



# DIÁRIO OFICIAL

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

ANO XLI - Cachoeiro de Itapemirim - Quinta - Feira - 08 de Março de 2007 - Nº 2865 do Exemplar R\$ 0,80

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### DECRETO Nº 17.268

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI.

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **VALCIMÉRIO MARCOS GAVA** para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de **Diretor de Obras e Infra-estrutura do Interior**, lotado na Secretaria Municipal de Interior, **a partir desta data**, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 5.800, de 28/12/2005.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de fevereiro de 2007.

**ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE**  
Prefeito Municipal

#### DECRETO Nº 17.269

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI.

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **MATEUS REBONATO SANTOS** para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de **Gerente de Apoio Administrativo**, lotado na Secretaria Municipal de Interior, **a partir desta data**, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 5.800, de 28/12/2005.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de fevereiro de 2007.

**ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE**  
Prefeito Municipal

#### DECRETO Nº 17.270

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI.

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

**RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear **ANTÔNIO BELIQUE JÚNIOR** para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de **Gerente de Manutenção de Máquinas e Equipamentos**, lotado na Secretaria Municipal de Interior, **a partir desta data**, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 5.800, de 28/12/2005.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de fevereiro de 2007.

**ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE**  
Prefeito Municipal

#### DECRETO Nº 17.271

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR - SEMUI.

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

**RESOLVE:**

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

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**

EDITADO pela:  
**P.M.C.I.**  
 Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES.

**SEMASI** – Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos.  
 Departamento de Administração Geral.  
 Gerência de Atos Oficiais.

Rua Joaquim Vieira, 23 – Guandu  
 Viva Shopping – 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

**Art. 1º** Nomear **RENATO DARDENGO** para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de **Gerente de Conservação e Limpeza**, lotado na Secretaria Municipal de Interior, a partir desta data, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 5.800, de 28/12/2005.

**Art. 2º** Revogam-se as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 16 de fevereiro de 2007.

**ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE**  
 Prefeito Municipal

**DECRETO nº 17.272**

ALTERA A DENOMINAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO PERTENCENTES À REDE PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal Nº 5285, de 28 de dezembro de 2001,

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Fica alterada a denominação das Unidades de Ensino que ofertam a Educação Infantil e Ensino Fundamental, pertencentes à Rede Pública Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, localizadas na Zona Rural e Urbana, relacionadas no Anexo I do presente Decreto.

**Art. 2º** - As Unidades de Ensino passam a contar com a denominação inicial de **“Escola Municipal de Educação Básica” – EMEB**.

**Art. 3º** - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de março de 2007, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de fevereiro de 2007

**ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE**  
 Prefeito Municipal

**ANEXO I**  
**DECRETO Nº 17.272 - ALTERA DENOMINAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO.**

Nº de Ordem	Denominação até 28/02/2007	Denominação a partir de 01/03/2007
1.	CEI “Alair Turbay Baião”	EMEB “Alair Turbay Baião”
2.	CEI “Albertina Macedo”	EMEB “Albertina Macedo”
3.	CEI “Angélica Magnago Lachine”	EMEB “Angélica Magnago Lachine”
4.	CEI “Áurea Bispo Depes”	EMEB “Áurea Bispo Depes”
5.	CEI “Aurora Estellita Herkenhoff”	EMEB “Aurora Estellita Herkenhoff”
6.	CEI “Carim Tanure”	EMEB “Carim Tanure”
7.	CEI “Dolores Gonzalez Villa”	EMEB “Dolores Gonzalez Villa”
8.	CEI “Dr. Pedro Nolasco Teixeira Rezende”	EMEB “Dr. Pedro Nolasco Teixeira Rezende”
9.	CEI “Drª. Rita de Cássia Vieira Vereza”	EMEB “Drª. Rita de Cássia Vieira Vereza”
10.	CEI “Ena Coelho da Silva	EMEB “Ena Coelho da Silva
11.	CEI “Governador Eurico Vieira de Resende”	EMEB “Governador Eurico Vieira de Resende”
12.	CEI “Hilsen Darci Perim”	EMEB “Hilsen Darci Perim”
13.	CEI “Irmã Margarida”	EMEB “Irmã Margarida”
14.	CEI “José Pinto”	EMEB “José Pinto”
15.	CEI “Laurindo Sasso”	EMEB “Laurindo Sasso”
16.	CEI “Lions Clube Frade e a Freira”	EMEB “Lions Clube Frade e a Freira”
17.	CEI “Lorenzo Alves Cassoli”	EMEB “Lorenzo Alves Cassoli”
18.	CEI “Mª das Neves Soares de Albuquerque Espíndula”	EMEB “Mª das Neves Soares de Albuquerque Espíndula”
19.	CEI “Mª das Victórias Oliveira de Andrade”	EMEB “Mª das Victórias Oliveira de Andrade”
20.	CEI “Mª Tereza Brandão de Mello”	EMEB “Mª Tereza Brandão de Mello”
21.	CEI “Maria Siloti”	EMEB “Maria Siloti”
22.	CEI “Mário Augusto Rocha”	EMEB “Mário Augusto Rocha”
23.	CEI “Normília da Cunha dos Santos”	EMEB “Normília da Cunha dos Santos”
24.	CEI “Olga Dias da Costa Mendes”	EMEB “Olga Dias da Costa Mendes”
25.	CEI “Prof. Manoel Gonçalves Maciel”	EMEB “Prof. Manoel Gonçalves Maciel”
26.	CEI “Prof. Paulo Estellita Herkenhoff”	EMEB “Prof. Paulo Estellita Herkenhoff”
27.	CEI “Profª. Idalina Cunha Moraes”	EMEB “Profª. Idalina Cunha Moraes”
28.	CEI “Profª. Lucilla Araújo Moreira”	EMEB “Profª. Lucilla Araújo Moreira”
Nº de Ordem	Denominação até 28/02/2007	Denominação a partir de 01/03/2007
29.	CEI “Raul Sampaio Cocco”	EMEB “Raul Sampaio Cocco”
30.	CEI “Sandra Monteiro Vargas Piassi”	EMEB “Sandra Monteiro Vargas Piassi”
31.	CEI “Saturmino Rangel Mauro”	EMEB “Saturmino Rangel Mauro”
32.	CEI “Sebastião da Rosa Machado”	EMEB “Sebastião da Rosa Machado”
33.	CEI “Sirda Rocha dos Santos”	EMEB “Sirda Rocha dos Santos”
34.	CEI “Virgínia Athayde Coelho”	EMEB “Virgínia Athayde Coelho”
35.	CEI “Waldir Furtado Amorim”	EMEB “Waldir Furtado Amorim”
36.	CEI “Zeni Pires Ferreira”	EMEB “Zeni Pires Ferreira”
37.	CEI “Zilda Soares Moura”	EMEB “Zilda Soares Moura”
38.	CEI “Zilma Coelho Pinto”	EMEB “Zilma Coelho Pinto”
39.	EM “Anacleto Ramos”	EMEB “Anacleto Ramos”
40.	EM “Anísio Vieira de Almeida Ramos”	EMEB “Anísio Vieira de Almeida Ramos”
41.	EM “Cidadã”	EMEB “Cidadã”
42.	EM “Córrego Vermelho”	EMEB “Córrego Vermelho”
43.	EM “Galdino Theodoro da Silva”	EMEB “Galdino Theodoro da Silva”
44.	EM “Jácomo Silotti”	EMEB “Jácomo Silotti”
45.	EM “Jenny Guárdia”	EMEB “Jenny Guárdia”
46.	EM “Julieta Deps Tallon”	EMEB “Julieta Deps Tallon”
47.	EM “Luiz Marques Pinto”	EMEB “Luiz Marques Pinto”
48.	EM “Luiz Pinheiro”	EMEB “Luiz Pinheiro”
49.	EM “Luiz Semprini”	EMEB “Luiz Semprini”
50.	EM “Maria das Dores Pinheiro Amaral”	EMEB “Maria das Dores Pinheiro Amaral”
51.	EM “Mª. Stael de Medeiros Teixeira”	EMEB “Mª. Stael de Medeiros Teixeira”
52.	EM “Monte Alegre”	EMEB “Monte Alegre”
53.	EM “Monteiro Lobato”	EMEB “Monteiro Lobato”
54.	EM “Nossa Senhora das Graças”	EMEB “Nossa Senhora das Graças”
55.	EM “Oscar Montenegro Filho”	EMEB “Oscar Montenegro Filho”
56.	EM “Oswaldo Machado”	EMEB “Oswaldo Machado”
57.	EM “Pe. Gino Zatelli”	EMEB “Pe. Gino Zatelli”
58.	EM “Pe. Jefferson Luiz de Magalhães”	EMEB “Pe. Jefferson Luiz de Magalhães”
59.	EM “Profª Gércia Ferreira Guimarães”	EMEB “Profª Gércia Ferreira Guimarães”
60.	EM “Profª Maria do Carmo Magalhães”	EMEB “Profª Maria do Carmo Magalhães”

