



TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
DEPOSITOS				
I.N.S.S.	2.581,40	34.672,37	34.309,25	2.944,52
INSS - FUNCIONALISMO	455.815,00	5.485.808,91	5.410.208,26	531.415,65
INSS	77.220,86	874.568,86	873.111,56	78.678,16
INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	13.470,13	69.161,50	74.388,17	8.243,46
INSS - RETENÇÃO EMPRESA	505.554,29	15.232.642,36	14.031.298,23	1.706.898,42
INSS RETENCAO TERCEIROS	0,00	59.668,36	59.668,36	0,00
INSS - AUTONOMO	0,00	253,97	241,03	12,94
INSS 11% LIMPSERVICE SERVIÇOS LTDA	0,00	282,91	282,91	0,00
INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA	0,00	888,72	888,72	0,00
INSS RET. 11% AJP DESINSETIZADORA LTDA	42,06	350,87	392,93	0,00
INSS RET. 11%-SERGE SERV.CONSTR.E LIMPEZA LTDA	0,00	2.953,29	2.953,29	0,00
INSS RET. 11% - NORTE SUL CONSTR. E SERVIÇOS LTDA	0,00	895,40	895,40	0,00
INSS RET. 11% - SEMPRE LIMPA IND. E COM. LTDA	0,00	4.331,15	4.331,15	0,00
INSS RET.11% SPEED SERV.COM.PREST.SERV.LIMPEZA	0,00	1.058,93	1.058,93	0,00
INSS RET. 11% FRIOSMIL REFRIG.E TRANSP. LTDA. ME	0,00	287,10	287,10	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	57.132,02	57.132,02	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	495.429,64	495.429,64	0,00
I.R.R.F - FUNCIONARIOS	0,00	538.415,72	538.415,72	0,00
I.R.R.F.	455.136,95	5.162.745,62	5.177.301,26	440.581,31
I.R.R.F. - TERCEIROS	0,00	9.499,99	9.499,99	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	0,00	4.415,40	4.415,40	0,00
ISS - RETENCAO	0,00	44.211,31	44.211,31	0,00
IPAMV-INST.P.A.S.M.VIT. - CONTR	0,00	73.200,14	73.200,14	0,00
SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	2.356,10	28.268,25	28.343,34	2.281,01
IAVV	2.057,60	22.833,60	23.078,80	1.812,40
SINDMOMMES	60.418,94	558.097,33	598.894,09	19.622,18
SINDSMUVI	53.667,81	658.471,48	658.839,86	53.299,43
CONTRIBUICAO SINDICAL	9.446,73	0,00	0,00	9.446,73
SINODONTO	590,58	7.151,51	7.172,20	569,89
SISMUSVI	3.604,49	45.863,94	45.547,78	3.920,65
SJES	254,75	1.921,32	2.068,40	107,67
ASPMV ASSOC. SEGURANCAS DA PMV	24,48	73,44	97,92	0,00
SIND-UPES	46.175,17	327.052,83	323.904,44	49.323,56
CONTRIBUICAO SINDICAL	77.946,50	125.531,15	124.577,25	78.900,40
APROFISCO	1.080,00	12.840,00	12.870,00	1.050,00
APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT.	600,00	7.200,00	7.200,00	600,00
SINDIENFERMEIROS	185,20	9.183,40	8.183,40	1.185,20



