



ESTADO DA PARAÍBA
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
EXERCÍCIO: 2022 - Unidade Gestora('201147' , '601147' , '602147')

Página : 1/ 2

Títulos	Exercício	MOVIMENTAÇÃO			Saldo do Exercício Seguinte
	Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	
Restos a pagar					
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2022 - NÃO PROCESSADO	0,00	1.118.515,78	0,00	0,00	1.118.515,78
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO 2022 - PROCESSADOS	0,00	3.897.920,16	0,00	0,00	3.897.920,16
RESTOS A PAGAR 2021 - NÃO PROCESSADOS	1.330.106,19	0,00	926.039,10	150,00	403.917,09
RESTOS A PAGAR 2021 - PROCESSADOS	2.160.036,32	0,00	1.873.936,97	0,00	286.099,35
RESTOS A PAGAR 2020 - NÃO PROCESSADOS	376.267,09	0,00	192.654,03	0,00	183.613,06
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS	1.530.458,78	0,00	72,96	0,00	1.530.385,82
RESTOS A PAGAR 2019 - NÃO PROCESSADOS	65.627,46	0,00	0,00	0,00	65.627,46
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS	764.195,44	0,00	0,00	0,00	764.195,44
RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS	47.997,00	0,00	0,00	0,00	47.997,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	1.599.823,01	0,00	0,00	0,00	1.599.823,01
RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS	15.620,97	0,00	0,00	0,00	15.620,97
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	23.161,08	0,00	0,00	0,00	23.161,08
RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	3.000,04	0,00	0,00	0,00	3.000,04
Total	7.916.293,38	5.016.435,94	2.992.703,06	150,00	9.939.876,26
Total das Despesas de Restos a Pagar	7.916.293,38	5.016.435,94	2.992.703,06	150,00	9.939.876,26
Consignações					
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA					
00016 - PENSAO ALIMENTICIA	53.731,20	77.846,39	78.932,17	0,00	52.645,42
Total	53.731,20	77.846,39	78.932,17	0,00	52.645,42
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA					
00106 - PREVMED	901,68	4.009,06	3.100,00	0,00	1.810,74
00107 - ASSIST.MEDICA_RODRIGUES_AGUIAR	2.320,00	2.160,00	1.800,00	0,00	2.680,00
00110 - CONSIG.UNIDENTES	3.030,89	48.761,20	34.717,00	0,00	17.075,09
Total	6.252,57	54.930,26	39.617,00	0,00	21.565,83
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES					
00187 - SATESFIT-PB SIND DOS AG DE TRANSITO, ESPEC	418,31	0,00	0,00	0,00	418,31
00111 - SINSEMUNPI	13.865,82	4.402,19	0,00	0,00	18.268,01
00132 - S.G.M.S. - SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS	35,20	0,00	0,00	0,00	35,20
00133 - SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.476,34	0,00	0,00	0,00	1.476,34
00137 - FEDERAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	21.886,01	0,00	0,00	0,00	21.886,01
00138 - SINDEP - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DA PARA	534,24	0,00	0,00	0,00	534,24
Total	38.215,92	4.402,19	0,00	0,00	42.618,11
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS					
00150 - CONSIG BANCO GERADOR	4.610,43	0,00	0,00	0,00	4.610,43
00151 - CONSIGNACAO BANCO GERADOR	153.268,80	5.213,26	4.464,90	0,00	154.017,16
00273 - EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF	14.313,74	1.010.016,09	917.145,73	0,00	107.184,10
00109 - CONSIG BANCO RURAL - EMP. CONSIGNADO	816,33	0,00	0,00	0,00	816,33
00600 - CONSIG BANCO DO BRASIL	39.970,33	57,45	0,00	0,00	40.027,78
Total	212.979,63	1.015.286,80	921.610,63	0,00	306.655,80
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS					
00207 - ESTORNO/RESTITUICOES	4.107,29	1.916,74	0,00	0,00	6.024,03
00275 - PASEP	157.416,58	0,00	0,00	0,00	157.416,58
00277 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	54.654,90	0,00	0,00	0,00	54.654,90
Total	216.178,77	1.916,74	0,00	0,00	218.095,51
2.1.8.8.2.01.01 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS					
00119 - PREV. PRÓPRIA	1.099,61	264,00	0,00	0,00	1.363,61
Total	1.099,61	264,00	0,00	0,00	1.363,61
2.1.8.8.2.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS					
00171 - INSS - SAAE	1.233,39	0,00	0,00	0,00	1.233,39



ESTADO DA PARAÍBA
62-PITIMBU (PODER EXECUTIVO)
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
EXERCÍCIO: 2022 - Unidade Gestora('201147' , '601147' , '602147')

Página : 2/ 2

Títulos	Exercício	MOVIMENTAÇÃO			Saldo do Exercício Seguinte
	Anterior	Inscrição	Baixa	Cancelamento	
00118 - I.N.S.S	3.719.726,80	4.023.098,56	3.588.110,18	0,00	4.154.715,18
Total	3.720.960,19	4.023.098,56	3.588.110,18	0,00	4.155.948,57
2.1.8.8.2.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF					
00253 - CONSIGNAÇÃO IRRF FUNDO M. SAUDE	0,00	462.153,07	238.582,70	0,00	223.570,37
Total	0,00	462.153,07	238.582,70	0,00	223.570,37
2.1.8.8.2.01.08 ISS					
00254 - CONSIGNAÇÃO I.S.S FUNDO M. DE SAUDE	0,00	10.592,82	6.424,68	0,00	4.168,14
Total	0,00	10.592,82	6.424,68	0,00	4.168,14
Total das Consignações	4.249.417,89	5.650.490,83	4.873.277,36	0,00	5.026.631,36
Total da Dívida Flutuante	12.165.711,27	10.666.926,77	7.865.980,42	150,00	14.966.507,62

ADELMA CRISTOVAM DOS PASSOS
GESTOR

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