



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XXXX - Cachoeiro de Itapemirim - Quarta - Feira 20 Setembro de 2006 - Nº 2754 do Exemplar R\$ 0,80

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 16.847

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Exonerar **ROGÉRIO FRANKLIN MENDES DE ANDRADE**, do cargo em comissão, sem vínculo, de **Gerente de Qualificação de Serviços Turísticos**, com lotação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC, a partir de **01 de setembro de 2006**.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de setembro de 2006.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 16.848

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Exonerar **GILBERTO SILVA BORGES**, do cargo em comissão, sem vínculo, de **Assessor Especial para Assuntos de Agenciamento de Crédito**, com lotação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC, a partir de **01 de setembro de 2006**.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de setembro de 2006.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 16.849

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Exonerar **MARCELO FRAGA MACEDO**, do cargo em comissão, sem vínculo, de **Auxiliar Operacional de Serviços**, com lotação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEMDEC, a partir de **01 de setembro de 2006**.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de setembro de 2006.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 338/2006

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 16.208, de 1º de janeiro de 2006, tendo em vista o que consta nos processos individuais mencionados,

RESOLVE:

Conceder aos servidores municipais constantes da relação anexa, 30 (trinta) dias de férias regulamentares a que têm direito, a partir de **03 de julho de 2006**, nos termos do Artigo 70, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 18 de julho de 2006.

JOSÉ MARIA PINHEIRO FURTADO
Secretário Municipal de Administração,
Logística e Serviços Internos

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
 Prefeito Municipal
ATÍLIO TRAVÁGLIA
 Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EDITADO pela:

D A T A C I
 Empresa de Processamento de Dados do
 Município de Cach. de Itapemirim.
 Rua 25 de Março, 26 – Centro
 SEMFA – 2º Andar
 Cachoeiro de Itapemirim – ES

ASSINATURAS

Trimestral R\$ 50,00
 Semestral R\$ 100,00
 Anual R\$ 200,00

Publicações e Contatos (28) 3155-5230
 Diário Oficial (28) 3155-5203

**RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 338/2006, DE
 18/07/2006.**

| SERVIDOR | CARGO | LOTAÇÃO | REF. | PROT. |
|---|----------------------------|---------|-----------|----------------------|
| Alcemar Torres de Oliveira (Extinto SAAE) | Ajudante B | CIG | 2004/2005 | 14618/06 |
| Aline Lima Moreira Couto | Tec. em Contabilidade III | SEMFA | 2004/2005 | 14481/06 |
| Ana Lucia Alves Ferreira | Agente de Trânsito V | SEMSET | 2004/2005 | 15034/06 |
| Ana Lucia Passini (Extinto SAAE) | Contador A | SEMFA | 2004/2005 | 14414/06 |
| Anderson Lucio de Souza (Extinto SAAE) | Ajudante B | SEMSET | 2004/2005 | 15035/06 |
| André Freitas Viana | Engenheiro Agrimensor VI | SEMOSUR | 2004/2005 | 14319/06 |
| Antonio Carlos Ferreira Rocha | Gari I | SEMOSUR | 2004/2005 | 14156/06 |
| Antonio Fidelis da Silva | Gari I | SEMOSUR | 2004/2005 | 14318/06 |
| Carlos de Castro Queiroz | Gari I | SEMOSUR | 2004/2005 | 14179/06 |
| Carlos Roberto de Carvalho Filho | Agente de Trânsito V | SEMSET | 2004/2005 | 15037/06 |
| Cláudio Alves | Guarda IV | SEMSET | 2004/2005 | 15038/06 |
| Cláudio Machado dos Santos | Gari I | SEMOSUR | 2004/2005 | 14168/06 |
| Claudson Mendes | Guarda IV | SEMSET | 2004/2005 | 15039/06 |
| Cristina de Oliveira | Procurador II | PGM | 2004/2005 | 13915/06 |
| Denis de Souza Zanivan | Odontolo VI | SEMUS | 2004/2005 | 14469/06 |
| Deuzenita Leite Ribeiro | Gari I | SEMOSUR | 2004/2005 | 14188/06 |
| Eliseu Alves Fabiano | Gari I | SEMOSUR | 2004/2005 | 14189/06 |
| Francisco de Oliveira Rocha | Motorista Comp. de Lixo IV | SEMOSUR | 2004/2005 | 14177/06 |
| Genair Raimundo de Souza | Gari I | SEMOSUR | 2004/2005 | 14155/06 |
| Gilmar Coutinho | Agente de Trânsito V | SEMSET | 2004/2005 | 15042/06 |
| Hereni da Silva | Oficial Administrativo III | SEMUS | 2004/2005 | 17410/06 |
| Jorge Luiz da Silva | Gari I | SEMOSUR | 2004/2005 | 14181/06 |
| Jose Renato Dias Federici | Médico Pediatra VI | SEMUS | 2003/2004 | 14447/06 |
| José Ribeiro do Nascimento | Gari I | SEMOSUR | 2004/2005 | 14196/06 |
| Jose Roberto Pereira Cardoso (Extinto SAAE) | Operador de Bombas A | SEMMA | 2004/2005 | 14520/06 |
| Julio Vieira Junior | Agente de Trânsito V | SEMSET | 2004/2005 | 15046/06 |
| Leandro Bahiense de Freitas (Extinto SAAE) | Motorista A | SEMSET | 2004/2005 | 15045/06 |
| Luciano André Lugon | Engenheiro Civil VI | SEMOSUR | 2004/2005 | 14320/06 |
| Luiz Paulo Cilli | Fiscal S. M. Ambiente III | SEMMA | 2003/2004 | 14527/06 |
| Lygia Ribeiro Bernardo | Médico Pediatra VI | SEMUS | 2004/2005 | 14379/06 |
| Marcelo Garcia Brum | Guarda IV | SEMSET | 2004/2005 | 15047/06 |
| Marcelo Vianina Oliveira | Agente de Trânsito V | SEMSET | 2004/2005 | 15048/06 |
| Maria Angélica Maranhão Soares | Médico Ginecologista VI | SEMUS | 2003/2004 | 14509/06 |
| Maria Cecília Costa Nassur | Odontologo VI | SEMUS | 2004/2005 | 14471/06 14470/06 |
| Maria da Conceição Souza | Gari I | SEMOSUR | 2003/2004 | 14317/06 |

RELAÇÃO ANEXA À PORTARIA Nº 338/2006, DE 18/07/2006.

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------|-----------|----------|
| Maria Goreti Lobato Moreira | Farmacêutico Bioquímico VI | SEMUS | 2004/2005 | 14483/06 |
| Marlene dos Santos (Extinto SAAE) | Técnico Químico A | SEMMA | 2004/2005 | 14522/06 |
| Neide Aparecida Pastro Fiorio | Oficial Administrativo III | SEMGOV | 2004/2005 | 14199/06 |
| Neidemar Paulino de Souza Agrizzi | Oficial Administrativo III | SEMESP | 2004/2005 | 14358/06 |
| Nilva Brandão de Almeida Novaes | Oficial Administrativo III | SEMFA | 2004/2005 | 14903/06 |
| Osani Maroni | Gari I | SEMOSUR | 2004/2005 | 14190/06 |
| Paulo Henrique de Souza | Gari I | SEMOSUR | 2004/2005 | 14175/06 |
| Pedro Aduato Meireles | Motorista IV | SEMAST/DL T | 2004/2005 | 13858/06 |
| Pedro Nagibe Ferreira Sanches | Médico Clínico VI | SEMUS | 2004/2005 | 14382/06 |
| Remaldo de Azevedo Barboza | Gari I | SEMOSUR | 2004/2005 | 14185/06 |
| Roberto Araújo Martins | Motorista IV | SEMSET | 2004/2005 | 15053/06 |
| Romildo Rodrigues | Gari I | SEMOSUR | 2003/2004 | 14183/06 |
| Rosana Mion Gonçalves | Auxiliar Administrativo IV | SEMGOV | 2003/2004 | 14661/06 |
| Rosely Alves | Servente de Limpeza I | SEMFA | 2004/2005 | 15068/06 |
| Santa Gama de Freitas | Auxiliar Administrativo VI | SEMGOV | 2004/2005 | 14088/06 |
| Sebastião Romualdo de Oliveira | Gari I | SEMOSUR | 2004/2005 | 14157/06 |
| Suelly Athaide da Silva | Aux. de Enfermagem IV | SEMUS | 2004/2005 | 14486/06 |
| Volney Souza Silva | Economista VI | PGM | 2004/2005 | 13520/06 |
| Wagner Bezerra Manguinhos | Agente de Trânsito V | SEMSET | 2004/2005 | 15056/06 |
| Yrapuá Bandeira Saraiva | Motorista IV | SEMGOV | 2004/2005 | 14496/06 |
| Zeni Sabino da Costa | Gari I | SEMOSUR | 2004/2005 | 14197/06 |

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
 LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS.**

**EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS DE
 CONTRATOS**

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 085/2005.

CONTRATADA: FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLÓGICOS – COPPETEC.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV.

OBJETO: Prorrogar o prazo de execução do Contrato nº 085/2005, firmado em 31/08/2005, relativo aos Serviços de pesquisa para desenvolvimento da Racionalização da Oferta de Transporte Público Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

PRAZO: Mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias.

