



**Prefeitura Municipal de Bayeux**

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

Av. Liberdade,

**ENCERRAMENTO/2023**

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

**Demonstrativo Consolidado do OFSS**

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte
			Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RECURSOS DO ATIVO	3.040.089,45	815.734,71	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.849.824,16
REALIZAVEL	3.040.089,45	815.734,71	6.000,00	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
009 Prefeitura Municipal de Bayeux							
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
009 Prefeitura Municipal de Bayeux							
SALARIO FAMILIA	114.736,91	717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	115.454,69
Salário-maternidade	2.450.915,73	785.785,05	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.230.700,78
009 Prefeitura Municipal de Bayeux							
SALARIO MATERNIDADE	2.450.915,73	779.785,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.230.700,78
010 Camara Municipal de Bayeu							
SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DO PASSIVO	62.223.088,67	57.053.379,56	40.330.477,42	259.904,09	205.852,55	205.852,55	78.686.086,72
RESTOS A PAGAR	36.045.008,75	31.118.536,68	17.466.999,77	274.801,79	205.852,55	205.852,55	49.421.743,87
Rp - Não Processado	18.184.891,05	2.034.189,52	1.942.513,42	274.801,79	0,00	205.852,55	17.795.912,81
009 Prefeitura Municipal de Bayeux							
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
011 Instituto de Previdência dos Servidores de Bayeux							
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.176,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,34
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	11.589,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	942,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942,86
012 Departamento de Transito de Bayeux - DMTRAN							
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	248.237,91	0,00	99.218,21	0,00	0,00	0,00	149.019,70
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	432,65	0,00	0,00	0,00	0,00	432,65
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.358,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.358,20
Rp - Processado	17.720.300,45	29.084.347,16	15.524.486,35	0,00	205.852,55	0,00	31.625.831,06



**Prefeitura Municipal de Bayeux**

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

Av. Liberdade,

**ENCERRAMENTO/2023**

**Demonstrativo de Balanço**

**Demonstração da Origem e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento - Consolidado**

**Demonstrativo Consolidado do OFSS**

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
				Pagamento	Cancelamento			
						Inscrição	Baixa	
009 Prefeitura Municipal de Bayeux								
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.080,00	0,00	4.085,00	0,00	3.050,00	0,00	4.045,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	28.569.030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	28.569.030,87
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		17.715.220,45	0,00	15.509.021,51	0,00	202.802,55	0,00	2.409.001,49
011 Instituto de Previdência dos Servidores de Bayeux								
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		97.707,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.707,98
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		33.587,83	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	30.667,83
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	168.762,26	0,00	0,00	0,00	0,00	168.762,26
012 Departamento de Transito de Bayeux - DMTRAN								
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	346.554,03	0,00	0,00	0,00	0,00	346.554,03
RP PROCESSADOS - INSCRITOS		8.521,44	0,00	8.459,84	0,00	0,00	0,00	61,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		6.697.278,38	1.181.554,28	843.152,91	0,00	0,00	0,00	7.035.679,75
Outras Operações		0,00	53.000,58	53.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00
010 Camara Municipal de Bayeu								
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	53.000,58	53.000,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos		6.697.278,38	1.128.553,70	790.152,33	0,00	0,00	0,00	7.035.679,75
009 Prefeitura Municipal de Bayeux								
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERC		6.172.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.600,78
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
012 Departamento de Transito de Bayeux - DMTRAN								
CHEQUE SOCIAL		69,58	75.175,20	75.033,62	0,00	0,00	0,00	211,16
CONSIGNACOES		19.480.801,54	24.753.288,60	22.020.324,74	-14.897,70	0,00	0,00	22.228.663,10
Consignações Pensões Alimenticias		79.528,88	491.739,80	472.829,27	0,00	0,00	0,00	98.439,41
009 Prefeitura Municipal de Bayeux								
PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL		67.106,34	437.764,28	419.922,97	0,00	0,00	0,00	84.947,65
011 Instituto de Previdência dos Servidores de Bayeux								
PENSÃO ALIMENTICIA		12.422,54	16.038,30	14.969,08	0,00	0,00	0,00	13.491,76
012 Departamento de Transito de Bayeux - DMTRAN								
PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL		0,00	37.937,22	37.937,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações Empréstimos		2.598.646,79	4.859.402,87	4.444.508,14	-4.912,24	0,00	0,00	3.018.453,76
009 Prefeitura Municipal de Bayeux								