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2009

BALANÇO CONSOLIDADO

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
ABAFACS	210,96	2.531,52	2.531,52	210,96
SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES	4.607,63	56.115,39	56.050,85	4.672,17
AGMV - ASSOC.AGENSTES GUARDA MUNIC.VITÓRIA	2.710,63	31.570,28	31.698,78	2.582,13
AAFMV	2.940,80	35.050,03	35.110,38	2.880,45
ABRASPES	2.590,27	28.789,24	29.008,24	2.371,27
S.I.N.D.U.P.E.S	653,90	9.141,09	8.395,89	1.399,10
ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.	12.423,03	153.487,94	152.411,65	13.499,32
CAPEMI	1.437,09	7.694,16	9.131,25	0,00
SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	64.598,24	786.037,28	784.022,88	66.612,64
CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	7.472,04	6.538,17	933,87
BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	519.824,78	7.543.407,34	7.347.577,85	715.654,27
CONSIGNACAO AUTORIZ.-CEFES	0,00	96.612,42	96.612,42	0,00
BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	170.594,27	2.351.541,06	2.319.815,05	202.320,28
EMPRESTIMO BANESTES	0,00	124.632,84	124.632,84	0,00
BANCO BMG S/A.	349.712,40	4.515.427,82	4.489.441,61	375.698,61
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	503.298,48	6.618.781,20	6.587.872,19	534.207,49
BANCO RURAL S/A.	131.268,47	1.366.316,89	1.395.118,91	102.466,45
BV FINANCEIRA S/A.	190.954,63	2.725.157,36	2.676.224,52	239.887,47
PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.	18.547,65	269.475,53	269.835,89	18.187,29
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	23.410,40	866.796,60	775.866,53	114.340,47
FINANCEIRA ALFA S.A.CREDITOFINAN E INVESTIMEN	0,00	37.094,38	28.914,27	8.180,11
BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	20.352,98	229.921,37	230.376,96	19.897,39
BV FINANCEIRA S/A-CONSIG.FOLHA DE PAGAMENTO	97.269,06	1.121.910,76	1.136.079,01	83.100,81
BCO.MERCANTIL DO BRASIL-CONSIG. FOLHA	15.840,36	157.965,14	163.939,06	9.866,44
BCO. ABN AMRO REAL S/A	13.647,38	167.375,35	166.969,89	14.052,84
BANCO BONCUSESSO S/A	3.151,92	34.335,41	35.088,10	2.399,23
BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	2.303,55	23.004,22	24.438,08	869,69
BANCO ALFA S/A	87.884,67	970.937,70	984.045,93	74.776,44
PARANA BANCO S/A	157,00	785,00	942,00	0,00
BANCO BMG S/A	30.012,21	411.876,31	402.008,77	39.879,75
HSBC BANK BRASIL S/A-CONSIG.FOLHA DE PGTO	4.395,76	45.290,15	47.414,33	2.271,58
BANCO PROSPER S/A-CONSIG.EM FOLHA DE PGTO.	2.940,38	31.593,74	32.227,06	2.307,06
BANCO FINASA BMC S/A	1.474,71	69.184,30	64.624,62	6.034,39
UNIBANCO - UNIÃO DE BCOS BRAS S.A CONSIG FOLHA	748,70	2.225,23	2.893,06	80,87
BANCO MATONE S/A	0,00	251.424,69	204.920,86	46.503,83
BANCO CACIQUE S/A - CONSIGNAÇÃO	0,00	2.276,20	2.041,20	235,00
PARATI-CREDITO FINANC.E INVEST. S/A	0,00	11.065,57	7.933,33	3.132,24
BANCO SAFRA S/A	0,00	7.759,62	4.479,13	3.280,49
SINDSMUVI	0,00	4.152,00	4.152,00	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2009