Nº de Ordem	Denominação até 28/02/2007	Denominação a partir de 01/03/2007
61.	EM "Profª Thereza Valiatti Sartório"	EMEB "Profª Thereza Valiatti Sartório"
62.	EM "Prof. Deusdedit Baptista"	EMEB "Prof. Deusdedit Baptista"
63.	EM "Prof. Elísio Cortes Imperial"	EMEB "Prof. Elísio Cortes Imperial"
64.	EM "Prof. Florisbela Neves"	EMEB "Prof. Florisbela Neves"
65.	EM "Prof. Pedro Estelita Herkenhoff"	EMEB "Prof. Pedro Estelita Herkenhoff"
66.	EM "Prof. Valdy Freitas"	EMEB "Prof. Valdy Freitas"
67.	EM "Rev. Jader Gomes Coelho"	EMEB "Rev. Jader Gomes Coelho"
68.	EM "Santa Terezinha"	EMEB "Santa Terezinha"
69.	EM "São Francisco de Assis"	EMEB "São Francisco de Assis"
70.	EM "São Luiz Gonzaga"	EMEB "São Luiz Gonzaga"
71.	EM "São Vicente"	EMEB "São Vicente"
72.	EM "Zilah Lima de Moura"	EMEB "Zilah Lima de Moura"
73.	EM Pluridocente "Alberto Sartório"	EMEB Pluridocente "Alberto Sartório"
74.	EM Pluridocente "São Joaquim"	EMEB Pluridocente "São Joaquim"
75.	EM Pluridocente "Sertão de Monte Líbano"	EMEB Pluridocente "Sertão de Monte Líbano"
76.	EM Pluridocente "Tijuca"	EMEB Pluridocente "Tijuca"
77.	EM Pluridocente "Valão de Areia"	EMEB Pluridocente "Valão de Areia"
78.	EM Unidocente "Alto Cantagalo"	EMEB Unidocente "Alto Cantagalo"
79.	EM Unidocente "Alto Gruta"	EMEB Unidocente "Alto Gruta"
80.	EM Unidocente "Alto São Vicente"	EMEB Unidocente "Alto São Vicente"
81.	EM Unidocente "Baixo Gruta"	EMEB Unidocente "Baixo Gruta"
82.	EM Unidocente "Córrego do Bebedouro"	EMEB Unidocente "Córrego do Bebedouro"
83.	EM Unidocente "Fazenda da Serra"	EMEB Unidocente "Fazenda da Serra"
84.	EM Unidocente "Fazenda Retiro"	EMEB Unidocente "Fazenda Retiro"

**DECRETO Nº 17.274**

DISPOE SOBRE A CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e de acordo com o Art. 1º da Lei nº 5866, de 09 de agosto de 2006,

**DECRETA:**

**Art. 1º - O CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO** passa a ser integrado pelos membros seguintes:

**I – DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL**

**SEMDES – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social**

TITULAR: Maria das Graças Freitas Cabral  
 SUPLENTE: Sara Stefany Endlich Berretta

**SEME – Secretaria Municipal de Educação**

TITULAR: Ana Maria Valane Melo  
 SUPLENTE: Cristiane Magna Mion Simões

**SEMUS – Secretaria Municipal de Saúde**

TITULAR: Tânia Mara dos Santos  
 SUPLENTE: Maria da Conceição Pereira Rodrigues

**SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**

TITULAR: Elisângela Teixeira da Silva  
 SUPLENTE: Zenilda Cypriano de Batista

**SEMACE – Secretaria Municipal de Arte e Cultura**

TITULAR: José Cocco Neto  
 SUPLENTE: Fábio Beruth Cardoso

**SEMPLO – Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento**

TITULAR: Magali Moulin Schwan  
 SUPLENTE: Renata Torres Valim

**SEMSET – Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito**

TITULAR: Antônio Sérgio Cabral  
 SUPLENTE: Vanilda Ferreira de Oliveira

**SEMGOV – Secretaria Municipal de Governo**

TITULAR: Dejalmo Carvalho  
 SUPLENTE: Luciana Machado Caiado Cagnin

**II – DA SOCIEDADE CIVIL**

**Representante das instituições de ensino de nível superior, com trabalho na área de terceira idade.**

INSTITUIÇÃO: Centro Universitário São Camilo  
 TITULAR: Eliane Souza Parajara  
 SUPLENTE: Lígia Fonseca Bahiense

**Representantes de uma Associação de Idosos local**

INSTITUIÇÃO: Associação Bem Viver  
 TITULAR: Terezinha de Abreu Leite  
 SUPLENTE: Maria Gicélia Bernardino de Azevedo

**Representante da Federação das Associações de Moradores e Movimentos Populares de Cachoeiro de Itapemirim**

INSTITUIÇÃO: FAMMOPOCI  
 TITULAR: Áurea Silva Cardoso  
 SUPLENTE: Odário Costa Ramos

**Representante de uma Associação ou Sindicato de Aposentados**

INSTITUIÇÃO: Associação de Aposentados e Pensionistas de Cachoeiro de Itapemirim  
 TITULAR: Francelino Vicente  
 SUPLENTE: Bráulio Lucindo de Azevedo

**Representante do Conselho de Pastores Evangélicos de Cachoeiro de Itapemirim**

INSTITUIÇÃO: Conselho de Pastores Evangélicos de Cachoeiro de Itapemirim  
 TITULAR: Pr. José Alves da Silva Neto  
 SUPLENTE: Pr. Carlos Serafim

**Representante da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim**

INSTITUIÇÃO: Diocese de Cachoeiro de Itapemirim  
 TITULAR: Wantuiv Vieira Filho  
 SUPLENTE: José Ferreira da Fonseca

**Representante de uma Instituição Asilar**

INSTITUIÇÃO: Asilo Adelson Rebelo  
 TITULAR: Olga Daróz  
 SUPLENTE: Dalvo Neves

**Representantes dos Serviços de Assistência ao Idoso**

INSTITUIÇÃO: Idosos Cadastrados no Centro de Convivência "Vovó Matilde".  
 TITULAR: Cecília Vighini  
 SUPLENTE: Terezinha de Jesus Santos

**Art. 2º -** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial o Decreto nº 16.814/2006.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de fevereiro de 2007.

**ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE**  
 Prefeito Municipal

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

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

**FORNECEDOR:** EMC – ELETRO MÉDICA CAPIXABA LTDA.

**OBJETO:** Prestação de serviço de manutenção corretiva em aparelho de Raio X, marca VMI, localizado na Unidade de Saúde Paulo Pereira Gomes, para reparo no vazamento de óleo (janela quebrada).

**VALOR:** R\$1.200,00 (um mil e duzentos reais).

**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 25, caput.

**PROCESSO:** Prot. nº 5496/2007.

**IPACI**

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

<b>Balancete Contábil</b>		<b>Dezembro/2006</b>		<b>Orçamentário</b>		
<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	3.338.647,16	3.338.647,16	0,00
1.1.0.0.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	17.925.000,00 D	0,00	0,00	17.925.000,00 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
1.1.2.0.00000	INSUFICIENCIA PREVISTA	0,00	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
1.1.2.1.00000	DIFERENCA DE PREVISAO	0,00	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
1.1.2.1.00001	DEFICIT DE PREVISAO	0,00	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
1.2.0.0.00000	DESPEZA AUTORIZADA	0,00	17.925.000,00 C	99.500,00	99.500,00	17.925.000,00 C
1.2.1.0.00000	DESPEZA FIXADA	0,00	17.925.000,00 C	99.500,00	99.500,00	17.925.000,00 C
1.2.1.1.00000	CREDITOS AUTORIZADOS	0,00	17.925.000,00 C	99.500,00	99.500,00	17.925.000,00 C
1.2.1.1.00001	CRED ORCAM E SUPLEMENTARES	0,00	17.925.000,00 C	99.500,00	99.500,00	17.925.000,00 C
1.3.0.0.00000	DESPEZA REALIZADA	0,00	11.130.170,48 D	3.139.647,16	1.492.769,30	12.777.048,34 D
1.3.2.0.00000	RESULTADO EXEC ORCAMENTARIA	0,00	5.050.254,64 D	2.448.981,80	690.665,36	6.808.571,08 D
1.3.2.1.00000	EXCESSO NA EXECUCAO	0,00	5.050.254,64 D	2.448.981,80	690.665,36	6.808.571,08 D
1.3.2.1.00001	SUPERAVIT/DÉFICIT EXEC ORCAMENTARIA	0,00	5.050.254,64 D	2.448.981,80	690.665,36	6.808.571,08 D
1.3.3.0.00000	DESPEZA EXECUTADA (LIQUIDACAO)	0,00	6.079.915,84 D	690.665,36	802.103,94	5.968.477,26 D
1.3.3.1.00000	DESPEZA EMPENHADA	0,00	6.079.915,84 D	690.665,36	802.103,94	5.968.477,26 D

1.3.3.1.00001	DESP EMP LIQUIDADA -ORC E SUPL	0,00	5.314.139,90 D	660.870,04	8.906,85	5.966.103,09 D
1.3.3.1.00004	DESP EMP A LIQUIDAR-ORC E SUPL	0,00	765.775,94 D	29.795,32	793.197,09	2.374,17 D

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

<b>Balancete Contábil</b>		<b>Dezembro/2006</b>		<b>Orçamentário</b>		
<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>
1.4.0.0.00000	RECEITA REALIZADA	0,00	11.130.170,48 C	0,00	1.646.877,86	12.777.048,34 C
1.4.1.0.00000	RECEITA EXECUTADA	0,00	5.544.384,21 C	0,00	928.587,80	6.472.972,01 C
1.4.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	5.544.384,21 C	0,00	928.587,80	6.472.972,01 C
1.4.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	2.870.633,02 C	0,00	683.613,66	3.554.246,68 C
1.4.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.631.629,71 C	0,00	237.461,78	2.869.091,49 C
1.4.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.121,48 C	0,00	7.512,36	49.633,84 C
1.4.5.0.00000	TRANSFERENCIA EXECUTADA	0,00	5.585.786,27 C	0,00	718.290,06	6.304.076,33 C
1.4.5.1.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	5.585.786,27 C	0,00	718.290,06	6.304.076,33 C
1.4.5.1.00001	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS	0,00	5.585.786,27 C	0,00	718.290,06	6.304.076,33 C
1.5.0.0.00000	CONTAS DO EXERCICIO	0,00	53.707.990,00 D	99.500,00	0,00	53.807.490,00 D
1.5.1.0.00000	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	1.332.990,00 D	99.500,00	0,00	1.432.490,00 D
1.5.1.1.00000	CREDITOS ABERTOS	0,00	1.332.990,00 D	99.500,00	0,00	1.432.490,00 D
1.5.1.1.00001	CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00	1.332.990,00 D	99.500,00	0,00	1.432.490,00 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	17.925.000,00 D	0,00	0,00	17.925.000,00 D
1.5.3.1.00000	PREVISAO DA DESPESA	0,00	17.925.000,00 D	0,00	0,00	17.925.000,00 D
1.5.3.1.00001	DESPESA ORCADA	0,00	17.925.000,00 D	0,00	0,00	17.925.000,00 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	53.707.990,00 C	0,00	99.500,00	53.807.490,00 C