**Prefeitura Municipal de Bayeux**

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

Av. Liberdade,

**ENCERRAMENTO/2023**

**Demonstrativo de Balanço**

**Demonstração da Origem e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento - Consolidado**

**Demonstrativo Consolidado do OFSS**

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
				Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
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
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
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 - 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
010 Camara Municipal de Bayel								
EMPRESTIMO - BB		0,00	95.753,62	95.753,62	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF		0,00	251.082,75	251.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00
INATIVADA - PLANO DE SEGURO - GBOEX		0,00	363,43	363,43	0,00	0,00	0,00	0,00
011 Instituto de Previdência dos Servidores de Bayeux								
HOJE - EMPRESTIMO 01		0,00	1.879,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,51
EMPRESTIMO - BB		78.279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.279,16
EMPRESTIMO - CEF		60.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.267,00
EMPRESTIMO - BRADESCO		249.361,48	2.538.083,95	2.524.484,69	0,00	0,00	0,00	262.960,74
EMPRESTIMO BANCO ITAU		347.936,65	0,00	26.954,58	0,00	0,00	0,00	320.982,07
BANCO PARANÁ		-4.912,24	0,00	0,00	-4.912,24	0,00	0,00	0,00
CAMPEMISA- PECULIO		9.431,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.431,98
012 Departamento de Transito de Bayeux - DMTRAN								
CONSIGNADO ITAU I		0,00	47.394,26	47.394,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações Plano de Saúde		225.246,28	401.847,00	344.393,27	0,00	0,00	0,00	282.700,01
009 Prefeitura Municipal de Bayeux								
ODONTO SYSTEM		10.744,25	4.529,66	4.169,66	0,00	0,00	0,00	11.104,25
PLANO DE SAUDE - SANTE SAUDE		5.633,57	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	5.633,57
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
UNIDENTIS		436.777,17	381.340,97	324.247,24	0,00	0,00	0,00	493.870,90
PLANO DENTÁRIO		-229.859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.859,58
010 Camara Municipal de Bayel								
PLANO DE SEGURO - GBOEX		0,00	706,97	706,97	0,00	0,00	0,00	0,00



Prefeitura Municipal de Bayeux

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

Av. Liberdade,

ENCERRAMENTO/2023

Demonstrativo de Balanço

Demonstração da Origem e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento - Consolidado

Demonstrativo Consolidado do OFSS

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício				Saldo para o Exercício Seguinte	
			Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
				Pagamento	Cancelamento	Inscrição		Baixa
UNIDENTIS		0,00	5.236,00	5.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIODONTO		0,00	5.417,40	5.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Departamento de Transito de Bayeux - DMTRAN							
UNIDENTIS		0,00	2.816,00	2.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Consignações - Inss		11.391.948,59	5.731.907,36	2.787.413,65	0,00	0,00	0,00	14.336.442,30
009	Prefeitura Municipal de Bayeux							
	INSS (11% PREST. SERV)	5.677.952,70	89.991,69	163.671,90	0,00	0,00	0,00	5.604.272,49
	INSS	5.549.503,36	5.070.988,09	2.116.201,82	0,00	0,00	0,00	8.504.289,63
010	Camara Municipal de Bayeu							
	INSS	0,00	504.707,43	504.707,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	INSS (11% PREST. SERV)	0,00	1.941,50	1.941,50	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Instituto de Previdência dos Servidores de Bayeux							
	INSS	164.492,53	63.288,65	0,00	0,00	0,00	0,00	227.781,18
012	Departamento de Transito de Bayeux - DMTRAN							
	INSS	0,00	990,00	891,00	0,00	0,00	0,00	99,00
Consignações - Previdência Própria		759.444,80	8.291.780,70	7.795.101,70	0,00	0,00	0,00	1.256.123,80
009	Prefeitura Municipal de Bayeux							
	RPPS - IPAM	759.444,80	8.022.072,70	7.539.451,08	0,00	0,00	0,00	1.242.066,42
010	Camara Municipal de Bayeu							
	IPAM 14%	0,00	73.375,95	73.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00
012	Departamento de Transito de Bayeux - DMTRAN							
	I.P.A.M. (PREV.PROPRIA)	0,00	196.332,05	182.274,67	0,00	0,00	0,00	14.057,38
Consignações - Iss		391,27	196.973,74	58.831,09	0,00	0,00	0,00	138.533,92
010	Camara Municipal de Bayeu							
	ISS - EXTRA	0,00	163,28	163,28	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Instituto de Previdência dos Servidores de Bayeux							
	ISS - EXTRA	10,00	137.869,36	0,00	0,00	0,00	0,00	137.879,36
012	Departamento de Transito de Bayeux - DMTRAN							
	ISS - EXTRA	381,27	58.941,10	58.667,81	0,00	0,00	0,00	654,56
Consignações - Ir		2.764.249,58	2.407.364,13	4.608.801,36	0,00	0,00	0,00	562.812,35
010	Camara Municipal de Bayeu							
	IRRF - EXTRA	0,00	479.044,75	479.044,75	0,00	0,00	0,00	0,00



