



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964
(UG '101147' , '201147' , '301147' , '601147' , '602147')

Página : 1 / 4

Exercício: 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	70.065.925,09	58.862.086,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	69.327.934,75	62.035.240,06
Ordinária	25.618.863,24	21.721.114,30	Ordinária	28.721.968,87	26.272.332,61
Vinculada	44.447.061,85	37.140.971,86	Vinculada	40.605.965,88	35.762.907,45
Recursos Vinculados à Educação	30.858.982,77	22.906.146,14	Recursos Vinculados à Educação	23.369.495,13	17.562.065,68
Recursos Vinculados à Saúde	12.085.153,53	12.908.171,05	Recursos Vinculados à Saúde	16.650.495,30	17.029.658,17
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	319.322,08	600.922,59	Recursos Vinculados à Assistência Social	472.770,53	540.514,51
Outras Destinações de Recursos	1.183.603,47	725.732,08	Outras Destinações de Recursos	113.204,92	630.669,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	15.510.815,66	15.867.493,56	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	15.510.815,66	15.873.181,38
Transferencia de duodecimo	2.856.014,92	0,00	-		
Transferencia para o fundo municipal de saude	10.680.467,28	0,00	-		
Transferencia fundo de fmas recebida	1.626.075,46	0,00	-		
Transferencia pmp recebida-saae	204.278,00	0,00	-		
Transferencia receitas retidas d fmas - recebida	13.980,00	0,00	-		
-			Devolução do duodecimo cm	230.000,00	0,00
Devolução do duodécimo pm	130.000,00	0,00	-		
-			Duodecimo da camara municipal - concedida	2.786.014,92	0,00
-			Transferência fundo municipal de saúde-concedida	10.680.467,28	0,00
-			Transf.fundo municipal de assist. social-concedida	1.626.075,46	0,00
-			Transferência entre contas saae - concedida	174.278,00	0,00
-			Transferência receitas retidas do fms - concedida	0,00	0,00
-			Transferência receitas retidas do fmas - concedida	13.980,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	9.060.853,51	8.126.306,40	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.198.757,85	6.563.671,57
Inscrição de Empenhos em R.P. Não Processados	1.346.177,95	1.035.450,12	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	631.352,03	1.431.362,83
-			R.P. Não Processados 2020	631.352,03	0,00
-			R.P. Não Processados 2018	0,00	1.500,00
-			R.P. Não Processados 2019	0,00	1.429.862,83
Inscrição de Empenhos em R.P. Processados	2.191.720,84	3.312.783,73	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.771.276,96	1.442.408,04
-			R.P. Processados 2019	26.814,09	1.441.210,44
-			R.P. Processados 2020	1.744.462,87	0,00
-			R.P. Processados 2018	0,00	1.197,60
Pensao alimenticia	84.241,33	88.895,62	Pensao alimenticia	62.472,28	85.721,18



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964
(UG '101147' , '201147' , '301147' , '601147' , '602147')

Página : 2 / 4

Exercício: 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Prevmed	4.720,00	6.390,00	Prevmed	4.975,00	6.260,00
Assist.medica_rodrigues_aguiar	2.250,00	5.000,00	Assist.medica_rodrigues_aguiar	4.285,00	4.635,00
Consig.unidentes	27.837,39	33.473,00	Consig.unidentes	28.996,00	29.258,00
I.n.s.s	3.080.004,54	2.276.974,17	I.n.s.s	3.528.517,30	1.941.848,74
Prev. própria	412,94	686,67	Prev. própria	0,00	0,00
Salario maternidade-pmp	11.553,33	0,00	Salario maternidade-pmp	161.896,32	303.786,88
Salario familia	307,62	0,00	Salario familia	88.991,47	142.621,96
S.g.m.s. - sindicato dos guardas municipais	35,20	0,00	S.g.m.s. - sindicato dos guardas municipais	0,00	0,00
Consig banco gerador	4.610,43	1.114,96	Consig banco gerador	0,00	4.738,79
Consignacao banco gerador	7.622,04	13.717,35	Consignacao banco gerador	8.378,36	11.711,02
Irrf - saae	3.238,57	2.053,50	Irrf - saae	0,00	982,61
Inss - saae	42.085,51	27.725,64	Inss - saae	37.222,68	28.948,14
Emprestimo cef saae	26.702,03	29.967,46	Emprestimo cef saae	29.122,59	46.755,41
Salario maternidade	219.928,78	172.951,33	Salario maternidade	0,00	9.240,52
Salario familia	112.115,01	85.421,96	Salario familia	0,00	291,72
Inss - camara municipal	146.980,32	143.196,22	Inss - camara municipal	146.980,32	143.196,22
Consignação irrf - camara	110.363,09	106.907,96	Consignação irrf - camara	110.363,09	106.907,96
Estorno/restituicoes	10.898,69	3.222,91	Estorno/restituicoes	6.791,40	3.439,66
Emprestimo consignado cef	676.732,21	656.164,38	Emprestimo consignado cef	715.058,12	655.086,63
Salario familia - saae	0,00	0,00	Salario familia - saae	4.973,19	0,00
Banco gerdor a regularizar	0,00	0,00	Banco gerdor a regularizar	4.610,43	0,00
Pensão alimentcia a regularizar	0,00	0,00	Pensão alimentcia a regularizar	20.504,94	0,00
S.g.m.s sindicato dos guardas municipais a regular	0,00	0,00	S.g.m.s sindicato dos guardas municipais a regular	35,20	0,00
Estorno restituicoes a regularizar	0,00	0,00	Estorno restituicoes a regularizar	2.200,97	0,00
Consig. banco do brasil a regularizar	0,00	0,00	Consig. banco do brasil a regularizar	39.850,33	0,00
Valor em trânsito a cp cta 0032 - fpm	392.730,57	0,00	Valor em trânsito a cp cta 0032 - fpm	375.318,57	0,00
Valor em trânsito a cp cta 0049 - arrecadação	35,00	0,00	Valor em trânsito a cp cta 0049 - arrecadação	13.112,42	0,00
Valor em transito a cp cta 50 - fundeb	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 50 - fundeb	402.402,44	0,00
Valor em transito a cp cta 6 - pac i	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 6 - pac i	431,59	0,00
Valor em transito a cp cta 75 - icms	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 75 - icms	1.180,40	0,00
Valor em transito a cp cta 87 - ipva	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 87 - ipva	373.017,92	0,00
Valor em trasito a cp cta 92 - iptu	384.299,10	0,00	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	137.249,75	0,00



