

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		071E0100001	0,00	725.307,22	0,00	725.307,22	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		071E0500001	0,00	6.593.986,38	0,00	6.593.986,38	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		071E0700001	7.327,86	22.128.086,28	0,00	22.127.417,42	0,00	0,00	7.996,72
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		071E0800001	0,00	256.155,39	0,00	256.155,39	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		071L0200001	0,00	1.476.853,80	0,00	1.476.853,80	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		071E0100001	0,00	56.508,83	0,00	56.508,83	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		071E0500001	0,00	550.810,53	0,00	550.810,53	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		071E0700001	0,00	1.903.965,11	0,00	1.903.965,11	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		071L0200001	0,00	66.623,76	0,00	66.623,76	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		071E0100001	0,00	63.168,40	0,00	63.168,40	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		071E0500001	0,00	773.717,02	0,00	773.717,02	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		071E0700001	0,00	2.627.931,62	0,00	2.627.931,62	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	FÉRIAS		071L0200001	0,00	80.947,56	0,00	80.947,56	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.99	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		071E0700001	0,00	22.801,44	0,00	22.801,44	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		071E0800001	0,00	6.114.226,19	0,00	6.114.226,19	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		071E0500001	0,00	880.700,14	0,00	880.700,14	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR		071E0700001	0,00	4.769.989,46	0,00	4.769.989,46	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		071L0200001	0,00	95.168,34	0,00	95.168,34	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.05.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		071E0500001	0,00	146.400,00	0,00	146.400,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.1.05.00	BENEFÍCIOS ASSISTÊNCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS		071E0700001	26.466,81	4.800,00	0,00	31.266,81	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		071E0100001	0,00	30.282,62	0,00	30.282,62	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE (RPPS)		071E0100001	0,00	120.629,39	0,00	120.629,39	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE (RPPS)		071E0500001	0,00	773.360,31	0,00	773.360,31	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE (RPPS)		071E0700001	0,00	4.177.617,65	0,00	4.177.617,65	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE (RPPS)		071L0200001	0,00	271.976,43	0,00	271.976,43	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.99.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		071E0700001	0,00	928,27	0,00	928,27	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		071E0100001	0,00	48.609,78	0,00	48.609,78	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		071E0500001	0,00	2.242.485,79	0,00	2.149.405,03	0,00	0,00	93.080,76
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		071E0700001	0,00	4.813.508,17	0,00	4.623.865,90	0,00	0,00	189.642,27
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		071E0800001	0,00	78.189,65	0,00	78.189,65	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		071L0200001	0,00	418.932,36	0,00	400.571,20	0,00	0,00	18.361,16
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		071E0100001	0,00	3.325,74	0,00	3.325,74	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		071E0700001	0,00	84.871,14	0,00	76.215,71	0,00	0,00	8.655,43
2.1.1.4.3.01.03	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS		071E0800001	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00	FGTS	FGTS		071E0500001	0,00	166.385,89	0,00	148.354,25	0,00	0,00	18.031,64
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		071E0100001	13.279,57	991.481,60	0,00	1.004.761,17	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		071E0500001	317.177,55	13.687.718,14	0,00	13.371.477,41	0,00	0,00	633.418,28
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		071E0700001	845.136,69	49.223.887,56	0,00	48.442.009,95	18.175,04	0,00	1.608.839,26
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		071E0800001	0,00	112.315,17	0,00	111.125,73	0,00	0,00	1.189,44