1.6.1.0.00000	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	1.332.990,00 C	0,00	99.500,00	1.432.490,00 C
---------------	---------------------	------	----------------	------	-----------	----------------

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

**Balancete Contábil**

Dezembro/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>
1.6.1.1.00000	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	1.332.990,00 C	0,00	99.500,00	1.432.490,00 C
1.6.1.1.00001	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
1.6.1.1.00003	REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00	610.990,00 C	0,00	84.000,00	694.990,00 C
1.6.1.1.00005	TRANSFERENCIAS	0,00	22.000,00 C	0,00	15.500,00	37.500,00 C
1.6.2.0.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
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	17.925.000,00 C	0,00	0,00	17.925.000,00 C
1.6.4.1.00000	COMP DESP AUTOR C/ REALIZ	0,00	17.925.000,00 C	0,00	0,00	17.925.000,00 C
1.6.4.1.00002	DESPESA A REALIZAR	0,00	17.925.000,00 C	0,00	0,00	17.925.000,00 C

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

**Balancete Contábil**

Dezembro/2006

Financeiro

<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>
2.0.0.0.00000	SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	14.116.842,24	14.116.842,24	0,00
2.1.0.0.00000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	11.130.170,48 C	0,00	1.646.877,86	12.777.048,34 C
2.1.1.0.00000	RECEITA REALIZADA	0,00	5.544.384,21 C	0,00	928.587,80	6.472.972,01 C
2.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	5.544.384,21 C	0,00	928.587,80	6.472.972,01 C
2.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	2.870.633,02 C	0,00	683.613,66	3.554.246,68 C
2.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.631.629,71 C	0,00	237.461,78	2.869.091,49 C
2.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.121,48 C	0,00	7.512,36	49.633,84 C

2.1.5.0.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	5.585.786,27 C	0,00	718.290,06	6.304.076,33 C
2.1.5.1.00000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.585.786,27 C	0,00	718.290,06	6.304.076,33 C
2.1.5.1.00001	TRANSF.FINANC.RECEBIDAS	0,00	5.585.786,27 C	0,00	718.290,06	6.304.076,33 C
2.2.0.0.00000	DESPESEA ORCAMENTARIA	0,00	6.079.915,84 D	20.888,47	132.327,05	5.968.477,26 D
2.2.1.0.00000	DESPESEA REALIZADA	0,00	6.079.915,84 D	20.888,47	132.327,05	5.968.477,26 D
2.2.1.1.00000	DESPESEA EMPENHADA	0,00	6.079.915,84 D	20.888,47	132.327,05	5.968.477,26 D
2.2.1.1.00009	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.079.915,84 D	20.888,47	132.327,05	5.968.477,26 D
2.3.0.0.00000	RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	0,00	27.646.650,93 C	786.821,90	124.164,61	26.983.993,64 C
2.3.1.0.00000	RESTOS A PAGAR	0,00	767.816,94 C	786.450,23	21.007,46	2.374,17 C
2.3.1.1.00000	CONTRAP DESP A PAGAR	0,00	767.816,94 C	786.450,23	21.007,46	2.374,17 C
2.3.1.1.00001	EMP A PAGAR EXERCICIO	0,00	767.816,94 C	786.450,23	21.007,46	2.374,17 C
2.3.3.0.00000	DEPOSITOS	0,00	587.860,66 C	371,67	103.081,86	690.570,85 C
2.3.3.1.00000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	587.860,66 C	371,67	103.081,86	690.570,85 C
2.3.3.1.00003	CONSIGNACOES	0,00	553.139,16 C	371,67	70.204,06	622.971,55 C
2.3.3.1.00005	SALARIOS A PAGAR	0,00	34.721,50 C	0,00	32.877,80	67.599,30 C
2.3.4.0.00000	OUTRAS OPERACOES	0,00	26.290.973,33 C	0,00	75,29	26.291.048,62 C
2.3.4.3.00000	REALIZAVEL	0,00	26.290.973,33 C	0,00	75,29	26.291.048,62 C
2.3.4.3.00002	DESPESEAS 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**

<b>Balancete Contábil</b>		<b>Dezembro/2006</b>		<b>Financeiro</b>			
<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>	
2.3.4.3.00003	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	2.982,48 C	0,00	75,29	3.057,77 C	
2.4.0.0.00000	DESPESEA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	26.826.543,84 D	138.935,27	0,00	26.965.479,11 D	
2.4.3.0.00000	DEPOSITOS	0,00	486.909,19 D	138.935,27	0,00	625.844,46 D	
2.4.3.1.00000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	486.909,19 D	138.935,27	0,00	625.844,46 D	
2.4.3.1.00003	CONSIGNACOES	0,00	486.909,19 D	138.935,27	0,00	625.844,46 D	

2.4.4.0.00000	OUTRAS OPERACOES	0,00	26.339.634,65 D	0,00	0,00	26.339.634,65 D
2.4.4.3.00000	REALIZAVEL	0,00	26.291.048,62 D	0,00	0,00	26.291.048,62 D
<del>2.4.4.3.00002</del>	<del>DESPESAS A REGULARIZAR</del>	<del>0,00</del>	<del>26.287.990,85 D</del>	<del>0,00</del>	<del>0,00</del>	<del>26.287.990,85 D</del>
2.4.4.3.00003	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	3.057,77 D	0,00	0,00	3.057,77 D
2.4.4.7.00000	SALARIOS A PAGAR	0,00	48.586,03 D	0,00	0,00	48.586,03 D
2.4.4.7.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	48.586,03 D	0,00	0,00	48.586,03 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	23.830.017,20 D	13.170.196,60	12.213.472,72	24.786.741,08 D
2.6.1.0.00000	SALDO DE BALANCO	17.959.655,47 D	23.830.017,20 D	13.170.196,60	12.213.472,72	24.786.741,08 D
2.6.1.1.00000	DISPONIVEL	14.201.610,26 D	21.753.709,45 D	13.140.764,83	10.107.733,20	24.786.741,08 D
2.6.1.1.00001	CAIXA	0,00	0,00	6.981.813,36	6.981.813,36	0,00
2.6.1.1.00002	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 D	249.821,55 D	2.602.994,82	2.273.919,84	578.896,53 D
2.6.1.1.00003	BANCOS C/ APLICACAO	13.772.549,29 D	21.503.887,90 D	3.555.956,65	852.000,00	24.207.844,55 D
2.6.1.2.00000	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 D	2.076.307,75 D	29.431,77	2.105.739,52	0,00

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

**Balancete Contábil**

Dezembro/2006

Financeiro

<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>
2.6.1.2.00001	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 D	2.076.307,75 D	29.431,77	2.105.739,52	0,00

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

**Balancete Contábil**

Dezembro/2006

Econômico

<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>
--------------	--------------------	---------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------



3.0.0.0.00000	SISTEMA ECONOMICO	0,00	0,00	1.812.348,87	1.812.348,87	0,00
3.1.0.0.00000	RESULT EXEC ORCAMENTARIA	0,00	11.202.684,89 D	1.653.606,31	0,00	12.856.291,20 D
3.1.1.0.00000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	5.544.384,21 D	928.587,80	0,00	6.472.972,01 D
3.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	5.544.384,21 D	928.587,80	0,00	6.472.972,01 D
3.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	2.870.633,02 D	683.613,66	0,00	3.554.246,68 D
3.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.631.629,71 D	237.461,78	0,00	2.869.091,49 D
3.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	42.121,48 D	7.512,36	0,00	49.633,84 D
3.1.2.0.00000	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	72.514,41 D	6.728,45	0,00	79.242,86 D
3.1.2.1.00000	MUTACOES DE DESPESA	0,00	72.514,41 D	6.728,45	0,00	79.242,86 D
3.1.2.1.00001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	50.140,27 D	6.728,45	0,00	56.868,72 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	5.585.786,27 D	718.290,06	0,00	6.304.076,33 D
3.1.5.1.00000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	5.585.786,27 D	718.290,06	0,00	6.304.076,33 D
3.1.5.1.00001	TRANSF.FINANC.RECEBIDAS	0,00	5.585.786,27 D	718.290,06	0,00	6.304.076,33 D
3.2.0.0.00000	RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	6.229.471,36 C	132.327,05	20.888,47	6.118.032,78 C
3.2.2.0.00000	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	149.555,52 C	0,00	0,00	149.555,52 C
3.2.2.1.00000	MUTACOES DA RECEITA	0,00	149.555,52 C	0,00	0,00	149.555,52 C
3.2.2.1.00001	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	149.555,52 C	0,00	0,00	149.555,52 C
3.2.3.0.00000	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	6.079.915,84 C	132.327,05	20.888,47	5.968.477,26 C
3.2.3.1.00000	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.047.126,80 C	132.327,05	20.888,47	5.935.688,22 C
3.2.3.1.00001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	109.287,31 C	9.241,95	0,00	100.045,36 C
3.2.3.1.00003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.937.839,49 C	123.085,10	20.888,47	5.835.642,86 C
3.2.3.3.00000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.789,04 C	0,00	0,00	32.789,04 C
3.2.3.3.00001	INVESTIMENTOS	0,00	32.789,04 C	0,00	0,00	32.789,04 C
3.3.0.0.00000	INDEP DE EXEC ORCAMENTARIA	0,00	5.548,92 D	0,00	0,00	5.548,92 D

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

**Balancete Contábil**

Dezembro/2006

Econômico

<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>
3.3.1.0.00000	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	5.548,92 D	0,00	0,00	5.548,92 D
3.3.1.1.00000	VARIACOES DIVERSAS	0,00	5.548,92 D	0,00	0,00	5.548,92 D
3.3.1.1.00013	CANCEL SALDOS DE CONSIGNACOES	0,00	5.548,92 D	0,00	0,00	5.548,92 D
3.4.0.0.00000	INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	2.413.391,43 C	0,00	5.527,04	2.418.918,47 C
3.4.1.0.00000	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	2.413.391,43 C	0,00	5.527,04	2.418.918,47 C
3.4.1.1.00000	VARIACOES DIVERSAS	0,00	2.413.391,43 C	0,00	5.527,04	2.418.918,47 C
3.4.1.1.00001	CANCEL DA DIVIDA ATIVA	0,00	2.380.238,99 C	0,00	0,00	2.380.238,99 C
3.4.1.1.00007	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	33.152,44 C	0,00	5.527,04	38.679,48 C
3.5.0.0.00000	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.565.371,02 C	26.415,51	1.785.933,36	4.324.888,87 C
3.5.1.0.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	2.565.371,02 C	26.415,51	1.785.933,36	4.324.888,87 C
3.5.1.1.00000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.565.371,02 C	26.415,51	1.785.933,36	4.324.888,87 C
3.5.1.1.00001	SUPERÁVIT/DEFICIT VERIFICADO	0,00	2.565.371,02 C	26.415,51	1.785.933,36	4.324.888,87 C

