



Prefeitura Municipal de Bayeux

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

Av. Liberdade,

ENCERRAMENTO/2023

Demonstrativo de Balanço
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante - 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	
RECURSOS DO PASSIVO	62.223.088,66	57.053.379,56	40.330.477,42	259.904,09	205.852,55	205.852,55	78.686.086,72
RESTOS A PAGAR	36.131.213,84	31.118.536,68	17.466.999,77	274.801,79	205.852,55	205.852,55	49.421.743,87
Rp - Não Processado	18.098.685,96	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	17.860.117,70	29.084.347,16	15.524.486,35	0,00	205.852,55	0,00	31.625.831,06
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



Prefeitura Municipal de Bayeux

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

Av. Liberdade,

ENCERRAMENTO/2023

Demonstrativo de Balanço
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante - 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
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 Alimentícias		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							
	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 - 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
010	Camara Municipal de Bayeu							
	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



Prefeitura Municipal de Bayeux

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

Av. Liberdade,

ENCERRAMENTO/2023

Demonstrativo de Balanço
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante - 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		78.279,16	0,00	0,00	0,00	0,00	78.279,16	
EMPRESTIMO - CEF		60.267,00	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	262.960,74	
EMPRESTIMO BANCO ITAU		347.936,65	0,00	26.954,58	0,00	0,00	320.982,07	
BANCO PARANÁ		-4.912,24	0,00	0,00	-4.912,24	0,00	0,00	
CAMPEMISA- PECULIO		9.431,98	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	
Consignações Plano de Saúde		225.246,28	401.847,00	344.393,27	0,00	0,00	282.700,01	
009 Prefeitura Municipal de Bayeux								
PLANO DE SAUDE - SANTE SAUDE		5.633,57	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	5.633,57	
UNIODONTO		384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	384,15	
ODONTOMIX		1.566,72	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	493.870,90	
ODONTO SYSTEM		10.744,25	4.529,66	4.169,66	0,00	0,00	11.104,25	
PLANO DENTÁRIO		-229.859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.859,58	
010 Camara Municipal de Bayeux								
PLANO DE SEGURO - GBOEX		0,00	706,97	706,97	0,00	0,00	0,00	
UNIDENTIS		0,00	5.236,00	5.236,00	0,00	0,00	0,00	
UNIODONTO		0,00	5.417,40	5.417,40	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	
Consignações - Inss		11.391.948,59	5.731.907,36	2.787.413,65	0,00	0,00	14.336.442,30	
009 Prefeitura Municipal de Bayeux								
INSS		5.549.503,36	5.070.988,09	2.116.201,82	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	5.604.272,49	
010 Camara Municipal de Bayeux								
INSS		0,00	504.707,43	504.707,43	0,00	0,00	0,00	
INSS (11% PREST. SERV)		0,00	1.941,50	1.941,50	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	227.781,18	
012 Departamento de Transito de Bayeux - DMTRAN								
INSS		0,00	990,00	891,00	0,00	0,00	99,00	
Consignações - Previdência Própria		759.444,80	8.291.780,70	7.795.101,70	0,00	0,00	1.256.123,80	



Prefeitura Municipal de Bayeux

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

Av. Liberdade,

ENCERRAMENTO/2023

Demonstrativo de Balanço
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante - 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							
	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
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
	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
	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



Prefeitura Municipal de Bayeux

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

Av. Liberdade,

ENCERRAMENTO/2023

Demonstrativo de Balanço
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante - 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		
			Pagamento	Cancelamento	processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
					Inscrição	Baixa	
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							
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



Prefeitura Municipal de Bayeux

C.N.P.J.: 08.924.581/0001-60
Av. Liberdade,

ENCERRAMENTO/2023

Demonstrativo de Balanço
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante - 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	
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE							78.686.086,72

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