

**Prefeitura Municipal Vitória**

VITÓRIA DE TODOS

**Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 Exercício 2003**

| TÍTULOS                              | Saldo Exercício Anterior | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |                      | Saldo Atual          |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
|                                      |                          | Inscrição              | Baixa                |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADO</b>     |                          |                        |                      |                      |
| RESTOS A PAGAR DE 1998               | 151.258,79               | 2.000,00               | 153.258,79           | 0,00                 |
| RESTOS A PAGAR DE 1999               | 1.315.277,64             | 13.560,42              | 1.139.201,21         | 189.636,85           |
| RESTOS A PAGAR DE 2000               | 76.701,42                | 470.891,68             | 419.239,81           | 128.353,29           |
| RESTOS A PAGAR DE 2001               | 396.586,59               | 338.430,11             | 415.400,18           | 319.616,52           |
| RESTOS A PAGAR DE 2002               | 5.991.541,78             | 16.193.012,58          | 21.441.443,17        | 743.111,19           |
| RESTOS A PAGAR DE 2003               | 0,00                     | 15.707.399,26          | 0,00                 | 15.707.399,26        |
| <b>Soma</b>                          | <b>7.931.366,22</b>      | <b>32.725.294,05</b>   | <b>23.568.543,16</b> | <b>17.088.117,11</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO</b> |                          |                        |                      |                      |
| RESTOS A PAGAR DE 1998               | 0,00                     | 151.258,79             | 151.258,79           | 0,00                 |
| RESTOS A PAGAR DE 1999               | 0,00                     | 1.128.372,16           | 471.891,27           | 656.480,89           |
| RESTOS A PAGAR DE 2000               | 1.962.549,69             | 124.804,68             | 923.760,95           | 1.163.593,42         |
| RESTOS A PAGAR DE 2001               | 1.932.443,62             | 192.564,63             | 670.315,71           | 1.454.692,54         |
| RESTOS A PAGAR DE 2002               | 18.256.956,57            | 2.376.318,21           | 17.582.568,71        | 3.050.706,07         |
| RESTOS A PAGAR DE 2003               | 0,00                     | 20.460.036,71          | 0,00                 | 20.460.036,71        |
| <b>Soma</b>                          | <b>22.151.949,88</b>     | <b>24.433.355,18</b>   | <b>19.799.795,43</b> | <b>26.785.509,63</b> |
| <b>DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS</b>    |                          |                        |                      |                      |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 132.783,46               | 2.426.949,04           | 2.297.300,60         | 262.431,90           |
| DIVISAO DE ARRECADACAO               | 786.792,82               | 0,00                   | 0,00                 | 786.792,82           |
| TELMA ARBEX CHAVES                   | 732,60                   | 0,00                   | 0,00                 | 732,60               |
| PASEP                                | 377,90                   | 434.812,00             | 434.859,68           | 330,22               |
| PENSAO ALIMENTICIA                   | 50.982,85                | 960.530,23             | 961.573,81           | 49.939,27            |
| DEPOSITO JUDICIAL                    | 5.179,33                 | 0,00                   | 0,00                 | 5.179,33             |
| CIRURGICA CONFIANÇA LTDA             | 164,16                   | 0,00                   | 0,00                 | 164,16               |
| ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA.        | 91,11                    | 0,00                   | 0,00                 | 91,11                |
| ATACADO SAO PAULO                    | 39,39                    | 0,00                   | 0,00                 | 39,39                |
| CASA VITORIA - COM. E IMP.LTDA       | 9,72                     | 0,00                   | 0,00                 | 9,72                 |
| FRANCISCO JOSE NEGREIROS             | 323,26                   | 0,00                   | 0,00                 | 323,26               |
| GUIDO SILVINO FERREIRA               | 0,00                     | 29,89                  | 0,00                 | 29,89                |
| <b>Soma</b>                          | <b>977.476,60</b>        | <b>3.822.321,16</b>    | <b>3.693.734,09</b>  | <b>1.106.063,67</b>  |
| <b>CAUCOES</b>                       |                          |                        |                      |                      |
| BLOKOS ENGENHARIA LTDA               | 5,00                     | 0,00                   | 0,00                 | 5,00                 |
| RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA.          | 677,33                   | 0,00                   | 0,00                 | 677,33               |
| DARLY TOREZANI                       | 0,01                     | 0,00                   | 0,00                 | 0,01                 |
| A MADEIRA IND.COMERCIO LTDA.         | 5,00                     | 0,00                   | 0,00                 | 5,00                 |
| SOPE SOCIED.OBRAS PROJ.ENG.LTD       | 2.326,77                 | 0,00                   | 0,00                 | 2.326,77             |



