



ESTADO DA PARAÍBA
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 1

ANEXO XX - DEMOSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2022 (UG '201147' , '601147' , '602147')

Conta Contábil	N A T	Cód	Descrição	ANO ANTERIOR		NO EXERCÍCIO			Saldo Atual
				Débito a1	Crédito az	Débito b	Crédito c	Cancelado d	D/C e = (a1+b) - (a2+c)
.....		2021N	RESTOS A PAGAR 2021 - NÃO PROCESSADOS	0,00	1.330.106,19	926.039,10	0,00	150,00	403.917,09 C
.....		2021S	RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	0,00	2.160.036,32	1.873.936,97	0,00	0,00	286.099,35 C
.....		2020N	RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS	0,00	376.267,09	192.654,03	0,00	0,00	183.613,06 C
.....		2020S	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	0,00	1.530.458,78	72,96	0,00	0,00	1.530.385,82 C
.....		2019N	RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS	0,00	65.627,46	0,00	0,00	0,00	65.627,46 C
.....		2019S	RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	0,00	764.195,44	0,00	0,00	0,00	764.195,44 C
.....		2018N	RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS	0,00	47.997,00	0,00	0,00	0,00	47.997,00 C
.....		2018S	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	0,00	1.599.823,01	0,00	0,00	0,00	1.599.823,01 C
.....		2017N	RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS	0,00	15.620,97	0,00	0,00	0,00	15.620,97 C
.....		2017S	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	23.161,08	0,00	0,00	0,00	23.161,08 C
.....		2013S	RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	0,00	3.000,04	0,00	0,00	0,00	3.000,04 C
1.1.3.1.1.99.00	D	00173	ADIANTAMENTOS - SAAE	0,00	316,27	0,00	0,00	0,00	316,27 C
1.1.3.8.1.02.00	D	00297	DEPÓSITO JUDICIAIS - DESAPROPRIAÇÃO CÍVEL	0,00	0,00	112.955,00	0,00	0,00	112.955,00 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00363	BANCO GERDOR A REGULARIZAR	4.610,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.610,43 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00364	PENSÃO ALIMENTICIA A REGULARIZAR	20.504,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20.504,94 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00365	S.G.M.S SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS A REGULAR	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00366	ESTORNO RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	2.200,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,97 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00367	CONSIG. BANCO DO BRASIL A REGULARIZAR	39.850,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39.850,33 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00406	VALOR EM TRÂNSITO A CP CTA 0032 - FPM	0,00	17.412,00	0,00	0,00	0,00	17.412,00 C
1.1.3.8.1.06.00	D	00407	VALOR EM TRÂNSITO A CP CTA 0049 - ARRECADAÇÃO	13.077,42	0,00	0,00	0,00	0,00	13.077,42 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00408	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 50 - FUNDEB	402.402,44	0,00	0,00	0,00	0,00	402.402,44 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00409	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 6 - PAC I	431,59	0,00	0,00	0,00	0,00	431,59 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00410	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 75 - ICMS	1.180,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,40 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00411	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 87 - IPVA	373.017,92	0,00	0,00	0,00	0,00	373.017,92 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00412	VALOR EM TRASITO A CP CTA 92 - IPTU	0,00	384.299,10	0,00	0,00	0,00	384.299,10 C
1.1.3.8.1.06.00	D	00413	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 93 - CONST. GINASIO	137.249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	137.249,75 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00414	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 131 - CEF 14562-3	51.537,22	0,00	0,00	0,00	0,00	51.537,22 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00415	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 136 - TRANS. ESC. PNAT	707,84	0,00	0,00	0,00	0,00	707,84 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00416	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 152 - PM PITIMBU	11.548,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.548,19 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00417	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 157 - CAMINHO DA ESCOLA	18.949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	18.949,32 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00418	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 190 - PITIMBU BL PSB	8.569,86	0,00	0,00	0,00	0,00	8.569,86 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00419	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 265 - BRADESCO 9559-1	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00420	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 20030 - FMS/FNS/BLATB	157.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	157.361,48 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00421	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 20059 - VIG. SANITARIA	2.494,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,32 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00422	VALOR EM TRÂNSITO A CP CTA 20066 - FUS	10.413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,39 D



ESTADO DA PARAÍBA
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 2

ANEXO XX - DEMOSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2022 (UG '201147' , '601147' , '602147')