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

**Balancete Contábil**

Dezembro/2006

Patrimonial

<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>
4.0.0.0.00000	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	0,00	14.803.642,38	14.803.642,38	0,00
4.1.0.0.00000	ATIVO FINANCEIRO	17.959.655,47 D	23.830.092,49 D	13.172.080,48	12.215.431,89	24.786.741,08 D
4.1.1.0.00000	DISPONIVEL	17.959.655,47 D	23.830.017,20 D	13.172.080,48	12.215.356,60	24.786.741,08 D
4.1.1.1.00000	TESOURARIA	0,00	0,00	6.983.697,24	6.983.697,24	0,00
4.1.1.1.00001	CAIXA	0,00	0,00	6.983.697,24	6.983.697,24	0,00
4.1.1.2.00000	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 D	249.821,55 D	2.602.994,82	2.273.919,84	578.896,53 D
4.1.1.2.00001	CONTA CORRENTE CEF	370.252,57 D	0,00	963.008,92	516.078,07	446.930,85 D
4.1.1.2.00002	CONTA CORRENTE BANESTES	18.009,46 D	6.968,63 D	413.088,99	288.091,94	131.965,68 D
4.1.1.2.00003	CONTA CORRENTE BB	40.798,94 D	242.852,92 D	1.226.896,91	1.469.749,83	0,00
4.1.1.7.00000	BANCOS C/APLICACAO	13.772.549,29 D	21.503.887,90 D	3.555.956,65	852.000,00	24.207.844,55 D
4.1.1.7.00001	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.II-B-CEF	6.629.065,09 D	7.501.083,45 D	71.576,04	50.000,00	7.522.659,49 D
4.1.1.7.00002	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.II-B-BANESTES	2.140.393,27 D	1.870.619,73 D	19.397,57	352.000,00	1.538.017,30 D
4.1.1.7.00004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º §1º-BB	3.671.164,57 D	6.784.953,63 D	1.159.914,29	450.000,00	7.494.867,92 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	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º§1º-CEF	144.871,45 D	5.347.231,09 D	199.329,23	0,00	5.546.560,32 D
4.1.1.7.00007	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.II-B-BANESTES	639.805,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.7.00008	TÍT.PUBLICO TN OU BCB PÓS-FIXADO-R.FIXA-ART3ºIN	0,00	0,00	2.105.739,52	0,00	2.105.739,52 D
4.1.1.8.00000	BANCOS C/VINCULADA	3.758.045,21 D	2.076.307,75 D	29.431,77	2.105.739,52	0,00
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	TÍT.PÚBLICO TN OU BCB PÓS-FIXADO-R.FIXA-ART3ºINC I	753.665,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.8.00004	TÍT.PÚBLICO TN OU BCB PÓS-FIXADO-R.FIXA-ART3ºINC I	897.716,63 D	2.076.307,75 D	29.431,77	2.105.739,52	0,00
4.1.1.8.00005	TITULO PUBLICO TN - BB	299.790,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.00000	REALIZAVEL	0,00	75,29 D	0,00	75,29	0,00
4.1.3.3.00000	RESPONSAB. FINANCEIRAS	0,00	75,29 D	0,00	75,29	0,00
4.1.3.3.00001	DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	75,29 D	0,00	75,29	0,00
4.2.0.0.00000	PASSIVO FINANCEIRO	35.304,60 C	849.938,06 C	1.597.417,94	795.750,09	48.270,21 C

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

**Balancete Contábil**

Dezembro/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>
4.2.3.0.00000	DEPOSITOS	35.304,60 C	82.121,12 C	141.190,82	104.965,74	45.896,04 C
4.2.3.3.00000	CONSIGNACOES	15.930,15 C	82.121,12 C	141.190,82	72.087,94	13.018,24 C
4.2.3.3.00001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	855,52 C	41.590,14 C	79.175,49	37.585,35	0,00
4.2.3.3.00004	INSS-CONTR. AUTONOMO 11%	728,08 C	249,29 C	498,58	249,29	0,00
4.2.3.3.00030	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	542,90 C	1.124,82	581,92	0,00
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	11.970,74 C	13.467,64	14.139,06	12.642,16 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	1.272,10 C	2.496,23	1.224,13	0,00
4.2.3.3.00039	FARMACIA	0,00	1.878,25 C	3.538,37	1.660,12	0,00
4.2.3.3.00041	RETENCAO DE ISS	0,00	0,00	142,04	142,04	0,00
4.2.3.3.00042	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	10.499,91 C	19.264,15	8.764,24	0,00
4.2.3.3.00044	CONVENIO BANESTES	0,00	7.344,59 C	15.086,38	7.741,79	0,00
4.2.3.3.00045	RESTITUIÇÕES A PAGAR - CÂMARA	0,00	6.397,12 C	6.397,12	0,00	0,00

4.2.3.7.00000	SALARIOS A PAGAR	19.374,45 C	0,00	0,00	32.877,80	32.877,80 C
4.2.3.7.00001	SALARIOS A PAGAR	19.374,45 C	0,00	0,00	32.877,80	32.877,80 C
4.2.7.0.00000	DESP ORCAM LIQUIDADA NO EXERC	0,00	767.816,94 C	1.456.227,12	690.784,35	2.374,17 C
4.2.7.1.00000	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	767.816,94 C	1.456.227,12	690.784,35	2.374,17 C
4.2.7.1.00001	EMP A PAGAR PROCESSADO	0,00	2.041,00 C	663.030,03	660.989,03	0,00
4.2.7.1.00002	EMP A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	765.775,94 C	793.197,09	29.795,32	2.374,17 C
4.3.0.0.00000	ATIVO PERMANENTE	2.607.590,21 D	117.157,67 D	6.728,45	5.527,04	118.359,08 D
4.3.1.0.00000	IMOBILIZADO	69.912,45 D	102.701,49 D	0,00	0,00	102.701,49 D
4.3.1.1.00000	BENS MOVEIS	69.912,45 D	102.701,49 D	0,00	0,00	102.701,49 D
4.3.1.1.00001	BENS MOVEIS	69.912,45 D	102.701,49 D	0,00	0,00	102.701,49 D
4.3.2.0.00000	CREDITOS	2.529.794,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.1.00000	DIVIDA ATIVA	2.529.794,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Balancete Contábil**

Dezembro/2006

Patrimonial

<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>
4.3.2.1.00001	PARCELAMENTO PMCI TERMO 1	256.471,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.1.00002	PARCELAMENTO PMCI TERMO 2	140.456,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.1.00003	PARCELAMENTO PMCI TERMO 3	63.140,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.1.00004	PARCELAMENTO PMCI TERMO 4	937.439,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.1.00005	PARCELAMENTO PMCI TERMO 5	869.588,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.1.00008	PARCELAMENTO CAMARA TERMO 1	78.118,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.1.00009	PARCELAMENTO CAMARA TERMO 2	184.580,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.0.00000	DIVERSOS	7.883,25 D	14.456,18 D	6.728,45	5.527,04	15.657,59 D
4.3.4.1.00000	ESTOQUE	7.883,25 D	14.456,18 D	6.728,45	5.527,04	15.657,59 D
4.3.4.1.00001	ALMOXARIFADO	7.883,25 D	14.456,18 D	6.728,45	5.527,04	15.657,59 D
4.5.0.0.00000	SALDO PATRIMONIAL	20.531.941,08 C	23.097.312,10 C	26.415,51	1.785.933,36	24.856.829,95 C
4.5.1.0.00000	PATRIMONIO DESCOBERTO	20.531.941,08 C	23.097.312,10 C	26.415,51	1.785.933,36	24.856.829,95 C
4.5.1.1.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	20.531.941,08 C	23.097.312,10 C	26.415,51	1.785.933,36	24.856.829,95 C

4.5.1.1.00001	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	20.531.941,08 C	23.097.312,10 C	26.415,51	1.785.933,36	24.856.829,95 C
4.7.0.0.00000	ATIVO COMPENSADO	0,00	3.798.587,82 D	0,00	1.000,00	3.797.587,82 D
4.7.1.0.00000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.798.587,82 D	0,00	1.000,00	3.797.587,82 D
4.7.1.1.00000	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
4.7.1.1.00001	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
4.7.1.2.00000	PARCELAMENTOS - DIVERSOS	0,00	3.797.587,82 D	0,00	0,00	3.797.587,82 D
4.7.1.2.00001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	0,00	256.471,25 D	0,00	0,00	256.471,25 D
4.7.1.2.00002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	0,00	85.676,78 D	0,00	0,00	85.676,78 D
4.7.1.2.00003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	0,00	57.879,42 D	0,00	0,00	57.879,42 D
4.7.1.2.00004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	0,00	898.450,06 D	0,00	0,00	898.450,06 D
4.7.1.2.00005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	0,00	819.062,53 D	0,00	0,00	819.062,53 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
4.7.1.2.00007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	0,00	78.118,56 D	0,00	0,00	78.118,56 D
4.7.1.2.00008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	0,00	184.580,39 D	0,00	0,00	184.580,39 D
4.7.1.2.00009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	0,00	79.283,96 D	0,00	0,00	79.283,96 D

