



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Bayeux

C.N.P.J.: 08.924.581/0001-60 DEZEMBRO/2023

Av. Liberdade,

Demonstrativo de Balanço
Demonstração da Origem e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixas		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidados		
			Pagamentos	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RECURSOS DO ATIVO	3.040.089,45	809.734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849.824,16
REALIZAVEL	3.040.089,45	809.734,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849.824,16
Outras Operações	474.436,81	29.231,88	0,00	0,00	0,00	0,00	503.668,69
AUXÍLIO DOENÇA	-838.812,35	26.862,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-811.949,57
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.313.249,16	2.369,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.618,26
Salário-família	114.736,91	717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	115.454,69
SALARIO FAMILIA	114.736,91	717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	115.454,69
Salário-maternidade	2.450.915,73	779.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.700,78
SALARIO MATERNIDADE	2.450.915,73	779.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.700,78
RECURSOS DO PASSIVO	58.136.726,35	49.048.303,98	30.893.122,06	274.801,79	205.852,55	205.852,55	76.019.106,48
RESTOS A PAGAR	35.626.064,07	30.597.611,40	17.348.731,72	274.801,79	205.852,55	205.852,55	48.600.141,42
Rp - Não Processado	17.905.763,08	2.028.580,53	1.835.625,21	274.801,79	0,00	205.852,55	17.618.064,06
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.125.724,71	0,00	45.135,85	0,00	0,00	3.050,00	12.077.538,86
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.028.580,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028.580,53
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	5.780.038,37	0,00	1.790.489,36	274.801,79	0,00	202.802,55	3.511.944,67
Rp - Processado	17.720.300,45	28.569.030,87	15.513.106,51	0,00	205.852,55	0,00	30.982.077,36
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.080,00	0,00	4.085,00	0,00	3.050,00	0,00	4.045,00
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17.715.220,45	0,00	15.509.021,51	0,00	202.802,55	0,00	2.409.001,49
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	28.569.030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	28.569.030,87
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.697.208,80	1.053.378,50	715.118,71	0,00	0,00	0,00	7.035.468,59
Depósitos	6.697.208,80	1.053.378,50	715.118,71	0,00	0,00	0,00	7.035.468,59
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NÃO RECLAMADOS	524.608,02	1.053.378,50	715.118,71	0,00	0,00	0,00	862.867,81
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERC	6.172.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.600,78
CONSIGNACOES	15.815.454,02	17.397.314,08	12.829.271,63	0,00	0,00	0,00	20.383.496,47
Consignações Pensões Alimentícias	67.106,34	437.764,28	419.922,97	0,00	0,00	0,00	84.947,65
PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	67.106,34	437.764,28	419.922,97	0,00	0,00	0,00	84.947,65
Consignações Empréstimos	1.858.282,76	1.924.845,35	1.498.474,81	0,00	0,00	0,00	2.284.653,30
CAPEMISA PECULIO	48.687,76	19.780,19	14.457,16	0,00	0,00	0,00	54.010,79
BANCO CRUZEIRO	49.664,47	1.704,95	1.864,83	0,00	0,00	0,00	49.504,59



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Bayeux

C.N.P.J.: 08.924.581/0001-60 DEZEMBRO/2023

Av. Liberdade,

Demonstrativo de Balanço

Demonstração da Origem e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixas		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidados		
			Pagamentos	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
EMPRESTIMO - ITAÚ	77.847,48	1.903.360,21	1.482.152,82	0,00	0,00	0,00	499.054,87
BANCO MORADA	5.816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,63
BANCO PINE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
EMPRESTIMO - BB	47.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.305,14
EMPRESTIMO - CEF	1.409.888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.888,17
EMPRESTIMO - BRADESCO	255.475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.475,56
EMPRESTIMO - ITAÚ - PROCON	-9.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.363,00
BANCO PANAMERICANO	-27.059,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.059,45
Consignações Plano de Saúde	225.246,28	387.670,63	330.216,90	0,00	0,00	0,00	282.700,01
PLANO DENTÁRIO	-229.859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.859,58
UNIODONTO	384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15
ODONTOMIX	1.566,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,72
ODONTO SYSTEM	10.744,25	4.529,66	4.169,66	0,00	0,00	0,00	11.104,25
UNIDENTIS	436.777,17	381.340,97	324.247,24	0,00	0,00	0,00	493.870,90
PLANO DE SAUDE - SANTE SAUDE	5.633,57	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	5.633,57
Consignações - Inss	11.227.456,06	5.160.979,78	2.279.873,72	0,00	0,00	0,00	14.108.562,12
INSS	5.549.503,36	5.070.988,09	2.116.201,82	0,00	0,00	0,00	8.504.289,63
INSS (11% PREST. SERV)	5.677.952,70	89.991,69	163.671,90	0,00	0,00	0,00	5.604.272,49
Consignações - Previdência Própria	759.444,80	8.022.072,70	7.539.451,08	0,00	0,00	0,00	1.242.066,42
RPPS - IPAM	759.444,80	8.022.072,70	7.539.451,08	0,00	0,00	0,00	1.242.066,42
Consignações Outras	1.677.917,78	1.456.886,61	758.865,62	0,00	0,00	0,00	2.375.938,77
CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	-383.696,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-383.696,43
TAMBAI GAS - CONVÊNIO	-4.967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.967,10
CARTÃO BENEFICIO SAQUE HOJE	0,00	25.807,73	674,01	0,00	0,00	0,00	25.133,72
CARTÃO DE CREDITO HOJE	0,00	26.958,69	338,80	0,00	0,00	0,00	26.619,89
CONSIGNADO HOJE 1	0,00	156.917,83	7.305,29	0,00	0,00	0,00	149.612,54
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	651,08	651,00	0,00	0,00	0,00	0,08
DIFERENÇA DE PCA 2012	197.190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.190,81
SINDSAUDE - CONTRIBUIÇÃO	426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,91
HOJE PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	532.992,02	423.936,36	0,00	0,00	0,00	109.055,66
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,04
DENTALGOLD	15.617,17	8.804,25	8.147,37	0,00	0,00	0,00	16.274,05
SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	143.363,04	267.455,88	237.885,26	0,00	0,00	0,00	172.933,66
ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	-3.289,55	29.074,55	22.530,53	0,00	0,00	0,00	3.254,47
CHEQUE SOCIAL- FUNDEB	20.332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.332,03



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Bayeux

C.N.P.J.: 08.924.581/0001-60 DEZEMBRO/2023

Av. Liberdade,

Demonstrativo de Balanço

Demonstração da Origem e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixas		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidados		
			Pagamentos	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	-5.318,93	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.152,93
FALTAS	1.657.307,54	316.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.038,01
PARANA S/A	-499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,36
PROC	640,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,14
SATESFIT - SIND	195,00	614,51	614,51	0,00	0,00	0,00	195,00
SINASTEB	10.645,87	726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11.372,71
SINDACS	4.434,55	78.329,76	50.382,99	0,00	0,00	0,00	32.381,32
SINDEP	1.603,47	2.584,88	1.911,53	0,00	0,00	0,00	2.276,82
SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	20.712,58	9.072,12	4.487,97	0,00	0,00	0,00	25.296,73
Depósitos	0,00	7.094,73	2.466,53	0,00	0,00	0,00	4.628,20
DESCONTO JUDICIAL	0,00	7.094,73	2.466,53	0,00	0,00	0,00	4.628,20

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DOS RECURSOS NÃO CONSIGNADOS (72.169.282,32)

Maria Aparecida Pereira Rodrigues
Contadora

LUCIENE DE ANDRADE GOMES
MARTINHO
PPREFEITA