**Prefeitura Municipal de Bayeux**

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

Av. Liberdade,

**ENCERRAMENTO/2023**

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

**Demonstrativo Consolidado do OFSS**

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
				Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
011	Instituto de Previdência dos Servidores de Bayeux							
	IRRF - EXTRA	2.764.249,58	1.647.895,40	3.873.757,79	0,00	0,00	0,00	538.387,19
012	Departamento de Transito de Bayeux - DMTRAN							
	IRRF - EXTRA	0,00	280.423,98	255.998,82	0,00	0,00	0,00	24.425,16
Consignações Outras		1.661.345,35	2.365.178,27	1.505.979,73	-9.985,46	0,00	0,00	2.530.529,35
009	Prefeitura Municipal de Bayeux							
	DIFERENÇA DE PCA 2012	197.190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.190,81
	ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	-3.289,55	29.074,55	22.530,53	0,00	0,00	0,00	3.254,47
	CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	-5.318,93	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.152,93
	PARANA S/A	-499,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-499,36
	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
	HOJE PREVIDENCIA PRIVADA	0,00	532.992,02	423.936,36	0,00	0,00	0,00	109.055,66
	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	651,08	651,00	0,00	0,00	0,00	0,08
	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
	DENTALGOLD	15.617,17	8.804,25	8.147,37	0,00	0,00	0,00	16.274,05
	SINDSAUDE - CONTRIBUIÇÃO	426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,91
	SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	143.363,04	267.455,88	237.885,26	0,00	0,00	0,00	172.933,66
	CHEQUE SOCIAL- FUNDEB	20.332,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.332,03
	FALTAS	1.657.307,54	316.730,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.038,01
	CONTRIBUICAO SINDICAL	3.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,04
	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
010	Camara Municipal de Bayeu							
	INATIVADA - UNIDENTIS	0,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INATIVADA - UNIODONTO	0,00	446,60	446,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	FALTAS	0,00	58,95	58,95	0,00	0,00	0,00	0,00
011	Instituto de Previdência dos Servidores de Bayeux							



Prefeitura Municipal de Bayeux

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

Av. Liberdade,

ENCERRAMENTO/2023

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

Demonstrativo Consolidado do OFSS

Títulos		Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício					Saldo para o Exercício Seguinte
			Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
				Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
PANAMERICANO		-4.716,39	0,00	0,00	-4.716,39	0,00	0,00	0,00
ODONTOMIX		149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,60
SINTRAMB		0,00	55.597,37	47.657,42	0,00	0,00	0,00	7.939,95
UNIDENTIS		-9.752,74	99.655,99	80.675,00	0,00	0,00	0,00	9.228,25
KI FARMA CONVENIO		-227,34	211.436,28	211.208,86	0,00	0,00	0,00	0,08
TAMBAY GAS		5.768,20	130.272,00	130.272,00	0,00	0,00	0,00	5.768,20
EMPRESTIMO BANCO ITAU		0,00	317.730,01	209.555,79	0,00	0,00	0,00	108.174,22
AIP		-2.524,69	43.917,58	39.288,19	0,00	0,00	0,00	2.104,70
CONTRIBUICAO SINDICAL		-5.269,07	14.646,33	14.646,33	-5.269,07	0,00	0,00	0,00
HOJE - CARTÃO DE CREDITO		0,00	18.518,13	0,00	0,00	0,00	0,00	18.518,13
HOJE - SAQUE		0,00	2.707,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.707,45
012 Departamento de Transito de Bayeux - DMTRAN								
SATESFIT- SIND. AGENTES DE TRANSITO		0,00	10.790,78	10.790,78	0,00	0,00	0,00	0,00
SINTRAMB - CONTRIBUICAO		0,00	2.086,19	2.086,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos		0,00	7.094,73	2.466,53	0,00	0,00	0,00	4.628,20
009 Prefeitura Municipal de Bayeux								
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 (,74836262,56)

Entidades Consolidadas: Camara Municipal de Bayeux, Departamento de Transito de Bayeux - DMTRAN, Instituto de Previdência dos Servidores de Bayeux e Prefeitura Municipal de Bayeux

Maria Aparecida Pereira Rodriques  
Contadora

LUCIENE DE ANDRADE GOMES  
MARTINHO  
PPREFEITA













