



ESTADO DA PARAÍBA
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964
(UG '201147' , '601147' , '602147')

Página : 1 / 3

Exercício: 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	104.026.029,77	69.202.089,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	87.963.305,66	65.730.213,06
Ordinária	45.515.132,40	0,00	Ordinária	50.174.681,34	0,00
Vinculada	54.747.044,84	69.202.089,55	Vinculada	38.219.384,11	65.730.213,06
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	13.979.458,19	12.550.522,74	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	17.607.458,19	15.280.815,66
Transferencia para o fundo municipal de saude	11.338.948,42	10.680.467,28	-		
Transferencia fundo de fmas recebida	2.640.509,77	1.626.075,46	-		
-			Duodecimo da camara municipal - concedida	3.300.000,00	2.786.014,92
-			Transferência fundo municipal de saúde-concedida	11.338.948,42	10.680.467,28
-			Transf.fundo municipal de assist. social-concedida	2.640.509,77	1.626.075,46
-			Transferência entre contas saae - concedida	328.000,00	174.278,00
Transferencia de duodecimo	0,00	100.000,00	-		
Transferencia receitas retidas d fmas - recebida	0,00	13.980,00	-		
Devolução do duodécimo pm	0,00	130.000,00	-		
-			Transferência receitas retidas do fmas - concedida	0,00	13.980,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.932.248,55	8.563.767,06	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	8.302.461,60	8.718.167,18
Inscrição de Empenhos em R.P. Não Processados	1.118.515,78	1.330.106,19	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.118.693,13	627.414,57
-			R.P. Não Processados 2020	192.654,03	627.414,57
-			R.P. Não Processados 2021	926.039,10	0,00
Inscrição de Empenhos em R.P. Processados	3.897.920,16	2.160.036,32	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.874.009,93	1.740.429,33
-			R.P. Processados 2020	72,96	1.713.615,24
-			R.P. Processados 2021	1.873.936,97	0,00
-			R.P. Processados 2019	0,00	26.814,09
Pensao alimenticia	77.846,39	84.241,33	Pensao alimenticia	78.932,17	62.472,28
Prevmed	4.009,06	4.720,00	Prevmed	3.100,00	4.975,00
Assist.medica_rodrigues_aguiar	2.160,00	2.250,00	Assist.medica_rodrigues_aguiar	1.800,00	4.285,00
Consig.unidentes	48.761,20	27.837,39	Consig.unidentes	34.717,00	28.996,00
Sinsemunpi	4.402,19	0,00	Sinsemunpi	0,00	0,00
I.n.s.s	4.023.098,56	3.080.004,54	I.n.s.s	3.588.110,18	3.528.517,30



ESTADO DA PARAÍBA
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964
(UG '201147' , '601147' , '602147')