DATA DA ASSINATURA: 02/06/2006.

SIGNATÁRIOS: Roberto Valadão Almkdice – Prefeito Municipal, Ricardo Claudino Pessanha – Procurador Adjunto, Glauber Borges Valadão – Titular da SEMGOV, Andrew Harold Bott – pelo Diretor Executivo da Contratada.

PROCESSO: Prot. nº 11370/2006.

ESPÉCIE: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 086/2005.

CONTRATADA: FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE PROJETOS, PESQUISAS E ESTUDOS TECNOLÓGICOS – COPPETEC.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEMGOV.

OBJETO: Prorrogar o prazo de execução do Contrato nº 086/2005, firmado em 31/08/2005, relativo aos Serviços de pesquisa para desenvolvimento do Plano de Ação Imediata para a Melhoria do Trânsito na Área Central da cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

PRAZO: Mais 165 (cento e sessenta e cinco) dias.

DATA DA ASSINATURA: 02/06/2006.

SIGNATÁRIOS: Roberto Valadão Almkdice – Prefeito Municipal, Ricardo Claudino Pessanha – Procurador Adjunto, Glauber Borges Valadão – Titular da SEMGOV, Andrew Harold Bott – Pelo Diretor Executivo da Contratada.

PROCESSO: Prot. nº 11349/2006.

**EXTRATO DE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE
 ACORDO**

ESPÉCIE: 1º Termo de Prorrogação do Acordo firmado em 09/09/2004.

ACORDANTE 1: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

ACORDANTE 2: ÁGUAS DE CACHOEIRO S/A – CITÁGUA.

INTERVENIENTES BENEFICIÁRIOS: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e HOSPITAL EVANGÉLICO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

OBJETO: Renovação de cláusulas específicas do Termo de Acordo celebrado entre o MUNICÍPIO e a CITÁGUA, na data de 09/09/2004, para a quitação mensal da parcela dos débitos referentes aos serviços de água e esgoto da Santa Casa de Misericórdia e Hospital Evangélico, bem como o custeio mensal desses serviços.

VALOR: Até R\$15.000,00 (quinze mil reais) mês, R\$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) anual, para a SANTA CASA; e até R\$10.000,00 (dez mil reais) mês, R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais) anual, para o HOSPITAL EVANGÉLICO.

PRAZO: Mais 24 (vinte quatro) meses.

DATA DA ASSINATURA: 06/09/2006.

SIGNATÁRIOS: Roberto Valadão Almkdice – Prefeito Municipal, Marta Saviatto - Procuradora Geral do Município, Antônio Carlos Brandão de Alencar - Diretor Geral da CITÁGUA, Antônio Rômulo Zagotto – Presidente da Santa Casa e José Affonso Coelho - Presidente do Hospital Evangélico.

PROCESSO: Prot. nº 22573/2006.

IPACI

BALANCETE CONTÁBIL - JULHO/2006 - ORÇAMENTÁRIO

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slc Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00000 | SISTEMA ORCAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 3.888.660,37 | 3.888.660,37 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.1.1.0.00000 | RECEITA PREVISTA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.1.1.1.00000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 17.210.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.210.000,00 D |
| 1.1.1.1.00002 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 13.290.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.290.000,00 D |
| 1.1.1.1.00003 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 3.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 D |
| 1.1.1.1.00009 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 1.1.1.2.00000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 1.1.1.2.00002 | ALIENACAO BENS MOV E IMOV | 0,00 | 13.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 D |
| 1.1.1.2.00005 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.2.0.0.00000 | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 351.390,00 | 351.390,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.2.1.0.00000 | DESPESA FIXADA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 351.390,00 | 351.390,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.2.1.1.00000 | CREDITOS AUTORIZADOS | 0,00 | 17.225.000,00 C | 351.390,00 | 351.390,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.2.1.1.00001 | CRED ORCAM E SUPLEMENTARES | 0,00 | 17.225.000,00 C | 351.390,00 | 351.390,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.3.0.0.00000 | DESPESA REALIZADA | 0,00 | 5.162.844,85 D | 3.185.296,33 | 1.217.261,83 | 7.130.879,35 D |
| 1.3.2.0.00000 | RESULTADO EXEC ORCAMENTARIA | 0,00 | 119.234,75 C | 2.677.253,92 | 508.626,45 | 2.049.392,72 D |
| 1.3.2.1.00000 | EXCESSO NA EXECUCAO | 0,00 | 119.234,75 C | 2.677.253,92 | 508.626,45 | 2.049.392,72 D |
| 1.3.2.1.00001 | SUPERAVIT/DÉFICIT EXEC ORCAMENTARIA | 0,00 | 119.234,75 C | 2.677.253,92 | 508.626,45 | 2.049.392,72 D |
| 1.3.3.0.00000 | DESPESA EXECUTADA (LIQUIDACAO) | 0,00 | 5.282.079,60 D | 508.042,41 | 708.635,38 | 5.081.486,63 D |
| 1.3.3.1.00000 | DESPESA EMPENHADA | 0,00 | 5.282.079,60 D | 508.042,41 | 708.635,38 | 5.081.486,63 D |
| 1.3.3.1.00001 | DESP EMP LIQUIDADA -ORC E SUPL | 0,00 | 2.605.945,77 D | 497.682,41 | 0,00 | 3.103.628,18 D |
| 1.3.3.1.00004 | DESP EMP A LIQUIDAR-ORC E SUPL | 0,00 | 2.676.133,83 D | 10.360,00 | 708.635,38 | 1.977.858,45 D |
| 1.4.0.0.00000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 5.162.844,85 C | 584,04 | 1.968.618,54 | 7.130.879,35 C |
| 1.4.1.0.00000 | RECEITA EXECUTADA | 0,00 | 2.422.699,95 C | 584,04 | 1.125.082,23 | 3.547.198,14 C |
| 1.4.1.1.00000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2.422.699,95 C | 584,04 | 1.125.082,23 | 3.547.198,14 C |

| Balancete Contábil | | Orçamentário | | Julho/2006 | | |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slid Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.4.1.1.00002 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 1.010.888,88 C | 584,04 | 855.299,90 | 1.865.604,74 C |
| 1.4.1.1.00003 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 1.410.907,95 C | 0,00 | 245.392,84 | 1.656.300,79 C |
| 1.4.1.1.00009 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 903,12 C | 0,00 | 24.389,49 | 25.292,61 C |
| 1.4.5.0.00000 | TRANSFERENCIA EXECUTADA | 0,00 | 2.740.144,90 C | 0,00 | 843.536,31 | 3.583.681,21 C |
| 1.4.5.1.00000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 2.740.144,90 C | 0,00 | 843.536,31 | 3.583.681,21 C |
| 1.4.5.1.00001 | PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS | 0,00 | 2.740.144,90 C | 0,00 | 843.536,31 | 3.583.681,21 C |
| 1.5.0.0.00000 | CONTAS DO EXERCICIO | 0,00 | 51.736.000,00 D | 351.390,00 | 0,00 | 52.087.390,00 D |
| 1.5.1.0.00000 | CREDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 61.000,00 D | 351.390,00 | 0,00 | 412.390,00 D |
| 1.5.1.1.00000 | CREDITOS ABERTOS | 0,00 | 61.000,00 D | 351.390,00 | 0,00 | 412.390,00 D |
| 1.5.1.1.00001 | CREDITOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 61.000,00 D | 351.390,00 | 0,00 | 412.390,00 D |
| 1.5.2.0.00000 | ORCAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.2.1.00000 | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.2.1.00001 | DESPESA FIXADA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.3.0.00000 | DESPESA ESTIMADA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.3.1.00000 | PREVISAO DA DESPESA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.3.1.00001 | DESPESA ORCADA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.4.0.00000 | EXEC ORCAMENTARIA RECEITA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.4.1.00000 | COMP REC ORCADA C/ ARREC | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.4.1.00002 | RECEITA A ARRECADAR | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.6.0.0.00000 | CONTAS DO EXERCICIO | 0,00 | 51.736.000,00 C | 0,00 | 351.390,00 | 52.087.390,00 C |
| 1.6.1.0.00000 | CREDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 61.000,00 C | 0,00 | 351.390,00 | 412.390,00 C |
| 1.6.1.1.00000 | RECURSOS UTILIZADOS | 0,00 | 61.000,00 C | 0,00 | 351.390,00 | 412.390,00 C |
| 1.6.1.1.00003 | REDUCOES ORCAMENTARIAS | 0,00 | 61.000,00 C | 0,00 | 348.990,00 | 409.990,00 C |
| 1.6.1.1.00005 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 C |
| 1.6.2.0.00000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |

| Balancete Contábil | | Julho/2006 | | Orçamentário | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slid Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.6.2.1.00000 | RECEITA AUTORIZADA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.2.1.00001 | RECEITA PREVISTA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.3.0.00000 | TRANSFERENCIA ESTIMADA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.3.1.00000 | PREVISAO DA RECEITA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.3.1.00001 | RECEITA ORCADA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.4.0.00000 | EXEC ORCAMENTARIA DESPESA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.4.1.00000 | COMP DESP AUTOR C/ REALIZ | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.4.1.00002 | DESPESA A REALIZAR | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |

| Balancete Contábil | | Julho/2006 | | Financeiro | | |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slid Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 2.0.0.0.00000 | SISTEMA FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 8.048.175,95 | 8.048.175,95 | 0,00 |
| 2.1.0.0.00000 | RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 5.162.844,85 C | 584,04 | 1.968.618,54 | 7.130.879,35 C |
| 2.1.1.0.00000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 2.422.699,95 C | 584,04 | 1.125.082,23 | 3.547.198,14 C |
| 2.1.1.1.00000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2.422.699,95 C | 584,04 | 1.125.082,23 | 3.547.198,14 C |
| 2.1.1.1.00002 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 1.010.888,88 C | 584,04 | 855.299,90 | 1.865.604,74 C |
| 2.1.1.1.00003 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 1.410.907,95 C | 0,00 | 245.392,84 | 1.656.300,79 C |
| 2.1.1.1.00009 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 903,12 C | 0,00 | 24.389,49 | 25.292,61 C |
| 2.1.5.0.00000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 2.740.144,90 C | 0,00 | 843.536,31 | 3.583.681,21 C |
| 2.1.5.1.00000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 2.740.144,90 C | 0,00 | 843.536,31 | 3.583.681,21 C |
| 2.1.5.1.00001 | TRANSF.FINANC.RECEBIDAS | 0,00 | 2.740.144,90 C | 0,00 | 843.536,31 | 3.583.681,21 C |
| 2.2.0.0.00000 | DESPESA ORCAMENTARIA | 0,00 | 5.282.079,60 D | 10.360,00 | 210.952,97 | 5.081.486,63 D |
| 2.2.1.0.00000 | DESPESA REALIZADA | 0,00 | 5.282.079,60 D | 10.360,00 | 210.952,97 | 5.081.486,63 D |
| 2.2.1.1.00000 | DESPESA EMPENHADA | 0,00 | 5.282.079,60 D | 10.360,00 | 210.952,97 | 5.081.486,63 D |
| 2.2.1.1.00009 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.282.079,60 D | 10.360,00 | 210.952,97 | 5.081.486,63 D |
| 2.3.0.0.00000 | RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS | 0,00 | 29.256.206,16 C | 708.130,63 | 58.068,92 | 28.606.144,45 C |
| 2.3.1.0.00000 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 2.679.733,83 C | 708.130,63 | 11.287,03 | 1.982.890,23 C |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------|------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 2.3.1.1.00000 | CONTRAP DESP A PAGAR | 0,00 | 2.679.733,83 C | 708.130,63 | 11.287,03 | 1.982.890,23 C |
| 2.3.1.1.00001 | EMP A PAGAR EXERCICIO | 0,00 | 2.679.733,83 C | 708.130,63 | 11.287,03 | 1.982.890,23 C |
| 2.3.3.0.00000 | DEPOSITOS | 0,00 | 285.777,42 C | 0,00 | 46.781,89 | 332.559,31 C |
| 2.3.3.1.00000 | DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 285.777,42 C | 0,00 | 46.781,89 | 332.559,31 C |
| 2.3.3.1.00003 | CONSIGNACOES | 0,00 | 265.009,30 C | 0,00 | 46.781,89 | 311.791,19 C |
| 2.3.3.1.00005 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 20.768,12 C | 0,00 | 0,00 | 20.768,12 C |
| 2.3.4.0.00000 | OUTRAS OPERACOES | 0,00 | 26.290.694,91 C | 0,00 | 0,00 | 26.290.694,91 C |
| 2.3.4.3.00000 | REALIZAVEL | 0,00 | 26.290.694,91 C | 0,00 | 0,00 | 26.290.694,91 C |
| 2.3.4.3.00002 | DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | 26.287.990,85 C | 0,00 | 0,00 | 26.287.990,85 C |

Balancete Contábil

Julho/2006

Financeiro

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slc Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 2.3.4.3.00003 | RESPONSAB FINANCEIRAS | 0,00 | 2.704,06 C | 0,00 | 0,00 | 2.704,06 C |
| 2.4.0.0.00000 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | 26.558.063,79 D | 46.661,57 | 0,40 | 26.604.724,96 D |
| 2.4.3.0.00000 | DEPOSITOS | 0,00 | 234.552,99 D | 46.661,57 | 0,40 | 281.214,16 D |
| 2.4.3.1.00000 | DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 234.552,99 D | 46.661,57 | 0,40 | 281.214,16 D |
| 2.4.3.1.00003 | CONSIGNACOES | 0,00 | 234.552,99 D | 46.661,57 | 0,40 | 281.214,16 D |
| 2.4.4.0.00000 | OUTRAS OPERACOES | 0,00 | 26.323.510,80 D | 0,00 | 0,00 | 26.323.510,80 D |
| 2.4.4.3.00000 | REALIZAVEL | 0,00 | 26.290.694,91 D | 0,00 | 0,00 | 26.290.694,91 D |
| 2.4.4.3.00002 | DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | 26.287.990,85 D | 0,00 | 0,00 | 26.287.990,85 D |
| 2.4.4.3.00003 | RESPONSAB FINANCEIRAS | 0,00 | 2.704,06 D | 0,00 | 0,00 | 2.704,06 D |
| 2.4.4.7.00000 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 32.815,89 D | 0,00 | 0,00 | 32.815,89 D |
| 2.4.4.7.00001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 32.815,89 D | 0,00 | 0,00 | 32.815,89 D |
| 2.5.0.0.00000 | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 17.959.655,47 C | 17.959.655,47 C | 0,00 | 0,00 | 17.959.655,47 C |
| 2.5.1.0.00000 | SALDO DE BALANCO | 17.959.655,47 C | 17.959.655,47 C | 0,00 | 0,00 | 17.959.655,47 C |
| 2.5.1.1.00000 | DISPONIVEL | 14.201.610,26 C | 14.201.610,26 C | 0,00 | 0,00 | 14.201.610,26 C |
| 2.5.1.1.00002 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 429.060,97 C | 429.060,97 C | 0,00 | 0,00 | 429.060,97 C |
| 2.5.1.1.00003 | BANCOS C/ APLICACAO | 13.772.549,29 C | 13.772.549,29 C | 0,00 | 0,00 | 13.772.549,29 C |
| 2.5.1.2.00000 | BANCOS C/ VINCULADA | 3.758.045,21 C | 3.758.045,21 C | 0,00 | 0,00 | 3.758.045,21 C |
| 2.5.1.2.00001 | BANCOS C/ VINCULADA | 3.758.045,21 C | 3.758.045,21 C | 0,00 | 0,00 | 3.758.045,21 C |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------|----------------|------------|-----------|----------------|
| 3.2.0.0.00000 | RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA | 0,00 | 5.402.593,25 C | 211.102,97 | 23.202,07 | 5.214.692,35 C |
| 3.2.2.0.00000 | MUTACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 120.513,65 C | 0,00 | 12.692,07 | 133.205,72 C |
| 3.2.2.1.00000 | MUTACOES DA RECEITA | 0,00 | 120.513,65 C | 0,00 | 12.692,07 | 133.205,72 C |
| 3.2.2.1.00001 | COBRANCA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 120.513,65 C | 0,00 | 12.692,07 | 133.205,72 C |
| 3.2.3.0.00000 | DESPEAS ORCAMENTARIAS | 0,00 | 5.282.079,60 C | 211.102,97 | 10.510,00 | 5.081.486,63 C |
| 3.2.3.1.00000 | DESPEAS CORRENTES | 0,00 | 5.265.179,56 C | 211.102,97 | 10.510,00 | 5.064.586,59 C |
| 3.2.3.1.00001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 322.171,53 C | 210.884,22 | 0,00 | 111.287,31 C |
| 3.2.3.1.00003 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 0,00 | 4.943.008,03 C | 218,75 | 10.510,00 | 4.953.299,28 C |
| 3.2.3.3.00000 | DESPEAS DE CAPITAL | 0,00 | 16.900,04 C | 0,00 | 0,00 | 16.900,04 C |
| 3.2.3.3.00001 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 16.900,04 C | 0,00 | 0,00 | 16.900,04 C |
| 3.4.0.0.00000 | INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA | 0,00 | 10.381,04 C | 0,00 | 6.919,32 | 17.300,36 C |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Julho/2006

Econômico

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slc Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 3.4.1.0.00000 | VARIACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 10.381,04 C | 0,00 | 6.919,32 | 17.300,36 C |
| 3.4.1.1.00000 | VARIACOES DIVERSAS | 0,00 | 10.381,04 C | 0,00 | 6.919,32 | 17.300,36 C |
| 3.4.1.1.00007 | SAIDAS DO ALMOXARIFADO | 0,00 | 10.381,04 C | 0,00 | 6.919,32 | 17.300,36 C |
| 3.5.0.0.00000 | RESULTADO PATRIMONIAL | 0,00 | 212.937,76 D | 30.705,43 | 2.185.775,71 | 1.942.132,52 C |
| 3.5.1.0.00000 | ADMINISTRACAO DIRETA | 0,00 | 212.937,76 D | 30.705,43 | 2.185.775,71 | 1.942.132,52 C |
| 3.5.1.1.00000 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 212.937,76 D | 30.705,43 | 2.185.775,71 | 1.942.132,52 C |
| 3.5.1.1.00001 | SUPERÁVIT/DEFICIT VERIFICADO | 0,00 | 212.937,76 D | 30.705,43 | 2.185.775,71 | 1.942.132,52 C |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Julho/2006

