (D)
Pgto N.E.	8035	MÁRIA DO SOCORRO	22100006	Cqe	852642 - 7	273,60 (D)	26.750,61 (D)
Pgto N.E.	1204	FRANCISCO ALBERTO	27100023	Cqe	852645 - 1	273,60 (D)	27.024,21 (D)
Pgto N.E.	6768	MAGLIONE ROMAO DOS	17120022	Cqe	852675 - 3	235,00 (D)	27.259,21 (D)
Pgto N.E.	4781	ASSOC. COM. DOS	21120002	Cqe	852672 - 9	75,00 (D)	27.334,21 (D)
U.G.: 11	FMS	U.O.: 1101	FMS	293	B.B	15.487-3 (FMS/CUSTEIO/SUS	
						Saldo Inicial:	3.924.610,45 (D)
C. Inf.	33	BANCO DO BRASIL S/A	04092019	Out	31575 -	33,29 (C)	3.924.577,1 (D)
C. Inf.	603	COPERGA - COMERCIAL	014882	Out	014882 -	599,60 (C)	3.923.977,5 (D)

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
SISTEMAS EIRELI
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras

CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Mes de	DEZEMBRO	Nome da Conta	CAMARA MUN PORTEIRAS	
Banco	BANCO DO BRASIL	Agência Nº	2485-6	Conta
				31287-8
CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS				
Valor do Saldo Bancário				738,46
Saldo de Aplicação Financeira				0,00
A = Saldo Total Bancário				738,46

(+) LANÇAMENTO INDEVIDOS

HISTORICO	Data	Valor R\$
VALOR A SER DEVOLVIDO PELO BANCO	03/02/20	85,00
VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DO CREDOR PEDRO ARLINDO	09/12/20	255,00
B = Total :		340,00

(-) CHEQUES EMITIDOS E/OU DÉBITOS NÃO PROCESSADOS

Nº do cheque	Credor	Data	Processo	Valor R\$
498717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/12/17	30120001	6,00
852378	PEDRO ARLINDO DE SOUZA	23/03/17	0000000	75,00
499891	PEDRO ARLINDO DE SOUZA	21/06/17	0000000	75,00
499935	CONS.PAGO A MENOR PELO BANCO	03/05/17	0000000	0,03
C = Total :				156,03

D = (A + B - C) = Saldo Contábil:	922,43
--	---------------

Paço da Câmara Municipal de Porteiras, Estado do Ceará, em 30/12/20

Tesoureiro

Presidente