



| TÍTULOS | Saldo Exercício Anterior | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | Saldo Atual |
|--|--------------------------|------------------------|---------------|--------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| DEPOSITOS | | | | |
| I.N.S.S. | 2.306,49 | 32.834,51 | 32.307,26 | 2.833,74 |
| INSS - FUNCIONALISMO | 534.875,83 | 6.013.425,47 | 6.020.196,70 | 528.104,60 |
| INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS | 7.564,31 | 59.072,32 | 58.451,55 | 8.185,08 |
| INSS - RETENÇÃO EMPRESA | 1.284.651,95 | 16.700.517,89 | 16.566.366,28 | 1.418.803,56 |
| INSS RET. 11%-SERGE SERV.CONSE.LIMPEZA LTDA | 0,00 | 1.742,21 | 1.742,21 | 0,00 |
| INSS | 88.336,26 | 1.143.501,44 | 1.135.049,93 | 96.787,77 |
| INSS RETENÇÃO TERCEIROS | 0,00 | 80.208,71 | 80.208,71 | 0,00 |
| INSS RET. 11% - SPEED SERV.COM.PREST.SERV.LIMPEZA | 749,51 | 5.543,51 | 6.293,02 | 0,00 |
| INSS RET. 11% - MAGISTRAL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA | 0,00 | 1.788,47 | 1.788,47 | 0,00 |
| INSS RET. 11% - GJ EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 0,00 | 2.526,24 | 0,00 | 2.526,24 |
| INSS RET. 11% COMPRES COMPRESSORES E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 873,26 | 873,26 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 59.903,26 | 59.903,26 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 573.393,58 | 573.393,58 | 0,00 |
| I.R.R.F. | 722.389,35 | 6.224.928,08 | 6.440.150,08 | 507.167,35 |
| IRRF - FUNCIONÁRIOS | 0,00 | 752.304,51 | 752.304,51 | 0,00 |
| I.R.R.F. - TERCEIROS | 0,00 | 10.681,87 | 10.681,87 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS | 422,79 | 68.157,65 | 67.446,34 | 1.134,10 |
| IPAMV-INST.P.PA.S.M.VIT (CONTR) | 0,00 | 97.139,12 | 97.139,12 | 0,00 |
| IPAJM-INST.P.ASSIT.JER.MONT. | 0,00 | 2.113,74 | 2.113,74 | 0,00 |
| SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA | 2.039,09 | 21.684,56 | 23.723,65 | 0,00 |
| IADV | 1.634,76 | 6.309,99 | 7.944,75 | 0,00 |
| SINDMOMMES | 28.141,55 | 374.930,87 | 390.389,45 | 12.682,97 |
| SINDSMUVI | 64.354,50 | 612.315,13 | 674.609,59 | 2.060,04 |
| SINODONTO | 546,33 | 7.386,21 | 7.386,21 | 546,33 |
| SISMUSVI | 3.688,09 | 45.038,11 | 48.726,20 | 0,00 |
| SJES | 217,39 | 2.691,42 | 2.908,81 | 0,00 |
| SIND-UPES | 26.049,09 | 463.327,21 | 489.376,30 | 0,00 |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 88.588,70 | 37.308,51 | 37.311,70 | 88.585,51 |
| APROFISCO | 1.750,00 | 20.400,00 | 22.150,00 | 0,00 |
| APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT. | 600,00 | 17.200,00 | 17.800,00 | 0,00 |
| SINDIENFERMEIROS | 1.202,72 | 14.825,22 | 16.027,94 | 0,00 |
| ABAFACS | 236,86 | 17.228,55 | 17.465,41 | 0,00 |
| SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES | 4.425,50 | 52.614,60 | 57.040,10 | 0,00 |
| AGMV - ASSOC.AGENSTES GUARDA MUNIC.VITÓRIA | 2.178,35 | 24.322,85 | 26.501,20 | 0,00 |
| AAFMV | 3.072,77 | 35.356,98 | 38.429,75 | 0,00 |
| ABRASPES | 3.328,85 | 42.100,34 | 45.429,19 | 0,00 |
| S.I.N.D.U.P.E.S | 818,53 | 12.606,75 | 12.489,77 | 935,51 |