Patrimonial

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slc Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 4.0.0.0.00000 | SISTEMA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 10.122.765,94 | 10.122.765,94 | 0,00 |
| 4.1.0.0.00000 | ATIVO FINANCEIRO | 17.959.655,47 D | 20.538.563,09 D | 7.281.964,08 | 5.810.059,49 | 22.010.467,68 D |

| | | | | | | |
|---------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4.1.1.0.00000 | DISPONIVEL | 17.959.655,47 D | 20.538.563,09 D | 7.281.964,08 | 5.810.059,49 | 22.010.467,68 D |
| 4.1.1.1.00000 | TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 3.912.955,86 | 3.912.955,86 | 0,00 |
| 4.1.1.1.00001 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 3.912.955,86 | 3.912.955,86 | 0,00 |
| 4.1.1.2.00000 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 429.060,97 D | 73.171,12 D | 1.854.268,03 | 1.768.103,63 | 159.335,52 D |
| 4.1.1.2.00001 | CONTA CORRENTE CEF | 370.252,57 D | 20.913,47 D | 1.082.508,86 | 1.071.273,95 | 32.148,38 D |
| 4.1.1.2.00002 | CONTA CORRENTE BANESTES | 18.009,46 D | 39.815,58 D | 161.183,38 | 150.956,78 | 50.042,18 D |
| 4.1.1.2.00003 | CONTA CORRENTE BB | 40.798,94 D | 12.442,07 D | 610.575,79 | 545.872,90 | 77.144,96 D |
| 4.1.1.7.00000 | BANCOS C/APLICACAO | 13.772.549,29 D | 18.687.838,07 D | 1.493.908,24 | 129.000,00 | 20.052.746,31 D |
| 4.1.1.7.00001 | FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF | 6.629.065,09 D | 7.137.291,15 D | 81.157,11 | 0,00 | 7.218.448,26 D |
| 4.1.1.7.00002 | FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE | 2.140.393,27 D | 2.182.395,43 D | 25.158,09 | 0,00 | 2.207.553,52 D |
| 4.1.1.7.00004 | FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB | 3.671.164,57 D | 5.947.294,54 D | 302.631,53 | 0,00 | 6.249.926,07 D |
| 4.1.1.7.00005 | FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF | 547.249,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.7.00006 | FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF | 144.871,45 D | 3.241.130,69 D | 1.083.539,12 | 0,00 | 4.324.669,81 D |
| 4.1.1.7.00007 | FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE | 639.805,07 D | 179.726,26 D | 1.422,39 | 129.000,00 | 52.148,65 D |
| 4.1.1.8.00000 | BANCOS C/VINCULADA | 3.758.045,21 D | 1.777.553,90 D | 20.831,95 | 0,00 | 1.798.385,85 D |
| 4.1.1.8.00001 | TITULO PUBLICO TN - CEF | 1.072.689,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.8.00002 | TITULO PUBLICO TN - BB | 734.183,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.8.00003 | TITULO PUBLICO TN - BANESTES | 753.665,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.8.00004 | TITULO PUBLICO TN - BANESTES | 897.716,63 D | 1.777.553,90 D | 20.831,95 | 0,00 | 1.798.385,85 D |
| 4.1.1.8.00005 | TITULO PUBLICO TN - BB | 299.790,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.0.0.00000 | PASSIVO FINANCEIRO | 35.304,60 C | 2.733.446,97 C | 1.252.583,02 | 555.860,14 | 2.036.724,09 C |
| 4.2.3.0.00000 | DEPOSITOS | 35.304,60 C | 53.713,14 C | 46.769,98 | 46.890,70 | 53.833,86 C |
| 4.2.3.3.00000 | CONSIGNACOES | 15.930,15 C | 46.386,46 C | 46.769,98 | 46.890,70 | 46.507,18 C |
| 4.2.3.3.00001 | IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE | 855,52 C | 17.415,10 C | 17.415,10 | 16.699,01 | 16.699,01 C |
| 4.2.3.3.00004 | INSS-CONTR. AUTONOMO 11% | 728,08 C | 0,00 | 188,56 | 188,56 | 0,00 |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Julho/2006

Patrimonial

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Sl'd Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 4.2.3.3.00030 | SIND. SERV. PUBLICO | 0,00 | 492,22 C | 492,22 | 511,80 | 511,80 C |
| 4.2.3.3.00031 | CAPEMI SEGUROS. | 37,80 C | 37,80 C | 0,00 | 0,00 | 37,80 C |
| 4.2.3.3.00032 | EMPRESTIMO CEF | 13.210,79 C | 10.974,00 C | 10.733,67 | 11.323,21 | 11.563,54 C |

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 4.2.3.3.00034 | EMPREST. COOPSER. | 338,28 C | 338,28 C | 0,00 | 0,00 | 338,28 C |
| 4.2.3.3.00035 | COOPSER 2% - BASE | 114,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3.3.00037 | DESC. JUDICIAL. | 645,68 C | 755,40 C | 1.538,27 | 1.428,55 | 645,68 C |
| 4.2.3.3.00039 | FARMACIA | 0,00 | 2.048,51 C | 2.048,51 | 1.740,85 | 1.740,85 C |
| 4.2.3.3.00041 | RETENCAO DE ISS | 0,00 | 0,00 | 32,50 | 38,50 | 6,00 C |
| 4.2.3.3.00042 | SUPERMERCADOS PERIM LTDA | 0,00 | 9.345,16 C | 9.341,16 | 9.370,28 | 9.374,28 C |
| 4.2.3.3.00044 | CONVENIO BANESTES | 0,00 | 4.979,99 C | 4.979,99 | 5.589,94 | 5.589,94 C |
| 4.2.3.7.00000 | SALARIOS A PAGAR | 19.374,45 C | 7.326,68 C | 0,00 | 0,00 | 7.326,68 C |
| 4.2.3.7.00001 | SALARIOS A PAGAR | 19.374,45 C | 7.326,68 C | 0,00 | 0,00 | 7.326,68 C |
| 4.2.7.0.00000 | DESP ORCAM LIQUIDADA NO EXERC | 0,00 | 2.679.733,83 C | 1.205.813,04 | 508.969,44 | 1.982.890,23 C |
| 4.2.7.1.00000 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 2.679.733,83 C | 1.205.813,04 | 508.969,44 | 1.982.890,23 C |
| 4.2.7.1.00001 | EMP A PAGAR PROCESSADO | 0,00 | 3.600,00 C | 497.177,66 | 498.609,44 | 5.031,78 C |
| 4.2.7.1.00002 | EMP A PAGAR NAO PROCESSADO | 0,00 | 2.676.133,83 C | 708.635,38 | 10.360,00 | 1.977.858,45 C |
| 4.3.0.0.00000 | ATIVO PERMANENTE | 2.607.590,21 D | 2.513.887,20 D | 6.054,20 | 19.611,39 | 2.500.330,01 D |
| 4.3.1.0.00000 | IMOBILIZADO | 69.912,45 D | 81.821,49 D | 4.991,00 | 0,00 | 86.812,49 D |
| 4.3.1.1.00000 | BENS MOVEIS | 69.912,45 D | 81.821,49 D | 4.991,00 | 0,00 | 86.812,49 D |
| 4.3.1.1.00001 | BENS MOVEIS | 69.912,45 D | 81.821,49 D | 4.991,00 | 0,00 | 86.812,49 D |
| 4.3.2.0.00000 | CREDITOS | 2.529.794,51 D | 2.409.280,86 D | 0,00 | 12.692,07 | 2.396.588,79 D |
| 4.3.2.1.00000 | DIVIDA ATIVA | 2.529.794,51 D | 2.409.280,86 D | 0,00 | 12.692,07 | 2.396.588,79 D |
| 4.3.2.1.00001 | PARCELAMENTO PMCI TERMO 1 | 256.471,25 D | 256.471,25 D | 0,00 | 0,00 | 256.471,25 D |
| 4.3.2.1.00002 | PARCELAMENTO PMCI TERMO 2 | 140.456,40 D | 85.676,78 D | 0,00 | 0,00 | 85.676,78 D |
| 4.3.2.1.00003 | PARCELAMENTO PMCI TERMO 3 | 63.140,06 D | 57.879,42 D | 0,00 | 0,00 | 57.879,42 D |
| 4.3.2.1.00004 | PARCELAMENTO PMCI TERMO 4 | 937.439,14 D | 911.446,42 D | 0,00 | 6.498,18 | 904.948,24 D |
| 4.3.2.1.00005 | PARCELAMENTO PMCI TERMO 5 | 869.588,71 D | 835.108,04 D | 0,00 | 6.193,89 | 828.914,15 D |
| 4.3.2.1.00008 | PARCELAMENTO CAMARA TERMO 1 | 78.118,56 D | 78.118,56 D | 0,00 | 0,00 | 78.118,56 D |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Julho/2006

