

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 DA DÍVIDA FLUTUANTE							
211110103000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DIVERSOS	5.475.817,91		247.563,99	2.460.923,80	3.832.198,96	3.856.978,76
212110200000	INSS				1.030.869,58	1.030.869,58	
212110400000	DEVOLUÇÃO DE VALORES DIVERSOS				17.397,80	17.397,80	
212110700000	PENSÃO ALIMENTÍCIA				34.712,38	34.712,38	
212119900002	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				153.894,82	153.894,82	
212119900003	EMPRÉSTIMO BANESTES				280.899,71	280.899,71	
212119900004	INTERMEDICINA				5.735,21	5.735,21	
212119900005	EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL				48.510,10	48.510,10	
212119900006	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA IMPAO				22.996,09	22.996,09	
212119900007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				46.830,17	46.830,17	
212119900009	DESCONTO TOP CARD				123.199,56	123.199,56	
212119900010	ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRODENT				1.941,57	1.941,57	
212119900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				26.613,20	26.613,20	
212120100000	IRRF DE SERVIDORES				182.633,98	182.633,98	
212120200000	IRRF DE PF/PJ				46.524,42	46.524,42	
212129900001	ISS RETIDO PMVNI				125.360,45	125.360,45	
212129900002	SEST/SENAT				21,92	21,92	
212129900999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS MUNICIPAIS				167,20	167,20	
212130100000	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS				157.202,75	157.202,75	
212190000000	Outros Consignatários				2.499,00	2.499,00	
212310100000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	85.634,99			56.024,39	80.404,82	61.254,56
212379900000	OUTROS DEPÓSITOS				18.245,92	18.245,92	
Total :		5.561.452,90		247.563,99	4.843.204,02	6.238.859,61	3.918.233,32

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 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