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2011

BALANÇO CONSOLIDADO

| TÍTULOS | Saldo Exercício Anterior | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | Saldo Atual |
|--|--------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT. | 13.949,45 | 172.460,52 | 171.642,82 | 14.767,15 |
| SINDSAÚDE - SIND.DOS TRAB. DA SAÚDE DO ES | 3.622,80 | 14.417,63 | 18.040,43 | 0,00 |
| SINDIJORNALISTAS - ES | 0,00 | 461,24 | 461,24 | 0,00 |
| SEGUROS ARC CLUB CLASSIC | 69.542,03 | 874.719,87 | 899.942,22 | 44.319,68 |
| CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 651,95 | 9.014,40 | 9.666,35 | 0,00 |
| BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 752.789,54 | 10.392.670,09 | 10.997.542,24 | 147.917,39 |
| BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES | 237.036,06 | 3.259.004,41 | 3.496.040,47 | 0,00 |
| BANCO BMG S/A. | 305.022,25 | 3.193.124,54 | 3.498.146,79 | 0,00 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 574.150,10 | 6.759.321,66 | 7.333.471,76 | 0,00 |
| BANCO RURAL S/A. | 73.404,74 | 506.814,23 | 580.218,97 | 0,00 |
| BV FINANCEIRA S/A. | 240.428,68 | 3.028.567,65 | 3.268.996,33 | 0,00 |
| PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A. | 10.611,14 | 111.054,23 | 121.665,37 | 0,00 |
| BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. | 115.865,92 | 1.393.704,45 | 1.447.150,00 | 62.420,37 |
| FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN | 67.051,22 | 1.491.403,94 | 1.558.455,16 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA | 26.987,83 | 385.395,04 | 378.401,59 | 33.981,28 |
| BV FINANCEIRA S/A-CONSIG.FOLHA DE PAGAMENTO | 79.611,84 | 980.824,96 | 976.448,99 | 83.987,81 |
| BCO.MERCANTIL DO BRASIL-CONSIG. FOLHA | 9.507,11 | 104.368,64 | 105.673,62 | 8.202,13 |
| BCO. ABN AMRO REAL S/A | 9.095,08 | 82.803,65 | 87.312,13 | 4.586,60 |
| BANCO BONSUCESSO S/A | 1.520,77 | 10.964,69 | 12.313,04 | 172,42 |
| BANCO ALFA S/A | 81.515,37 | 1.229.377,12 | 1.194.537,84 | 116.354,65 |
| BANCO BMG S/A | 49.140,89 | 563.054,64 | 563.743,67 | 48.451,86 |
| HSBC BANK BRASIL S/A-CONSIG.FOLHA DE PGTO | 1.954,85 | 16.161,26 | 16.943,44 | 1.172,67 |
| BANCO PROSPER S/A-CONSIG.EM FOLHA DE PGTO. | 1.111,41 | 8.541,04 | 9.346,00 | 306,45 |
| BANCO FINASA BMC S/A | 4.848,27 | 42.697,95 | 44.693,28 | 2.852,94 |
| UNIBANCO - UNIÃO DE BCOS BRAS S.A CONSIG FOLHA | 80,87 | 646,96 | 727,83 | 0,00 |
| BANCO ORIGINAL S/A | 137.608,45 | 1.484.920,75 | 1.590.440,68 | 32.088,52 |
| BANCO CACIQUE S/A - CONSIGNAÇÃO | 235,00 | 1.208,00 | 1.369,20 | 73,80 |
| CONSIGNAÇÕES AUTORIZ-CEFES | 0,00 | 162.240,31 | 162.240,31 | 0,00 |
| EMPRESTIMO BANESTES | 0,00 | 218.201,77 | 218.201,77 | 0,00 |
| PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A | 3.280,26 | 50.871,49 | 49.913,93 | 4.237,82 |
| BANCO SAFRA S/A | 2.603,49 | 21.567,73 | 22.916,49 | 1.254,73 |
| BANCO BGN S/A | 3.438,51 | 54.238,75 | 50.032,32 | 7.644,94 |
| BANCO GERADOR S.A. | 787,81 | 9.283,21 | 10.071,02 | 0,00 |
| BANCO DIBENS SA | 0,00 | 7.119,05 | 7.119,05 | 0,00 |
| BANCO GERADOR - CARTÃO CREDITO/DEBITO | 187,87 | 62.115,20 | 62.303,07 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 70.227,16 | 1.501.803,79 | 1.501.803,79 | 70.227,16 |
| VALE TRANSPORTE | 0,00 | 2.648.056,89 | 2.647.956,89 | 100,00 |
| CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA | 7.987,13 | 81.911,99 | 89.899,12 | 0,00 |
| COOPSMUV-COOP.ECO.CRED.M.SERV. | 445.685,17 | 5.296.863,31 | 5.742.548,48 | 0,00 |