Patrimonial

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slid Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 4.3.2.1.00009 | PARCELAMENTO CAMARA TERMO 2 | 184.580,39 D | 184.580,39 D | 0,00 | 0,00 | 184.580,39 D |
| 4.3.4.0.00000 | DIVERSOS | 7.883,25 D | 22.784,85 D | 1.063,20 | 6.919,32 | 16.928,73 D |
| 4.3.4.1.00000 | ESTOQUE | 7.883,25 D | 22.784,85 D | 1.063,20 | 6.919,32 | 16.928,73 D |

| | | | | | | |
|---------------|--|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 4.3.4.1.00001 | ALMOXARIFADO | 7.883,25 D | 22.784,85 D | 1.063,20 | 6.919,32 | 16.928,73 D |
| 4.5.0.0.00000 | SALDO PATRIMONIAL | 20.531.941,08 C | 20.319.003,32 C | 29.971,39 | 2.185.041,67 | 22.474.073,60 C |
| 4.5.1.0.00000 | PATRIMONIO DESCOBERTO | 20.531.941,08 C | 20.319.003,32 C | 29.971,39 | 2.185.041,67 | 22.474.073,60 C |
| 4.5.1.1.00000 | ADMINISTRACAO DIRETA | 20.531.941,08 C | 20.319.003,32 C | 29.971,39 | 2.185.041,67 | 22.474.073,60 C |
| 4.5.1.1.00001 | ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO | 20.531.941,08 C | 20.319.003,32 C | 29.971,39 | 2.185.041,67 | 22.474.073,60 C |
| 4.7.0.0.00000 | ATIVO COMPENSADO | 0,00 | 500,00 D | 1.492.214,95 | 59.978,30 | 1.432.736,65 D |
| 4.7.1.0.00000 | CONTROLE DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 500,00 D | 1.492.214,95 | 59.978,30 | 1.432.736,65 D |
| 4.7.1.1.00000 | VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 0,00 | 500,00 D | 300,00 | 500,00 | 300,00 D |
| 4.7.1.1.00001 | VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 0,00 | 500,00 D | 300,00 | 500,00 | 300,00 D |
| 4.7.1.2.00000 | PARCELAMENTOS - DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 1.491.914,95 | 59.478,30 | 1.432.436,65 D |
| 4.7.1.2.00006 | PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI | 0,00 | 0,00 | 1.331.714,21 | 44.390,48 | 1.287.323,73 D |
| 4.7.1.2.00009 | PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI | 0,00 | 0,00 | 84.089,04 | 2.402,54 | 81.686,50 D |
| 4.7.1.2.00010 | PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI | 0,00 | 0,00 | 76.111,70 | 12.685,28 | 63.426,42 D |
| 4.8.0.0.00000 | PASSIVO COMPENSADO | 0,00 | 500,00 C | 59.978,30 | 1.492.214,95 | 1.432.736,65 C |
| 4.8.1.0.00000 | CONTROLE DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 500,00 C | 59.978,30 | 1.492.214,95 | 1.432.736,65 C |
| 4.8.1.1.00000 | CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERCEIROS | 0,00 | 500,00 C | 500,00 | 300,00 | 300,00 C |
| 4.8.1.1.00001 | CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERC. | 0,00 | 500,00 C | 500,00 | 300,00 | 300,00 C |
| 4.8.1.2.00000 | CONTRAPARTIDA DE PARCELAMENTOS - DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 59.478,30 | 1.491.914,95 | 1.432.436,65 C |
| 4.8.1.2.00006 | PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI | 0,00 | 0,00 | 44.390,48 | 1.331.714,21 | 1.287.323,73 C |
| 4.8.1.2.00009 | PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI | 0,00 | 0,00 | 2.402,54 | 84.089,04 | 81.686,50 C |
| 4.8.1.2.00010 | PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI | 0,00 | 0,00 | 12.685,28 | 76.111,70 | 63.426,42 C |

BALANCETE CONTÁBIL - AGOSTO/2006 - ORÇAMENTÁRIO

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Sld Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1.0.0.0.00000 | SISTEMA ORCAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 2.659.728,78 | 2.659.728,78 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.1.1.0.00000 | RECEITA PREVISTA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.1.1.1.00000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 17.210.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.210.000,00 D |
| 1.1.1.1.00002 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 13.290.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.290.000,00 D |
| 1.1.1.1.00003 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 3.900.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 3.900.000,00 D |
| 1.1.1.1.00009 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 20.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 D |
| 1.1.1.2.00000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 15.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 1.1.1.2.00002 | ALIENACAO BENS MOV E IMOV | 0,00 | 13.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 D |
| 1.1.1.2.00005 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 2.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| 1.2.0.0.00000 | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 205.000,00 | 205.000,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.2.1.0.00000 | DESPESA FIXADA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 205.000,00 | 205.000,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.2.1.1.00000 | CREDITOS AUTORIZADOS | 0,00 | 17.225.000,00 C | 205.000,00 | 205.000,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.2.1.1.00001 | CRED ORCAM E SUPLEMENTARES | 0,00 | 17.225.000,00 C | 205.000,00 | 205.000,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.3.0.0.00000 | DESPESA REALIZADA | 0,00 | 7.130.879,35 D | 2.249.728,78 | 1.484.271,95 | 7.896.336,18 D |
| 1.3.2.0.00000 | RESULTADO EXEC ORCAMENTARIA | 0,00 | 2.049.392,72 D | 1.413.965,30 | 835.763,48 | 2.627.594,54 D |
| 1.3.2.1.00000 | EXCESSO NA EXECUCAO | 0,00 | 2.049.392,72 D | 1.413.965,30 | 835.763,48 | 2.627.594,54 D |
| 1.3.2.1.00001 | SUPERAVIT/DÉFICIT EXEC ORCAMENTARIA | 0,00 | 2.049.392,72 D | 1.413.965,30 | 835.763,48 | 2.627.594,54 D |
| 1.3.3.0.00000 | DESPESA EXECUTADA (LIQUIDACAO) | 0,00 | 5.081.486,63 D | 835.763,48 | 648.508,47 | 5.268.741,64 D |
| 1.3.3.1.00000 | DESPESA EMPENHADA | 0,00 | 5.081.486,63 D | 835.763,48 | 648.508,47 | 5.268.741,64 D |
| 1.3.3.1.00001 | DESP EMP LIQUIDADA -ORC E SUPL | 0,00 | 3.103.628,18 D | 506.832,92 | 0,00 | 3.610.461,10 D |
| 1.3.3.1.00004 | DESP EMP A LIQUIDAR-ORC E SUPL | 0,00 | 1.977.858,45 D | 328.930,56 | 648.508,47 | 1.658.280,54 D |
| 1.4.0.0.00000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 7.130.879,35 C | 0,00 | 765.456,83 | 7.896.336,18 C |
| 1.4.1.0.00000 | RECEITA EXECUTADA | 0,00 | 3.547.198,14 C | 0,00 | 299.072,57 | 3.846.270,71 C |
| 1.4.1.1.00000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.547.198,14 C | 0,00 | 299.072,57 | 3.846.270,71 C |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil Agosto/2006 Orçamentário

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slid Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1.4.1.1.00002 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 1.865.604,74 C | 0,00 | 25.063,25 | 1.890.667,99 C |
| 1.4.1.1.00003 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 1.656.300,79 C | 0,00 | 270.883,80 | 1.927.184,59 C |
| 1.4.1.1.00009 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 25.292,61 C | 0,00 | 3.125,52 | 28.418,13 C |
| 1.4.5.0.00000 | TRANSFERENCIA EXECUTADA | 0,00 | 3.583.681,21 C | 0,00 | 466.384,26 | 4.050.065,47 C |
| 1.4.5.1.00000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA | 0,00 | 3.583.681,21 C | 0,00 | 466.384,26 | 4.050.065,47 C |
| 1.4.5.1.00001 | PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS | 0,00 | 3.583.681,21 C | 0,00 | 466.384,26 | 4.050.065,47 C |
| 1.5.0.0.00000 | CONTAS DO EXERCICIO | 0,00 | 52.087.390,00 D | 205.000,00 | 0,00 | 52.292.390,00 D |
| 1.5.1.0.00000 | CREDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 412.390,00 D | 205.000,00 | 0,00 | 617.390,00 D |
| 1.5.1.1.00000 | CREDITOS ABERTOS | 0,00 | 412.390,00 D | 205.000,00 | 0,00 | 617.390,00 D |
| 1.5.1.1.00001 | CREDITOS SUPLEMENTARES | 0,00 | 412.390,00 D | 205.000,00 | 0,00 | 617.390,00 D |
| 1.5.2.0.00000 | ORCAMENTO DA DESPESA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.2.1.00000 | DESPESA AUTORIZADA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.2.1.00001 | DESPESA FIXADA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.3.0.00000 | DESPESA ESTIMADA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.3.1.00000 | PREVISAO DA DESPESA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.3.1.00001 | DESPESA ORCADA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.4.0.00000 | EXEC ORCAMENTARIA RECEITA | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.4.1.00000 | COMP REC ORCADA C/ ARREC | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.5.4.1.00002 | RECEITA A ARRECADAR | 0,00 | 17.225.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 D |
| 1.6.0.0.00000 | CONTAS DO EXERCICIO | 0,00 | 52.087.390,00 C | 0,00 | 205.000,00 | 52.292.390,00 C |
| 1.6.1.0.00000 | CREDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 412.390,00 C | 0,00 | 205.000,00 | 617.390,00 C |
| 1.6.1.1.00000 | RECURSOS UTILIZADOS | 0,00 | 412.390,00 C | 0,00 | 205.000,00 | 617.390,00 C |
| 1.6.1.1.00003 | REDUCOES ORCAMENTARIAS | 0,00 | 409.990,00 C | 0,00 | 201.000,00 | 610.990,00 C |
| 1.6.1.1.00005 | TRANSFERENCIAS | 0,00 | 2.400,00 C | 0,00 | 4.000,00 | 6.400,00 C |
| 1.6.2.0.00000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

