

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	51.565.258,52		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	49.149.181,71	
RECEITAS CORRENTES	52.170.533,98		Legislativa	1.398.823,13	
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.618.092,35		Essencial à Justiça	245.083,65	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.903.843,83		Administração	6.372.098,21	
RECEITA PATRIMONIAL	979.292,53		AÇÃO SOCIAL	2.216.187,94	
RECEITA DE SERVIÇOS	831.718,97		Previdência Social	1.759.005,56	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.179.123,97		Saúde	9.479.103,38	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	658.462,33		Trabalho	480,00	
RECEITAS DE CAPITAL	3.486.779,51		Educação	16.700.079,18	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.486.779,51		Cultura	2.034.068,44	
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	676.351,89		URBANISMO	2.327.735,27	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	676.351,89		Saneamento	755.885,14	
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	(4.768.406,86)		Gestão Ambiental	319.241,28	
DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA	(4.768.406,86)		Agricultura	1.670.845,29	
			Transporte	2.105.325,15	
			DESPORTO E LAZER	1.765.220,09	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	2.272.459,08		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	4.054.625,11	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.061.993,72		OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.749.460,80	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	210.465,36		DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	2.305.164,31	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	7.429.660,26		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	5.225.969,14	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	232.193,61		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	51.249,56	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.301.445,93		RP PROCESSADOS PAGOS	1.450.479,65	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	28.307,56		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	28.307,56	
CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	71.670,34		CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	71.670,34	
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.251,36		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.436,32	
RPPS - RPPS	989.010,59		RPPS - RPPS	910.097,95	
RPPS 13 SALARIO	77.715,45		INSS - SERVICO TERCEIRO P JURIDICA	285.905,70	
INSS - SERVICO TERCEIRO P JURIDICA	290.992,78		INSS - 13 SALARIO	39.633,86	
INSS - 13 SALARIO	39.633,86		INSS - SERVICO DE TERCEIRO P FISICA	13.838,13	
INSS - SERVICO DE TERCEIRO P FISICA	13.043,66		INSS SERVIDORES	506.572,46	
INSS SERVIDORES	505.478,66		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	20.842,34	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL	20.842,34		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL	3.324,75	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL	3.761,85		ISS	10,71	
ISS	10,71		OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	40.884,39	
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	40.884,39		IRRF DE PF/PJ	205,20	
IRRF DE PF/PJ	205,20		PENSAO ALIMENTICIA	91.329,25	
PENSAO ALIMENTICIA	94.014,81		PLANO DE SAUDE	250.765,55	
PLANO DE SAUDE	234.077,11		PLANO ODONTOLOGICO	14.568,00	
PLANO ODONTOLOGICO	12.660,60		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	78.425,78	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	78.562,86		PLANOS DE SEGUROS - SUL AMERICA	105.145,01	
PLANOS DE SEGUROS - SUL AMERICA	106.585,48		PLANOS DE SEGUROS - PREVIDENCIA SUL	1.353,54	
PLANOS DE SEGUROS - PREVIDENCIA SUL	1.346,69		RETENCOES - BANESTES	783.197,03	
RETENCOES - BANESTES	792.720,12		RETENCOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	85.223,09	
RETENCOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89.413,56		RETENCOES - BANCO DO BRASIL	15.464,52	
RETENCOES - BANCO DO BRASIL	14.518,26		RETENCOES - SICOOB	95.493,00	
RETENCOES - SICOOB	101.164,92		VALE TRANSPORTE - VIA CAO REAL	48.956,62	

MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA
CONSOLIDADO
ESPIRITO SANTO
31.723.570/0001-33
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VALE TRANSPORTE - VIACAO REAL	53.159,06		VALE TRANSPORTE - TRANSPARK	37.510,83	
VALE TRANSPORTE - TRANSPARK	41.252,11		RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	964,16	
RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	964,16		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100.927,34	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	100.246,26		DEPÓSITOS E CAUÇÕES	39.502,06	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	39.841,53		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	52.684,44	
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	52.684,44				
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	16.045.680,63		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	18.883.282,53	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.045.680,63		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.882.943,06	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.045.680,63		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.882.943,06	
			DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	339,47	
			DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	339,47	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	77.313.058,49		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	77.313.058,49	

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O