Página : 2 / 3

Exercício: 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Prev. própria	264,00	412,94	Prev. própria	0,00	0,00
Salario maternidade-pmp	0,00	11.553,33	Salario maternidade-pmp	128.016,87	161.896,32
Salario familia	0,00	307,62	Salario familia	161.278,54	88.235,67
Consignacao banco gerador	5.213,26	7.622,04	Consignacao banco gerador	4.464,90	8.378,36
Salario maternidade	123.869,45	219.928,78	Salario maternidade	34.230,77	0,00
Salario familia	141.452,33	107.308,88	Salario familia	0,00	0,00
Estorno/restituicoes	1.916,74	10.898,69	Estorno/restituicoes	0,00	6.791,40
Consignação irrf fundo m. saude	462.153,07	0,00	Consignação irrf fundo m. saude	238.582,70	0,00
Consignação i.s.s fundo m. de saude	10.592,82	0,00	Consignação i.s.s fundo m. de saude	6.424,68	0,00
Emprestimo consignado cef	1.010.016,09	676.732,21	Emprestimo consignado cef	917.145,73	715.058,12
Depósito judiciais - desapropriação cível	0,00	0,00	Depósito judiciais - desapropriação cível	112.955,00	0,00
Consig banco do brasil	57,45	39.850,33	Consig banco do brasil	0,00	0,00
S.g.m.s. - sindicato dos guardas municipais	0,00	35,20	S.g.m.s. - sindicato dos guardas municipais	0,00	0,00
Consig banco gerador	0,00	4.610,43	Consig banco gerador	0,00	0,00
Inss - saae	0,00	1.233,39	Inss - saae	0,00	0,00
Banco gerdor a regularizar	0,00	0,00	Banco gerdor a regularizar	0,00	4.610,43
Pensão alimentcia a regularizar	0,00	0,00	Pensão alimentcia a regularizar	0,00	20.504,94
S.g.m.s sindicato dos guardas municipais a regular	0,00	0,00	S.g.m.s sindicato dos guardas municipais a regular	0,00	35,20
Estorno restituicoes a regularizar	0,00	0,00	Estorno restituicoes a regularizar	0,00	2.200,97
Consig. banco do brasil a regularizar	0,00	0,00	Consig. banco do brasil a regularizar	0,00	39.850,33
Valor em trânsito a cp cta 0032 - fpm	0,00	392.730,57	Valor em trânsito a cp cta 0032 - fpm	0,00	375.318,57
Valor em trânsito a cp cta 0049 - arrecadação	0,00	35,00	Valor em trânsito a cp cta 0049 - arrecadação	0,00	13.112,42
Valor em transito a cp cta 50 - fundeb	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 50 - fundeb	0,00	402.402,44
Valor em transito a cp cta 6 - pac i	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 6 - pac i	0,00	431,59
Valor em transito a cp cta 75 - icms	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 75 - icms	0,00	1.180,40
Valor em transito a cp cta 87 - ipva	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 87 - ipva	0,00	373.017,92
Valor em trasito a cp cta 92 - iptu	0,00	384.299,10	Valor em trasito a cp cta 92 - iptu	0,00	0,00
Valor em transito a cp cta 93 - const. ginasio	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 93 - const. ginasio	0,00	137.249,75
Valor em transito a cp cta 131 - cef 14562-3	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 131 - cef 14562-3	0,00	51.537,22
Valor em transito a cp cta 136 - trans. esc. pnat	0,00	0,13	Valor em transito a cp cta 136 - trans. esc. pnat	0,00	707,97
Valor em transito a cp cta 152 - pm pitimbu	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 152 - pm pitimbu	0,00	11.548,19
Valor em transitoa cp cta 157 - caminho da escola	0,00	0,00	Valor em transitoa cp cta 157 - caminho da escola	0,00	18.949,32
Valor em transito a cp cta 190 - pitimbu bl psb	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 190 - pitimbu bl psb	0,00	8.569,86



ESTADO DA PARAÍBA
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964
(UG '201147' , '601147' , '602147')

Exercício: 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Valor em transito a cp cta 265 - bradesco 9559-1	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 265 - bradesco 9559-1	0,00	815,00
Valor em transito a cp cta 20030 - fms/fns/blatb	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 20030 - fms/fns/blatb	0,00	157.361,48
Valor em transito a cp cta 20059 - vig. sanitaria	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 20059 - vig. sanitaria	0,00	2.494,32
Valor em trânsito a cp cta 20066 - fus	0,00	0,00	Valor em trânsito a cp cta 20066 - fus	0,00	10.413,39
Valor em transito a cp cta fms pitimbu fns blmac	0,00	13.545,89	Valor em transito a cp cta fms pitimbu fns blmac	0,00	18.799,12
Alores em transito a cp cta peja	0,00	0,00	Alores em transito a cp cta peja	0,00	74,40
Valores em transito a cp cta farmacia basica	0,00	0,18	Valores em transito a cp cta farmacia basica	0,00	0,00
Valores em transito a cp cef 647042-6	0,00	0,00	Valores em transito a cp cef 647042-6	0,00	130,22
Valores em transito a cp pitimbu bl psbfнас	0,00	3.466,58	Valores em transito a cp pitimbu bl psbfнас	0,00	2.698,06
Valores em transito a cp pitimbu gbf fnas	0,00	0,00	Valores em transito a cp pitimbu gbf fnas	0,00	3.821,95
Valores em transito a cp cta farmacia basica	0,00	0,00	Valores em transito a cp cta farmacia basica	0,00	14.672,08
Valores em transito a cp da cta vigilancia sanitar	0,00	0,00	Valores em transito a cp da cta vigilancia sanitar	0,00	21.882,10
Valores em transito a cp da cta fus	0,00	0,00	Valores em transito a cp da cta fus	0,00	46.328,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.772.707,44	2.185.523,99	Saldo para o Exercício Seginte (IX)	17.837.218,50	2.772.707,44
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.539.626,86	1.952.443,41	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.604.137,92	2.539.626,86
Legislativo	0,00	0,00	Legislativo	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00
Banco	0,00	0,00	Banco	0,00	0,00
Executivo	2.539.626,86	1.952.443,41	Executivo	17.604.137,92	2.539.626,86
Caixa	21.510,22	20.741,67	Caixa	21.510,22	21.510,22
Banco	2.518.116,64	1.931.701,74	Banco	17.582.627,70	2.518.116,64
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	233.080,58	233.080,58	Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	233.080,58	233.080,58
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	131.710.443,95	92.501.903,34	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	131.710.443,95	92.501.903,34

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
GESTOR

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