**Prefeitura Municipal Vitória**

VITÓRIA DE TODOS

**Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 Exercício 2003**

| TÍTULOS                        | Saldo Exercício Anterior | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |       | Saldo Atual |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-------|-------------|
|                                |                          | Inscrição              | Baixa |             |
| UNIENG CONST TRANSPORTES       | 0,04                     | 0,00                   | 0,00  | 0,04        |
| RELOJ.E JOALH.BOSSANEL LTDA    | 138,77                   | 0,00                   | 0,00  | 138,77      |
| PADARIA E CONF.MONTE SIAO L    | 449,09                   | 0,00                   | 0,00  | 449,09      |
| CIA CORPO BERNADETE BAYERL.    | 119,99                   | 0,00                   | 0,00  | 119,99      |
| HAMILTON A.REBELO FILHO        | 179,98                   | 0,00                   | 0,00  | 179,98      |
| NOBLESSE IND.COM.LTDA.         | 60,00                    | 0,00                   | 0,00  | 60,00       |
| ACD ADMINST.REPREST.LTDA.      | 30,00                    | 0,00                   | 0,00  | 30,00       |
| TELEMATICA ASSES.TREIN.EMP.    | 122,66                   | 0,00                   | 0,00  | 122,66      |
| NEVASCA REFRIGERAÇÃO LTDA.     | 191,98                   | 0,00                   | 0,00  | 191,98      |
| THERMO PEÇAS REFRIGERAÇÃO L    | 135,03                   | 0,00                   | 0,00  | 135,03      |
| PADARIA CONF.LISBOA CASTRO     | 36,00                    | 0,00                   | 0,00  | 36,00       |
| LABOR.PROTESE CARONA LTDA.     | 119,99                   | 0,00                   | 0,00  | 119,99      |
| ELETRONICA N.S.DA PENHA        | 72,00                    | 0,00                   | 0,00  | 72,00       |
| COM.DE ROUPAS LUCIANE LTDA.    | 180,54                   | 0,00                   | 0,00  | 180,54      |
| COM.DE ROUPAS SAPHA JEANS L    | 90,27                    | 2.204,60               | 0,00  | 2.294,87    |
| PRODUZA EMPREENDIMENTOS S/A    | 192,00                   | 0,00                   | 0,00  | 192,00      |
| CLINICA ORTOPEDICA P.CANTO     | 119,99                   | 0,00                   | 0,00  | 119,99      |
