



# Câmara Municipal de Bayeux

PODER LEGISLATIVO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balancos Gerais - Exercício de 2022

| Títulos                                   | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                     | Saldo Atual |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
|   |                             | Inscrição              | Baixas              |             |
| <b>0-Contas Devedoras (Ativo)</b>         | <b>0,00</b>                 | <b>112.823,75</b>      | <b>112.823,75</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>2-Outros Depósitos</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>112.823,75</b>      | <b>112.823,75</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>Agentes Pagadores-Salário Família</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>370,80</b>          | <b>370,80</b>       | <b>0,00</b> |
| 004318 SALARIO MATERNIDADE                | 0,00                        | 370,80                 | 370,80              | 0,00        |
| <b>Entidades Devedoras</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>112.452,95</b>      | <b>112.452,95</b>   | <b>0,00</b> |
| 005106 PAGAMENTO A MAIOR                  | 0,00                        | 19,00                  | 19,00               | 0,00        |
| 005644 ADIANTAMENTO 13 SALARIO            | 0,00                        | 112.433,95             | 106.625,73          | 0,00        |
|   | Não Financeiro              | 5.808,22               | 0,00                |             |
|   | <b>Total</b>                | <b>112.433,95</b>      | <b>112.433,95</b>   |             |
| <b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>        | <b>0,60</b>                 | <b>1.310.771,93</b>    | <b>1.310.772,53</b> | <b>0,00</b> |
| <b>0-Consignações</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>1.254.618,26</b>    | <b>1.254.618,26</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Consignações – INSS</b>                | <b>0,00</b>                 | <b>382.652,02</b>      | <b>382.652,02</b>   | <b>0,00</b> |
| 005426 INSS                               | 0,00                        | 382.652,02             | 382.652,02          | 0,00        |
| <b>Consignações – IR</b>                  | <b>0,00</b>                 | <b>396.047,35</b>      | <b>396.047,35</b>   | <b>0,00</b> |
| 005499 IRRF - EXTRA                       | 0,00                        | 396.047,35             | 396.047,35          | 0,00        |
| <b>Consignações – Outras</b>              | <b>0,00</b>                 | <b>1.730,97</b>        | <b>1.730,97</b>     | <b>0,00</b> |
| 005628 FALTAS                             | 0,00                        | 1.730,97               | 1.730,97            | 0,00        |
| <b>Consignações – Previdência Própria</b> | <b>0,00</b>                 | <b>74.124,82</b>       | <b>74.124,82</b>    | <b>0,00</b> |
| 005666 IPAM - 14%                         | 0,00                        | 74.124,82              | 74.124,82           | 0,00        |
| <b>Consignações Empréstimos</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>388.456,09</b>      | <b>388.456,09</b>   | <b>0,00</b> |
| 005505 EMPRESTIMO - BB                    | 0,00                        | 117.279,09             | 117.279,09          | 0,00        |
| 005516 EMPRESTIMO - CEF                   | 0,00                        | 267.152,32             | 267.152,32          | 0,00        |
| 005599 GBOEX                              | 0,00                        | 4.024,68               | 4.024,68            | 0,00        |
| <b>Consignações Pensões Alimentícias</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>1.267,71</b>        | <b>1.267,71</b>     | <b>0,00</b> |
| 005566 PENSÃO ALIMENTICIA                 | 0,00                        | 1.267,71               | 1.267,71            | 0,00        |
| <b>Consignações Plano de Saúde</b>        | <b>0,00</b>                 | <b>10.339,30</b>       | <b>10.339,30</b>    | <b>0,00</b> |
| 005606 PLANO UNIDENTIS                    | 0,00                        | 5.077,00               | 5.077,00            | 0,00        |
| 005617 PLANO UNIODONTO                    | 0,00                        | 5.262,30               | 5.262,30            | 0,00        |
| <b>1-Restos a Pagar</b>                   | <b>0,60</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,60</b>         | <b>0,00</b> |
| <b>Exercício de 2021</b>                  | <b>0,60</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,60</b>         | <b>0,00</b> |
| 006845 CÂMARA MUNICIPAL-2021              | 0,60                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00        |
|   | Não Financeiro              | 0,00                   | 0,60                |             |
|   | <b>Total</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,60</b>         |             |
| <b>2-Outros Depósitos</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>56.153,67</b>       | <b>56.153,67</b>    | <b>0,00</b> |



# Câmara Municipal de Bayeux

PODER LEGISLATIVO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos não Consignados no Orçamento (Resolução RN-TCE/PB - 03/2010)

Balanços Gerais - Exercício de 2022

| Títulos                                   | Saldo do Exercício Anterior | Movimento do Exercício |                     | Saldo Atual |
|---|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------|
|   |                             | Inscrição              | Baixas              |             |
| <b>1-Contas Credoras (Passivo)</b>        | <b>0,60</b>                 | <b>1.310.771,93</b>    | <b>1.310.772,53</b> | <b>0,00</b> |
| <b>2-Outros Depósitos</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>56.153,67</b>       | <b>56.153,67</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Entidades Credoras</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>56.153,67</b>       | <b>56.153,67</b>    | <b>0,00</b> |
| 005235 RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 0,00                        | 56.153,67              | 56.153,67           | 0,00        |
| <b>Total Geral</b>                        | <b>0,60</b>                 | <b>1.423.595,68</b>    | <b>1.423.596,28</b> | <b>0,00</b> |