| Balancete Contábil | | Agosto/2006 | | Orçamentário | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slid Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 1.6.2.1.00000 | RECEITA AUTORIZADA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.2.1.00001 | RECEITA PREVISTA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.3.0.00000 | TRANSFERENCIA ESTIMADA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.3.1.00000 | PREVISAO DA RECEITA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.3.1.00001 | RECEITA ORCADA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.4.0.00000 | EXEC ORCAMENTARIA DESPESA | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.4.1.00000 | COMP DESP AUTOR C/ REALIZ | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |
| 1.6.4.1.00002 | DESPESA A REALIZAR | 0,00 | 17.225.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 17.225.000,00 C |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

| Balancete Contábil | | Agosto/2006 | | Financeiro | | |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slid Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 2.0.0.0.00000 | SISTEMA FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 3.861.372,47 | 3.861.372,47 | 0,00 |
| 2.1.0.0.00000 | RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 7.130.879,35 C | 0,00 | 765.456,83 | 7.896.336,18 C |
| 2.1.1.0.00000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 3.547.198,14 C | 0,00 | 299.072,57 | 3.846.270,71 C |
| 2.1.1.1.00000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.547.198,14 C | 0,00 | 299.072,57 | 3.846.270,71 C |
| 2.1.1.1.00002 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 1.865.604,74 C | 0,00 | 25.063,25 | 1.890.667,99 C |
| 2.1.1.1.00003 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 1.656.300,79 C | 0,00 | 270.883,80 | 1.927.184,59 C |
| 2.1.1.1.00009 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 25.292,61 C | 0,00 | 3.125,52 | 28.418,13 C |
| 2.1.5.0.00000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 3.583.681,21 C | 0,00 | 466.384,26 | 4.050.065,47 C |
| 2.1.5.1.00000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.583.681,21 C | 0,00 | 466.384,26 | 4.050.065,47 C |
| 2.1.5.1.00001 | TRANSF.FINANC.RECEBIDAS | 0,00 | 3.583.681,21 C | 0,00 | 466.384,26 | 4.050.065,47 C |
| 2.2.0.0.00000 | DESPESA ORCAMENTARIA | 0,00 | 5.081.486,63 D | 328.930,56 | 141.675,55 | 5.268.741,64 D |
| 2.2.1.0.00000 | DESPESA REALIZADA | 0,00 | 5.081.486,63 D | 328.930,56 | 141.675,55 | 5.268.741,64 D |
| 2.2.1.1.00000 | DESPESA EMPENHADA | 0,00 | 5.081.486,63 D | 328.930,56 | 141.675,55 | 5.268.741,64 D |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 2.2.1.1.00009 | PREVIDENCIA SOCIAL | 0,00 | 5.081.486,63 D | 328.930,56 | 141.675,55 | 5.268.741,64 D |
| 2.3.0.0.00000 | RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS | 0,00 | 28.606.144,45 C | 647.290,25 | 380.734,13 | 28.339.588,33 C |
| 2.3.1.0.00000 | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 1.982.890,23 C | 647.290,25 | 328.930,56 | 1.664.530,54 C |
| 2.3.1.1.00000 | CONTRAP DESP A PAGAR | 0,00 | 1.982.890,23 C | 647.290,25 | 328.930,56 | 1.664.530,54 C |
| 2.3.1.1.00001 | EMP A PAGAR EXERCICIO | 0,00 | 1.982.890,23 C | 647.290,25 | 328.930,56 | 1.664.530,54 C |
| 2.3.3.0.00000 | DEPOSITOS | 0,00 | 332.559,31 C | 0,00 | 51.803,57 | 384.362,88 C |
| 2.3.3.1.00000 | DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 332.559,31 C | 0,00 | 51.803,57 | 384.362,88 C |
| 2.3.3.1.00003 | CONSIGNACOES | 0,00 | 311.791,19 C | 0,00 | 51.803,57 | 363.594,76 C |
| 2.3.3.1.00005 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 20.768,12 C | 0,00 | 0,00 | 20.768,12 C |
| 2.3.4.0.00000 | OUTRAS OPERACOES | 0,00 | 26.290.694,91 C | 0,00 | 0,00 | 26.290.694,91 C |
| 2.3.4.3.00000 | REALIZAVEL | 0,00 | 26.290.694,91 C | 0,00 | 0,00 | 26.290.694,91 C |
| 2.3.4.3.00002 | DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | 26.287.990,85 C | 0,00 | 0,00 | 26.287.990,85 C |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Agosto/2006

Financeiro

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slc Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 2.3.4.3.00003 | RESPONSAB FINANCEIRAS | 0,00 | 2.704,06 C | 0,00 | 0,00 | 2.704,06 C |
| 2.4.0.0.00000 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | 26.604.724,96 D | 46.848,63 | 0,00 | 26.651.573,59 D |
| 2.4.3.0.00000 | DEPOSITOS | 0,00 | 281.214,16 D | 46.848,63 | 0,00 | 328.062,79 D |
| 2.4.3.1.00000 | DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 281.214,16 D | 46.848,63 | 0,00 | 328.062,79 D |
| 2.4.3.1.00003 | CONSIGNACOES | 0,00 | 281.214,16 D | 46.848,63 | 0,00 | 328.062,79 D |
| 2.4.4.0.00000 | OUTRAS OPERACOES | 0,00 | 26.323.510,80 D | 0,00 | 0,00 | 26.323.510,80 D |
| 2.4.4.3.00000 | REALIZAVEL | 0,00 | 26.290.694,91 D | 0,00 | 0,00 | 26.290.694,91 D |
| 2.4.4.3.00002 | DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | 26.287.990,85 D | 0,00 | 0,00 | 26.287.990,85 D |
| 2.4.4.3.00003 | RESPONSAB FINANCEIRAS | 0,00 | 2.704,06 D | 0,00 | 0,00 | 2.704,06 D |
| 2.4.4.7.00000 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 32.815,89 D | 0,00 | 0,00 | 32.815,89 D |
| 2.4.4.7.00001 | SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 32.815,89 D | 0,00 | 0,00 | 32.815,89 D |
| 2.5.0.0.00000 | SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | 17.959.655,47 C | 17.959.655,47 C | 0,00 | 0,00 | 17.959.655,47 C |
| 2.5.1.0.00000 | SALDO DE BALANCO | 17.959.655,47 C | 17.959.655,47 C | 0,00 | 0,00 | 17.959.655,47 C |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 2.5.1.1.00000 | DISPONIVEL | 14.201.610,26 C | 14.201.610,26 C | 0,00 | 0,00 | 14.201.610,26 C |
| 2.5.1.1.00002 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 429.060,97 C | 429.060,97 C | 0,00 | 0,00 | 429.060,97 C |
| 2.5.1.1.00003 | BANCOS C/ APLICACAO | 13.772.549,29 C | 13.772.549,29 C | 0,00 | 0,00 | 13.772.549,29 C |
| 2.5.1.2.00000 | BANCOS C/ VINCULADA | 3.758.045,21 C | 3.758.045,21 C | 0,00 | 0,00 | 3.758.045,21 C |
| 2.5.1.2.00001 | BANCOS C/ VINCULADA | 3.758.045,21 C | 3.758.045,21 C | 0,00 | 0,00 | 3.758.045,21 C |
| 2.6.0.0.00000 | SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE | 17.959.655,47 D | 22.010.467,68 D | 2.838.303,03 | 2.573.505,96 | 22.275.264,75 D |
| 2.6.1.0.00000 | SALDO DE BALANCO | 17.959.655,47 D | 22.010.467,68 D | 2.838.303,03 | 2.573.505,96 | 22.275.264,75 D |
| 2.6.1.1.00000 | DISPONIVEL | 14.201.610,26 D | 20.212.081,83 D | 2.815.684,23 | 2.573.505,96 | 20.454.260,10 D |
| 2.6.1.1.00001 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 1.695.383,18 | 1.695.383,18 | 0,00 |
| 2.6.1.1.00002 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 429.060,97 D | 159.335,52 D | 708.660,53 | 695.946,31 | 172.049,74 D |
| 2.6.1.1.00003 | BANCOS C/ APLICACAO | 13.772.549,29 D | 20.052.746,31 D | 411.640,52 | 182.176,47 | 20.282.210,36 D |
| 2.6.1.2.00000 | BANCOS C/ VINCULADA | 3.758.045,21 D | 1.798.385,85 D | 22.618,80 | 0,00 | 1.821.004,65 D |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Agosto/2006