| LUIZ CARLOS NERIS              | 107,99                   | 0,00                   | 0,00  | 107,99      |
| ROMANHOL E FALCONIERI LTDA.    | 109,82                   | 0,00                   | 0,00  | 109,82      |
| I.L.PINHEIRO                   | 247,10                   | 0,00                   | 0,00  | 247,10      |
| SILVA DESPACHANTE              | 137,28                   | 0,00                   | 0,00  | 137,28      |
| DATABELLI CONST.INFORMATICA    | 572,28                   | 0,00                   | 0,00  | 572,28      |
| SCALA CONST.INCORP.LTDA.       | 141,31                   | 0,00                   | 0,00  | 141,31      |
| BANESTES-BCO.E.E.SANTO S/A     | 2.332,58                 | 0,00                   | 0,00  | 2.332,58    |
| AMV REFRIGERACAO ELETRICA      | 84,78                    | 0,00                   | 0,00  | 84,78       |
| SANURB SERVICOS DE URBAN.LT    | 265,00                   | 0,00                   | 0,00  | 265,00      |
| ECO EMPEEND.COMERCIAIS LTDA    | 92,17                    | 0,00                   | 0,00  | 92,17       |
| ITA PROMOTIONS E PUBL.LTDA.    | 679,00                   | 0,00                   | 0,00  | 679,00      |
| CETEST E.S.ENG.SERVIÇOS LTD    | 5.928,24                 | 0,00                   | 0,00  | 5.928,24    |
| ANTONIO SOARES                 | 161,59                   | 0,00                   | 0,00  | 161,59      |
| CL. RAD. DOM FERNANDO          | 161,59                   | 0,00                   | 0,00  | 161,59      |
| COMER CONST.INCORP.LTDA        | 5.344,84                 | 0,00                   | 0,00  | 5.344,84    |
| GRUPO ENGENHARIA LTDA.         | 2.804,86                 | 0,00                   | 0,00  | 2.804,86    |
| SRD SERV.REUN.DE DIAGN.SC      | 169,91                   | 0,00                   | 0,00  | 169,91      |
| L.D.COM.SERV.INFORMATICA LT    | 327,27                   | 0,00                   | 0,00  | 327,27      |
| CONSTRUTORA MONTEIRO JR.LTD    | 0,00                     | 7.795,40               | 0,00  | 7.795,40    |
| ENG.CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA | 5,00                     | 0,00                   | 0,00  | 5,00        |
| WILSON SOARES                  | 4.258,69                 | 0,00                   | 0,00  | 4.258,69    |

