



TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
DEPOSITOS				
I.N.S.S.	2.944,52	35.909,84	36.547,87	2.306,49
INSS - FUNCIONALISMO	531.415,65	6.579.696,27	6.576.236,09	534.875,83
INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	8.256,40	54.550,64	55.242,73	7.564,31
INSS - RETENÇÃO EMPRESA	1.706.898,42	14.389.144,49	14.811.390,96	1.284.651,95
INSS RET. 11%-SERGE SERV.CON.S.E LIMPEZA LTDA	0,00	2.713,97	2.713,97	0,00
INSS RET. 11% - SEMPRE LIMPA IND. E COM. LTDA	0,00	1.208,15	1.208,15	0,00
INSS	78.678,16	973.141,80	963.483,70	88.336,26
INSS RETENÇÃO TERCEIROS	0,00	73.770,23	73.770,23	0,00
INSS RET.11% SPEED SERV.COM.PREST.SERV.LIMPEZA	0,00	6.216,91	5.467,40	749,51
INSS RET. 11% - GOLD SERVICE SERVIÇOS LTDA	0,00	55,00	55,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	56.053,18	56.053,18	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	543.222,37	543.222,37	0,00
I.R.R.F.	440.581,31	5.619.965,24	5.338.157,20	722.389,35
IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00	567.428,95	567.428,95	0,00
I.R.R.F. - TERCEIROS	0,00	9.290,02	9.290,02	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	63.488,51	63.065,72	422,79
IPAMV-INST.P.PA.S.M.VIT (CONTR)	0,00	81.977,12	81.977,12	0,00
SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	2.281,01	25.591,99	25.833,91	2.039,09
IAVV	1.812,40	20.207,99	20.385,63	1.634,76
SINDMOMMES	19.622,18	304.312,34	295.792,97	28.141,55
SINDSMUVI	53.299,43	700.039,35	688.984,28	64.354,50
SINODONTO	569,89	6.792,58	6.816,14	546,33
SISMUSVI	3.920,65	45.746,87	45.979,43	3.688,09
SJES	107,67	1.423,86	1.314,14	217,39
SIND-UPES	49.323,56	330.383,74	353.658,21	26.049,09
CONTRIBUICAO SINDICAL	88.347,13	23.634,43	23.392,86	88.588,70
APROFISCO	1.050,00	15.280,00	14.580,00	1.750,00
APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT.	600,00	7.200,00	7.200,00	600,00
SINDIENFERMEIROS	1.185,20	14.371,12	14.353,60	1.202,72
ABAFACS	210,96	2.696,30	2.670,40	236,86
SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES	4.672,17	54.827,27	55.073,94	4.425,50
AGMV - ASSOC.AGENSTES GUARDA MUNIC.VITÓRIA	2.582,13	28.296,78	28.700,56	2.178,35
AAFMV	2.880,45	35.371,23	35.178,91	3.072,77
ABRASPES	2.371,27	39.977,45	39.019,87	3.328,85
S.I.N.D.U.P.E.S	1.399,10	10.459,57	11.040,14	818,53
ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.	13.499,32	165.657,87	165.207,74	13.949,45
SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES	0,00	63.593,08	59.970,28	3.622,80