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

**Balancete Contábil**

Dezembro/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>
4.7.1.2.00010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	0,00	50.741,14 D	0,00	0,00	50.741,14 D
4.8.0.0.00000	PASSIVO COMPENSADO	0,00	3.798.587,82 C	1.000,00	0,00	3.797.587,82 C
4.8.1.0.00000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.798.587,82 C	1.000,00	0,00	3.797.587,82 C
4.8.1.1.00000	CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERCEIROS	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
4.8.1.1.00001	CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERC.	0,00	1.000,00 C	1.000,00	0,00	0,00
4.8.1.2.00000	CONTRAPARTIDA DE PARCELAMENTOS - DIVERSOS	0,00	3.797.587,82 C	0,00	0,00	3.797.587,82 C
4.8.1.2.00001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	0,00	256.471,25 C	0,00	0,00	256.471,25 C
4.8.1.2.00002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	0,00	85.676,78 C	0,00	0,00	85.676,78 C
4.8.1.2.00003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	0,00	57.879,42 C	0,00	0,00	57.879,42 C
4.8.1.2.00004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	0,00	898.450,06 C	0,00	0,00	898.450,06 C
4.8.1.2.00005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	0,00	819.062,53 C	0,00	0,00	819.062,53 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
4.8.1.2.00007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	0,00	78.118,56 C	0,00	0,00	78.118,56 C

4.8.1.2.00008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	0,00	184.580,39 C	0,00	0,00	184.580,39 C
4.8.1.2.00009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	0,00	79.283,96 C	0,00	0,00	79.283,96 C
4.8.1.2.00010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	0,00	50.741,14 C	0,00	0,00	50.741,14 C

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

<b>Balancete Contábil</b>		<b>Balanco/2006</b>	<b>Orçamentário</b>				
<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>
1.0.0.0.00000	SISTEMA ORCAMENTARIO		0,00	0,00	36.582.490,00	36.582.490,00	0,00
1.1.0.0.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS		0,00	17.925.000,00 D	0,00	0,00	17.925.000,00 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
1.1.2.0.00000	INSUFICIENCIA PREVISTA		0,00	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
1.1.2.1.00000	DIFERENCA DE PREVISAO		0,00	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
1.1.2.1.00001	DEFICIT DE PREVISAO		0,00	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
1.2.0.0.00000	DESPEZA AUTORIZADA		0,00	17.925.000,00 C	0,00	0,00	17.925.000,00 C
1.2.1.0.00000	DESPEZA FIXADA		0,00	17.925.000,00 C	0,00	0,00	17.925.000,00 C
1.2.1.1.00000	CREDITOS AUTORIZADOS		0,00	17.925.000,00 C	0,00	0,00	17.925.000,00 C
1.2.1.1.00001	CRED ORCAM E SUPLEMENTARES		0,00	17.925.000,00 C	0,00	0,00	17.925.000,00 C
1.3.0.0.00000	DESPEZA REALIZADA		0,00	12.777.048,34 D	0,00	0,00	12.777.048,34 D
1.3.2.0.00000	RESULTADO EXEC ORCAMENTARIA		0,00	6.808.571,08 D	0,00	0,00	6.808.571,08 D
1.3.2.1.00000	EXCESSO NA EXECUCAO		0,00	6.808.571,08 D	0,00	0,00	6.808.571,08 D
1.3.2.1.00001	SUPERAVIT/DÉFICIT EXEC ORCAMENTARIA		0,00	6.808.571,08 D	0,00	0,00	6.808.571,08 D
1.3.3.0.00000	DESPEZA EXECUTADA (LIQUIDACAO)		0,00	5.968.477,26 D	0,00	0,00	5.968.477,26 D
1.3.3.1.00000	DESPEZA EMPENHADA		0,00	5.968.477,26 D	0,00	0,00	5.968.477,26 D

1.3.3.1.00001	DESP EMP LIQUIDADA -ORC E SUPL	0,00	5.966.103,09 D	0,00	0,00	5.966.103,09 D
1.3.3.1.00004	DESP EMP A LIQUIDAR-ORC E SUPL	0,00	2.374,17 D	0,00	0,00	2.374,17 D

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

<b>Balancete Contábil</b>		<b>Balanco/2006</b>	<b>Orçamentário</b>			
<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>
1.4.0.0.00000	RECEITA REALIZADA	0,00	12.777.048,34 C	0,00	0,00	12.777.048,34 C
1.4.1.0.00000	RECEITA EXECUTADA	0,00	6.472.972,01 C	0,00	0,00	6.472.972,01 C
1.4.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	6.472.972,01 C	0,00	0,00	6.472.972,01 C
1.4.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	3.554.246,68 C	0,00	0,00	3.554.246,68 C
1.4.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.869.091,49 C	0,00	0,00	2.869.091,49 C
1.4.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.633,84 C	0,00	0,00	49.633,84 C
1.4.5.0.00000	TRANSFERENCIA EXECUTADA	0,00	6.304.076,33 C	0,00	0,00	6.304.076,33 C
1.4.5.1.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	6.304.076,33 C	0,00	0,00	6.304.076,33 C
1.4.5.1.00001	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS	0,00	6.304.076,33 C	0,00	0,00	6.304.076,33 C
1.5.0.0.00000	CONTAS DO EXERCICIO	0,00	53.807.490,00 D	0,00	36.582.490,00	17.225.000,00 D
1.5.1.0.00000	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	1.432.490,00 D	0,00	1.432.490,00	0,00
1.5.1.1.00000	CREDITOS ABERTOS	0,00	1.432.490,00 D	0,00	1.432.490,00	0,00
1.5.1.1.00001	CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00	1.432.490,00 D	0,00	1.432.490,00	0,00
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	17.925.000,00 D	0,00	17.925.000,00	0,00
1.5.3.1.00000	PREVISAO DA DESPESA	0,00	17.925.000,00 D	0,00	17.925.000,00	0,00
1.5.3.1.00001	DESPESA ORCADA	0,00	17.925.000,00 D	0,00	17.925.000,00	0,00
1.5.4.0.00000	EXEC ORCAMENTARIA RECEITA	0,00	17.225.000,00 D	0,00	17.225.000,00	0,00
1.5.4.1.00000	COMP REC ORCADA C/ ARREC	0,00	17.225.000,00 D	0,00	17.225.000,00	0,00
1.5.4.1.00002	RECEITA A ARRECADAR	0,00	17.225.000,00 D	0,00	17.225.000,00	0,00
1.6.0.0.00000	CONTAS DO EXERCICIO	0,00	53.807.490,00 C	36.582.490,00	0,00	17.225.000,00 C

1.6.1.0.00000 CREDITOS ADICIONAIS 0,00 1.432.490,00 C 1.432.490,00 0,00 0,00

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

<b>Balancete Contábil</b>		<b>Balanco/2006</b>	<b>Orçamentário</b>				
<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>
1.6.1.1.00000	RECURSOS UTILIZADOS		0,00	1.432.490,00 C	1.432.490,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00001	SUPERAVIT FINANCEIRO		0,00	700.000,00 C	700.000,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00003	REDUCOES ORCAMENTARIAS		0,00	694.990,00 C	694.990,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00005	TRANSFERENCIAS		0,00	37.500,00 C	37.500,00	0,00	0,00
1.6.2.0.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS		0,00	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
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	17.225.000,00	0,00	0,00
1.6.3.1.00000	PREVISAO DA RECEITA		0,00	17.225.000,00 C	17.225.000,00	0,00	0,00
1.6.3.1.00001	RECEITA ORCADA		0,00	17.225.000,00 C	17.225.000,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00000	EXEC ORCAMENTARIA DESPESA		0,00	17.925.000,00 C	17.925.000,00	0,00	0,00
1.6.4.1.00000	COMP DESP AUTOR C/ REALIZ		0,00	17.925.000,00 C	17.925.000,00	0,00	0,00
1.6.4.1.00002	DESPESA A REALIZAR		0,00	17.925.000,00 C	17.925.000,00	0,00	0,00

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

<b>Balancete Contábil</b>		<b>Balanco/2006</b>	<b>Financeiro</b>				
<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>
2.1.0.0.00000	RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	12.777.048,34 C	0,00	0,00	12.777.048,34 C
2.1.1.0.00000	RECEITA REALIZADA		0,00	6.472.972,01 C	0,00	0,00	6.472.972,01 C
2.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES		0,00	6.472.972,01 C	0,00	0,00	6.472.972,01 C
2.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00	3.554.246,68 C	0,00	0,00	3.554.246,68 C
2.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	2.869.091,49 C	0,00	0,00	2.869.091,49 C



2.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.633,84 C	0,00	0,00	49.633,84 C
2.1.5.0.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	6.304.076,33 C	0,00	0,00	6.304.076,33 C
2.1.5.1.00000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.304.076,33 C	0,00	0,00	6.304.076,33 C
2.1.5.1.00001	TRANSF.FINANC.RECEBIDAS	0,00	6.304.076,33 C	0,00	0,00	6.304.076,33 C
2.2.0.0.00000	DESPESEA ORCAMENTARIA	0,00	5.968.477,26 D	0,00	0,00	5.968.477,26 D
2.2.1.0.00000	DESPESEA REALIZADA	0,00	5.968.477,26 D	0,00	0,00	5.968.477,26 D
2.2.1.1.00000	DESPESEA EMPENHADA	0,00	5.968.477,26 D	0,00	0,00	5.968.477,26 D
2.2.1.1.00009	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.968.477,26 D	0,00	0,00	5.968.477,26 D
2.3.0.0.00000	RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	0,00	26.983.993,64 C	0,00	0,00	26.983.993,64 C
2.3.1.0.00000	RESTOS A PAGAR	0,00	2.374,17 C	0,00	0,00	2.374,17 C
2.3.1.1.00000	CONTRAP DESP A PAGAR	0,00	2.374,17 C	0,00	0,00	2.374,17 C
2.3.1.1.00001	EMP A PAGAR EXERCICIO	0,00	2.374,17 C	0,00	0,00	2.374,17 C
2.3.3.0.00000	DEPOSITOS	0,00	690.570,85 C	0,00	0,00	690.570,85 C
2.3.3.1.00000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	690.570,85 C	0,00	0,00	690.570,85 C
2.3.3.1.00003	CONSIGNACOES	0,00	622.971,55 C	0,00	0,00	622.971,55 C
2.3.3.1.00005	SALARIOS A PAGAR	0,00	67.599,30 C	0,00	0,00	67.599,30 C
2.3.4.0.00000	OUTRAS OPERACOES	0,00	26.291.048,62 C	0,00	0,00	26.291.048,62 C
2.3.4.3.00000	REALIZAVEL	0,00	26.291.048,62 C	0,00	0,00	26.291.048,62 C
2.3.4.3.00002	DESPESES A REGULARIZAR	0,00	26.287.990,85 C	0,00	0,00	26.287.990,85 C
2.3.4.3.00003	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	3.057,77 C	0,00	0,00	3.057,77 C

