



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

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
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
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>57.270.883,46</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>57.430.480,70</b>
Empenhado a Pagar Processado	6.758.589,03		
Empenhado a Pagar Não Processado	5.232.776,83		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>11.991.365,86</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
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
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>3.634.924,00</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>11.826.659,66</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
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		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>20.555.902,96</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>20.555.902,96</b>
<b>Total:</b>	<b>93.453.076,28</b>	<b>Total:</b>	<b>89.813.043,32</b>

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**

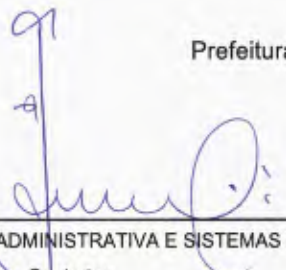
B.B	9.356-4 ( PMP/SAFIP	12.105,88	B.B	9.356-4 ( PMP/SAFIP	13.764,16
B.B	9.358-0 ( PMP CASAS POPU	463,25	B.B	9.358-0 ( PMP CASAS POPU	474,90
B.B	9.690-3 ( PMP FEST.DE QUI	275,62	B.B	9.690-3 ( PMP FEST.DE QUI	263,49
B.B	9.918-X ( F E B	2.398.094,07	B.B	9.918-X ( F E B	7.674.573,26
B.B	9.950-3 ( FUNDEB 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			
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>14.115.750,20</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>17.755.783,16</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>107.568.826,48</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>107.568.826,48</b>

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