



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Fundada - Anexo 16

Exercício 2014

BALANÇO CONSOLIDADO

AUTORIZAÇÕES					MOVIMENTO NO EXERCÍCIO			
Entidades Financeiras	Lei/Data	Saldo Exerc Ant em Circulação	Emissão da Dívida	Atualização	Encargos (juros/multas)	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
I.N.S.S. - JUDICIAL MP.2187-12	2.187 29/08/2001	21.222.708,11	0,00	0,00	0,00	6.549.650,80	0,00	14.673.057,31
Soma		21.222.708,11	0,00	0,00	0,00	6.549.650,80	0,00	14.673.057,31
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
CEF 58372-48 PRO-MORADIA(4)	4.067 07/07/1994	291.727,74	0,00	1.817,79	0,00	136.817,47	0,00	156.728,06
CEF 60057-14 PRO-SANEAMENTO	4.067 07/07/1994	24.380,00	0,00	53,37	0,00	24.433,37	0,00	0,00
CEF 56887-59 PRO-MORADIA(3)	4.067 07/07/1994	92.217,50	0,00	201,57	0,00	92.419,07	0,00	0,00
CEF 411866-60 CPAC	8.628 28/02/2014	0,00	343.534,53	0,00	0,00	0,00	0,24	343.534,29
CEF TABUAZEIRO	8.068 29/12/2010	0,00	118.208,40	0,00	0,00	17.686,08	0,00	100.522,32
COHAB 1380-15 PROFILURB	2.626 12/11/1979	47.908,56	0,00	131,39	0,00	48.039,95	0,00	0,00
UNIAO/BCO DO BRASIL - MP.1891	5.010 19/11/1999	48.108.163,88	0,00	1.956.011,11	0,00	1.450.291,41	0,00	48.613.883,58
BNDES 09215151 MANEJO ÁGUAS	5.555 03/01/2000	55.153.895,52	15.641.309,61	29.577,15	0,00	9.127.154,68	0,00	61.697.627,60
BNDES 04242221 B - PTERRA(2)	5.805 27/12/2002	1.233.563,49	0,00	0,00	0,00	1.229.377,45	4.186,04	0,00
BNDES 12208861 PMAT	8.113 13/05/2011	0,00	520.317,49	4.260,35	0,00	0,00	0,00	524.577,84
BANDES 66308/1 PROINVESTE	8.501 15/07/2013	6.548.047,97	13.096.095,93	129.806,78	0,00	0,00	0,00	19.773.950,68
BNDES 04204222 PTERRA2 2aETAPA	5.805 27/12/2002	4.418.571,94	0,00	0,00	0,00	1.079.053,08	2.417,35	3.337.101,51
CEF 189341-92 PROSANEAMENTO	6.534 08/03/2006	21.447.915,37	0,00	168.749,46	0,00	908.510,69	0,00	20.708.154,14
CEF 190875-74 PROSANEAMENTO	6.534 08/03/2006	1.796.139,84	0,00	14.153,19	0,00	70.783,55	0,00	1.739.509,48
CEF 190874-69 PROSANEAMENTO	6.534 08/03/2006	1.923.184,77	0,00	15.141,36	0,00	78.568,08	0,00	1.859.758,05
CEF 228769-08 PROSANEAMENTO	6.534 08/03/2006	17.753.008,86	27.346,61	140.193,27	0,00	653.388,39	0,00	17.267.160,35
CEF 349097-34 PROMORADIA	8.131 07/07/2011	0,00	790.539,29	1.849,50	0,00	0,00	0,00	792.388,79
Soma		158.838.725,44	30.537.351,86	2.461.946,29	0,00	14.916.523,27	6.603,63	176.914.896,69
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO								
BID 1986/OC-BR - EXTERNA	6.969 05/07/2007	74.129.831,11	0,00	9.347.631,70	0,00	3.734.427,77	0,00	79.743.035,04
Soma		74.129.831,11	0,00	9.347.631,70	0,00	3.734.427,77	0,00	79.743.035,04
FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO								
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES	0	19.313.600,48	3.640.748,10	0,00	0,00	9.285.739,29	0,00	13.668.609,29
Soma		19.313.600,48	3.640.748,10	0,00	0,00	9.285.739,29	0,00	13.668.609,29
Total Geral		273.504.865,14	34.178.099,96	11.809.577,99	0,00	34.486.341,13	6.603,63	284.999.598,33

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

Alberto Jorge Mendes Borges
Secretário de Fazenda