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964
(UG '101147' , '201147' , '301147' , '601147' , '602147')

Página : 3 / 4

Exercício: 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Valor em transito a cp cta 131 - cef 14562-3	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 131 - cef 14562-3	51.537,22	0,00
Valor em transito a cp cta 136 - trans. esc. pnat	0,13	0,00	Valor em transito a cp cta 136 - trans. esc. pnat	707,97	0,00
Valor em transito a cp cta 152 - pm pitimbu	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 152 - pm pitimbu	11.548,19	0,00
Valor em transitoa cp cta 157 - caminho da escola	0,00	0,00	Valor em transitoa cp cta 157 - caminho da escola	18.949,32	0,00
Valor em transito a cp cta 190 - pitimbu bl psb	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 190 - pitimbu bl psb	8.569,86	0,00
Valor em transito a cp cta 265 - bradesco 9559-1	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 265 - bradesco 9559-1	815,00	0,00
Valor em transito a cp cta 20030 - fms/fns/blatb	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 20030 - fms/fns/blatb	157.361,48	0,00
Valor em transito a cp cta 20059 - vig. sanitaria	0,00	0,00	Valor em transito a cp cta 20059 - vig. sanitaria	2.494,32	0,00
Valor em trânsito a cp cta 20066 - fus	0,00	0,00	Valor em trânsito a cp cta 20066 - fus	10.413,39	0,00
Valor em transito a cp cta fms pitimbu fns blmac	13.545,89	0,00	Valor em transito a cp cta fms pitimbu fns blmac	18.799,12	0,00
Alores em transito a cp cta peja	0,00	0,00	Alores em transito a cp cta peja	74,40	0,00
Valores em transito a cp cta farmacia basica	0,18	0,00	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	130,22	0,00
Valores em transito a cp pitimbu bl psbfns	3.466,58	0,00	Valores em transito a cp pitimbu bl psbfns	2.698,06	0,00
Valores em transito a cp pitimbu gbf fnas	0,00	0,00	Valores em transito a cp pitimbu gbf fnas	3.821,95	0,00
Valores em transito a cp cta ação social proprios	0,00	0,00	Valores em transito a cp cta ação social proprios	0,00	0,00
Valores em transito a cp cta farmacia basica	0,00	0,00	Valores em transito a cp cta farmacia basica	14.672,08	0,00
Valores em transito a cp da cta vigilancia sanitair	0,00	0,00	Valores em transito a cp da cta vigilancia sanitair	21.882,10	0,00
Valores em transito a cp da cta fus	0,00	0,00	Valores em transito a cp da cta fus	46.328,19	0,00
Consig banco do brasil	156.238,24	116.117,92	Consig banco do brasil	116.387,91	155.848,25
Iss - saae	0,00	0,00	Iss - saae	0,00	1.213,90
Adiantamentos - saae	0,00	668,69	Adiantamentos - saae	0,00	0,00
Satesfit-pb sind dos ag de transito, espec em tran	0,00	14,70	Satesfit-pb sind dos ag de transito, espec em tran	0,00	0,00
Consignado policard	0,00	7.408,11	Consignado policard	0,00	7.408,11
Saldo do Exercício Anterior (IV)	2.199.197,03	3.815.403,92	Saldo para o Exercício Seginte (IX)	2.799.283,03	2.199.197,03
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.966.116,45	3.582.323,34	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.566.202,45	1.966.116,45
Legislativo	0,00	18.759,34	Legislativo	3.195,46	163.352,50
Caixa	0,00	18.759,34	Caixa	0,00	28.352,91
Banco	0,00	0,00	Banco	3.195,46	134.999,59
Executivo	1.966.116,45	3.563.564,00	Executivo	2.563.006,99	1.802.763,95
Caixa	28.352,91	0,00	Caixa	27.957,56	-130.528,80
Banco	1.937.763,54	3.563.564,00	Banco	2.535.049,43	1.933.292,75
Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	233.080,58	233.080,58	Depósito Restituíveis e Valores Vinculados	233.080,58	233.080,58



ESTADO DA PARAÍBA
73-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 Lei 4.320 de 1964
(UG '101147' , '201147' , '301147' , '601147' , '602147')

Página : 4 / 4

Exercício: 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	96.836.791,29	86.671.290,04	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	96.836.791,29	86.671.290,04

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
GESTOR

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