



ESTADO DA PARAÍBA

73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

ANEXO XX - DEMOSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964

EXERCICIO: 2021 (UG '101147' , '201147' , '301147' , '601147' , '602147')

Página: 1

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)
.....		2020N	RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS	0,00	1.035.450,12	631.352,03	0,00	23.831,00	380.267,09 C
.....		2020S	RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	0,00	3.312.783,73	1.744.462,87	0,00	0,00	1.568.320,86 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	867.121,62	26.814,09	0,00	0,00	840.307,53 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	1.638.869,95	0,00	0,00	0,00	1.638.869,95 C
.....		2017N	RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS	0,00	15.621,02	0,00	0,00	0,00	15.621,02 C
.....		2017S	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	0,00	38.741,06	0,00	0,00	0,00	38.741,06 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
1.1.3.8.1.06.00	D	00318	SAAE APURAÇÃO VALOR PAGO A MAIOR CEF	34.576,57	0,00	2.420,56	0,00	0,00	36.997,13 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00363	BANCO GERDOR A REGULARIZAR	0,00	0,00	4.610,43	0,00	0,00	4.610,43 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00364	PENSÃO ALIMENTICIA A REGULARIZAR	0,00	0,00	20.504,94	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	0,00	0,00	35,20	0,00	0,00	35,20 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00366	ESTORNO RESTITUIÇÕES A REGULARIZAR	0,00	0,00	2.200,97	0,00	0,00	2.200,97 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00367	CONSIG. BANCO DO BRASIL A REGULARIZAR	0,00	0,00	39.850,33	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	0,00	375.318,57	392.730,57	0,00	17.412,00 C
1.1.3.8.1.06.00	D	00407	VALOR EM TRÂNSITO A CP CTA 0049 - ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	13.112,42	35,00	0,00	13.077,42 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00408	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 50 - FUNDEB	0,00	0,00	402.402,44	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	0,00	0,00	431,59	0,00	0,00	431,59 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00410	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 75 - ICMS	0,00	0,00	1.180,40	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	0,00	0,00	373.017,92	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	0,00	0,00	384.299,10	0,00	384.299,10 C
1.1.3.8.1.06.00	D	00413	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 93 - CONST. GINASIO	0,00	0,00	137.249,75	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	0,00	0,00	51.537,22	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	0,00	0,00	707,97	0,13	0,00	707,84 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00416	VALOR EM TRANSITO A CP CTA 152 - PM PITIMBU	0,00	0,00	11.548,19	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	0,00	0,00	18.949,32	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	0,00	0,00	8.569,86	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	0,00	0,00	815,00	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	0,00	0,00	157.361,48	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	0,00	0,00	2.494,32	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	0,00	0,00	10.413,39	0,00	0,00	10.413,39 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00423	VALOR EM TRANSITO A CP CTA FMS PITIMBU FNS BLMAC	0,00	0,00	18.799,12	13.545,89	0,00	5.253,23 D
1.1.3.8.1.06.00	D	00424	ALORES EM TRANSITO A CP CTA PEJA	0,00	0,00	74,40	0,00	0,00	74,40 D