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2010

BALANÇO CONSOLIDADO

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
SINDIJORNALISTAS - ES	0,00	127,24	127,24	0,00
SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	66.612,64	823.105,81	820.176,42	69.542,03
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	933,87	11.436,93	11.718,85	651,95
BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	715.654,27	8.896.649,82	8.859.514,55	752.789,54
BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	202.320,28	2.736.201,18	2.701.485,40	237.036,06
BANCO BMG S/A.	375.698,61	4.178.980,95	4.249.657,31	305.022,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	534.207,49	6.660.277,33	6.620.334,72	574.150,10
BANCO RURAL S/A.	102.466,45	1.090.491,55	1.119.553,26	73.404,74
BV FINANCEIRA S/A.	239.887,47	2.863.989,15	2.863.447,94	240.428,68
PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.	18.187,29	160.320,26	167.896,41	10.611,14
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	114.340,47	1.411.377,28	1.409.851,83	115.865,92
FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	8.180,11	362.738,26	303.867,15	67.051,22
BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	19.897,39	288.038,66	280.948,22	26.987,83
BV FINANCEIRA S/A-CONSIG.FOLHA DE PAGAMENTO	83.100,81	986.087,00	989.575,97	79.611,84
BCO.MERCANTIL DO BRASIL-CONSIG. FOLHA	9.866,44	125.630,39	125.989,72	9.507,11
BCO. ABN AMRO REAL S/A	14.052,84	131.946,33	136.904,09	9.095,08
BANCO BONCUSESSO S/A	2.399,23	19.818,33	20.696,79	1.520,77
BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	869,69	4.950,18	5.819,87	0,00
BANCO ALFA S/A	74.776,44	912.104,41	905.365,48	81.515,37
BANCO BMG S/A	39.879,75	560.523,84	551.262,70	49.140,89
HSBC BANK BRASIL S/A-CONSIG.FOLHA DE PGTO	2.271,58	24.725,12	25.041,85	1.954,85
BANCO PROSPER S/A-CONSIG.EM FOLHA DE PGTO.	2.307,06	19.530,86	20.726,51	1.111,41
BANCO FINASA BMC S/A	6.034,39	62.217,75	63.403,87	4.848,27
UNIBANCO - UNIÃO DE BCOS BRAS S.A CONSIG FOLHA	80,87	970,44	970,44	80,87
BANCO MATONE S/A	46.503,83	1.101.386,43	1.010.281,81	137.608,45
BANCO CACIQUE S/A - CONSIGNAÇÃO	235,00	2.820,00	2.820,00	235,00
CONSIGNAÇÕES AUTORIZ-CEFES	0,00	134.246,91	134.246,91	0,00
EMPRESTIMO BANESTES	0,00	206.368,32	206.368,32	0,00
PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A	3.132,24	38.670,27	38.522,25	3.280,26
BANCO SAFRA S/A	3.280,49	37.334,88	38.011,88	2.603,49
BANCO BGN S/A	0,00	27.974,29	24.535,78	3.438,51
BANCO GERADOR S.A.	0,00	2.675,26	1.887,45	787,81
BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO	0,00	187,87	0,00	187,87
KONSTRAL CONST.CONSERV.LTDA	0,00	21.366,00	21.366,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	106.599,97	1.418.485,70	1.454.858,51	70.227,16
ORDENS DE PAGAMENTOS NÃO CONCLUÍDAS	0,00	825.741,71	825.741,71	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	2.565.769,61	2.565.769,61	0,00
CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	11.137,65	108.115,18	111.265,70	7.987,13
COOPSMUV-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	480.911,15	5.404.109,13	5.439.335,11	445.685,17



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2010

BALANÇO CONSOLIDADO

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
IPAMV INS.PREV.A.SERV.VITORIA	584,77	28.090.621,95	28.079.809,15	11.397,57
IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	8.045,65	95.014,98	96.018,00	7.042,63
IPS-INST.ASSIST.SERV.MUN.SERRA	706,50	4.343,99	4.524,29	526,20
IPASNOSUL - INST. PREV. P.M. RIO NOVO DO SUL	219,51	3.122,36	3.101,69	240,18
IPACI - INST. PREV. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	353,51	2.966,83	3.220,15	100,19
RESTITUICOES LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	8.884,50	8.884,50	0,00
REST. MULTAS DE TRANSITO	0,00	7.948,82	7.948,82	0,00
DIVIPREV	121,26	2.146,49	2.105,66	162,09
PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA	1.025,79	6.651,59	7.139,63	537,75
IPASLI - INST.PREV. E ASSIST.SERV.MUN.DE LINHARES	999,22	7.911,89	8.340,68	570,43
IPASJM-INST.PREV.ASSIST.SERV.MUN.JER.MONTEIRO	258,80	3.386,24	3.351,37	293,67
MACPREV - INST.PREV.SERV.MUN.MACAÉ	243,40	3.394,52	3.368,93	268,99
BRASILCARD ADMIN CARTÕES SERV FORM MERCAN	938,51	1.542,45	2.480,96	0,00
EMPORIOCARD S/C LTDA.	52.293,18	616.437,80	619.059,77	49.671,21
INST.PREV.E ASSIST.SERV.MUN.VILA VELHA	204,22	2.654,86	2.654,86	204,22
COOPMETRO	72.930,79	1.036.064,24	1.026.607,71	82.387,32
INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBLICO DE VIANA - IPREVI	161,49	2.106,20	2.106,20	161,49
RESTIT. FOLHA PGTO. INATIVO PMV	578,50	5.174,89	5.260,31	493,08
C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA	74.017,17	884.159,62	885.631,51	72.545,28
BANCO DAYCOVAL S/A	234,81	2.817,72	2.817,72	234,81
IPREVITA - INST.PREV.SERV.PUB.ITAPEMIRIM	100,03	626,28	674,12	52,19
GBOEX - GREMIO BENEFICENTE	0,00	1.307,05	1.086,89	220,16
BANCO BMC S/A	9.527,05	106.251,61	108.458,29	7.320,37
UNIBANCO- UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A.	1.922,11	22.656,54	23.958,66	619,99
CARTAO - EASY CARD HIGH TECH	215,30	0,00	0,00	215,30
SERVICOS PÓSTUMOS	0,00	120,00	120,00	0,00
SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	55.854,05	55.853,93	0,12
RESTITUIÇÕES DIVERSAS IPAMV	94,32	0,00	0,00	94,32
DEPOSITO JUDICIARIO	0,00	2.659,35	2.659,35	0,00
RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGTO À CMV	910,82	10.929,84	10.929,84	910,82
CARLOS ZAGANELLI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	150,00	1.800,00	1.800,00	150,00
FIA - FUNDAÇÃO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00
SOPE SOCIED.OBRAS PROJ.ENG.LTD	4.133,69	0,00	0,00	4.133,69
COM.DE ROUPAS SAPHA JEANS L	2.294,87	0,00	0,00	2.294,87
DATABELLI CONST.INFORMATICA	572,28	0,00	0,00	572,28
COMER CONST.INCORP.LTDA	5.344,84	0,00	0,00	5.344,84
AMG ENGENHARIA LTDA	3.219,07	0,00	0,00	3.219,07
FRANNEL DISTRIB.PETROLEO LTDA	5.191,53	0,00	0,00	5.191,53
PROAD S/A	4.026,42	0,00	0,00	4.026,42



