



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	41.324,46			19.927.488,67	19.942.615,25	26.197,88
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.231,09			1.712.414,72	1.713.222,89	422,92
211110103000	FÉRIAS	28.671,17			1.961.876,43	1.981.925,77	8.621,83
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				3.393.255,57	3.393.255,57	
211220600000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR				4.303,08	4.303,08	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	8.441,67			216.147,81	200.589,48	24.000,00
211410600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				670.433,76	670.433,76	
211420100001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE (RPPS)	157.043,93			4.403.299,77	4.387.253,28	173.090,42
211420100002	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.307,08			93,87	1.307,08	93,87
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.186,53			62.957,57	65.144,10	
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				6.447,20	6.447,20	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	110.062,30			3.629.552,64	3.590.179,03	149.435,91
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS				6.840,00	6.840,00	
211430500000	FGTS				77.569,58	65.001,80	12.567,78
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				354.194,13	354.194,13	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.891.539,50		181.265,86	28.872.356,76	29.567.434,88	3.015.195,52
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				14.190,80	1.466,60	12.724,20
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	18.079,12		176,15	626.149,73	628.929,40	15.123,30
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR				461.732,55	440.192,95	21.539,60
213110803000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				290.716,21	290.716,21	
213210101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.755,80		2.589,80	2.589,80	2.589,80	3.166,00
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	37.189,04			610.574,23	599.461,05	48.302,22
214131100000	PIS/PASEP A RECOLHER				412,00	412,00	
214319900000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER				11.382,60	11.382,60	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES	3.591,70			551,34	4.143,04	
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	1.034,03		806,33	2.460.669,95	2.460.266,16	631,49
218910104000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS				2.104,61	2.104,61	
218910200000	DIARIAS A PAGAR	6.690,00		1.390,00	160.477,63	158.987,63	6.790,00
218910300000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR				660,00	660,00	
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	12.150,00		2.800,00	146.791,00	151.791,00	4.350,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				400.000,00	400.000,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		4.326.297,42		189.028,14	70.488.234,01	71.103.250,35	3.522.252,94
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	72.383,91		72.383,91			
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018	761.703,76		220.021,61		541.682,15	
2019	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019				1.286.319,00		1.286.319,00

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		834.087,67		292.405,52	1.286.319,00	541.682,15	1.286.319,00
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		5.160.385,09		481.433,66	71.774.553,01	71.644.932,50	4.808.571,94
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810102001	INSS - SERVIDORES	46.008,93	282.524,19	282.365,31	1.686.385,62	1.673.824,11	58.729,32
218810102002	INSS - PESSOA FISICA	974,03	14.258,11	14.258,11	37.293,89	35.714,65	2.553,27
218810102003	INSS - PESSOA JURIDICA	31.762,42	158.910,36	159.069,24	566.820,33	583.914,12	14.509,75
218810102004	INSS - 13º	98,46	10.993,43	10.993,43	113.847,38	113.945,84	
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	283,76	3.107,85	3.107,85	6.377,47	6.339,97	321,26
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.399,23	1.399,23	118.460,92	118.460,92	
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		326,00	326,00	326,00	326,00	
218810108000	ISS		130.000,00	130.000,00	131.383,68	131.383,68	
218810109001	IRRF DE PF/PJ				53.084,47	52.694,05	390,42
218810109002	IRRF DE SERVIDORES				328,18		328,18
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		72.295,77	72.295,77	147.243,58	147.243,58	
218810111001	PLANO DE SAUDE				22.368,38	22.368,38	
218810113999	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.469,69	36.943,15	36.943,15	73.465,78	73.495,75	3.439,72
218810114001	PLANOS DE SEGUROS - SUL AMERICA	11.364,06	106.123,56	106.123,56	246.854,19	235.027,60	23.190,65
218810114002	PLANOS DE SEGUROS - PREVIDENCIA SUL	50,20	50,20	50,20	788,55	788,55	50,20
218810115001	RETCOES - BANESTES	94.889,24	526.342,40	526.342,40	1.799.213,69	1.791.077,89	103.025,04
218810115002	RETCOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.441,07	243.430,50	243.430,50	393.854,74	396.808,35	19.487,46
218810115003	RETCOES - BANCO DO BRASIL				1.289,92		1.289,92
218810115004	RETCOES - SICOOB	7.589,01	78.380,41	78.380,41	132.541,60	135.154,86	4.975,75
218810115005	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA				12.992,33		12.992,33
218810116001	VALE TRANSPORTE - VIACAO REAL	4.727,12	57.945,56	57.945,56	122.744,36	119.902,66	7.568,82
218810116002	VALE TRANSPORTE - TRANSPARK	5.199,05	52.655,42	52.655,42	95.723,97	94.140,48	6.782,54
218810117999	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO				1.307,84	1.307,84	
218810199001	BANESTES CONSIGNAÇÃO				3.785,96		3.785,96
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	11.846,00	26.084,97	26.084,97	74.417,99	82.275,03	3.988,96
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	92.920,67	200.396,98	200.396,98	2.820.582,10	2.812.658,01	100.844,76
218820101001	RPPS	92.920,67	190.312,35	190.312,35	2.617.347,95	2.609.450,00	100.818,62
218820101002	RPPS - 13º		10.084,63	10.084,63	203.208,01	203.208,01	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		426.544,38	2.202.565,07	2.202.565,07	11.484.038,88	11.441.510,33	469.072,93
DEPÓSITOS							
218810301001	DESCONTO JUDICIAL	192,33	192,33	192,33	5.000,58	5.192,91	
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	5.985,35	5.036,98	5.036,98	37.396,77	41.599,08	1.783,04
218819900001	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				6.997,75		6.997,75



MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2019

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
218819900999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.842,81			10.153,88	5.998,94	6.997,75
TOTAL - DEPÓSITOS:		9.020,49	5.229,31	5.229,31	59.548,98	52.790,93	15.778,54
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		435.564,87	2.207.794,38	2.207.794,38	11.543.587,86	11.494.301,26	484.851,47
TOTAL GERAL:		5.595.949,96	2.207.794,38	2.689.228,04	83.318.140,87	83.139.233,76	5.293.423,41

ELIESER RABELLO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-756.501.937-20

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O