



TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
DEPOSITOS				
I.N.S.S.	2.833,74	29.831,34	29.659,26	3.005,82
INSS - FUNCIONALISMO	528.104,60	7.079.943,59	6.992.544,57	615.503,62
INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	8.185,08	41.664,74	45.570,91	4.278,91
INSS - RETENÇÃO EMPRESA	1.418.803,56	17.590.013,77	16.443.685,42	2.565.131,91
INSS	96.787,77	1.139.836,59	1.132.649,81	103.974,55
INSS RETENÇÃO TERCEIROS	0,00	90.670,12	90.670,12	0,00
INSS RET. 11% - SPEED SERV.COM.PREST.SERV.LIMPEZA	0,00	7.796,27	7.224,28	571,99
INSS RET. 11% - GJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME	2.526,24	169,70	2.695,94	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	63.183,05	63.183,05	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	700.238,23	697.646,66	2.591,57
I.R.R.F.	507.167,35	7.620.029,71	7.076.082,41	1.051.114,65
IRRF - FUNCIONÁRIOS	0,00	814.557,23	814.557,23	0,00
I.R.R.F. - TERCEIROS	0,00	16.047,84	16.047,84	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	1.134,10	83.257,55	84.108,32	283,33
IPAMV-INST.P.PA.S.M.VIT (CONTR)	0,00	120.545,49	120.545,49	0,00
IPAJM-INST.P.ASSIT.JER.MONT.	0,00	4.338,50	4.338,50	0,00
SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	0,00	90.759,11	80.890,88	9.868,23
SINDMOMMES	12.682,97	440.458,02	413.685,84	39.455,15
SINDSMUVI	2.060,04	430.353,74	407.036,01	25.377,77
SINODONTO	546,33	5.706,03	5.224,98	1.027,38
SISMUSVI	0,00	37.875,14	34.848,75	3.026,39
SJES	0,00	2.363,74	2.227,45	136,29
SIND-UPES	0,00	470.558,04	429.551,85	41.006,19
CONTRIBUICAO SINDICAL	88.585,51	31.372,47	30.911,16	89.046,82
APROFISCO	0,00	20.400,00	18.700,00	1.700,00
APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT.	0,00	18.200,00	16.800,00	1.400,00
SINDIENFERMEIROS	0,00	14.709,46	13.192,06	1.517,40
ABAFACS	0,00	25.338,00	22.736,26	2.601,74
SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES	0,00	48.197,75	44.365,32	3.832,43
AGMV - ASSOC.AGENSTES GUARDA MUNIC.VITÓRIA	0,00	16.892,49	15.594,85	1.297,64
AAFMV	0,00	34.586,35	31.671,87	2.914,48
ABRASPES	0,00	46.097,52	42.157,53	3.939,99
S.I.N.D.U.P.E.S	935,51	13.894,69	13.392,48	1.437,72
ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.	14.767,15	191.929,16	190.094,85	16.601,46
SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES	0,00	49.483,43	45.830,43	3.653,00
SINDIJORNALISTAS - ES	0,00	469,18	469,18	0,00
SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	44.319,68	1.019.178,12	979.507,28	83.990,52



TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	7.528,57	6.902,64	625,93
BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	147.917,39	12.666.038,76	11.718.581,68	1.095.374,47
BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	0,00	3.395.006,84	3.096.827,58	298.179,26
BANCO BMG S/A.	0,00	2.644.595,32	2.434.400,00	210.195,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	7.677.608,54	6.945.548,73	732.059,81
BANCO RURAL S/A.	0,00	181.387,77	170.009,29	11.378,48
BV FINANCEIRA S/A.	0,00	2.460.397,33	2.296.853,65	163.543,68
PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.	0,00	84.322,63	78.300,25	6.022,38
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	62.420,37	1.299.446,62	1.273.342,15	88.524,84
FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	0,00	2.635.408,66	2.372.319,15	263.089,51
BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	33.981,28	408.804,02	404.377,24	38.408,06
BV FINANCEIRA S/A-CONSIG.FOLHA DE PAGAMENTO	83.987,81	1.003.607,56	1.004.238,77	83.356,60
BCO.MERCANTIL DO BRASIL-CONSIG. FOLHA	8.202,13	49.080,52	55.350,05	1.932,60
BCO. ABN AMRO REAL S/A	4.586,60	36.131,75	40.352,96	365,39
BANCO BONSUCESSO S/A	172,42	745,10	917,52	0,00
BANCO ALFA S/A	116.354,65	1.567.735,19	1.543.076,31	141.013,53
BANCO SANTANDER BRASIL S/A	0,00	4.595,56	2.297,78	2.297,78
BANCO BMG S/A	48.451,86	722.851,54	701.482,68	69.820,72
HSBC BANK BRASIL S/A-CONSIG.FOLHA DE PGTO	1.172,67	6.853,76	8.026,43	0,00
BANCO PROSPER S/A-CONSIG.EM FOLHA DE PGTO.	306,45	1.838,70	2.145,15	0,00
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	2.852,94	28.071,48	29.633,45	1.290,97
BANCO ORIGINAL S/A	32.088,52	1.222.060,59	1.178.079,82	76.069,29
BANCO CACIQUE S/A - CONSIGNAÇÃO	73,80	738,00	811,80	0,00
CONSIGNAÇÕES AUTORIZ-CEFES	0,00	133.424,36	133.424,36	0,00
EMPRESTIMO BANESTES	0,00	97.926,69	97.926,69	0,00
PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A	4.237,82	49.508,33	51.007,63	2.738,52
BANCO SAFRA S/A	1.254,73	6.959,14	7.735,87	478,00
BANCO BGN S/A	7.644,94	50.845,44	54.459,17	4.031,21
BANCO GERADOR S.A.	0,00	6.847,60	6.300,30	547,30
BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO	0,00	241.218,01	221.756,17	19.461,84
BANCO DAYCOVAL S/A.	0,00	140.841,14	117.009,54	23.831,60
PENSAO ALIMENTICIA	70.227,16	1.899.025,78	1.899.025,78	70.227,16
ORDENS DE PAGAMENTOS NÃO CONCLUÍDAS	0,00	8.661,15	8.661,15	0,00
DEPOSITOS-CONCURSO PUBLICO - TX DE INSCRIÇÃO	0,00	99.142,78	24.062,30	75.080,48
VALE TRANSPORTE	100,00	3.017.975,44	3.018.075,44	0,00
CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	0,00	56.053,75	51.609,59	4.444,16
COOPSMUV-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	0,00	5.222.938,97	4.785.904,01	437.034,96
IPAMV INS.PREV.A.SERV.VITORIA	331,29	32.757.967,95	32.757.910,65	388,59
IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	0,00	82.854,96	76.116,18	6.738,78



TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
IPS-INST.ASSIST.SERV.MUN.SERRA	427,74	11.961,00	11.227,59	1.161,15
IPASNOSUL - INST. PREV. P.M. RIO NOVO DO SUL	0,00	5.207,65	4.870,98	336,67
IPACI - INST. PREV. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	196,99	2.907,93	2.870,66	234,26
RESTITUICOES LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	194,17	194,17	0,00
REST. MULTAS DE TRANSITO	0,00	7.814,80	7.814,80	0,00
PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA	0,00	6.831,44	6.423,01	408,43
IPASLI - INST.PREV. E ASSIST.SERV.MUN.DE LINHARES	0,00	15.924,88	15.167,22	757,66
IPASJM-INST.PREV.ASSIST.SERV.MUN.JER.MONTEIRO	0,00	4.613,71	4.258,81	354,90
MACPREV - INST.PREV.SERV.MUN.MACAÉ	0,00	3.555,00	3.253,88	301,12
EMPORIOCARD S/C LTDA.	0,00	400.064,35	374.358,10	25.706,25
INST.PREV.E ASSIST.SERV.MUN.VILA VELHA	0,00	5.151,45	4.827,68	323,77
COOPMETRO	89.434,41	1.121.827,32	1.114.714,59	96.547,14
INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBLICO DE VIANA - IPREVI	0,00	4.788,30	4.387,90	400,40
RESTIT. FOLHA PGTO. INATIVO PMV	526,56	11.260,37	10.839,67	947,26
C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA	77.016,44	1.176.635,37	1.137.607,48	116.044,33
BANCO DAYCOVAL S/A	234,81	161.633,37	129.789,67	32.078,51
IPREVITA - INST.PREV.SERV.PUB.ITAPEMIRIM	52,19	125,26	177,45	0,00
GBOEX - GREMIO BENEFICENTE	0,00	729,96	729,96	0,00
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A	0,00	22.437,81	21.158,43	1.279,38
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	0,12	0,00	0,00	0,12
RESTITUIÇÕES DIVERSAS IPAMV	94,32	0,00	0,00	94,32
DEPOSITO JUDICIARIO	0,00	2.526,46	2.526,46	0,00
RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGTO À CMV	910,82	10.929,84	10.929,84	910,82
FIA - FUNDAÇÃO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA	0,00	3.825,00	3.690,00	135,00
INST.PREV.SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI	203,09	2.132,46	2.335,55	0,00
ITAÚ UNIBANCO S/A	0,00	1.625,28	1.625,28	0,00
IPAMV - LEI 8134/2011	0,00	1.845.488,59	1.845.488,59	0,00
COOPMETRO- DESCONTO ODONTOLÓGICO	0,00	45.484,50	41.007,50	4.477,00
SOPE SOCIED.OBRAS PROJ.ENG.LTD	4.133,69	14.594,65	0,00	18.728,34
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
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



TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
COOPREST 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	2.485,67	0,00	0,00	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	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
PROAD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	0,00	8.737,00	8.737,00	0,00
FUNDAÇÃO ESP.SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST	149,65	2.500,00	2.500,00	149,65
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
MONTALVANI ENGENHARIA	2.129,49	0,00	0,00	2.129,49
CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA	22.669,97	0,00	0,00	22.669,97
STERIM MÁQUINAS COM. E REPRES. LTDA	372,95	24,23	0,00	397,18
MARCIANO TEODORO BATISTA	1.768,04	0,00	0,00	1.768,04
DK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	14.524,00	117.584,00	0,00	132.108,00
LOFT INTERIORES, ARQUIT. E CONSTR. LTDA	607,50	0,00	0,00	607,50
VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA	176.064,11	259.283,18	286.748,96	148.598,33
SERV-RIO EMPR. CIENT. E CULTURAS LTDA	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
REMIX SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA.ME	6.578,11	0,00	0,00	6.578,11
SRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	1.598,04	0,00	1.598,04	0,00
ICONE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	2.903,00	0,00	2.903,00	0,00
DANZA ESTRATÉGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00
S/A A GAZETA	0,00	33.371,24	0,00	33.371,24
PLAN CONSULTORIA E PESQ. EM CIÊNCIAS SOCIAIS LTDA	0,00	7.469,00	0,00	7.469,00
CENTRO MÉDICO DE OLHOS S/S LTDA	0,00	65.900,05	0,00	65.900,05
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA - APC	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00
LGO TOPOGRAFIA LTDA	0,00	25.825,20	0,00	25.825,20
DENADA/MARIA DA PENHA G. DE ARAUJO	5.179,33	0,00	0,00	5.179,33



TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
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	14.070.364,78	0,00	598.655,54	13.471.709,24
DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL	194,94	5.379,08	4.320,83	1.253,19
DEP.JUDICIAL/ASSOC. EDUCACIONAL DE VITORIA	0,00	7.663,08	7.024,49	638,59
DEP.JUD. DULCE REGINA DE ALMEIDA NUNES	0,00	3.000,00	2.750,00	250,00
DEP.JUD.GUSTAVO BERNARDI	0,00	456,62	456,62	0,00
DEP.JUD.LUCIA HELENA DE OLIVEIRA BATISTA	0,00	3.401,40	3.117,95	283,45
DEP.JUD.LUIZ CARLOS CARVALHO/KARINA LOPES COSTA	0,00	3.486,60	3.137,94	348,66
SETPES SIND.TRANS.PASSAG. (cartão)	327,12	15.959,61	14.779,61	1.507,12
OZIRES PIZZOL	0,00	400,00	400,00	0,00
GVBUS - CARTÃO	0,00	14.280,00	13.000,00	1.280,00
PASEP	0,00	824.239,66	824.239,66	0,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	0,00	41.294,38	41.294,38	0,00
RENDIMENTO BANESTES	0,00	1.991,50	0,00	1.991,50
Soma	19.990.421,61	126.863.529,21	121.724.418,04	25.129.532,78
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	703.518.471,05	703.518.471,05	0,00
CONVENIOS DO EXERCICIO A PAGAR	0,00	51.899.518,43	51.899.518,43	0,00
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	811.735.738,23	811.735.738,23	0,00
INSS	0,00	22.480.040,34	22.480.040,34	0,00
FGTS	0,00	788.261,91	788.261,91	0,00
PIS/PASEP	0,00	12.645.625,14	12.645.625,14	0,00
OUTROS ENCARGOS	0,00	33.114.903,37	33.114.903,37	0,00



TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR DE 2006	100.483,86	0,00	0,00	100.483,86
RESTOS A PAGAR DE 2007	1.042.087,89	220,61	41.570,61	1.000.737,89
RESTOS A PAGAR DE 2008	805.874,66	0,00	0,00	805.874,66
RESTOS A PAGAR DE 2009	2.218.354,92	0,00	62.869,90	2.155.485,02
RESTOS A PAGAR DE 2010	971.725,97	0,00	258.403,25	713.322,72
RESTOS A PAGAR DE 2011	7.733.419,35	147.020,70	7.491.209,36	389.230,69
RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	17.234.873,23	0,00	17.234.873,23
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	11.800,16	11.800,16	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2008	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00
RESTOS A PAGAR DE 2009	25.184,57	0,00	21.794,37	3.390,20
RESTOS A PAGAR DE 2010	3.432.360,75	290.347,68	3.234.831,20	487.877,23
RESTOS A PAGAR DE 2011	130.410.593,41	6.623.524,77	133.656.256,84	3.377.861,34
RESTOS A PAGAR DE 2012	0,00	83.406.808,40	0,00	83.406.808,40
RESTOS A PAGAR - NAO PROC/LIQUIDADOS				
RESTOS A PAGAR DE 2006	9.823,90	0,00	0,00	9.823,90
RESTOS A PAGAR DE 2007	17.997,19	0,00	11.800,16	6.197,03
RESTOS A PAGAR DE 2008	142.709,20	0,00	0,00	142.709,20
RESTOS A PAGAR DE 2009	67.614,40	399,60	399,60	67.614,40
RESTOS A PAGAR DE 2010	413.358,77	187.972,19	478.319,87	123.011,09
RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	76.252.104,59	76.147.161,84	104.942,75
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE A	0,00	15.188.914,29	15.188.914,29	0,00
JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	11.561.404,34	11.561.404,34	0,00
Soma	147.393.418,84	1.847.087.949,03	1.884.349.294,26	110.132.073,61
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				
RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	80.989,16	80.412,62	576,54
Soma	0,00	80.989,16	80.412,62	576,54
Total Geral	167.383.840,45	1.974.032.467,40	2.006.154.124,92	135.262.182,93

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

Alberto Jorge Mendes Borges
Secretário de Fazenda