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

<b>Balancete Contábil</b>		<b>Balanco/2006</b>		<b>Financeiro</b>			
<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>	
2.4.0.0.00000	DESPESEA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	26.965.479,11 D	0,00	0,00	26.965.479,11 D	
2.4.3.0.00000	DEPOSITOS	0,00	625.844,46 D	0,00	0,00	625.844,46 D	
2.4.3.1.00000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	625.844,46 D	0,00	0,00	625.844,46 D	
2.4.3.1.00003	CONSIGNACOES	0,00	625.844,46 D	0,00	0,00	625.844,46 D	

2.4.4.0.00000	OUTRAS OPERACOES	0,00	26.339.634,65 D	0,00	0,00	26.339.634,65 D
2.4.4.3.00000	REALIZAVEL	0,00	26.291.048,62 D	0,00	0,00	26.291.048,62 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	3.057,77 D	0,00	0,00	3.057,77 D
2.4.4.7.00000	SALARIOS A PAGAR	0,00	48.586,03 D	0,00	0,00	48.586,03 D
2.4.4.7.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	48.586,03 D	0,00	0,00	48.586,03 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	24.786.741,08 D	0,00	0,00	24.786.741,08 D
2.6.1.0.00000	SALDO DE BALANCO	17.959.655,47 D	24.786.741,08 D	0,00	0,00	24.786.741,08 D
2.6.1.1.00000	DISPONIVEL	14.201.610,26 D	24.786.741,08 D	0,00	0,00	24.786.741,08 D
2.6.1.1.00002	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 D	578.896,53 D	0,00	0,00	578.896,53 D
2.6.1.1.00003	BANCOS C/ APLICACAO	13.772.549,29 D	24.207.844,55 D	0,00	0,00	24.207.844,55 D
2.6.1.2.00000	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.1.2.00001	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>Balancete Contábil</b>		<b>Balanco/2006</b>	<b>Econômico</b>			
<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>
3.1.0.0.00000	RESULT EXEC ORCAMENTARIA	0,00	12.856.291,20 D	0,00	0,00	12.856.291,20 D
3.1.1.0.00000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	6.472.972,01 D	0,00	0,00	6.472.972,01 D
3.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	6.472.972,01 D	0,00	0,00	6.472.972,01 D
3.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	3.554.246,68 D	0,00	0,00	3.554.246,68 D
3.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.869.091,49 D	0,00	0,00	2.869.091,49 D

3.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	49.633,84 D	0,00	0,00	49.633,84 D
3.1.2.0.00000	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	79.242,86 D	0,00	0,00	79.242,86 D
3.1.2.1.00000	MUTACOES DE DESPESA	0,00	79.242,86 D	0,00	0,00	79.242,86 D
3.1.2.1.00001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	56.868,72 D	0,00	0,00	56.868,72 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	6.304.076,33 D	0,00	0,00	6.304.076,33 D
3.1.5.1.00000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	6.304.076,33 D	0,00	0,00	6.304.076,33 D
3.1.5.1.00001	TRANSF.FINANC.RECEBIDAS	0,00	6.304.076,33 D	0,00	0,00	6.304.076,33 D
3.2.0.0.00000	RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	6.118.032,78 C	0,00	0,00	6.118.032,78 C
3.2.2.0.00000	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	149.555,52 C	0,00	0,00	149.555,52 C
3.2.2.1.00000	MUTACOES DA RECEITA	0,00	149.555,52 C	0,00	0,00	149.555,52 C
3.2.2.1.00001	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	149.555,52 C	0,00	0,00	149.555,52 C
3.2.3.0.00000	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	5.968.477,26 C	0,00	0,00	5.968.477,26 C
3.2.3.1.00000	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.935.688,22 C	0,00	0,00	5.935.688,22 C
3.2.3.1.00001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	100.045,36 C	0,00	0,00	100.045,36 C
3.2.3.1.00003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.835.642,86 C	0,00	0,00	5.835.642,86 C
3.2.3.3.00000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	32.789,04 C	0,00	0,00	32.789,04 C
3.2.3.3.00001	INVESTIMENTOS	0,00	32.789,04 C	0,00	0,00	32.789,04 C
3.3.0.0.00000	INDEP DE EXEC ORCAMENTARIA	0,00	5.548,92 D	0,00	0,00	5.548,92 D
3.3.1.0.00000	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	5.548,92 D	0,00	0,00	5.548,92 D

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

<b>Balancete Contábil</b>		<b>Balanco/2006</b>		<b>Econômico</b>			
<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>	
3.3.1.1.00000	VARIACOES DIVERSAS	0,00	5.548,92 D	0,00	0,00	5.548,92 D	
3.3.1.1.00013	CANCEL SALDOS DE CONSIGNACOES	0,00	5.548,92 D	0,00	0,00	5.548,92 D	
3.4.0.0.00000	INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	2.418.918,47 C	0,00	0,00	2.418.918,47 C	
3.4.1.0.00000	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	2.418.918,47 C	0,00	0,00	2.418.918,47 C	

3.4.1.1.00000	VARIACOES DIVERSAS	0,00	2.418.918,47 C	0,00	0,00	2.418.918,47 C
3.4.1.1.00001	CANCEL DA DIVIDA ATIVA	0,00	2.380.238,99 C	0,00	0,00	2.380.238,99 C
3.4.1.1.00007	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	38.679,48 C	0,00	0,00	38.679,48 C
3.5.0.0.00000	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	4.324.888,87 C	0,00	0,00	4.324.888,87 C
3.5.1.0.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	4.324.888,87 C	0,00	0,00	4.324.888,87 C
3.5.1.1.00000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.324.888,87 C	0,00	0,00	4.324.888,87 C
3.5.1.1.00001	SUPERÁVIT/DEFICIT VERIFICADO	0,00	4.324.888,87 C	0,00	0,00	4.324.888,87 C

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

<b>Balancete Contábil</b>		<b>Balanzo/2006</b>		<b>Patrimonial</b>		
<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>
4.0.0.0.00000	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.374,17	2.374,17	0,00
4.1.0.0.00000	ATIVO FINANCEIRO	17.959.655,47 D	24.786.741,08 D	0,00	0,00	24.786.741,08 D
4.1.1.0.00000	DISPONIVEL	17.959.655,47 D	24.786.741,08 D	0,00	0,00	24.786.741,08 D
4.1.1.2.00000	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 D	578.896,53 D	0,00	0,00	578.896,53 D
4.1.1.2.00001	CONTA CORRENTE CEF	370.252,57 D	446.930,85 D	0,00	0,00	446.930,85 D
4.1.1.2.00002	CONTA CORRENTE BANESTES	18.009,46 D	131.965,68 D	0,00	0,00	131.965,68 D
4.1.1.2.00003	CONTA CORRENTE BB	40.798,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.7.00000	BANCOS C/APLICACAO	13.772.549,29 D	24.207.844,55 D	0,00	0,00	24.207.844,55 D
4.1.1.7.00001	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.II-B-CEF	6.629.065,09 D	7.522.659,49 D	0,00	0,00	7.522.659,49 D
4.1.1.7.00002	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.II-B-BANESTES	2.140.393,27 D	1.538.017,30 D	0,00	0,00	1.538.017,30 D
4.1.1.7.00004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º §1º-BB	3.671.164,57 D	7.494.867,92 D	0,00	0,00	7.494.867,92 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	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º§1º-CEF	144.871,45 D	5.546.560,32 D	0,00	0,00	5.546.560,32 D
4.1.1.7.00007	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.II-B-BANESTES	639.805,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.7.00008	TÍT.PUBLICO TN OU BCB PÓS-FIXADO-R.FIXA-ART3ºIN	0,00	2.105.739,52 D	0,00	0,00	2.105.739,52 D
4.1.1.8.00000	BANCOS C/VINCULADA	3.758.045,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00
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	TÍT.PÚBLICO TN OU BCB PÓS-FIXADO-R.FIXA-ART3ºINC I	753.665,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.8.00004	TÍT.PÚBLICO TN OU BCB PÓS-FIXADO-R.FIXA-ART3ºINC I	897.716,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00
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	48.270,21 C	2.374,17	2.374,17	48.270,21 C
4.2.1.0.00000	DIVIDA FLUTUANTE	0,00	0,00	0,00	2.374,17	2.374,17 C
4.2.1.2.00000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	2.374,17	2.374,17 C
4.2.1.2.00008	RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00	0,00	0,00	2.374,17	2.374,17 C
4.2.3.0.00000	DEPOSITOS	35.304,60 C	45.896,04 C	0,00	0,00	45.896,04 C
4.2.3.3.00000	CONSIGNACOES	15.930,15 C	13.018,24 C	0,00	0,00	13.018,24 C

