

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2011

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação				Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER							
112190100000	SALÁRIO-FAMÍLIA				54.858,97	54.858,97	
112190200000	SALÁRIO-MATERNIDADE				60.598,48	60.598,48	
112191200000	VALORES DE INSS A COMPENSAR				1.316.041,40	1.316.041,40	
112450500000	ADIANTAMENTO PASEP				110.245,06	110.245,06	
Total :					1.541.743,91	1.541.743,91	

 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
CONSOLIDADO GERAL VENDA NOVA DO IMIGRANTE
ESPÍRITO SANTO
31.723.497/0001-08
ANEXO XVIII - INVENTÁRIO DAS CONTAS DO ATIVO PERMANENTE
EXERCÍCIO DE 2011

Especificação	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação do Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Aquis./Inscr.	Alien./Cancel.	
121110100000 - BIBLIOTECAS	71.747,23	442,80	0,00	72.190,03
121110200000 - MÁQUINAS, FERRAM. E UTENSÍLIOS DE LONGA DURAÇÃO	913.932,33	527.732,30	13.525,00	1.428.139,63
121110300000 - ACERVOS	667,00	0,00	0,00	667,00
121110400000 - MOBILIÁRIO EM GERAL	3.116.016,32	95.597,38	8.407,63	3.203.206,07
121110500000 - VEÍCULOS	4.220.780,32	2.407.380,00	0,00	6.628.160,32
121119900000 - OUTROS BENS MÓVEIS	1.770.648,19	620.629,75	1.258,00	2.390.019,94
121120100000 - ESTUDOS E PROJETOS	146.406,46	18.070,65	0,00	164.477,11
121120200000 - EDIFICAÇÕES	8.349.912,71	1.900.200,38	0,00	10.250.113,09
121120300000 - INSTALAÇÕES	13.001,92	0,00	0,00	13.001,92
121120400000 - REFORMA, BENFEITORIA OU MELHORIA	826.156,75	640.222,79	0,00	1.466.379,54
121120600000 - TERRENOS	3.801.280,55	745.084,00	124.036,03	4.422.328,52
121120800000 - OBRAS EM ANDAMENTO	419.676,16	1.044.370,00	0,00	1.464.046,16
121129900000 - OUTROS BENS IMÓVEIS	11.797.905,89	48.388,68	0,00	11.846.294,57
121140100000 - BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	1,23	0,00	0,00	1,23
123130100000 - TRIBUTÁRIA - PROVENIENTE DE IMPOSTOS	856.640,18	292.310,05	154.411,14	994.539,09
123210100000 - NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	13.675,56	0,00	13.675,56
123999900000 - DEMAIS CRÉDITOS	0,01	0,00	0,00	0,01
124110100000 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	1.029,53	0,00	0,00	1.029,53
124410100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.147.294,17	5.134.531,67	12.762,50
124410200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.338.227,23	3.338.227,23	0,00
TOTAL	36.305.802,78	16.839.625,74	8.774.396,70	44.371.031,82

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
TOTAL	43.451.257,84	54.024.955,90	44.809.661,12	52.666.552,62

 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