



Estado da Paraíba
Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Bayeux

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

Av. Liberdade,

Demonstrativo de Balanço

Demonstração da Origem e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento

ENCERRAMENTO/2024

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 ATIVO	3.849.824,16	14.341.590,61	5.301.580,65	0,00	0,00	0,00	12.889.834,12
REALIZAVEL	3.849.824,16	14.341.590,61	5.301.580,65	0,00	0,00	0,00	12.889.834,12
Outras Operações	503.668,69	13.766.023,49	5.301.580,65	0,00	0,00	0,00	8.968.111,53
AUXÍLIO DOENÇA	-811.949,57	33.384,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-778.564,78
VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	1.315.618,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.618,26
VALOR EM PODER DE TERCEIROS	0,00	13.732.638,70	5.301.580,65	0,00	0,00	0,00	8.431.058,05
Salário-família	115.454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.454,69
SALARIO FAMILIA	115.454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.454,69
Salário-maternidade	3.230.700,78	575.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806.267,90
SALARIO MATERNIDADE	3.230.700,78	575.567,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806.267,90
RECURSOS DO PASSIVO	76.105.311,57	50.754.750,76	28.047.057,57	0,00	58.564,65	58.564,65	98.813.004,76
RESTOS A PAGAR	48.686.346,51	28.162.994,21	15.144.956,58	0,00	58.564,65	58.564,65	61.704.384,14
Rp - Não Processado	17.149.953,09	6.306.559,70	1.190.237,07	0,00	0,00	58.564,65	22.207.711,07
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.121.372,56	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	15.120.052,02
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	2.028.580,53	0,00	1.188.916,53	0,00	0,00	58.564,65	781.099,35
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.306.559,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.306.559,70
Rp - Processado	31.536.393,42	21.856.434,51	13.954.719,51	0,00	58.564,65	0,00	39.496.673,07
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	28.569.030,87	0,00	13.949.056,68	0,00	58.564,65	0,00	14.678.538,84
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	21.856.434,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21.856.434,51
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.967.362,55	0,00	5.662,83	0,00	0,00	0,00	2.961.699,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.035.468,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035.468,59
Outras Operações	862.867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.867,81
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NÃO RECLAMADOS	862.867,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.867,81
Depósitos	6.172.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.600,78
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERC	6.172.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.600,78
CONSIGNACOES	20.383.496,47	22.591.756,55	12.902.100,99	0,00	0,00	0,00	30.073.152,03
Consignações Pensões Alimenticias	84.947,65	516.053,91	526.519,34	0,00	0,00	0,00	74.482,22
PENSÃO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	84.947,65	516.053,91	526.519,34	0,00	0,00	0,00	74.482,22
Consignações Empréstimos	2.284.653,30	3.402.059,27	2.049.273,16	0,00	0,00	0,00	3.637.439,41



Estado da Paraíba

Poder Executivo

Prefeitura Municipal de Bayeux

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

Av. Liberdade,

Demonstrativo de Balanço**ENCERRAMENTO/2024****Demonstração da Origem e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento****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	4.792,58	4.792,58	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	
CAPEMISA PECULIO	54.010,79	20.446,06	16.480,88	0,00	0,00	0,00	57.975,97	
BANCO CRUZEIRO	49.504,59	1.210,95	792,05	0,00	0,00	0,00	49.923,49	
EMPRESTIMO - ITAÚ	499.054,87	3.375.609,68	2.027.207,65	0,00	0,00	0,00	1.847.456,90	
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	
Consignações Plano de Saúde	282.700,01	417.073,94	261.338,00	0,00	0,00	0,00	438.435,95	
ODONTO SYSTEM	11.104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,25	
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	
PLANO DENTÁRIO	-229.859,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-229.859,58	
PLANO DE SAUDE - SANTE SAUDE	5.633,57	300,00	180,00	0,00	0,00	0,00	5.753,57	
UNIDENTIS	493.870,90	416.773,94	261.158,00	0,00	0,00	0,00	649.486,84	
Consignações - Inss	14.108.562,12	5.489.748,84	483.432,71	0,00	0,00	0,00	19.114.878,25	
INSS	8.504.289,63	5.487.242,09	483.432,71	0,00	0,00	0,00	13.508.099,01	
INSS (11% PREST. SERV)	5.604.272,49	2.506,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5.606.779,24	
Consignações - Previdência Própria	1.242.066,42	9.802.731,50	7.344.235,37	0,00	0,00	0,00	3.700.562,55	
RPPS - IPAM	1.242.066,42	9.802.731,50	7.344.235,37	0,00	0,00	0,00	3.700.562,55	
Consignações Outras	2.375.938,77	2.950.204,63	2.231.069,66	0,00	0,00	0,00	3.095.073,74	
DENTALGOLD	16.274,05	10.451,47	8.793,68	0,00	0,00	0,00	17.931,84	
SINDSAUDE - CONTRIBUIÇÃO	426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,91	
HOJE PREVIDENCIA PRIVADA	109.055,66	1.276.648,17	1.274.469,09	0,00	0,00	0,00	111.234,74	
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	25.133,72	115.126,40	79.476,87	0,00	0,00	0,00	60.783,25	
CARTÃO DE CREDITO HOJE	26.619,89	111.381,94	84.895,90	0,00	0,00	0,00	53.105,93	
CONSIGNADO HOJE 1	149.612,54	670.778,65	450.551,47	0,00	0,00	0,00	369.839,72	
CONTRIBUICAO SINDICAL	3.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,04	
SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	172.933,66	322.560,69	178.012,95	0,00	0,00	0,00	317.481,40	
ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	3.254,47	31.777,12	33.105,64	0,00	0,00	0,00	1.925,95	
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

ENCERRAMENTO/2024

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

Av. Liberdade,

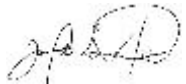
Demonstrativo de Balanço

Demonstração da Origem e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento

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	
CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	-5.152,93	86,00	166,00	0,00	0,00	0,00	-5.232,93
FALTAS	1.974.038,01	301.753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275.791,31
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,08	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
SINASTEB	11.372,71	1.052,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.425,08
SINDACS	32.381,32	95.299,88	115.201,18	0,00	0,00	0,00	12.480,02
SINDEP	2.276,82	3.207,73	1.107,92	0,00	0,00	0,00	4.376,63
SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	25.296,73	10.080,91	5.288,96	0,00	0,00	0,00	30.088,68
Depósitos	4.628,20	13.884,46	6.232,75	0,00	0,00	0,00	12.279,91
DESCONTO JUDICIAL	4.628,20	12.900,06	6.232,75	0,00	0,00	0,00	11.295,51
DESCONTO JUDICIAL 2	0,00	984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	984,40

SUPERÁVIT OU DÉFICIT DOS RECURSOS NÃO CONSIGNADOS	(85.923.170,64)
--	------------------------

 Josenildo Lucena de Oliveira Contador - CRC 11.777-O	 LUCIENE DE ANDRADE GOMES MARTINHO PREFEITA
--	---