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

<b>Balancete Contábil</b>		<b>Balanco/2006</b>		<b>Patrimonial</b>			
<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>	
4.2.3.3.00001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	855,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3.3.00004	INSS-CONTR. AUTONOMO 11%	728,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	12.642,16 C	0,00	0,00	12.642,16 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.3.7.00000	SALARIOS A PAGAR	19.374,45 C	32.877,80 C	0,00	0,00	32.877,80 C	
4.2.3.7.00001	SALARIOS A PAGAR	19.374,45 C	32.877,80 C	0,00	0,00	32.877,80 C	
4.2.7.0.00000	DESP ORCAM LIQUIDADA NO EXERC	0,00	2.374,17 C	2.374,17	0,00	0,00	
4.2.7.1.00000	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	2.374,17 C	2.374,17	0,00	0,00	
4.2.7.1.00002	EMP A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	2.374,17 C	2.374,17	0,00	0,00	
4.3.0.0.00000	ATIVO PERMANENTE	2.607.590,21 D	118.359,08 D	0,00	0,00	118.359,08 D	
4.3.1.0.00000	IMOBILIZADO	69.912,45 D	102.701,49 D	0,00	0,00	102.701,49 D	
4.3.1.1.00000	BENS MOVEIS	69.912,45 D	102.701,49 D	0,00	0,00	102.701,49 D	
4.3.1.1.00001	BENS MOVEIS	69.912,45 D	102.701,49 D	0,00	0,00	102.701,49 D	
4.3.2.0.00000	CREDITOS	2.529.794,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2.1.00000	DIVIDA ATIVA	2.529.794,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2.1.00001	PARCELAMENTO PMCI TERMO 1	256.471,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.3.2.1.00002	PARCELAMENTO PMCI TERMO 2	140.456,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.1.00003	PARCELAMENTO PMCI TERMO 3	63.140,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.1.00004	PARCELAMENTO PMCI TERMO 4	937.439,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.1.00005	PARCELAMENTO PMCI TERMO 5	869.588,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.1.00008	PARCELAMENTO CAMARA TERMO 1	78.118,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2.1.00009	PARCELAMENTO CAMARA TERMO 2	184.580,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4.0.00000	DIVERSOS	7.883,25 D	15.657,59 D	0,00	0,00	15.657,59 D
4.3.4.1.00000	ESTOQUE	7.883,25 D	15.657,59 D	0,00	0,00	15.657,59 D

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

<b>Balancete Contábil</b>		<b>Balanzo/2006</b>		<b>Patrimonial</b>		
<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>
4.3.4.1.00001	ALMOXARIFADO	7.883,25 D	15.657,59 D	0,00	0,00	15.657,59 D
4.5.0.0.00000	SALDO PATRIMONIAL	20.531.941,08 C	24.856.829,95 C	0,00	0,00	24.856.829,95 C
4.5.1.0.00000	PATRIMONIO DESCOBERTO	20.531.941,08 C	24.856.829,95 C	0,00	0,00	24.856.829,95 C
4.5.1.1.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	20.531.941,08 C	24.856.829,95 C	0,00	0,00	24.856.829,95 C
4.5.1.1.00001	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	20.531.941,08 C	24.856.829,95 C	0,00	0,00	24.856.829,95 C
4.7.0.0.00000	ATIVO COMPENSADO	0,00	3.797.587,82 D	0,00	0,00	3.797.587,82 D
4.7.1.0.00000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.797.587,82 D	0,00	0,00	3.797.587,82 D
4.7.1.2.00000	PARCELAMENTOS - DIVERSOS	0,00	3.797.587,82 D	0,00	0,00	3.797.587,82 D
4.7.1.2.00001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	0,00	256.471,25 D	0,00	0,00	256.471,25 D
4.7.1.2.00002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	0,00	85.676,78 D	0,00	0,00	85.676,78 D
4.7.1.2.00003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	0,00	57.879,42 D	0,00	0,00	57.879,42 D
4.7.1.2.00004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	0,00	898.450,06 D	0,00	0,00	898.450,06 D
4.7.1.2.00005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	0,00	819.062,53 D	0,00	0,00	819.062,53 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
4.7.1.2.00007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	0,00	78.118,56 D	0,00	0,00	78.118,56 D
4.7.1.2.00008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	0,00	184.580,39 D	0,00	0,00	184.580,39 D
4.7.1.2.00009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	0,00	79.283,96 D	0,00	0,00	79.283,96 D
4.7.1.2.00010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	0,00	50.741,14 D	0,00	0,00	50.741,14 D
4.8.0.0.00000	PASSIVO COMPENSADO	0,00	3.797.587,82 C	0,00	0,00	3.797.587,82 C

4.8.1.0.00000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	0,00	3.797.587,82 C	0,00	0,00	3.797.587,82 C
4.8.1.2.00000	CONTRAPARTIDA DE PARCELAMENTOS - DIVERSOS	0,00	3.797.587,82 C	0,00	0,00	3.797.587,82 C
4.8.1.2.00001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	0,00	256.471,25 C	0,00	0,00	256.471,25 C
4.8.1.2.00002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	0,00	85.676,78 C	0,00	0,00	85.676,78 C
4.8.1.2.00003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	0,00	57.879,42 C	0,00	0,00	57.879,42 C
4.8.1.2.00004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	0,00	898.450,06 C	0,00	0,00	898.450,06 C
4.8.1.2.00005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	0,00	819.062,53 C	0,00	0,00	819.062,53 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
4.8.1.2.00007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	0,00	78.118,56 C	0,00	0,00	78.118,56 C

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

**Balancete Contábil**

Balanco/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>
4.8.1.2.00008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	0,00	184.580,39 C	0,00	0,00	184.580,39 C
4.8.1.2.00009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	0,00	79.283,96 C	0,00	0,00	79.283,96 C
4.8.1.2.00010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	0,00	50.741,14 C	0,00	0,00	50.741,14 C

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

**Balancete Contábil**

Janeiro/2007

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	7.919.177,95	7.919.177,95	0,00
1.1.0.0.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	18.211.400,00 D	0,00	0,00	18.211.400,00 D
1.1.1.0.00000	RECEITA PREVISTA	0,00	18.211.400,00 D	0,00	0,00	18.211.400,00 D
1.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	18.200.400,00 D	0,00	0,00	18.200.400,00 D
1.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	8.413.700,00 D	0,00	0,00	8.413.700,00 D
1.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.733.400,00 D	0,00	0,00	3.733.400,00 D
1.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.053.300,00 D	0,00	0,00	6.053.300,00 D
1.1.1.2.00000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
1.1.1.2.00002	ALIENACAO BENS MOV E IMOV	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D

1.1.1.2.00005	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.0.0.00000	DESPEZA AUTORIZADA	0,00	18.211.400,00 C	0,00	0,00	18.211.400,00 C
1.2.1.0.00000	DESPEZA FIXADA	0,00	18.211.400,00 C	0,00	0,00	18.211.400,00 C
1.2.1.1.00000	CREDITOS AUTORIZADOS	0,00	18.211.400,00 C	0,00	0,00	18.211.400,00 C
1.2.1.1.00001	CRED ORCAM E SUPLEMENTARES	0,00	18.211.400,00 C	0,00	0,00	18.211.400,00 C
1.3.0.0.00000	DESPEZA REALIZADA	0,00	0,00	7.919.177,95	6.897.155,85	1.022.022,10 D
1.3.2.0.00000	RESULTADO EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.451.651,50	6.467.526,45	5.015.874,95 C
1.3.2.1.00000	EXCESSO NA EXECUCAO	0,00	0,00	1.451.651,50	6.467.526,45	5.015.874,95 C
1.3.2.1.00001	SUPERA VIT/DÉFICIT EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.451.651,50	6.467.526,45	5.015.874,95 C
1.3.3.0.00000	DESPEZA EXECUTADA (LIQUIDACAO)	0,00	0,00	6.467.526,45	429.629,40	6.037.897,05 D
1.3.3.1.00000	DESPEZA EMPENHADA	0,00	0,00	6.467.526,45	429.629,40	6.037.897,05 D
1.3.3.1.00001	DESP EMP LIQUIDADA -ORC E SUPL	0,00	0,00	429.629,40	0,00	429.629,40 D
1.3.3.1.00004	DESP EMP A LIQUIDAR-ORC E SUPL	0,00	0,00	6.037.897,05	429.629,40	5.608.267,65 D
1.4.0.0.00000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.022.022,10	1.022.022,10 C
1.4.1.0.00000	RECEITA EXECUTADA	0,00	0,00	0,00	1.022.022,10	1.022.022,10 C
1.4.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.022.022,10	1.022.022,10 C

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

**Balancete Contábil**

Janeiro/2007

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>
1.4.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	393.703,13	393.703,13 C
1.4.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	263.769,43	263.769,43 C
1.4.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	364.549,54	364.549,54 C
1.5.0.0.00000	CONTAS DO EXERCICIO	0,00	54.634.200,00 D	0,00	0,00	54.634.200,00 D
1.5.2.0.00000	ORCAMENTO DA DESPEZA	0,00	18.211.400,00 D	0,00	0,00	18.211.400,00 D
1.5.2.1.00000	DESPEZA AUTORIZADA	0,00	18.211.400,00 D	0,00	0,00	18.211.400,00 D
1.5.2.1.00001	DESPEZA FIXADA	0,00	18.211.400,00 D	0,00	0,00	18.211.400,00 D
1.5.3.0.00000	DESPEZA ESTIMADA	0,00	18.211.400,00 D	0,00	0,00	18.211.400,00 D
1.5.3.1.00000	PREVISAO DA DESPEZA	0,00	18.211.400,00 D	0,00	0,00	18.211.400,00 D



1.5.3.1.00001	DESPESA ORCADA	0,00	18.211.400,00 D	0,00	0,00	18.211.400,00 D
1.5.4.0.00000	EXEC ORCAMENTARIA RECEITA	0,00	18.211.400,00 D	0,00	0,00	18.211.400,00 D
1.5.4.1.00000	COMP REC ORCADA C/ ARREC	0,00	18.211.400,00 D	0,00	0,00	18.211.400,00 D
1.5.4.1.00002	RECEITA A ARRECADAR	0,00	18.211.400,00 D	0,00	0,00	18.211.400,00 D
1.6.0.0.00000	CONTAS DO EXERCICIO	0,00	54.634.200,00 C	0,00	0,00	54.634.200,00 C
1.6.2.0.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	18.211.400,00 C	0,00	0,00	18.211.400,00 C
1.6.2.1.00000	RECEITA AUTORIZADA	0,00	18.211.400,00 C	0,00	0,00	18.211.400,00 C
1.6.2.1.00001	RECEITA PREVISTA	0,00	18.211.400,00 C	0,00	0,00	18.211.400,00 C
1.6.3.0.00000	TRANSFERENCIA ESTIMADA	0,00	18.211.400,00 C	0,00	0,00	18.211.400,00 C
1.6.3.1.00000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	18.211.400,00 C	0,00	0,00	18.211.400,00 C
1.6.3.1.00001	RECEITA ORCADA	0,00	18.211.400,00 C	0,00	0,00	18.211.400,00 C
1.6.4.0.00000	EXEC ORCAMENTARIA DESPESA	0,00	18.211.400,00 C	0,00	0,00	18.211.400,00 C
1.6.4.1.00000	COMP DESP AUTOR C/ REALIZ	0,00	18.211.400,00 C	0,00	0,00	18.211.400,00 C
1.6.4.1.00002	DESPESA A REALIZAR	0,00	18.211.400,00 C	0,00	0,00	18.211.400,00 C