BALANÇO CONSOLIDADO

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
SINDMOMMES	0,00	1.516,85	1.516,85	0,00
SERVICOS DE TELEFONIA	0,00	57.677,07	57.677,07	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	106.599,97	1.303.711,82	1.303.711,82	106.599,97
DEVOLUCAO DE DIARIAS	0,00	4.289,92	4.289,92	0,00
CONSIGNACOES DE FARMACIA	0,00	836,43	836,43	0,00
CARTAO - EASY CARD HIGH TECH	215,30	0,00	0,00	215,30
SERVICOS POSTUMOS	0,00	120,00	120,00	0,00
RESTITUICOES DIVERSAS IPAMV	94,32	14.365,11	14.365,11	94,32
DEPOSITO JUDICIARIO	0,00	3.864,27	3.864,27	0,00
DEVOLUCAO DE VALORES A QUEM DE DIREITO	0,00	300,00	300,00	0,00
RESTITUIÇÕES FOLHA PGTO.	0,00	501,41	501,41	0,00
ORDENS DE PAGAMENTOS NÃO CONCLUÍDAS	0,00	8.781,56	8.781,56	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	1.872.124,87	1.872.124,87	0,00
CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	4.820,88	119.604,22	113.287,45	11.137,65
COOPSMUV-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	499.450,57	5.716.290,30	5.734.829,72	480.911,15
IPAMV INS.PREV.A.SERV.VITORIA	1.037,07	24.229.812,11	24.230.264,41	584,77
IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	6.212,69	90.666,21	88.833,25	8.045,65
IPS-INST.ASSIST.SERV.MUN.SERRA	741,40	6.608,40	6.643,30	706,50
FUNDO DE APOSENTADORIA-VILA-VELHA	204,22	1.225,32	1.429,54	0,00
IPASNOSUL - INST. PREV. P.M. RIO NOVO DO SUL	587,40	2.634,12	3.002,01	219,51
IPACI - INST. PREV. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	275,99	4.199,46	4.121,94	353,51
RESTITUICOES LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	8.087,62	8.087,62	0,00
REST. MULTAS DE TRANSITO	0,00	6.441,85	6.441,85	0,00
DIVIPREV	134,01	1.627,38	1.640,13	121,26
PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA	367,89	6.473,85	5.815,95	1.025,79
IPASLI - INST.PREV. E ASSIST.SERV.MUN.DE LINHARES	690,61	8.601,44	8.292,83	999,22
IPASJM-INST.PREV.ASSIST.SERV.MUN.JER.MONTEIRO	150,59	3.916,23	3.808,02	258,80
MACPREV - INST.PREV.SERV.MUN.MACAÉ	337,63	3.823,89	3.918,12	243,40
BRASILCARD ADMIN CARTÕES SERV FORM MERCAN	0,00	22.522,80	21.584,29	938,51
EMPORIOCARD S/C LTDA.	36.100,07	566.201,50	550.008,39	52.293,18
INST.PREV.E ASSIST.SERV.MUN.VILA VELHA	0,00	1.429,54	1.225,32	204,22
COOPMETRO	74.044,27	1.039.992,18	1.041.105,66	72.930,79
INST.PREV.SOCIAL SERV.PUBLICO DE VIANA - IPREVI	0,00	2.220,48	2.058,99	161,49
RESTIT. FOLHA PGTO. INATIVO PMV	170,74	4.483,97	4.076,21	578,50
C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA	70.796,41	871.866,35	868.645,59	74.017,17
PASEP	0,00	773,20	773,20	0,00
BANCO DAYCOVAL S/A	0,00	2.817,72	2.582,91	234,81
IPREVITA - INST.PREV.SERV.PUB.ITAPEMIRIM	0,00	621,93	521,90	100,03
BANCO BMC S/A	0,00	63.181,21	53.654,16	9.527,05



TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
UNIBANCO- UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A.	0,00	7.688,44	5.766,33	1.922,11
RESTITUIÇÃO FOLHA DE PAGTO À CMV	0,00	3.643,28	2.732,46	910,82
CARLOS ZAGANELLI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	150,00	0,00	150,00
SOPE SOCIED.OBRAS PROJ.ENG.LTD	4.133,69	1.700,00	1.700,00	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
GODOS ENG.COM.E REPREST.LTDA	42.096,20	0,00	42.096,20	0,00
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	0,00	18.035,68	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
PROMOSOM - PROD.SONOR. E SERVIÇOS LTDA.	54.499,93	0,00	54.499,93	0,00
RMG ENGENHARIA LTDA	3.797,50	0,00	0,00	3.797,50
VAZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	538,67	10.725,76	0,00	11.264,43
FUND.ESPIRITOSANT.BEM ESTAR MENOR FESBEM	5.725,36	0,00	5.725,36	0,00
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
AGS CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO SERV. LTDA	1.769,46	0,00	1.769,46	0,00
FUNDAÇÃO ESP.SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST	149,65	0,00	0,00	149,65
ECONVIX - VITORIA ENGEN E CONSULTORIA LTDA-ME	9.432,93	0,00	9.432,93	0,00
LIMPERVICE SERVIÇOS LTDA-CAUÇÃO	1.897,51	11,48	1.908,99	0,00
TS TECNOLOGIA	1.457,94	1.503,17	1.400,00	1.561,11
ALFA TEXTIL DO BRASIL LTDA - ME	162.888,29	0,00	162.888,29	0,00
DIGICON S.A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2009