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 2

ANEXO XX - DEMOSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964
EXERCICIO: 2021 (UG '101147' , '201147' , '301147' , '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	00425	VALORES EM TRANSITO A CP CTA FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18 C
1.1.3.8.1.06.00	D	00427	VALORES EM TRANSITO A CP CEF 647042-6	0,00	0,00	130,22	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	0,00	2.698,06	3.466,58	0,00	768,52 C
1.1.3.8.1.06.00	D	00429	VALORES EM TRANSITO A CP PITIMBU GBF FNAS	0,00	0,00	3.821,95	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	0,00	0,00	14.672,08	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	0,00	0,00	21.882,10	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	0,00	0,00	46.328,19	0,00	0,00	46.328,19 D
1.1.3.8.1.08.00	D	00126	SALARIO FAMILIA	457.561,70	0,00	88.991,47	5.113,75	0,00	541.439,42 D
1.1.3.8.1.08.00	D	00178	SALARIO FAMILIA	34.077,63	75.114,52	4.806,13	112.115,01	0,00	148.345,77 C
1.1.3.8.1.08.00	D	00274	SALARIO FAMILIA - SAAE	5.050,39	0,00	4.973,19	0,00	0,00	10.023,58 D
1.1.3.8.1.09.00	D	00125	SALARIO MATERNIDADE-PMP	918.591,09	0,00	161.896,32	11.553,33	0,00	1.068.934,08 D
1.1.3.8.1.09.00	D	00177	SALARIO MATERNIDADE	5.817,17	168.527,98	0,00	219.928,78	0,00	382.639,59 C
2.1.8.8.1.01.02	C	00118	I.N.S.S	0,00	4.168.239,56	3.528.517,30	3.080.004,54	0,00	3.719.726,80 C
2.1.8.8.1.01.02	C	00171	INSS - SAAE	0,00	36.550,99	37.222,68	42.085,51	0,00	41.413,82 C
2.1.8.8.1.01.02	C	00197	INSS - CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	146.980,32	146.980,32	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	C	00170	IRRF - SAAE	0,00	2.972,57	0,00	3.238,57	0,00	6.211,14 C
2.1.8.8.1.01.04	C	00205	CONSIGNAÇÃO IRRF - CAMARA	0,00	0,00	110.363,09	110.363,09	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	C	00169	ISS - SAAE	0,00	11.980,46	0,00	0,00	0,00	11.980,46 C
2.1.8.8.1.01.10	C	00016	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	31.962,15	62.472,28	84.241,33	0,00	53.731,20 C
2.1.8.8.1.01.11	C	00106	PREVMED	0,00	1.156,68	4.975,00	4.720,00	0,00	901,68 C
2.1.8.8.1.01.11	C	00107	ASSIST.MEDICA_RODRIGUES_AGUIAR	0,00	4.355,00	4.285,00	2.250,00	0,00	2.320,00 C
2.1.8.8.1.01.11	C	00110	CONSIG.UNIDENTES	0,00	4.189,50	28.996,00	27.837,39	0,00	3.030,89 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00111	SINSEMUNPI	0,00	13.865,82	0,00	0,00	0,00	13.865,82 C
2.1.8.8.1.01.13	C	00132	S.G.M.S. - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	35,20	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	0,00	0,00	4.610,43	0,00	4.610,43 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00151	CONSIGNACAO BANCO GERADOR	0,00	154.025,12	8.378,36	7.622,04	0,00	153.268,80 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00273	EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	0,00	52.639,65	715.058,12	676.732,21	0,00	14.313,74 C
2.1.8.8.1.01.15	C	00600	CONSIG BANCO DO BRASIL	0,00	120,00	116.387,91	156.238,24	0,00	39.970,33 C
2.1.8.8.1.01.99	C	00175	EMPRESTIMO CEF SAAE	0,00	0,00	29.122,59	29.122,59	0,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	C	00207	ESTORNO/RESTITUICOES	0,00	0,00	6.791,40	10.898,69	0,00	4.107,29 C



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)

Página: 3

ANEXO XX - DEMOSTRATIVO DE ORIGEM E APLICAÇÃO DE RECURSOS NÃO CONSIGNADOS NO ORÇAMENTO - LEI 4320 de 1964
EXERCÍCIO: 2021 (UG '101147' , '201147' , '301147' , '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	
2.1.8.8.1.01.99	C	00211	FALTAS	0,00	3.134,30	0,00	0,00	0,00	3.134,30 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	686,67	0,00	412,94	0,00	1.099,61 C
Total - R\$				1.455.674,55	11.992.251,95	9.205.984,54	5.530.181,41	23.831,00	6.836.943,27 C

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
GESTOR

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