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		071L0200001	0,00	468.437,10	0,00	467.852,95	0,00	0,00	584,15
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		071E0100001	0,00	16.258,90	0,00	16.258,90	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		071E0700001	0,00	457.574,57	0,00	457.574,57	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR		071E0800001	0,00	9.350,00	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		071E0100001	0,00	522.582,74	0,00	522.582,74	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		071E0500001	0,00	69.286,60	0,00	69.157,10	0,00	0,00	129,50
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		071E0700001	0,00	228.433,65	0,00	228.433,65	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		071E0800001	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		071L0200001	0,00	16.601,94	0,00	15.438,69	0,00	0,00	1.163,25
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		071E0100001	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		071E0700001	0,00	859.353,03	0,00	859.353,03	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR	DEMAIS CONTAS A PAGAR		071L0200001	0,00	207,11	0,00	207,11	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		071E0700001	3.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		071E0100001	3.855,89	29.749,07	0,00	29.749,07	3.855,89	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		071E0700001	66.964,32	1.198.612,07	0,00	1.182.637,36	0,00	0,00	82.939,03
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	PIS/PASEP A RECOLHER		071E0800001	0,00	273,60	0,00	273,60	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER		071E0700001	0,00	91,06	0,00	91,06	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.1.99.00	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		071E0800001	0,00	85,92	0,00	85,92	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		071E0500001	0,00	24.062,82	0,00	24.062,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		071E0700001	0,00	82.900,20	0,00	82.900,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	PENSAO ALIMENTICIA		071E0800001	0,00	3.620,74	0,00	3.620,74	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PS		071E0100001	0,00	27.116,93	0,00	27.116,93	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		071E0500001	0,00	8.053,75	0,00	8.053,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		071E0700001	0,00	17.098,09	0,00	17.098,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	RETENCOES - SINDICATO SERVIDORES		071E0800001	0,00	8.607,86	0,00	8.607,86	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PLANOS DE SEGUROS - SUL AMERICA		071E0500001	0,00	25.766,28	0,00	25.766,28	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PLANOS DE SEGUROS - PREVIDENCIA SUL		071E0700001	0,00	123,24	0,00	123,24	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PLANOS DE SEGUROS - SUL AMERICA		071E0700001	0,00	120.439,54	0,00	120.439,54	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	PLANOS DE SEGUROS - SUL AMERICA		071E0800001	0,00	67.083,03	0,00	67.083,03	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	SEGURO PREVIDÊNCIA DO SUL S/A		071E0800001	0,00	1.111,63	0,00	1.111,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - BANESTES		071E0500001	0,00	159.223,05	0,00	159.223,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		071E0500001	7.850,72	134.925,94	2.706,93	131.833,53	2.706,93	0,00	10.943,13
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - SICOOB		071E0500001	0,00	5.719,68	0,00	5.719,68	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - BANESTES		071E0700001	0,00	1.096.101,46	0,00	1.096.101,46	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		071E0700001	17.762,70	239.269,16	0,00	236.755,41	0,00	0,00	20.276,45
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - SICOOB		071E0700001	0,00	7.864,18	0,00	7.864,18	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - BANESTES		071E0800001	0,00	342.884,67	0,00	342.884,67	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		071E0800001	0,00	86.065,09	0,00	86.065,09	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	EMPRESTIMO BANCARIOS CONSIGNADOS EM FOLHA		071L0200001	0,00	147.375,42	0,00	147.375,42	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RETENCOES - BANESTES		071L0200001	0,00	2.414,82	0,00	2.414,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE - VT		071E0100001	0,00	829,96	0,00	829,96	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - TRANSPARK		071E0500001	0,00	14.620,09	0,00	13.537,83	0,00	0,00	1.082,26

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - VIACAO REAL		071E0500001	0,00	5.057,06	0,00	5.057,06	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - TRANSPARK		071E0700001	0,00	91.796,10	0,00	91.796,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE - VIACAO REAL		071E0700001	0,00	53.731,05	0,00	53.731,05	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	VALE TRANSPORTE		071L0200001	0,00	2.583,34	0,00	2.583,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO -VA		071E0100001	0,00	2.026,60	0,00	2.026,60	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	BANESTES CONSIGNAÇÃO		071E0100001	6.480,26	77.474,41	0,00	78.108,25	0,00	0,00	5.846,42
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		071E0100001	174,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,25
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS		071L0200001	0,00	27,63	0,00	27,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		071L0200001	0,00	224,65	0,00	224,65	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DESCONTO JUDICIAL		071E0500001	0,00	44.758,36	305,10	43.009,72	305,10	0,00	1.748,64
2.1.8.8.1.03.01	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	DESCONTO JUDICIAL		071E0700001	0,00	121.375,00	0,00	121.375,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		071E0700001	19.005,97	12.168,97	0,00	31.174,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		071L0200001	11.818,54	205.459,61	0,00	206.086,36	0,00	0,00	11.191,79
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS	1	071E0100001	0,00	49.618,73	0,00	49.618,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS	1	071E0500001	0,00	501.594,64	0,00	501.594,64	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - 13º	1	071E0500001	0,00	43.025,34	0,00	43.025,34	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS	1	071E0700001	0,00	2.748.590,41	0,00	2.748.590,41	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS - 13º	1	071E0700001	0,00	237.864,45	0,00	237.864,45	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS	1	071E0800001	0,00	1.231,63	0,00	1.231,63	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	RPPS	1	071L0200001	0,00	89.537,01	0,00	89.537,01	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		071E0800001	0,00	128,44	0,00	128,44	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS	4	071E0100001	0,00	19.665,54	0,00	19.665,54	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - PESSOA FISICA	5	071E0100001	0,00	3.771,93	0,00	3.771,93	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - 13º	4	071E0500001	0,00	33.863,16	0,00	33.863,16	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - PESSOA FISICA	5	071E0500001	0,00	1.702,19	0,00	1.479,17	0,00	0,00	223,02
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - PESSOA JURIDICA	5	071E0500001	0,00	36.908,81	0,00	36.908,81	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	071E0500001	0,00	761.274,58	18.862,48	725.563,58	18.862,48	0,00	35.711,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - PESSOA JURIDICA	5	071L0200001	0,00	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - 13º	4	071E0700001	0,00	84.804,94	0,00	84.804,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - PESSOA FISICA	5	071E0700001	0,00	94.022,06	0,00	89.387,78	0,00	0,00	4.634,28
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - PESSOA JURIDICA	5	071E0700001	0,00	420.513,93	0,00	382.698,12	0,00	0,00	37.815,81
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS - SERVIDORES	4	071E0700001	0,00	1.784.781,02	0,00	1.710.702,72	0,00	0,00	74.078,30
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4	071E0800001	0,00	41.874,52	0,00	41.874,52	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	INSS	4	071L0200001	0,00	208.628,89	0,00	199.513,94	0,00	0,00	9.114,95
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		071E0100001	6.914,41	48.964,14	0,00	55.878,55	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		071E0500001	0,00	312.681,99	6.877,65	287.234,90	6.877,65	0,00	25.447,09
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		071E0700001	3.533,19	209.525,85	0,00	168.328,74	0,00	0,00	44.730,30
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ		071E0700001	0,00	29,10	0,00	29,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		071E0700001	0,00	922.534,82	0,00	922.420,93	0,00	0,00	113,89
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		071E0800001	0,00	220.934,82	0,00	220.934,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		071L0200001	0,00	1,73	0,00	1,73	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE PF/PJ		071L0200001	22,50	4.208,39	0,00	4.230,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	IRRF DE SERVIDORES		071L0200001	0,00	134.860,83	0,00	134.860,83	0,00	0,00	0,00

