



TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
DEPOSITOS				
I.N.S.S.	2.341,97	31.674,45	31.435,02	2.581,40
INSS - FUNCIONALISMO	494.221,61	5.709.116,45	5.747.523,06	455.815,00
INSS - RETENÇÃO AUTÔNOMOS	16.444,21	97.311,73	100.285,81	13.470,13
INSS - RETENÇÃO EMPRESA	1.104.051,29	12.033.457,50	12.631.954,50	505.554,29
INSS 11% LIMPERVICE SERVIÇOS LTDA	0,00	3.555,16	3.555,16	0,00
INSS RET 11% - LIDERANÇA LIMPEZA E SERV. LTDA	106,67	1.313,20	1.419,87	0,00
INSS RET 11%-KARISTEN COMERCIO E SERV.	0,00	431,09	431,09	0,00
INSS RET. 11% AJP DESINSETIZADORA LTDA	43,02	168,24	169,20	42,06
INSS RET. 11%-SERGE SERV.CON.S.E LIMPEZA LTDA	0,00	3.289,56	3.289,56	0,00
INSS RET. 11% - NORTE SUL CONSTR. E SERVIÇOS LTDA	0,00	84,92	84,92	0,00
INSS RET. 11% - ATA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	485.818,20	485.818,20	0,00
I.R.R.F.	374.900,80	5.240.422,82	5.160.186,67	455.136,95
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS	48,49	4.391,03	4.439,52	0,00
SINDIAGENTE-SEG.PATRIM E AG.COM.DE SEGURANCA	2.488,44	41.464,00	41.596,34	2.356,10
IAVV	2.448,20	26.457,40	26.848,00	2.057,60
S.O.M.E.E.S.	1.090,41	2.084,20	3.174,61	0,00
SINDMOMMES	76.641,49	758.339,82	774.562,37	60.418,94
SINDSMUVI	71.911,19	691.182,67	709.426,05	53.667,81
SINODONTO	686,73	4.431,02	4.527,17	590,58
SISMUSVI	4.033,65	45.190,80	45.619,96	3.604,49
SJES	139,90	2.790,79	2.675,94	254,75
ASPMV ASSOC. SEGURANCAS DA PMV	111,13	673,31	759,96	24,48
SIND-UPES	25.191,84	342.336,46	321.353,13	46.175,17
AFPES	7,33	0,00	7,33	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	77.615,96	17.608,96	17.278,42	77.946,50
APROFISCO	405,00	6.195,00	5.520,00	1.080,00
APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT.	600,00	7.200,00	7.200,00	600,00
SINDIENFERMEIROS	171,98	2.019,04	2.005,82	185,20
ABAFACS	171,90	2.403,46	2.364,40	210,96
SAMTE-ES SIND. AGENTES MUNIC DE TRÂNSITO ES	4.923,71	57.007,17	57.323,25	4.607,63
AGMV - ASSOC.AGENSTES GUARDA MUNIC.VITÓRIA	422,38	17.257,69	14.969,44	2.710,63
AAFMV	2.144,47	32.477,29	31.680,96	2.940,80
ABRASPES	3.144,17	34.567,62	35.121,52	2.590,27
S.I.N.D.U.P.E.S	585,54	8.929,09	8.860,73	653,90
ASSIM-ASSOC.SERV.INAT.MUN.VIT.	11.393,74	145.336,88	144.307,59	12.423,03
CAPEMI	1.262,59	17.006,61	16.832,11	1.437,09



