

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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE					
RESTO A PAGAR PROCESSADO					
2009	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2009	36.842,77		4.000,00	32.842,77
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	83.727,03		1.680,00	82.047,03
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	198.338,36		89.192,91	109.145,45
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	1.452.500,53		1.356.726,74	95.773,79
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013		3.301.445,93		3.301.445,93
TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO:		1.771.408,69	3.301.445,93	1.451.599,65	3.621.254,97
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO					
2003	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2003	61.951,46			61.951,46
2010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	14.313,61			14.313,61
2012	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2012	82.131,08		50.129,56	28.908,83
2013	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013		232.193,61		232.193,61
TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO:		158.396,15	232.193,61	50.129,56	337.367,51
CONSIGNAÇÃO					
218810101001	RPPS - RPPS	76.743,66	989.010,59	910.097,95	155.656,30
218810101002	RPPS 13 SALARIO		77.715,45		77.715,45
218810102001	INSS - SERVICO TERCEIRO P JURIDICA	9.811,80	290.992,78	285.905,70	14.898,88
218810102002	INSS - 13 SALARIO		39.633,86	39.633,86	
218810102003	INSS - SERVICO DE TERCEIRO P FISICA	1.964,19	13.043,66	13.838,13	1.169,72
218810102004	INSS SERVIDORES	39.009,25	505.478,66	506.572,46	37.915,45
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOIRO NACIONAL		20.842,34	20.842,34	
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DEVIDAS AO TESOIRO NACIONAL	609.851,19			609.851,19
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL		3.761,85	3.324,75	437,10
218810108000	ISS	24.343,48	10,71	10,71	24.343,48
218810109001	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		40.884,39	40.884,39	
218810109002	IRRF DE PF/PJ		205,20	205,20	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	225,06	94.014,81	91.329,25	2.910,62
218810111001	PLANO DE SAUDE	17.073,73	234.077,11	250.765,55	385,29
218810111002	PLANO ODONTOLOGICO	1.907,40	12.660,60	14.568,00	
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.387,72	78.562,86	78.425,78	3.524,80
218810114001	PLANOS DE SEGUROS - SUL AMERICA	7.026,26	106.585,48	105.145,01	8.466,73
218810114002	PLANOS DE SEGUROS - PREVIDENCIA SUL	96,98	1.346,69	1.353,54	90,13
218810115001	RETENCOES - BANESTES	46.433,10	792.720,12	783.197,03	55.956,19
218810115002	RETENCOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.554,94	89.413,56	85.223,09	9.745,41
218810115003	RETENCOES - BANCO DO BRASIL	2.072,34	14.518,26	15.464,52	1.126,08
218810115004	RETENCOES - SICOOB	5.625,08	101.164,92	95.493,00	11.297,00
	VALE TRANSPORTE - VIACAO REAL	4.078,96		48.956,62	8.281,40

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

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
218810116001			53.159,06		
218810116002	VALE TRANSPORTE - TRANSPARK	3.257,05	41.252,11	37.510,83	6.998,33
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO		964,16	964,16	
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.370,12	100.246,26	100.927,34	1.689,04
218810401000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		39.841,53	39.502,06	339,47
218819900000	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		52.684,44	52.684,44	
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		860.832,31	3.794.791,46	3.622.825,71	1.032.798,06
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:		2.790.637,15	7.328.431,00	5.124.554,92	4.991.420,54
TOTAL:		2.790.637,15	7.328.431,00	5.124.554,92	4.991.420,54

JOÃO BOSCO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL
CPF - 011.214.497-78

ANTONIO QUIRINO BELEM RABELO
CONTADOR - CRC- 012178-O