**Prefeitura Municipal Vitória**

VITÓRIA DE TODOS

**Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 Exercício 2003**

| TÍTULOS                        | Saldo Exercício Anterior | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |           | Saldo Atual |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------|-------------|
|                                |                          | Inscrição              | Baixa     |             |
| REPRECENTRO COMERCIAL LTDA.    | 1.638,27                 | 0,00                   | 0,00      | 1.638,27    |
| ATACADO SAO PAULO LTDA.        | 72,00                    | 0,00                   | 0,00      | 72,00       |
| GECORE COMERCIAL DISTRIBUIDORA | 119,61                   | 0,00                   | 0,00      | 119,61      |
| REDALMUS COMERCIAL LTDA.       | 297,93                   | 0,00                   | 0,00      | 297,93      |
| EMAFER SERV.E COMERCIO LTDA.   | 22,50                    | 0,00                   | 0,00      | 22,50       |
| VITORIA HOSPITALR LTDA.        | 115,62                   | 0,00                   | 0,00      | 115,62      |
| VM PAPELARIA E COMERCIO LTDA   | 104,85                   | 0,00                   | 0,00      | 104,85      |
| GRAFICA TULLIO SAMORINI LTDA.  | 11,70                    | 0,00                   | 0,00      | 11,70       |
| MUCAMBOSA                      | 337,50                   | 0,00                   | 0,00      | 337,50      |
| NEVES E SERAFIM LTDA.          | 16,28                    | 0,00                   | 0,00      | 16,28       |
| FLORAL FORNECEDORA AUREA LTDA. | 215,10                   | 0,00                   | 0,00      | 215,10      |
| PROCIFAR PROD.CIRUR.FARM.LTDA. | 149,39                   | 0,00                   | 0,00      | 149,39      |
| ESTRUTURAL CONST.INCORP.LTDA.  | 1.815,73                 | 0,00                   | 0,00      | 1.815,73    |
| ATACADAO CENTRAL LTDA          | 829,89                   | 0,00                   | 0,00      | 829,89      |
| AMF ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | 0,00                     | 354,25                 | 0,00      | 354,25      |
| GODOS ENG.COM.E REPREST.LTDA   | 42.096,20                | 0,00                   | 0,00      | 42.096,20   |
| HOTEIS ARUAN S/A               | 9.071,08                 | 0,00                   | 0,00      | 9.071,08    |
| JBM - SERV. REPRESENT. LTDA    | 0,00                     | 551,09                 | 551,09    | 0,00        |
| JOSE CARLOS CAVACHINI          | 132,00                   | 0,00                   | 0,00      | 132,00      |
| EDITORA MODERNA LTDA.          | 7,00                     | 0,00                   | 0,00      | 7,00        |
| METRON ENGENHARIA LTDA         | 48.506,00                | 28.599,00              | 48.506,00 | 28.599,00   |
| 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.                 | 34.259,52                | 18.414,01              | 34.259,52 | 18.414,01   |
| CONSTRUTORA E INCORP.ARAGUAIA  | 0,50                     | 0,00                   | 0,00      | 0,50        |
| NASAIB CONST.E INCORP.LTDA.    | 8.712,00                 | 0,00                   | 0,00      | 8.712,00    |
| LANCHONETE PARATI LTDA         | 373,00                   | 291,30                 | 664,30    | 0,00        |
| HIDROBRASIL SANEAMEN.E LIMPEZA | 49.477,00                | 0,00                   | 49.477,00 | 0,00        |
| ESPACO ARQUITETURA E CONS.LTDA | 14.150,00                | 0,00                   | 14.150,00 | 0,00        |
| CONTRACTOR ENGENHARIA LTDA.    | 5,00                     | 0,00                   | 0,00      | 5,00        |
| DELTA CONSTRUCOES S/A.         | 5,00                     | 0,00                   | 0,00      | 5,00        |
| POINTER ENGENHARIA CONST.LTDA. | 5,00                     | 0,00                   | 0,00      | 5,00        |
| R.D.J. ENGENHARIA LTDA.        | 5,00                     | 0,00                   | 0,00      | 5,00        |
| TRACOMAL TERRAP.CONST.MACHADO  | 5,00                     | 0,00                   | 0,00      | 5,00        |
| PELICANO CONST. E INCORP.LTDA. | 5,00                     | 0,00                   | 0,00      | 5,00        |