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2008

BALANÇO CONSOLIDADO

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
SEGUROS ARC CLUB CLASSIC	62.343,27	787.748,55	785.493,58	64.598,24
BANESTES - CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	369.263,58	5.565.755,61	5.415.194,41	519.824,78
BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÕES	113.542,35	1.842.837,95	1.785.786,03	170.594,27
BANCO BMG S/A.	0,00	2.670.312,84	2.320.600,44	349.712,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568.224,42	7.750.365,13	7.815.291,07	503.298,48
BANCO RURAL S/A.	0,00	1.293.648,59	1.162.380,12	131.268,47
BV FINANCEIRA S/A.	0,00	1.078.729,64	887.775,01	190.954,63
PARATI - CREDITO FINANC E INVESTIMENTO S/A.	0,00	100.192,17	81.644,52	18.547,65
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.	0,00	86.048,95	62.638,55	23.410,40
BANCO DO BRASIL-CONSIGNAÇÃO EM FOLHA	19.013,74	263.870,79	262.531,55	20.352,98
BV FINANCEIRA S/A-CONSIG.FOLHA DE PAGAMENTO	67.081,35	881.880,57	851.692,86	97.269,06
BCO.MERCANTIL DO BRASIL-CONSIG. FOLHA	7.421,69	177.449,50	169.030,83	15.840,36
BCO. ABN AMRO REAL S/A	18.945,71	187.513,49	192.811,82	13.647,38
BANCO BONCUSESSO S/A	950,88	30.784,09	28.583,05	3.151,92
BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A	1.700,12	21.997,88	21.394,45	2.303,55
BANCO ALFA S/A	68.546,47	1.013.571,38	994.233,18	87.884,67
PARANA BANCO S/A	0,00	1.570,00	1.413,00	157,00
BANCO BMG S/A	5.699,33	234.596,23	210.283,35	30.012,21
HSBC BANK BRASIL S/A-CONSIG.FOLHA DE PGTO	0,00	29.630,10	25.234,34	4.395,76
BANCO PROSPER S/A-CONSIG.EM FOLHA DE PGTO.	0,00	16.506,86	13.566,48	2.940,38
BANCO FINASA BMC S/A	0,00	1.507,77	33,06	1.474,71
UNIBANCO - UNIÃO DE BCOS BRAS S.A CONSIG FOLHA	0,00	1.497,40	748,70	748,70
PENSAO ALIMENTICIA	104.279,84	1.444.439,46	1.442.119,33	106.599,97
RESTITUIÇÕES FOLHA PGTO.	0,00	194.099,14	194.099,14	0,00
ORDENS DE PAGAMENTOS NÃO CONCLUÍDAS	0,00	192.717,94	192.717,94	0,00
DEPOSITOS-CONCURSO PUBLICO - TX DE INSCRIÇÃO	1.827,00	59.370,00	61.197,00	0,00
BANESTES S/A	0,00	116,53	116,53	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	2.207.808,80	2.207.808,80	0,00
CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA	6.130,87	63.763,96	65.073,95	4.820,88
COOPSMUV-COOP.ECO.CRED.M.SERV.	604.962,35	6.527.849,41	6.633.361,19	499.450,57
IPAMV INS.PREV.A.SERV.VITORIA	182.481,14	7.003.218,31	7.184.662,38	1.037,07
IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.	72.924,00	67.450,00	134.161,31	6.212,69
INSTITUTO JONES SANTOS NEVES	325,71	0,00	325,71	0,00
IPS-INST.ASSIST.SERV.MUN.SERRA	331,53	7.262,86	6.852,99	741,40
IPREM	122,06	570,32	692,38	0,00
CONSIGNAÇÕES CAMARA MUNICIPAL	102.904,12	2.151.977,70	2.162.677,15	92.204,67
FUNDO DE APOSENTADORIA-VILA-VELHA	102,17	2.433,40	2.331,35	204,22
IPASNOSUL - INST. PREV. P.M. RIO NOVO DO SUL	227,26	3.960,65	3.600,51	587,40
IPACI - INST. PREV. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	183,52	3.782,95	3.690,48	275,99



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2008

BALANÇO CONSOLIDADO

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
RESTITUICOES LIGAÇÕES TELEFONICAS	0,00	2.666,04	2.666,04	0,00
REST. MULTAS DE TRANSITO	0,00	9.744,46	9.744,46	0,00
DIVIPREV	129,58	1.733,32	1.728,89	134,01
PREVICOB- PREV.DO MUNICIPIO DE CONC. DA BARRA	546,38	4.889,93	5.068,42	367,89
IPASLI - INST.PREV. E ASSIST.SERV.MUN.DE LINHARES	703,86	8.046,04	8.059,29	690,61
IPASJM-INST.PREV.ASSIST.SERV.MUN.JER.MONTEIRO	150,59	1.807,08	1.807,08	150,59
MACPREV - INST.PREV.SERV.MUN.MACAÉ	318,83	4.314,02	4.295,22	337,63
BRASILCARD ADMIN CARTÕES SERV FORM MERCAN	0,00	10.487,29	10.487,29	0,00
EMPORIOCARD S/C LTDA.	0,00	171.903,06	135.802,99	36.100,07
COOPMETRO	78.143,38	852.725,49	856.824,60	74.044,27
RESTIT. FOLHA PGTO. INATIVO PMV	285,37	2.929,56	3.044,19	170,74
C.E.F.-CONSIGNACAO EM FOLHA	74.117,73	841.184,86	844.506,18	70.796,41
LIMPSEV - MULTA RESPONSABILIDADE	0,00	13,09	13,09	0,00
SOPE SOCIED.OBRAS PROJ.ENG.LTD	5.871,60	2.062,09	3.800,00	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	0,00	42.096,20
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
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	99.100,01	0,00	99.100,00	0,01
PROMOSOM - PROD.SONOR. E SERVIÇOS LTDA.	0,00	54.499,93	0,00	54.499,93
RMG ENGENHARIA LTDA	3.797,50	0,00	0,00	3.797,50
VAZ PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	8.674,43	2.033,69	10.169,45	538,67
P3 LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
ORIENTA CONSULTORIA ENG. E NEGÓCIOS LTDA	30.727,90	0,00	30.727,90	0,00



TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
FUND.ESPIRITOSANT.BEM ESTAR MENOR FESBEM	5.725,36	0,00	0,00	5.725,36
ELZA RAMENGI DA EIRA	336,97	0,00	0,00	336,97
ALUVIAL ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA	3.276,80	0,00	3.276,80	0,00
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
ENGETEL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
AGS CONSTRUÇÃO E PRESTAÇÃO SERV. LTDA	1.389,79	379,67	0,00	1.769,46
SIENA ENGENHARIA LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
PROAD ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
OMEGA CONSTRUÇÕES LTDA	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00
BERGAZI CONSTRUTORA LTDA	3.228,91	0,00	3.228,91	0,00
FUNDAÇÃO ESP.SANTENSE DE TECNOLOGIA-FEST	0,00	149,65	0,00	149,65
PERFIL PLUS EMPREENDE E PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	36.335,40	36.335,40	0,00
ECONVIX - VITORIA ENGEN E CONSULTORIA LTDA-ME	0,00	11.232,93	1.800,00	9.432,93
LIMPSERVICE SERVIÇOS LTDA-CAUÇÃO	1.760,07	137,44	0,00	1.897,51
TS TECNOLOGIA	0,00	1.457,94	0,00	1.457,94
CONSTRUTORA VELOZO LTDA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
ALFA TEXTIL DO BRASIL LTDA - ME	0,00	162.888,29	0,00	162.888,29
DIGICON S.A CONTROLE ELETRONICO PARA MECANICA	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00
COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVIÇO EM TRANSPOR	0,00	33.538,79	0,00	33.538,79
JBE CONSTRUTORA LTDA	0,00	11.510,00	8.400,00	3.110,00
3 D PROJETOS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
MERCCATO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	4.311,63	0,00	4.311,63
DEPOSITO JUDICIAL	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



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2008

BALANÇO CONSOLIDADO

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
PODER JUDICIARIO/LUZIA LOUREIRO DA SILVA	98,96	395,84	494,80	0,00
INSTALADORA GONCALVES LTDA-ME	8.089,42	0,00	0,00	8.089,42
DEP.JUD.DENADA/MARIA DA PENHA G. DE ARAUJO	115,32	4.196,88	4.312,20	0,00
REMIX SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA. ME	6.967,51	0,00	389,40	6.578,11
SETPES SIND.TRANSP.PASSAG. (cartão)	30,00	1.944,24	1.547,12	427,12
PASEP	2.799,82	799.176,78	801.976,60	0,00
Soma	7.142.801,51	72.949.765,98	72.799.402,54	7.293.164,95
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO				
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	619.428.664,18	619.428.664,18	0,00
CONVENIOS DO EXERCICIO A PAGAR	0,00	54.026.847,98	54.026.847,98	0,00
DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	437.325.202,07	437.325.202,07	0,00
INSS	0,00	15.611.803,01	15.611.803,01	0,00
FGTS	0,00	1.063.951,92	1.063.951,92	0,00
PIS/PASEP	0,00	10.408,40	10.408,40	0,00
OUTROS ENCARGOS	0,00	184.848,60	184.848,60	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2002	8.366,84	0,00	8.366,84	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2003	30.617,58	0,00	30.617,58	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2004	9.201,51	0,00	9.201,51	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2005	119.391,79	0,00	118.359,71	1.032,08
RESTOS A PAGAR DE 2006	230.361,35	0,00	103.299,29	127.062,06
RESTOS A PAGAR DE 2007	16.999.909,81	304.407,88	16.948.322,50	355.995,19
RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	15.448.329,66	0,00	15.448.329,66
RESTOS A PAGAR DE 2002	6.433,46	0,00	6.433,46	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2004	720,00	0,00	0,00	720,00
RESTOS A PAGAR DE 2005	24.502,35	0,00	20.072,35	4.430,00
RESTOS A PAGAR DE 2006	2.047.495,91	700,00	2.043.424,37	4.771,54
RESTOS A PAGAR DE 2007	64.478.134,07	3.439.473,24	63.882.405,13	4.035.202,18
RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	66.098.357,65	0,00	66.098.357,65
RESTOS A PAGAR DE 2005	0,00	18.260,20	18.260,20	0,00
RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00	237.300,86	233.316,26	3.984,60
RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	44.864.563,68	44.708.152,01	156.411,67
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE A	0,00	13.612.083,29	13.612.083,29	0,00
JUROS DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	8.748.719,64	8.748.719,64	0,00
Soma	83.955.134,67	1.280.423.922,26	1.278.142.760,30	86.236.296,63
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO				
RECEITAS A CLASSIFICAR	0,00	8.172,51	8.172,51	0,00
Soma	0,00	8.172,51	8.172,51	0,00



Prefeitura Municipal Vitória

Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17

Exercício 2008

BALANÇO CONSOLIDADO

TÍTULOS	Saldo Exercício Anterior	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	91.097.936,18	1.353.381.860,75	1.350.950.335,35	93.529.461,58

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

Maurício César Duque
Secretário de Fazenda