Financeiro

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slc Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 2.6.1.2.00001 | BANCOS C/ VINCULADA | 3.758.045,21 D | 1.798.385,85 D | 22.618,80 | 0,00 | 1.821.004,65 D |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Agosto/2006

Econômico

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slc Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 3.0.0.0.00000 | SISTEMA ECONOMICO | 0,00 | 0,00 | 1.246.957,76 | 1.246.957,76 | 0,00 |
| 3.1.0.0.00000 | RESULT EXEC ORCAMENTARIA | 0,00 | 7.174.125,23 D | 766.806,83 | 0,00 | 7.940.932,06 D |
| 3.1.1.0.00000 | RECEITA ORCAMENTARIA | 0,00 | 3.547.198,14 D | 299.072,57 | 0,00 | 3.846.270,71 D |
| 3.1.1.1.00000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 3.547.198,14 D | 299.072,57 | 0,00 | 3.846.270,71 D |
| 3.1.1.1.00002 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 1.865.604,74 D | 25.063,25 | 0,00 | 1.890.667,99 D |
| 3.1.1.1.00003 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 1.656.300,79 D | 270.883,80 | 0,00 | 1.927.184,59 D |
| 3.1.1.1.00009 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 25.292,61 D | 3.125,52 | 0,00 | 28.418,13 D |
| 3.1.2.0.00000 | MUTACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 43.245,88 D | 1.350,00 | 0,00 | 44.595,88 D |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------------------|------|----------------|------------|------------|----------------|
| 3.1.2.1.00000 | MUTACOES DE DESPESA | 0,00 | 43.245,88 D | 1.350,00 | 0,00 | 44.595,88 D |
| 3.1.2.1.00001 | AQUISICAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 20.871,74 D | 1.350,00 | 0,00 | 22.221,74 D |
| 3.1.2.1.00005 | ENTRADAS DO ALMOXARIFADO | 0,00 | 22.374,14 D | 0,00 | 0,00 | 22.374,14 D |
| 3.1.5.0.00000 | INTERFERENCIAS ATIVAS | 0,00 | 3.583.681,21 D | 466.384,26 | 0,00 | 4.050.065,47 D |
| 3.1.5.1.00000 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 3.583.681,21 D | 466.384,26 | 0,00 | 4.050.065,47 D |
| 3.1.5.1.00001 | TRANSF.FINANC.RECEBIDAS | 0,00 | 3.583.681,21 D | 466.384,26 | 0,00 | 4.050.065,47 D |
| 3.2.0.0.00000 | RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA | 0,00 | 5.214.692,35 C | 141.675,55 | 335.428,74 | 5.408.445,54 C |
| 3.2.2.0.00000 | MUTACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 133.205,72 C | 0,00 | 6.498,18 | 139.703,90 C |
| 3.2.2.1.00000 | MUTACOES DA RECEITA | 0,00 | 133.205,72 C | 0,00 | 6.498,18 | 139.703,90 C |
| 3.2.2.1.00001 | COBRANCA DA DIVIDA ATIVA | 0,00 | 133.205,72 C | 0,00 | 6.498,18 | 139.703,90 C |
| 3.2.3.0.00000 | DESPESAS ORCAMENTARIAS | 0,00 | 5.081.486,63 C | 141.675,55 | 328.930,56 | 5.268.741,64 C |
| 3.2.3.1.00000 | DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.064.586,59 C | 141.675,55 | 328.930,56 | 5.251.841,60 C |
| 3.2.3.1.00001 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 111.287,31 C | 5.000,00 | 0,00 | 106.287,31 C |
| 3.2.3.1.00003 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.953.299,28 C | 136.675,55 | 328.930,56 | 5.145.554,29 C |
| 3.2.3.3.00000 | DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 16.900,04 C | 0,00 | 0,00 | 16.900,04 C |
| 3.2.3.3.00001 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 16.900,04 C | 0,00 | 0,00 | 16.900,04 C |
| 3.4.0.0.00000 | INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA | 0,00 | 17.300,36 C | 0,00 | 3.046,64 | 20.347,00 C |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

Balancete Contábil

Agosto/2006

Econômico

| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Std Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
|---------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| 3.4.1.0.00000 | VARIACOES PATRIMONIAIS | 0,00 | 17.300,36 C | 0,00 | 3.046,64 | 20.347,00 C |
| 3.4.1.1.00000 | VARIACOES DIVERSAS | 0,00 | 17.300,36 C | 0,00 | 3.046,64 | 20.347,00 C |
| 3.4.1.1.00007 | SAIDAS DO ALMOXARIFADO | 0,00 | 17.300,36 C | 0,00 | 3.046,64 | 20.347,00 C |
| 3.5.0.0.00000 | RESULTADO PATRIMONIAL | 0,00 | 1.942.132,52 C | 338.475,38 | 908.482,38 | 2.512.139,52 C |
| 3.5.1.0.00000 | ADMINISTRACAO DIRETA | 0,00 | 1.942.132,52 C | 338.475,38 | 908.482,38 | 2.512.139,52 C |
| 3.5.1.1.00000 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 1.942.132,52 C | 338.475,38 | 908.482,38 | 2.512.139,52 C |
| 3.5.1.1.00001 | SUPERÁVIT/DEFICIT VERIFICADO | 0,00 | 1.942.132,52 C | 338.475,38 | 908.482,38 | 2.512.139,52 C |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

| Balancete Contábil | | Agosto/2006 | | Patrimonial | | |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slid Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 4.0.0.0.00000 | SISTEMA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 4.395.188,03 | 4.395.188,03 | 0,00 |
| 4.1.0.0.00000 | ATIVO FINANCEIRO | 17.959.655,47 D | 22.010.467,68 D | 2.838.303,03 | 2.573.505,96 | 22.275.264,75 D |
| 4.1.1.0.00000 | DISPONIVEL | 17.959.655,47 D | 22.010.467,68 D | 2.838.303,03 | 2.573.505,96 | 22.275.264,75 D |
| 4.1.1.1.00000 | TESOURARIA | 0,00 | 0,00 | 1.695.383,18 | 1.695.383,18 | 0,00 |
| 4.1.1.1.00001 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 1.695.383,18 | 1.695.383,18 | 0,00 |
| 4.1.1.2.00000 | BANCOS C/ MOVIMENTO | 429.060,97 D | 159.335,52 D | 708.660,53 | 695.946,31 | 172.049,74 D |
| 4.1.1.2.00001 | CONTA CORRENTE CEF | 370.252,57 D | 32.148,38 D | 132.416,10 | 117.284,05 | 47.280,43 D |
| 4.1.1.2.00002 | CONTA CORRENTE BANESTES | 18.009,46 D | 50.042,18 D | 172.478,00 | 182.137,44 | 40.382,74 D |
| 4.1.1.2.00003 | CONTA CORRENTE BB | 40.798,94 D | 77.144,96 D | 403.766,43 | 396.524,82 | 84.386,57 D |
| 4.1.1.7.00000 | BANCOS C/APLICACAO | 13.772.549,29 D | 20.052.746,31 D | 411.640,52 | 182.176,47 | 20.282.210,36 D |
| 4.1.1.7.00001 | FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF | 6.629.065,09 D | 7.218.448,26 D | 87.984,80 | 40.000,00 | 7.266.433,06 D |
| 4.1.1.7.00002 | FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE | 2.140.393,27 D | 2.207.553,52 D | 27.239,34 | 90.000,00 | 2.144.792,86 D |
| 4.1.1.7.00004 | FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB | 3.671.164,57 D | 6.249.926,07 D | 159.478,40 | 0,00 | 6.409.404,47 D |
| 4.1.1.7.00005 | FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF | 547.249,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.7.00006 | FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF | 144.871,45 D | 4.324.669,81 D | 136.910,16 | 0,00 | 4.461.579,97 D |
| 4.1.1.7.00007 | FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE | 639.805,07 D | 52.148,65 D | 27,82 | 52.176,47 | 0,00 |
| 4.1.1.8.00000 | BANCOS C/VINCULADA | 3.758.045,21 D | 1.798.385,85 D | 22.618,80 | 0,00 | 1.821.004,65 D |
| 4.1.1.8.00001 | TITULO PUBLICO TN - CEF | 1.072.689,04 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.8.00002 | TITULO PUBLICO TN - BB | 734.183,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.8.00003 | TITULO PUBLICO TN - BANESTES | 753.665,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1.8.00004 | TITULO PUBLICO TN - BANESTES | 897.716,63 D | 1.798.385,85 D | 22.618,80 | 0,00 | 1.821.004,65 D |
| 4.1.1.8.00005 | TITULO PUBLICO TN - BB | 299.790,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.0.0.00000 | PASSIVO FINANCEIRO | 35.304,60 C | 2.036.724,09 C | 1.200.971,80 | 887.567,05 | 1.723.319,34 C |
| 4.2.3.0.00000 | DEPOSITOS | 35.304,60 C | 53.833,86 C | 46.848,63 | 51.803,57 | 58.788,80 C |
| 4.2.3.3.00000 | CONSIGNACOES | 15.930,15 C | 46.507,18 C | 46.848,63 | 51.803,57 | 51.462,12 C |
| 4.2.3.3.00001 | IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE | 855,52 C | 16.699,01 C | 16.699,01 | 20.602,03 | 20.602,03 C |
| 4.2.3.3.00004 | INSS-CONTR. AUTONOMO 11% | 728,08 C | 0,00 | 249,26 | 249,26 | 0,00 |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