# Prefeitura Municipal Vitória

VITÓRIA DE TODOS

## Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 Exercício 2003

| TÍTULOS                                 | Saldo Exercício Anterior | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |                   | Saldo Atual       |
|---|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|   |                          | Inscrição              | Baixa             |                   |
| SEA WORLD AQUARIOS LTDA - ME            | 439,88                   | 0,00                   | 439,88            | 0,00              |
| LIMAAQ - LINHARES MAQUINAS LTDA         | 5,00                     | 0,00                   | 0,00              | 5,00              |
| 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             |
| COMPACTA CONST. E PAVIM. LTDA.          | 2.513,00                 | 5.886,00               | 8.399,00          | 0,00              |
| ANTENOR GUIMARAES E CIA LTDA            | 5.136,30                 | 0,00                   | 5.136,30          | 0,00              |
| MILSERVICE EMPREENDIMENTOS LTD          | 0,00                     | 4.374,00               | 4.374,00          | 0,00              |
| ROBECY XIMENES CIA LTDA                 | 1.414,50                 | 0,00                   | 0,00              | 1.414,50          |
| ESTRUTURART MONT. E SERV. LTDA          | 0,00                     | 36.933,72              | 33.845,65         | 3.088,07          |
| EDIVALDO A. COSTA - PITCHUCA LANCHES    | 0,00                     | 300,00                 | 0,00              | 300,00            |
| CENTRO DE LAZER LTDA                    | 0,00                     | 180.000,00             | 90.000,00         | 90.000,00         |
| PREMAV CONSTRUTORA LTDA                 | 0,00                     | 22.582,46              | 22.582,46         | 0,00              |
| ARTE INFORMÁTICA LTDA                   | 0,00                     | 99.100,01              | 0,00              | 99.100,01         |
| PROMOSOM - PROD.SONOR. E SERVIÇOS LTDA. | 0,00                     | 8.871,65               | 8.871,65          | 0,00              |
| J & J - JUNIOR E JÚLIO PEIXOTO S/S LTDA | 0,00                     | 908,10                 | 0,00              | 908,10            |
| DISJUNTECH Ind. Com. Serv. Rep. Ltda    | 0,00                     | 924,53                 | 0,00              | 924,53            |
| <b>Soma</b>                             | <b>293.702,14</b>        | <b>418.090,12</b>      | <b>321.256,85</b> | <b>390.535,41</b> |
| <b>CONSIGNACOES</b>                     |                          |                        |                   |                   |
| PPS - PART. POPULAR SOCIALISTA          | 200,00                   | 3.990,00               | 3.980,00          | 210,00            |
| AAFMV                                   | 3.299,57                 | 37.883,43              | 37.922,65         | 3.260,35          |
| ABRASPEIS                               | 15.627,11                | 181.959,23             | 188.143,81        | 9.442,53          |
| CAPEMI                                  | 39.174,97                | 39.275,89              | 40.408,02         | 38.042,84         |
| I.N.S.S.                                | 669.626,94               | 3.733.217,52           | 3.779.769,54      | 623.074,92        |
| IAVV                                    | 3.701,00                 | 40.857,60              | 41.835,00         | 2.723,60          |
| REGINE'S                                | 14.484,63                | 62.497,84              | 76.212,08         | 770,39            |
| S.O.M.E.E.S.                            | 1.136,07                 | 11.702,60              | 12.249,55         | 589,12            |
| SINDMOMMES                              | 110.052,29               | 1.184.919,68           | 1.217.327,24      | 77.644,73         |
| SINDSMUVI                               | 5.401,64                 | 70.460,52              | 73.404,35         | 2.457,81          |
| SINODONTO                               | 805,63                   | 4.677,84               | 4.680,26          | 803,21            |
| SISMUSVI                                | 1.501,02                 | 15.715,32              | 16.414,15         | 802,19            |
| SJES                                    | 135,70                   | 1.330,67               | 1.361,47          | 104,90            |
| ASPMV ASSOC. SEGURANCAS DA PMV          | 2.515,35                 | 27.071,47              | 28.137,70         | 1.449,12          |
| P.S.D.B.                                | 2.311,38                 | 46.203,25              | 40.542,68         | 7.971,95          |
| SIND-UPES                               | 20.304,91                | 151.075,66             | 161.866,17        | 9.514,40          |
| AFPES                                   | 7,33                     | 0,00                   | 0,00              | 7,33              |
| CONTRIBUICAO SINDICAL                   | 68.521,30                | 6.161,13               | 0,00              | 74.682,43         |
| VALE TRANSPORTE                         | 53,86                    | 1.439.208,23           | 1.439.262,09      | 0,00              |