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2011

BALANÇO CONSOLIDADO

| TÍTULOS | Saldo Exercício Anterior | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | Saldo Atual |
|---|--------------------------|------------------------|---------------|-------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| IPAMV INS.PREV.A.SERV.VITORIA | 11.397,57 | 31.080.563,32 | 31.091.629,60 | 331,29 |
| IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT. | 7.042,63 | 73.030,49 | 80.073,12 | 0,00 |
| IPS-INST.ASSIST.SERV.MUN.SERRA | 526,20 | 9.610,71 | 9.709,17 | 427,74 |
| IPASNOSUL - INST. PREV. P.M. RIO NOVO DO SUL | 240,18 | 3.083,89 | 3.324,07 | 0,00 |
| IPACI - INST. PREV. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 100,19 | 2.640,39 | 2.543,59 | 196,99 |
| RESTITUICOES LIGAÇÕES TELEFONICAS | 0,00 | 4.943,68 | 4.943,68 | 0,00 |
| REST. MULTAS DE TRANSITO | 0,00 | 9.050,45 | 9.050,45 | 0,00 |
| DIVIPREV | 162,09 | 162,09 | 324,18 | 0,00 |
| PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA | 537,75 | 6.990,76 | 7.528,51 | 0,00 |
| IPASLI - INST.PREV. E ASSIST.SERV.MUN.DE LINHARES | 570,43 | 5.760,02 | 6.330,45 | 0,00 |
| IPASJM-INST.PREV.ASSIST.SERV.MUN.JER.MONTEIRO | 293,67 | 4.042,92 | 4.336,59 | 0,00 |
| MACPREV - INST.PREV.SERV.MUN.MACAÉ | 268,99 | 3.654,54 | 3.923,53 | 0,00 |
| EMPORIOCARD S/C LTDA. | 49.671,21 | 482.779,14 | 532.450,35 | 0,00 |
| INST.PREV.E ASSIST.SERV.MUN.VILA VELHA | 204,22 | 2.654,86 | 2.859,08 | 0,00 |
| COOPMETRO | 82.387,32 | 1.043.114,35 | 1.036.067,26 | 89.434,41 |
| INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBLICO DE VIANA - IPREVI | 161,49 | 3.420,13 | 3.581,62 | 0,00 |
| RESTIT. FOLHA PGTO. INATIVO PMV | 493,08 | 8.909,88 | 8.876,40 | 526,56 |
| C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA | 72.545,28 | 886.215,55 | 881.744,39 | 77.016,44 |
| BANCO DAYCOVAL S/A | 234,81 | 2.817,72 | 2.817,72 | 234,81 |
| IPREVITA - INST.PREV.SERV.PUB.ITAPEMIRIM | 52,19 | 678,47 | 678,47 | 52,19 |
| GBOEX - GREMIO BENEFICENTE | 220,16 | 2.965,59 | 3.185,75 | 0,00 |
| BANCO BMC S/A | 7.320,37 | 58.202,48 | 65.522,85 | 0,00 |
| UNIBANCO- UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A. | 619,99 | 4.959,92 | 5.579,91 | 0,00 |
| CARTAO - EASY CARD HIGH TECH | 215,30 | 0,00 | 0,00 | 215,30 |
| SERVICOS PÓSTUMOS | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 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 | 2.400,00 | 2.400,00 | 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 | 150,00 | 300,00 | 0,00 |
| FIA - FUNDAÇÃO DA INFANCIA E DA ADOLESCENCIA | 1.060,00 | 3.336,00 | 4.396,00 | 0,00 |
| INST.PREV.SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI | 0,00 | 4.415,47 | 4.212,38 | 203,09 |
| ITAÚ UNIBANCO S/A | 0,00 | 3.423,43 | 3.423,43 | 0,00 |
| IPAMV - LEI 8134/2011 | 0,00 | 134.677,48 | 134.677,48 | 0,00 |
| 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 |
| BANESTES-BCO.E.E.SANTO S/A | 0,00 | 9.109.494,83 | 9.109.494,83 | 0,00 |
| COMER CONST.INCORP.LTDA | 5.344,84 | 0,00 | 0,00 | 5.344,84 |