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2010

BALANÇO CONSOLIDADO

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
CIESCON CONST.E COMERCIO LTDA.	34,47	0,00	0,00	34,47
BANESTES ADM.DE CARTAS/CREDITO	28.632,56	0,00	0,00	28.632,56
COOPPREST E.S.	24.879,83	0,00	0,00	24.879,83
CONSTRUTORA E INCORP.ARAGUAIA	0,50	0,00	0,00	0,50
NASAIB CONST.E INCORP.LTDA.	10.312,00	0,00	0,00	10.312,00
ENGECAP SERV.DE ENGENHARIA LTD	18.035,68	0,00	0,00	18.035,68
POINTER ENGENHARIA CONST.LTDA.	1.206,65	0,00	0,00	1.206,65
AERO VITORIA TURISMO E VIAGENS	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
L.F. LANCHONETE LTDA - ME	95,00	0,00	0,00	95,00
ROBECY XIMENES CIA LTDA	1.414,50	0,00	0,00	1.414,50
ESTRUTURART MONT. E SERV. LTDA	3.088,07	0,00	0,00	3.088,07
EDIVALDO A. COSTA - PITCHUCA LANCHES	300,00	0,00	0,00	300,00
CENTRO DE LAZER LTDA	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
ARTE INFORMÁTICA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01
RMG ENGENHARIA LTDA	3.797,50	0,00	0,00	3.797,50
VAZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	11.264,43	0,00	8.778,76	2.485,67
ELZA RAMENGI DA EIRA	336,97	0,00	0,00	336,97
TH TOPOGRAFIA CGEODESIA	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00
HF TOPOGRAFIA E GEODESIA LTDA	10.750,00	0,00	0,00	10.750,00
FUNDAÇÃO ESP.SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST	149,65	0,00	0,00	149,65
TS TECNOLOGIA	1.561,11	106,01	0,00	1.667,12
DIGICON S.A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO EM TRANSPOR	33.538,79	0,00	0,00	33.538,79
MERCCATO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4.311,63	0,00	4.311,63	0,00
MONTALVANI ENGENHARIA	2.129,49	0,00	0,00	2.129,49
RIED - REDE INTERDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO	68.769,61	0,00	68.769,61	0,00
CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA	51.430,71	0,00	28.760,74	22.669,97
VERDURAMA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	57.254,55	0,00	57.254,55	0,00
STERIM MÁQUINAS COM. E REPRES. LTDA	508,02	551,49	536,55	522,96
BRZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	8.683,21	0,00	8.683,21	0,00
PROLIGTH EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
LASTRO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
MARCIANO TEODORO BATISTA	0,00	1.768,04	0,00	1.768,04
RUDIO CONSTRUÇÕES LTDA - ME	0,00	6.746,00	6.746,00	0,00
HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	29.447,85	0,00	29.447,85
S&R LTDA	0,00	1.833,00	1.833,00	0,00
DK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	14.524,00	0,00	14.524,00
OXFORD TURISMO LTDA - ME	0,00	15.484,80	0,00	15.484,80
LOFT INTERIORES, ARQUIT. E CONSTR. LTDA	0,00	8.836,00	2.890,00	5.946,00



TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	168.834,20	0,00	168.834,20
AKKO LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00
DENADAI/MARIA DA PENHA G. DE ARAUJO	5.179,33	0,00	0,00	5.179,33
DPJ-MUNICIPIO VITORIA E SERRA	7.127,87	0,00	0,00	7.127,87
PISA ENGENHARIA LTDA	615,76	0,00	0,00	615,76
CONSORCIO ECONOMICO LTDA	394,12	0,00	0,00	394,12
AMG ENGENHARIA LTDA	2.350,75	0,00	0,00	2.350,75
ANTARES ENGENHARIA LTDA	3.294,56	0,00	0,00	3.294,56
CIDADE ENGENHARIA LTDA	7.177,03	0,00	0,00	7.177,03
COBRAPI-CIA.BRAS.PROJ.INDUST.	205.196,40	0,00	0,00	205.196,40
BANCO DO BRASIL S/A	2.647,54	0,00	0,00	2.647,54
DPJ.MUNIC.DE VITORIA/VILA VELH	287,18	0,00	0,00	287,18
CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT	520.128,21	0,00	0,00	520.128,21
COBRAPI-CIA.BRAS.PROJ.INDUST.	207.218,07	0,00	0,00	207.218,07
PRONAVE SERV.MARIT.E TERRESTRE	86.343,78	0,00	0,00	86.343,78
COOPER/SERVPORT-SERV.PORTUARIO	329.476,14	0,00	0,00	329.476,14
MONASTEC LTDA.	489.586,45	0,00	0,00	489.586,45
MENDES JUNIOR EMPREENDIM.LTDA.	10.824,15	0,00	0,00	10.824,15
INSTALADORA GONCALVES LTDA-ME	8.089,42	0,00	0,00	8.089,42
DEPÓSITOS LEI 10.819/03	14.597.752,03	1.661.101,14	1.131.966,97	15.126.886,20
DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	10.277,77	10.140,85	136,92
DEP.JUD.MATOZINHO/RENATA GUIDORNE MESQUITA	0,00	2.280,68	1.140,34	1.140,34
DEP.JUDICIAL/ASSOC. EDUCACIONAL DE VITORIA	0,00	1.277,18	638,59	638,59
REMIX SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA. ME	6.578,11	0,00	0,00	6.578,11
DEVOLUÇÃO DE PENSÃO POR MORTE	0,00	13.650,56	13.650,56	0,00
SETPES SIND.TRANSP.PASSAG. (cartão)	787,12	11.760,00	10.870,00	1.677,12
OZIRES PIZZOL	100,00	1.200,00	1.200,00	100,00
GVBUS - CARTÃO	220,00	11.480,00	10.440,00	1.260,00
ALBINA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA.	0,00	133.653,92	133.653,92	0,00
ASSAD & ASSAD SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00	27.874,54	24.914,16	2.960,38
PASEP	0,00	1.079.991,34	1.079.991,34	0,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	5.507,61	237,98	5.745,59	0,00
RENDIMENTO BANESTES	0,00	66.019,56	66.019,56	0,00
Soma	23.508.045,73	109.477.019,86	108.900.470,22	24.084.595,37
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	667.501.373,83	667.501.373,83	0,00
CONVENIOS DO EXERCICIO A PAGAR	0,00	65.689.621,01	65.689.621,01	0,00
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	548.002.417,90	548.002.417,90	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2010

BALANÇO CONSOLIDADO

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
INSS	0,00	20.902.986,09	20.902.986,09	0,00
FGTS	0,00	1.208.443,45	1.208.443,45	0,00
PIS/PASEP	0,00	8.208.621,55	8.208.621,55	0,00
OUTROS ENCARGOS	0,00	306.639,18	306.639,18	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005	1.032,08	0,00	1.032,08	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2006	113.902,21	0,00	11.278,34	102.623,87
RESTOS A PAGAR DE 2007	1.060.591,85	0,00	18.477,56	1.042.114,29
RESTOS A PAGAR DE 2008	1.096.942,46	0,00	283.616,93	813.325,53
RESTOS A PAGAR DE 2009	41.838.040,60	871.321,13	40.492.724,81	2.216.636,92
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	63.981.553,88	0,00	63.981.553,88
RESTOS A PAGAR DE 2007	73.948,50	88.447,27	162.395,77	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008	2.956.284,86	2.359,39	2.947.528,71	11.115,54
RESTOS A PAGAR DE 2009	84.863.821,03	6.655.961,31	91.429.242,94	90.539,40
RESTOS A PAGAR DE 2010	0,00	55.511.136,12	0,00	55.511.136,12
RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00	10.978,34	0,00	10.978,34
RESTOS A PAGAR DE 2007	88.447,27	11.800,16	82.250,24	17.997,19
RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	397.111,13	250.971,93	146.139,20
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	59.017.219,39	58.010.253,44	1.006.965,95
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE A	0,00	11.876.974,53	11.876.974,53	0,00
JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.499.629,03	8.499.629,03	0,00
Soma	132.093.010,86	1.518.744.594,69	1.525.886.479,32	124.951.126,23
Total Geral	155.601.056,59	1.628.221.614,55	1.634.786.949,54	149.035.721,60

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Gerente de Contabilidade
Contador - CRC/ES 6387

Anckimar Pratisolli
Secretário de Fazenda