

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO XIX - INVENTÁRIO DAS CONTAS DO PASSIVO FINANCEIRO PERMANENTE**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

| Especificação  | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação do Exercício |                | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|
|  |                             | Inscr./Atual              | Amort./Cancel. |                                 |
| 211110103000 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS     | 5.475.817,91                | 2.460.923,80              | 4.079.762,95   | 3.856.978,76                    |
| 212110200000 - INSS  | 0,00                        | 1.030.869,58              | 1.030.869,58   | 0,00                            |
| 212110400000 - DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS                 | 0,00                        | 17.397,80                 | 17.397,80      | 0,00                            |
| 212110700000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 0,00                        | 34.712,38                 | 34.712,38      | 0,00                            |
| 212119900002 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL            | 0,00                        | 153.894,82                | 153.894,82     | 0,00                            |
| 212119900003 - EMPRÉSTIMO BANESTES                           | 0,00                        | 280.899,71                | 280.899,71     | 0,00                            |
| 212119900004 - INTERMEDICINA                                 | 0,00                        | 5.735,21                  | 5.735,21       | 0,00                            |
| 212119900005 - EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL                   | 0,00                        | 48.510,10                 | 48.510,10      | 0,00                            |
| 212119900006 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA IMPAO                | 0,00                        | 22.996,09                 | 22.996,09      | 0,00                            |
| 212119900007 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                         | 0,00                        | 46.830,17                 | 46.830,17      | 0,00                            |
| 212119900009 - DESCONTO TOP CARD                             | 0,00                        | 123.199,56                | 123.199,56     | 0,00                            |
| 212119900010 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRODENT              | 0,00                        | 1.941,57                  | 1.941,57       | 0,00                            |
| 212119900999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS                         | 0,00                        | 26.613,20                 | 26.613,20      | 0,00                            |
| 212120100000 - IRRF DE SERVIDORES                            | 0,00                        | 182.633,98                | 182.633,98     | 0,00                            |
| 212120200000 - IRRF DE PF/PJ                                 | 0,00                        | 46.524,42                 | 46.524,42      | 0,00                            |
| 212129900001 - ISS RETIDO PMVNI                              | 0,00                        | 125.360,45                | 125.360,45     | 0,00                            |
| 212129900002 - SEST/SENAT                                    | 0,00                        | 21,92                     | 21,92          | 0,00                            |
| 212129900999 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS              | 0,00                        | 167,20                    | 167,20         | 0,00                            |
| 212130100000 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS                  | 0,00                        | 157.202,75                | 157.202,75     | 0,00                            |
| 212190000000 - Outros Consignatários                         | 0,00                        | 2.499,00                  | 2.499,00       | 0,00                            |
| 212310100000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES                           | 85.634,99                   | 56.024,39                 | 80.404,82      | 61.254,56                       |
| 212379900000 - OUTROS DEPÓSITOS                              | 0,00                        | 18.245,92                 | 18.245,92      | 0,00                            |
| 214110100000 - FORNECEDORES DE BENS                          | 0,00                        | 8.554.121,39              | 8.554.121,39   | 0,00                            |
| 214110200000 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS OBRIG. EM CIRCULAC.  | 0,00                        | 9.345.493,74              | 9.345.493,74   | 0,00                            |
| 214110300000 - FORNECEDORES DE OBRAS E INSTALAÇÕES           | 0,00                        | 3.375.018,64              | 3.375.018,64   | 0,00                            |
| 214120200000 - PESSOAL A PAGAR - CELETISTA                   | 0,00                        | 10.001.020,38             | 10.001.020,38  | 0,00                            |
| 214120500000 - PESSOAL A PAGAR INATIVOS                      | 0,00                        | 34.583,22                 | 34.583,22      | 0,00                            |
| 214120800000 - ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER – INSS EMPREGADOR | 0,00                        | 1.169.214,94              | 1.169.214,94   | 0,00                            |
| 214120900000 - PIS/PASEP                                     | 0,00                        | 452.539,85                | 452.539,85     | 0,00                            |
| 214121000000 - INSS EMPREGADOR - AUTÔNOMOS                   | 0,00                        | 27.441,81                 | 27.441,81      | 0,00                            |
| 214121100000 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER            | 0,00                        | 857.588,67                | 857.588,67     | 0,00                            |
| 214121700000 - SUBSÍDIOS PODER EXECUTIVO                     | 0,00                        | 114.380,38                | 114.380,38     | 0,00                            |
| 214121800000 - SUBSÍDIOS PODER LEGISLATIVO                   | 0,00                        | 187.582,00                | 187.582,00     | 0,00                            |
| 214131700000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS                         | 0,00                        | 2.514.393,68              | 2.514.393,68   | 0,00                            |
| 214140100000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - CONTRATOS             | 0,00                        | 73.599,96                 | 73.599,96      | 0,00                            |
| 214140300000 - JUROS E ENC. DA DÍVIDA - CONTRATOS            | 0,00                        | 74.146,13                 | 74.146,13      | 0,00                            |
| 214150100000 - ADIANTAMENTOS PARA SUPRIMENTO DE FUNDOS       | 0,00                        | 21.613,16                 | 21.613,16      | 0,00                            |
| 214150200000 - DIÁRIAS                                       | 0,00                        | 175.839,10                | 175.839,10     | 0,00                            |
| 214160100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                   | 0,00                        | 532.275,17                | 532.275,17     | 0,00                            |
| 214160400000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 0,00                        | 586.290,24                | 586.290,24     | 0,00                            |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**31.723.497/0001-08**  
**ANEXO XIX - INVENTÁRIO DAS CONTAS DO PASSIVO FINANCEIRO PERMANENTE**  
**EXERCÍCIO DE 2011**

| Especificação                                    | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação do Exercício |                      | Saldo para o Exercício Seguinte |
|--|-----------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|
|  |                             | Inscr./Atual              | Amort./Cancel.       |                                 |
| 223110100001 - PARC. INSS DEBCAD Nº 37.315.790-8 | 0,00                        | 207.846,65                | 3.464,12             | 204.382,53                      |
| 223290100001 - PARCELAMENTO DE PASEP             | 270.529,15                  | 0,00                      | 216.998,88           | 53.530,27                       |
| 223990100001 - PMAT CAPIXABA                     | 236.366,67                  | 194.500,00                | 5.632,06             | 425.234,61                      |
| 241100100000 - ATIVO REAL LÍQUIDO                | 37.382.909,12               | 10.682.262,77             | 0,00                 | 48.065.171,89                   |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>43.451.257,84</b>        | <b>54.024.955,90</b>      | <b>44.809.661,12</b> | <b>52.666.552,62</b>            |

\_\_\_\_\_  
 Maria Casagrande Lachini  
 Contadora - CRC 6.802

\_\_\_\_\_  
 Antônio Gilmar Furlan  
 Secretário de Finanças - CPF 719.700.707-06

\_\_\_\_\_  
 Dalton Perim  
 Prefeito Municipal - CPF 559.649.587-53