# Prefeitura Municipal Vitória

VITÓRIA DE TODOS

## Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 Exercício 2003

| TÍTULOS  | Saldo Exercício Anterior | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |                      | Saldo Atual         |
|--|--------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|
|  |                          | Inscrição              | Baixa                |                     |
| CAIXA PREV.ASSIT.-PREVCAIXA                      | 5.047,49                 | 140.562,53             | 139.657,17           | 5.952,85            |
| COOPSMUV-COOP.ECO.CRED.M.SERV.                   | 307.107,88               | 3.912.008,57           | 4.015.957,89         | 203.158,56          |
| CAIXA DE ASSISTENCIA CISSEX                      | 251,07                   | 2.088,38               | 2.197,09             | 142,36              |
| IPAMV INS.PREV.A.SERV.VITORIA                    | 167.369,59               | 9.669.915,73           | 9.662.503,96         | 174.781,36          |
| IPAJM INST.PREV.ASS.JER.MONT.                    | 40.811,59                | 71.470,50              | 77.198,99            | 35.083,10           |
| INSTITUTO JONES SANTOS NEVES                     | 325,71                   | 0,00                   | 0,00                 | 325,71              |
| IPS-INST.ASSIST.SERV.MUN.SERRA                   | 620,18                   | 1.045,25               | 325,38               | 1.340,05            |
| INSS - RETENCAO                                  | 1.345,01                 | 4.438.321,42           | 4.438.033,58         | 1.632,85            |
| APROFISCO  | 56.125,26                | 5.220,00               | 5.220,00             | 56.125,26           |
| CLUBE WM DE SEGUROS                              | 24.132,84                | 280.874,58             | 287.501,16           | 17.506,26           |
| IPREM  | 553,47                   | 2.133,44               | 2.222,52             | 464,39              |
| INSS RETENÇÃO AUTÔNOMOS                          | 0,00                     | 132.558,63             | 112.811,23           | 19.747,40           |
| APROVI ASS.PROCURAD.MUN.VIT.                     | 1.590,00                 | 8.040,00               | 7.920,00             | 1.710,00            |
| SINDIENFERMEIROS                                 | 25,91                    | 154,00                 | 169,40               | 10,51               |
| IPASDM - INST. PREV. ASSIST. DE DOMINGOS MARTINS | 807,09                   | 1.243,12               | 0,00                 | 2.050,21            |
| FUNDO DE APOSENTADORIA-VILA-VELHA                | 814,28                   | 1.063,12               | 0,00                 | 1.877,40            |
| IPASNOSUL - INST. PREV. P.M. RIO NOVO DO SUL     | 0,00                     | 1.584,23               | 1.353,02             | 231,21              |
| IPACI - INST. PREV. CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM      | 0,00                     | 499,64                 | 360,53               | 139,11              |
| ABAFACS  | 0,00                     | 278,50                 | 0,00                 | 278,50              |
| <b>Soma</b>                                      | <b>1.565.788,07</b>      | <b>25.727.269,52</b>   | <b>25.916.948,68</b> | <b>1.376.108,91</b> |
| <b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>                       |                          |                        |                      |                     |
| INSTALADORA GONCALVES LTDA-ME                    | 8.089,42                 | 0,00                   | 0,00                 | 8.089,42            |
| 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**

VITÓRIA DE TODOS

**Demonstração da Dívida Flutuante - Anexo 17 Exercício 2003**

| TÍTULOS                              | Saldo Exercício Anterior | MOVIMENTO NO EXERCÍCIO |                       | Saldo Atual          |
|--------------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                      |                          | Inscrição              | Baixa                 |                      |
| <b>Soma</b>                          | <b>1.880.757,43</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>1.880.757,43</b>  |
| <b>EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b> |                          |                        |                       |                      |
| EMPENHOS A PAGAR PROCESSADO          | 0,00                     | 414.607.509,66         | 414.607.509,66        | 0,00                 |
| EMPENHOS A PAGAR N.PROCESSADO        | 0,00                     | 435.728.231,68         | 435.728.231,68        | 0,00                 |
| <b>Soma</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>850.335.741,34</b>  | <b>850.335.741,34</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Geral</b>                   | <b>34.801.040,34</b>     | <b>937.462.071,37</b>  | <b>923.636.019,55</b> | <b>48.627.092,16</b> |

Ericsson Marcel Salazar Pinto  
Chefe da Divisão de Contabilidade  
Contador CRC/ES 6387

João Luiz Lima  
Diretor Depto Adm. Financeira

Antônio Lima Filho  
Secretário Municipal de Fazenda