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Passivo com Indicador "F"											
Código Contábil	Descrição da Conta	Descrição da Dívida	Tipo de Consignação	Unidade Gestora	Fluxo do Exercício						
					Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2.1.8.8.4.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		071E0800001	0,00	0,00	64,22	0,00	64,22	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		071E0500001	70,10	48.295,11	0,00	48.238,08	0,00	0,00	127,13
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		071E0700001	21.086,49	1.314.247,38	0,00	1.298.038,95	0,00	0,00	37.294,92
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		071E0800001	0,00	283,94	0,00	283,94	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08	ISS	ISS		071L0200001	0,00	8.465,23	0,00	8.465,23	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		071E0500001	0,00	33.121,80	0,00	33.121,80	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		071E0700001	0,00	180.490,82	0,00	180.490,82	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	INDENIZACOES A SERVIDORES		071E0800001	0,00	2.376,36	0,00	2.376,36	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		071E0100001	0,00	4.399,75	0,00	4.399,75	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		071E0500001	0,00	34.433,08	0,00	34.433,08	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS		071E0700001	0,00	898.486,31	0,00	897.773,89	0,00	0,00	712,42
2.1.8.9.1.01.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		071E0700001	0,00	16.513,00	0,00	16.513,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		071E0100001	0,00	37.900,00	0,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		071E0500001	7.760,00	116.430,00	0,00	114.350,00	0,00	0,00	9.840,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		071E0700001	2.980,00	156.225,00	0,00	158.685,00	0,00	0,00	520,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		071E0800001	0,00	8.470,00	0,00	8.470,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00	DIÁRIAS A PAGAR	DIARIAS A PAGAR		071L0200001	0,00	48.560,00	0,00	48.560,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00	SUBVENÇÕES A PAGAR	SUBVENCOES A PAGAR		071E0700001	0,00	383.841,00	0,00	383.841,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR	CONSÓRCIOS A PAGAR		071E0500001	0,00	102.694,72	0,00	102.694,72	0,00	0,00	0,00
Total do Passivo com Indicador "F"					1.388.833,82	146.145.239,49	28.816,38	144.513.219,44	50.847,31	0,00	2.998.822,94

ENTE: Vargem Alta

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Vargem Alta

TIPO DE CONTA: Contas de Governo

EXERCÍCIO: 2023

Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)							
Exercício de Inscrição dos Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	Fluxo do Exercício						
	Saldo Inicial	Inscrição	Incorporação/ Encampação	Pagamento	Cancelamento	Outras Baixas	Saldo Final
2019	38.008,01	0,00	0,00	0,00	38.008,01	0,00	0,00
2021	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2022	391.866,51	0,00	0,00	391.866,51	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	428.448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	428.448,36
Total de Restos a Pagar Não Processados (a Liquidar)	430.124,52	428.448,36	0,00	391.866,51	38.258,01	0,00	428.448,36

Dívida Flutuante Total	1.818.958,34	146.573.687,85	28.816,38	144.905.085,95	89.105,32	0,00	3.427.271,30
------------------------	--------------	----------------	-----------	----------------	-----------	------	--------------

Notas Explicativas		
Identificação	Texto explicativo	Arquivo