| Balancete Contábil | | Agosto/2006 | | Patrimonial | | |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slid Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 4.2.3.3.00030 | SIND. SERV. PUBLICO | 0,00 | 511,80 C | 511,80 | 542,41 | 542,41 C |
| 4.2.3.3.00031 | CAPEMI SEGUROS. | 37,80 C | 37,80 C | 0,00 | 0,00 | 37,80 C |
| 4.2.3.3.00032 | EMPRESTIMO CEF | 13.210,79 C | 11.563,54 C | 11.323,21 | 11.610,93 | 11.851,26 C |
| 4.2.3.3.00034 | EMPREST. COOPSER. | 338,28 C | 338,28 C | 0,00 | 0,00 | 338,28 C |
| 4.2.3.3.00035 | COOPSER 2% - BASE | 114,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.3.3.00037 | DESC. JUDICIAL. | 645,68 C | 645,68 C | 1.138,40 | 1.138,40 | 645,68 C |
| 4.2.3.3.00039 | FARMACIA | 0,00 | 1.740,85 C | 1.740,85 | 2.828,57 | 2.828,57 C |
| 4.2.3.3.00041 | RETENCAO DE ISS | 0,00 | 6,00 C | 47,30 | 47,30 | 6,00 C |
| 4.2.3.3.00042 | SUPERMERCADOS PERIM LTDA | 0,00 | 9.374,28 C | 9.548,86 | 8.962,69 | 8.788,11 C |
| 4.2.3.3.00044 | CONVENIO BANESTES | 0,00 | 5.589,94 C | 5.589,94 | 5.821,98 | 5.821,98 C |
| 4.2.3.7.00000 | SALARIOS A PAGAR | 19.374,45 C | 7.326,68 C | 0,00 | 0,00 | 7.326,68 C |
| 4.2.3.7.00001 | SALARIOS A PAGAR | 19.374,45 C | 7.326,68 C | 0,00 | 0,00 | 7.326,68 C |
| 4.2.7.0.00000 | DESP ORCAM LIQUIDADA NO EXERC | 0,00 | 1.982.890,23 C | 1.154.123,17 | 835.763,48 | 1.664.530,54 C |
| 4.2.7.1.00000 | EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO | 0,00 | 1.982.890,23 C | 1.154.123,17 | 835.763,48 | 1.664.530,54 C |
| 4.2.7.1.00001 | EMP A PAGAR PROCESSADO | 0,00 | 5.031,78 C | 505.614,70 | 506.832,92 | 6.250,00 C |
| 4.2.7.1.00002 | EMP A PAGAR NAO PROCESSADO | 0,00 | 1.977.858,45 C | 648.508,47 | 328.930,56 | 1.658.280,54 C |
| 4.3.0.0.00000 | ATIVO PERMANENTE | 2.607.590,21 D | 2.500.330,01 D | 1.350,00 | 9.544,82 | 2.492.135,19 D |
| 4.3.1.0.00000 | IMOBILIZADO | 69.912,45 D | 86.812,49 D | 0,00 | 0,00 | 86.812,49 D |
| 4.3.1.1.00000 | BENS MOVEIS | 69.912,45 D | 86.812,49 D | 0,00 | 0,00 | 86.812,49 D |
| 4.3.1.1.00001 | BENS MOVEIS | 69.912,45 D | 86.812,49 D | 0,00 | 0,00 | 86.812,49 D |
| 4.3.2.0.00000 | CREDITOS | 2.529.794,51 D | 2.396.588,79 D | 0,00 | 6.498,18 | 2.390.090,61 D |
| 4.3.2.1.00000 | DIVIDA ATIVA | 2.529.794,51 D | 2.396.588,79 D | 0,00 | 6.498,18 | 2.390.090,61 D |
| 4.3.2.1.00001 | PARCELAMENTO PMCI TERMO 1 | 256.471,25 D | 256.471,25 D | 0,00 | 0,00 | 256.471,25 D |
| 4.3.2.1.00002 | PARCELAMENTO PMCI TERMO 2 | 140.456,40 D | 85.676,78 D | 0,00 | 0,00 | 85.676,78 D |
| 4.3.2.1.00003 | PARCELAMENTO PMCI TERMO 3 | 63.140,06 D | 57.879,42 D | 0,00 | 0,00 | 57.879,42 D |
| 4.3.2.1.00004 | PARCELAMENTO PMCI TERMO 4 | 937.439,14 D | 904.948,24 D | 0,00 | 6.498,18 | 898.450,06 D |
| 4.3.2.1.00005 | PARCELAMENTO PMCI TERMO 5 | 869.588,71 D | 828.914,15 D | 0,00 | 0,00 | 828.914,15 D |
| 4.3.2.1.00008 | PARCELAMENTO CAMARA TERMO 1 | 78.118,56 D | 78.118,56 D | 0,00 | 0,00 | 78.118,56 D |

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM

| Balancete Contábil | | Agosto/2006 | | Patrimonial | | |
|---------------------------|--|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| <u>Conta</u> | <u>Denominação</u> | <u>Slid Exerc Anterior</u> | <u>Movimento Anterior</u> | <u>Movimento Débito</u> | <u>Movimento Crédito</u> | <u>Saldo Atual</u> |
| 4.3.2.1.00009 | PARCELAMENTO CAMARA TERMO 2 | 184.580,39 D | 184.580,39 D | 0,00 | 0,00 | 184.580,39 D |
| 4.3.4.0.00000 | DIVERSOS | 7.883,25 D | 16.928,73 D | 1.350,00 | 3.046,64 | 15.232,09 D |
| 4.3.4.1.00000 | ESTOQUE | 7.883,25 D | 16.928,73 D | 1.350,00 | 3.046,64 | 15.232,09 D |
| 4.3.4.1.00001 | ALMOXARIFADO | 7.883,25 D | 16.928,73 D | 1.350,00 | 3.046,64 | 15.232,09 D |
| 4.5.0.0.00000 | SALDO PATRIMONIAL | 20.531.941,08 C | 22.474.073,60 C | 338.475,38 | 908.482,38 | 23.044.080,60 C |
| 4.5.1.0.00000 | PATRIMONIO DESCOBERTO | 20.531.941,08 C | 22.474.073,60 C | 338.475,38 | 908.482,38 | 23.044.080,60 C |
| 4.5.1.1.00000 | ADMINISTRACAO DIRETA | 20.531.941,08 C | 22.474.073,60 C | 338.475,38 | 908.482,38 | 23.044.080,60 C |
| 4.5.1.1.00001 | ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO | 20.531.941,08 C | 22.474.073,60 C | 338.475,38 | 908.482,38 | 23.044.080,60 C |
| 4.7.0.0.00000 | ATIVO COMPENSADO | 0,00 | 1.432.736,65 D | 1.000,00 | 15.087,82 | 1.418.648,83 D |
| 4.7.1.0.00000 | CONTROLE DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 1.432.736,65 D | 1.000,00 | 15.087,82 | 1.418.648,83 D |
| 4.7.1.1.00000 | VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 0,00 | 300,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 4.7.1.1.00001 | VALORES EM PODER DE TERCEIROS | 0,00 | 300,00 D | 1.000,00 | 0,00 | 1.300,00 D |
| 4.7.1.2.00000 | PARCELAMENTOS - DIVERSOS | 0,00 | 1.432.436,65 D | 0,00 | 15.087,82 | 1.417.348,83 D |
| 4.7.1.2.00006 | PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI | 0,00 | 1.287.323,73 D | 0,00 | 0,00 | 1.287.323,73 D |
| 4.7.1.2.00009 | PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI | 0,00 | 81.686,50 D | 0,00 | 2.402,54 | 79.283,96 D |
| 4.7.1.2.00010 | PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI | 0,00 | 63.426,42 D | 0,00 | 12.685,28 | 50.741,14 D |
| 4.8.0.0.00000 | PASSIVO COMPENSADO | 0,00 | 1.432.736,65 C | 15.087,82 | 1.000,00 | 1.418.648,83 C |
| 4.8.1.0.00000 | CONTROLE DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 1.432.736,65 C | 15.087,82 | 1.000,00 | 1.418.648,83 C |
| 4.8.1.1.00000 | CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERCEIROS | 0,00 | 300,00 C | 0,00 | 1.000,00 | 1.300,00 C |
| 4.8.1.1.00001 | CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERC. | 0,00 | 300,00 C | 0,00 | 1.000,00 | 1.300,00 C |
| 4.8.1.2.00000 | CONTRAPARTIDA DE PARCELAMENTOS - DIVERSOS | 0,00 | 1.432.436,65 C | 15.087,82 | 0,00 | 1.417.348,83 C |
| 4.8.1.2.00006 | PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI | 0,00 | 1.287.323,73 C | 0,00 | 0,00 | 1.287.323,73 C |
| 4.8.1.2.00009 | PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI | 0,00 | 81.686,50 C | 2.402,54 | 0,00 | 79.283,96 C |
| 4.8.1.2.00010 | PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI | 0,00 | 63.426,42 C | 12.685,28 | 0,00 | 50.741,14 C |