Conta Contábil	N A T	Cód	Descrição	ANO ANTERIOR		NO EXERCÍCIO			Saldo Atual
				Débito a1	Crédito az	Débito b	Crédito c	Cancelado d	D/C e = (a1+b) - (a2+c)
1.1.3.8.1.06.00	D	00423	VALOR EM TRANSITO A CP CTA FMS PITIMBU FNS BLMAC	5.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,23 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00424	ALORES EM TRANSITO A CP CTA PEJA	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74,40 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00425	VALORES EM TRANSITO A CP CTA FARMACIA BASICA	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18 C
1.1.3.8.1.06.00	D	00427	VALORES EM TRANSITO A CP CEF 647042-6	130,22	0,00	0,00	0,00	0,00	130,22 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00428	VALORES EM TRANSITO A CP PITIMBU BL PSBFNAS	0,00	768,52	0,00	0,00	0,00	768,52 C
1.1.3.8.1.06.00	D	00429	VALORES EM TRANSITO A CP PITIMBU GBF FNAS	3.821,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,95 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00431	VALORES EM TRANSITO A CP CTA FARMACIA BASICA	14.672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.672,08 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00432	VALORES EM TRANSITO A CP DA CTA VIGILANCIA SANITAR	21.882,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.882,10 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00433	VALORES EM TRANSITO A CP DA CTA FUS	46.328,19	0,00	0,00	0,00	0,00	46.328,19 D
1.1.3.8.1.08.00	D	00126	SALARIO FAMILIA	541.744,97	0,00	161.278,54	0,00	0,00	703.023,51 D
1.1.3.8.1.08.00	D	00178	SALARIO FAMILIA	16.922,68	163.518,13	0,00	141.452,33	0,00	288.047,78 C
1.1.3.8.1.09.00	D	00125	SALARIO MATERNIDADE-PMP	1.068.934,08	0,00	128.016,87	0,00	0,00	1.196.950,95 D
1.1.3.8.1.09.00	D	00177	SALARIO MATERNIDADE	0,00	388.456,76	34.230,77	123.869,45	0,00	478.095,44 C
2.1.8.8.1.01.10	C	00016	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	53.731,20	78.932,17	77.846,39	0,00	52.645,42 C
2.1.8.8.1.01.11	C	00106	PREVMED	0,00	901,68	3.100,00	4.009,06	0,00	1.810,74 C
2.1.8.8.1.01.11	C	00107	ASSIST.MEDICA_RODRIGUES_AGUIAR	0,00	2.320,00	1.800,00	2.160,00	0,00	2.680,00 C
2.1.8.8.1.01.11	C	00110	CONSIG.UNIDENTES	0,00	3.030,89	34.717,00	48.761,20	0,00	17.075,09 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00111	SINSEMUNPI	0,00	13.865,82	0,00	4.402,19	0,00	18.268,01 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00132	S.G.M.S. - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS	0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00133	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUD	0,00	1.476,34	0,00	0,00	0,00	1.476,34 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00137	FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	21.886,01	0,00	0,00	0,00	21.886,01 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00138	SINDEP - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DA PARAIBA	0,00	534,24	0,00	0,00	0,00	534,24 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00187	SATESFIT-PB SIND DOS AG DE TRANSITO, ESPEC EM TRAN	0,00	418,31	0,00	0,00	0,00	418,31 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00109	CONSIG BANCO RURAL - EMP. CONSIGNADO	0,00	816,33	0,00	0,00	0,00	816,33 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00150	CONSIG BANCO GERADOR	0,00	4.610,43	0,00	0,00	0,00	4.610,43 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00151	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	0,00	153.268,80	4.464,90	5.213,26	0,00	154.017,16 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00273	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	14.313,74	917.145,73	1.010.016,09	0,00	107.184,10 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00600	CONSIG BANCO DO BRASIL	0,00	39.970,33	0,00	57,45	0,00	40.027,78 C
2.1.8.8.1.01.99	C	00207	ESTORNO/RESTITUICOES	0,00	4.107,29	0,00	1.916,74	0,00	6.024,03 C
2.1.8.8.1.01.99	C	00275	PASEP	0,00	157.416,58	0,00	0,00	0,00	157.416,58 C
2.1.8.8.1.01.99	C	00277	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	54.654,90	0,00	0,00	0,00	54.654,90 C
2.1.8.8.2.01.01	C	00119	PREV. PRÓPRIA	0,00	1.099,61	0,00	264,00	0,00	1.363,61 C
2.1.8.8.2.01.02	C	00118	I.N.S.S	0,00	3.719.726,80	3.588.110,18	4.023.098,56	0,00	4.154.715,18 C
2.1.8.8.2.01.02	C	00171	INSS - SAAE	0,00	1.233,39	0,00	0,00	0,00	1.233,39 C
2.1.8.8.2.01.04	C	00253	CONSIGNAÇÃO IRRF FUNDO M. SAUDE	0,00	0,00	238.582,70	462.153,07	0,00	223.570,37 C



ESTADO DA PARAÍBA
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
ANEXO XX - DEMOSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2022 (UG '201147' , '601147' , '602147')

Conta Contábil	N A T	Cód	Descrição	ANO ANTERIOR		NO EXERCÍCIO			Saldo Atual D/C e = (a1+b) - (a2+c)
				Débito a1	Crédito az	Débito b	Crédito c	Cancelado d	
2.1.8.8.2.01.08	C	00254	CONSIGNAÇÃO I.S.S FUNDO M. DE SAUDE	0,00	0,00	6.424,68	10.592,82	0,00	4.168,14 C
Total - R\$				2.976.721,91	13.120.482,23	8.302.461,60	5.915.812,61	150,00	7.756.961,33 C

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
GESTOR

RICARDO MEDEIROS DE QUEIROZ
CRC: CRCPB66052/O-5
CONTADOR