BALANÇO CONSOLIDADO

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO EM TRANSPOR	33.538,79	0,00	0,00	33.538,79
JBE CONSTRUTORA LTDA	3.110,00	0,00	3.110,00	0,00
MERCCATO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	4.311,63	0,00	0,00	4.311,63
MONTALVANI ENGENHARIA	0,00	2.129,49	0,00	2.129,49
RIED - REDE INTERDISCIPLINAR DE EDUCAÇÃO	0,00	68.769,61	0,00	68.769,61
CENTRO EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA	0,00	51.430,71	0,00	51.430,71
VERDURAMA COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	57.254,55	0,00	57.254,55
MEGAPORT CONSTRUTORA LTDA	0,00	6.059,00	6.059,00	0,00
BUFFON BARRETO CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
STERIM MÁQUINAS COM. E REPRES. LTDA	0,00	508,02	0,00	508,02
BRZ CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	8.683,21	0,00	8.683,21
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	0,00	14.597.752,03	0,00	14.597.752,03
REMIX SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA. ME	6.578,11	0,00	0,00	6.578,11
SETPES SIND.TRANSF.PASSAG. (cartão)	427,12	1.952,07	1.592,07	787,12
OZIRES PIZZOL	0,00	1.200,00	1.100,00	100,00
GVBUS - CARTÃO	0,00	560,00	340,00	220,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	5.227,46	309,15	29,00	5.507,61
PASEP	0,00	491.536,22	491.536,22	0,00
RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRAS	0,00	80.537,93	80.537,93	0,00
Soma	7.293.164,95	112.604.630,35	96.389.749,57	23.508.045,73
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2009

BALANÇO CONSOLIDADO

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	668.344.993,87	668.344.993,87	0,00
CONVENIOS DO EXERCÍCIO A PAGAR	0,00	60.569.392,05	60.569.392,05	0,00
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	444.390.931,95	444.390.931,95	0,00
INSS	0,00	18.797.874,90	18.797.874,90	0,00
FGTS	0,00	1.132.902,20	1.132.902,20	0,00
PIS/PASEP	0,00	11.618,16	11.618,16	0,00
OUTROS ENCARGOS	0,00	254.434,92	254.434,92	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005	1.032,08	0,00	0,00	1.032,08
RESTOS A PAGAR DE 2006	127.796,76	1.466,87	15.361,42	113.902,21
RESTOS A PAGAR DE 2007	355.995,19	1.072.115,07	367.518,41	1.060.591,85
RESTOS A PAGAR DE 2008	15.448.329,66	813.728,20	15.165.115,40	1.096.942,46
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	41.838.040,60	0,00	41.838.040,60
RESTOS A PAGAR DE 2004	720,00	0,00	720,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2006	4.036,84	4.036,84	8.073,68	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007	4.035.202,18	24.629,05	3.985.882,73	73.948,50
RESTOS A PAGAR DE 2008	66.098.357,65	4.441.590,73	67.583.663,52	2.956.284,86
RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	84.863.821,03	0,00	84.863.821,03
RESTOS A PAGAR DE 2006	3.984,60	6.606,81	10.591,41	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2007	156.411,67	200.802,87	268.767,27	88.447,27
RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	50.508.800,75	50.508.800,75	0,00
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE A	0,00	13.024.219,98	13.024.219,98	0,00
JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	7.358.633,38	7.358.633,38	0,00
Soma	86.236.296,63	1.397.660.640,23	1.351.803.926,00	132.093.010,86
Total Geral	93.529.461,58	1.510.265.270,58	1.448.193.675,57	155.601.056,59

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

Maurício César Duque
Secretário de Fazenda