| TÍTULOS | Saldo Exercício Anterior | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | Saldo Atual |
|--|--------------------------|------------------------|-----------|-------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| 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 |
| 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 | 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 | 10.750,00 | 0,00 | 8.700,00 | 2.050,00 |
| FUNDAÇÃO ESP.SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST | 149,65 | 0,00 | 0,00 | 149,65 |
| TS TECNOLOGIA | 1.667,12 | 49,22 | 1.716,34 | 0,00 |
| 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 | 522,96 | 36,83 | 186,84 | 372,95 |
| MARCIANO TEODORO BATISTA | 1.768,04 | 0,00 | 0,00 | 1.768,04 |
| HIMALAIA REFRIGERAÇÃO E CONSERVAÇÃO | 29.447,85 | 0,00 | 29.447,85 | 0,00 |
| DK ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 14.524,00 | 0,00 | 0,00 | 14.524,00 |
| OXFORD TURISMO LTDA - ME | 15.484,80 | 0,00 | 15.484,80 | 0,00 |
| LOFT INTERIORES, ARQUIT. E CONSTR. LTDA | 5.946,00 | 607,50 | 5.946,00 | 607,50 |
| VITORIALUZ CONSTRUÇÕES LTDA | 168.834,20 | 39.835,63 | 32.605,72 | 176.064,11 |
| AKKO LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TUBULARES | 4.530,00 | 262,14 | 4.792,14 | 0,00 |
| SERV-RIO EMPR. CIENT. E CULTURAI LTDA | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 11.400,00 |
| REMIX SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA.ME | 0,00 | 6.578,11 | 0,00 | 6.578,11 |
| SRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | 0,00 | 1.598,04 | 0,00 | 1.598,04 |



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2011

BALANÇO CONSOLIDADO

| TÍTULOS | Saldo Exercício Anterior | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | Saldo Atual |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| ICONE PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 2.903,00 | 0,00 | 2.903,00 |
| 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 | 15.126.886,20 | 0,00 | 1.056.521,42 | 14.070.364,78 |
| DESCONTO POR DECISÃO JUDICIAL | 136,92 | 974,70 | 916,68 | 194,94 |
| DEP.JUD.MATOZINHO/RENATA GUIDORNE MESQUITA | 1.140,34 | 10.263,03 | 11.403,37 | 0,00 |
| DEP.JUDICIAL/ASSOC. EDUCACIONAL DE VITORIA | 638,59 | 7.663,08 | 8.301,67 | 0,00 |
| DE.JUD.SINDSMUVI/CLEMILDES CORTES PEREIRA | 0,00 | 2.340,72 | 2.340,72 | 0,00 |
| DEP.JUD. DULCE REGINA DE ALMEIDA NUNES | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| DEP.JUD. NILVA LUCIA BUTTURA | 0,00 | 4.104,94 | 4.104,94 | 0,00 |
| DEP.JUD. VISAUTO COM.ACESS.LAZER LOC.DE VEICULOS | 0,00 | 76.296,69 | 76.296,69 | 0,00 |
| DEP.JUD.VALME CAZELI EGIDIO | 0,00 | 3.566,21 | 3.566,21 | 0,00 |
| DEP.JUD.GUSTAVO BERNARDI | 0,00 | 228,31 | 228,31 | 0,00 |
| DEP.JUD.LUCIA HELENA DE OLIVEIRA BATISTA | 0,00 | 283,45 | 283,45 | 0,00 |
| REMIX SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA. ME | 6.578,11 | 0,00 | 6.578,11 | 0,00 |
| SETPES SIND.TRANS.PASSAG. (cartão) | 1.677,12 | 12.882,10 | 14.232,10 | 327,12 |
| OZIRES PIZZOL | 100,00 | 1.200,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| GVBUS - CARTÃO | 1.260,00 | 14.725,80 | 15.985,80 | 0,00 |
| ASSAD & ASSAD SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 2.960,38 | 15.494,55 | 18.454,93 | 0,00 |
| PASEP | 0,00 | 1.196.473,96 | 1.196.473,96 | 0,00 |
| RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS | 0,00 | 132.019,62 | 132.019,62 | 0,00 |
| Soma | 24.084.595,37 | 124.383.771,22 | 128.477.944,98 | 19.990.421,61 |

OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2011

BALANÇO CONSOLIDADO

| TÍTULOS | Saldo Exercício Anterior | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO | | Saldo Atual |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR | 0,00 | 519.015.064,88 | 519.015.064,88 | 0,00 |
| CONVENIOS DO EXERCICIO A PAGAR | 0,00 | 219.954.028,15 | 219.954.028,15 | 0,00 |
| DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS | 0,00 | 695.887.702,48 | 695.887.702,48 | 0,00 |
| INSS | 0,00 | 17.771.306,03 | 17.771.306,03 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 810.243,46 | 810.243,46 | 0,00 |
| PIS/PASEP | 0,00 | 9.561.283,71 | 9.561.283,71 | 0,00 |
| OUTROS ENCARGOS | 0,00 | 28.155.242,92 | 28.155.242,92 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2006 | 102.623,87 | 300,00 | 2.440,01 | 100.483,86 |
| RESTOS A PAGAR DE 2007 | 1.042.114,29 | 0,00 | 26,40 | 1.042.087,89 |
| RESTOS A PAGAR DE 2008 | 813.325,53 | 0,00 | 7.450,87 | 805.874,66 |
| RESTOS A PAGAR DE 2009 | 2.216.636,92 | 213.034,12 | 211.316,12 | 2.218.354,92 |
| RESTOS A PAGAR DE 2010 | 63.981.553,88 | 16.047,48 | 63.025.875,39 | 971.725,97 |
| RESTOS A PAGAR DE 2011 | 0,00 | 7.733.419,35 | 0,00 | 7.733.419,35 |
| RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2006 | 0,00 | 1.154,44 | 1.154,44 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR DE 2008 | 11.115,54 | 3.430,00 | 12.715,54 | 1.830,00 |
| RESTOS A PAGAR DE 2009 | 90.539,40 | 622.932,44 | 688.287,27 | 25.184,57 |
| RESTOS A PAGAR DE 2010 | 55.511.136,12 | 3.784.848,87 | 55.863.624,24 | 3.432.360,75 |
| RESTOS A PAGAR DE 2011 | 0,00 | 130.410.593,41 | 0,00 | 130.410.593,41 |
| RESTOS A PAGAR - NAO PROC/LIQUIDADOS | | | | |
| RESTOS A PAGAR DE 2006 | 10.978,34 | 0,00 | 1.154,44 | 9.823,90 |
| RESTOS A PAGAR DE 2007 | 17.997,19 | 0,00 | 0,00 | 17.997,19 |
| RESTOS A PAGAR DE 2008 | 146.139,20 | 0,00 | 3.430,00 | 142.709,20 |
| RESTOS A PAGAR DE 2009 | 1.006.965,95 | 824.256,81 | 1.763.608,36 | 67.614,40 |
| RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 48.213.115,43 | 47.799.756,66 | 413.358,77 |
| CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE A | 0,00 | 11.743.812,44 | 11.743.812,44 | 0,00 |
| JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | 0,00 | 9.644.913,37 | 9.644.913,37 | 0,00 |
| Soma | 124.951.126,23 | 1.704.366.729,79 | 1.681.924.437,18 | 147.393.418,84 |
| VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO | | | | |
| RECEITAS A CLASSIFICAR | 0,00 | 13.024,15 | 13.024,15 | 0,00 |
| Soma | 0,00 | 13.024,15 | 13.024,15 | 0,00 |
| Total Geral | 149.035.721,60 | 1.828.763.525,16 | 1.810.415.406,31 | 167.383.840,45 |



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercicio 2011

BALANÇO CONSOLIDADO

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

Anckimar Prati ssolli
Secretário de Fazenda