



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS							
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	17.316,60			16.984.297,92	16.986.487,94	15.126,58
211110102000	DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.318,87			1.567.910,44	1.568.998,22	1.231,09
211110103000	FÉRIAS	3.454,56			2.096.174,61	2.070.958,00	28.671,17
211110106000	AGENTES POLÍTICOS				813.600,00	813.600,00	
211210100000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR				2.645.150,29	2.645.150,29	
211310100000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.000,00			418.369,55	416.927,88	8.441,67
211410600000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				937.749,24	937.749,24	
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	360,18				360,18	
211420100001	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE (RPPS)		6.899,45	6.899,45	3.996.611,45	3.839.567,52	157.043,93
211420100999	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	152.835,25			2.113.598,35	2.264.247,07	2.186,53
211429900000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				6.116,62	6.116,62	
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	125.257,27	2.688,85	2.688,85	4.209.887,74	4.225.082,71	110.062,30
211430102000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO				35.479,32	35.479,32	
211430103000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	8,97	8,97	8,97	5.342,00	5.350,97	
211430500000	FGTS				63.416,81	63.416,81	
211439800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				22.833,36	22.833,36	
211450301000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS				6.853,15	6.853,15	
211459800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				103.310,19	103.310,19	
212510100000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS				354.524,22	354.524,22	
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.674.002,05		60.788,35	26.325.805,05	26.021.205,37	3.917.813,38
213110102000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR				168,75	168,75	
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.499,93			580.284,56	563.705,37	18.079,12
213110301000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR				852,83	852,83	
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	5.500,00			343.317,02	348.817,02	
213210101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.755,80					5.755,80
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	28.994,39			584.727,68	576.533,03	37.189,04
214121100000	PIS/PASEP A RECOLHER				252,00	252,00	
218910101000	INDENIZACOES A SERVIDORES	4.483,57			6.345,01	7.236,88	3.591,70
218910102000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	138,00			1.084.125,36	1.084.035,66	227,70
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	806,33					806,33
218910200000	DIARIAS A PAGAR	6.320,00			131.011,94	130.641,94	6.690,00
218911200000	SUBVENCOES A PAGAR	7.800,00			159.441,00	155.091,00	12.150,00
218911400000	CONSÓRCIOS A PAGAR				336.000,00	336.000,00	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		4.043.851,77	9.597,27	70.385,62	65.933.556,46	65.591.553,54	4.325.066,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
2017	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017	246.930,43		51.715,78		122.830,74	72.383,91

IMPRESSÃO: Leonice Bárbara Fávoro



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
2018	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018				761.703,76		761.703,76
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		246.930,43		51.715,78	761.703,76	122.830,74	834.087,67
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		4.290.782,20	9.597,27	122.101,40	66.695.260,22	65.714.384,28	5.159.154,01
OUTRAS DÍVIDAS							
CONSIGNAÇÃO							
218810101001	RPPS	89.695,07	7.116,86	7.116,86	2.262.185,14	2.258.959,54	92.920,67
218810101002	RPPS - 13º				183.398,46	183.398,46	
218810101999	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS				25.803,23	25.803,23	
218810102001	INSS - SERVIDORES	50.363,50	14.974,85	14.974,85	1.664.700,61	1.669.055,18	46.008,93
218810102002	INSS - PESSOA FISICA	1.490,22			17.592,77	18.108,96	974,03
218810102003	INSS - PESSOA JURIDICA	14.393,41			338.596,60	321.227,59	31.762,42
218810102004	INSS - 13º	185,47			86.143,92	86.230,93	98,46
218810103000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	420,20			3.342,07	3.478,51	283,76
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		684,23	684,23	85.598,77	85.598,77	
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	231,50	2.240,88	2.472,38			
218810108000	ISS	6,00	133.699,53	133.699,53	1.140,00	1.146,00	
218810109001	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		3.606,61	3.606,61	53.862,68	53.862,68	
218810109002	IRRF DE PF/PJ	251,32	306.664,52	306.664,52	379,48	630,80	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	356,60			90.558,95	90.915,55	
218810111001	PLANO DE SAUDE				19.413,67	19.413,67	
218810113001	RETCOES - SINDICATO SERVIDORES	3.903,09			45.207,52	45.671,34	3.439,27
218810113002	RETCOES - SINDACSE	30,42			365,04	365,04	30,42
218810113999	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				3.709,42	3.709,42	
218810114001	PLANOS DE SEGUROS - SUL AMERICA	10.925,20			160.297,26	159.858,40	11.364,06
218810114002	PLANOS DE SEGUROS - PREVIDENCIA SUL	50,20			1.655,40	1.655,40	50,20
218810115001	RETCOES - BANESTES	71.639,11	776.219,52	776.219,52	1.199.752,62	1.176.502,49	94.889,24
218810115002	RETCOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21.797,35	277.000,00	277.000,00	311.790,41	311.146,69	22.441,07
218810115004	RETCOES - SICOOB	11.923,11			105.793,94	110.128,04	7.589,01
218810116001	VALE TRANSPORTE - VIACAO REAL	5.506,51			64.673,64	65.453,03	4.727,12
218810116002	VALE TRANSPORTE - TRANSPARK	13.259,17			53.672,28	61.732,40	5.199,05
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO				1.221,52	1.221,52	
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	21.851,95	65.000,00	65.000,00	187.133,10	197.139,05	11.846,00
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		318.279,40	1.587.207,00	1.587.438,50	6.967.988,50	6.952.412,69	333.623,71
DEPÓSITOS							
218810301001	DESCONTO JUDICIAL 15%				2.115,63	1.923,30	192,33
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES				31.214,64	25.229,29	5.985,35
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10,50	14,80	25,30	2.936,91	94,10	2.842,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA - CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2018

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
TOTAL - DEPÓSITOS:		10,50	14,80	25,30	36.267,18	27.246,69	9.020,49
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		318.289,90	1.587.221,80	1.587.463,80	7.004.255,68	6.979.659,38	342.644,20

JOÃO CHRISÓSTOMO ALTOÉ
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 621.289.737-91

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O