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

<b>Balancete Contábil</b>		Janeiro/2007		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>
2.0.0.0.00000	SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	11.327.697,03	11.327.697,03	0,00
2.1.0.0.00000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.022.022,10	1.022.022,10 C
2.1.1.0.00000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.022.022,10	1.022.022,10 C
2.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.022.022,10	1.022.022,10 C
2.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	393.703,13	393.703,13 C
2.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	263.769,43	263.769,43 C
2.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	364.549,54	364.549,54 C
2.2.0.0.00000	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.037.897,05	0,00	6.037.897,05 D
2.2.1.0.00000	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	6.037.897,05	0,00	6.037.897,05 D
2.2.1.1.00000	DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	6.037.897,05	0,00	6.037.897,05 D
2.2.1.1.00009	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.037.897,05	0,00	6.037.897,05 D

2.3.0.0.00000	RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	424.024,07	6.096.772,38	5.672.748,31 C
2.3.1.0.00000	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	424.024,07	6.037.897,05	5.613.872,98 C
2.3.1.1.00000	CONTRAP DESP A PAGAR	0,00	0,00	424.024,07	6.037.897,05	5.613.872,98 C
2.3.1.1.00001	EMP A PAGAR EXERCICIO	0,00	0,00	424.024,07	6.037.897,05	5.613.872,98 C
2.3.3.0.00000	DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	58.875,33	58.875,33 C
2.3.3.1.00000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	58.875,33	58.875,33 C
2.3.3.1.00003	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	45.655,98	45.655,98 C
2.3.3.1.00005	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	13.219,35	13.219,35 C
2.4.0.0.00000	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	0,00	48.653,80	0,00	48.653,80 D
2.4.1.0.00000	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.374,17	0,00	2.374,17 D
2.4.1.1.00000	PAGAMENTO NO EXERCICIO	0,00	0,00	2.374,17	0,00	2.374,17 D
2.4.1.1.00001	PAGTO DE EXERC FINDOS	0,00	0,00	2.374,17	0,00	2.374,17 D
2.4.3.0.00000	DEPOSITOS	0,00	0,00	13.401,83	0,00	13.401,83 D
2.4.3.1.00000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	13.401,83	0,00	13.401,83 D

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

<b>Balancete Contábil</b>		<b>Janeiro/2007</b>		<b>Financeiro</b>		
<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>
2.4.3.1.00003	CONSIGNACOES	0,00	0,00	13.401,83	0,00	13.401,83 D
2.4.4.0.00000	OUTRAS OPERACOES	0,00	0,00	32.877,80	0,00	32.877,80 D
2.4.4.7.00000	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	32.877,80	0,00	32.877,80 D
2.4.4.7.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	32.877,80	0,00	32.877,80 D
2.5.0.0.00000	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	24.786.741,08 C	24.786.741,08 C	0,00	0,00	24.786.741,08 C
2.5.1.0.00000	SALDO DE BALANCO	24.786.741,08 C	24.786.741,08 C	0,00	0,00	24.786.741,08 C
2.5.1.1.00000	DISPONIVEL	24.786.741,08 C	24.786.741,08 C	0,00	0,00	24.786.741,08 C
2.5.1.1.00002	BANCOS C/ MOVIMENTO	578.896,53 C	578.896,53 C	0,00	0,00	578.896,53 C
2.5.1.1.00003	BANCOS C/ APLICACAO	24.207.844,55 C	24.207.844,55 C	0,00	0,00	24.207.844,55 C
2.6.0.0.00000	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	24.786.741,08 D	24.786.741,08 D	4.817.122,11	4.208.902,55	25.394.960,64 D

2.6.1.0.00000	SALDO DE BALANCO	24.786.741,08 D	24.786.741,08 D	4.817.122,11	4.208.902,55	25.394.960,64 D
2.6.1.1.00000	DISPONIVEL	24.786.741,08 D	24.786.741,08 D	4.817.122,11	4.208.902,55	25.394.960,64 D
2.6.1.1.00001	CAIXA	0,00	0,00	2.644.899,99	2.644.899,99	0,00
2.6.1.1.00002	BANCOS C/ MOVIMENTO	578.896,53 D	578.896,53 D	949.857,28	1.464.002,56	64.751,25 D
2.6.1.1.00003	BANCOS C/ APLICACAO	24.207.844,55 D	24.207.844,55 D	1.222.364,84	100.000,00	25.330.209,39 D

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

**Balancete Contábil**

Janeiro/2007

Econômico

<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>
3.0.0.0.00000	SISTEMA ECONOMICO	0,00	0,00	7.063.314,16	7.063.314,16	0,00
3.1.0.0.00000	RESULT EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.022.022,10	0,00	1.022.022,10 D
3.1.1.0.00000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.022.022,10	0,00	1.022.022,10 D
3.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.022.022,10	0,00	1.022.022,10 D
3.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	393.703,13	0,00	393.703,13 D
3.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	263.769,43	0,00	263.769,43 D
3.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	364.549,54	0,00	364.549,54 D
3.2.0.0.00000	RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	600,00	6.038.497,05	6.037.897,05 C
3.2.3.0.00000	DESPEAS ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	600,00	6.038.497,05	6.037.897,05 C
3.2.3.1.00000	DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	600,00	6.038.333,05	6.037.733,05 C
3.2.3.1.00001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	600,00	125.700,00	125.100,00 C
3.2.3.1.00003	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.912.633,05	5.912.633,05 C
3.2.3.3.00000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00 C
3.2.3.3.00001	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00 C
3.4.0.0.00000	INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	2.195,01	2.195,01 C
3.4.1.0.00000	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	2.195,01	2.195,01 C
3.4.1.1.00000	VARIACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	2.195,01	2.195,01 C
3.4.1.1.00007	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	2.195,01	2.195,01 C
3.5.0.0.00000	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.040.692,06	1.022.622,10	5.018.069,96 D
3.5.1.0.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	0,00	6.040.692,06	1.022.622,10	5.018.069,96 D
3.5.1.1.00000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	6.040.692,06	1.022.622,10	5.018.069,96 D

3.5.1.1.00001 SUPERÁVIT/DEFICIT VERIFICADO 0,00 0,00 6.040.692,06 1.022.622,10 5.018.069,96 D

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

<b>Balancete Contábil</b>		<b>Janeiro/2007</b>		<b>Patrimonial</b>		
<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>
4.0.0.0.00000	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	0,00	11.848.276,74	11.848.276,74	0,00
4.1.0.0.00000	ATIVO FINANCEIRO	24.786.741,08 D	24.786.741,08 D	4.821.457,49	4.213.237,93	25.394.960,64 D
4.1.1.0.00000	DISPONIVEL	24.786.741,08 D	24.786.741,08 D	4.821.457,49	4.213.237,93	25.394.960,64 D
4.1.1.1.00000	TESOURARIA	0,00	0,00	2.649.235,37	2.649.235,37	0,00
4.1.1.1.00001	CAIXA	0,00	0,00	2.649.235,37	2.649.235,37	0,00
4.1.1.2.00000	BANCOS C/ MOVIMENTO	578.896,53 D	578.896,53 D	949.857,28	1.464.002,56	64.751,25 D
4.1.1.2.00001	CONTA CORRENTE CEF	446.930,85 D	446.930,85 D	416.577,93	850.025,32	13.483,46 D
4.1.1.2.00002	CONTA CORRENTE BANESTES	131.965,68 D	131.965,68 D	120.929,45	232.573,54	20.321,59 D
4.1.1.2.00003	CONTA CORRENTE BB	0,00	0,00	412.349,90	381.403,70	30.946,20 D
4.1.1.7.00000	BANCOS C/APLICACAO	24.207.844,55 D	24.207.844,55 D	1.222.364,84	100.000,00	25.330.209,39 D
4.1.1.7.00001	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.II-B-CEF	7.522.659,49 D	7.522.659,49 D	78.831,30	0,00	7.601.490,79 D
4.1.1.7.00002	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.II-B-BANESTES	1.538.017,30 D	1.538.017,30 D	16.328,43	100.000,00	1.454.345,73 D
4.1.1.7.00004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º §1º-BB	7.494.867,92 D	7.494.867,92 D	114.880,36	0,00	7.609.748,28 D
4.1.1.7.00006	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º§1º-CEF	5.546.560,32 D	5.546.560,32 D	887.720,46	0,00	6.434.280,78 D
4.1.1.7.00008	TÍT. PÚBLICO TN OU BCB PÓS-FIXADO-R.FIXA-ART3ºIN	2.105.739,52 D	2.105.739,52 D	124.604,29	0,00	2.230.343,81 D
4.2.0.0.00000	PASSIVO FINANCEIRO	48.270,21 C	48.270,21 C	909.016,82	6.533.111,33	5.672.364,72 C
4.2.1.0.00000	DIVIDA FLUTUANTE	2.374,17 C	2.374,17 C	4.748,34	2.374,17	0,00
4.2.1.1.00000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	2.374,17	2.374,17	0,00
4.2.1.1.00008	RESTOS A PAGAR DE 2006	0,00	0,00	2.374,17	2.374,17	0,00
4.2.1.2.00000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	2.374,17 C	2.374,17 C	2.374,17	0,00	0,00
4.2.1.2.00008	RESTOS A PAGAR DE 2006	2.374,17 C	2.374,17 C	2.374,17	0,00	0,00
4.2.3.0.00000	DEPOSITOS	45.896,04 C	45.896,04 C	50.615,01	63.210,71	58.491,74 C
4.2.3.3.00000	CONSIGNACOES	13.018,24 C	13.018,24 C	17.737,21	49.991,36	45.272,39 C
4.2.3.3.00001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	0,00	0,00	1.647,06	15.175,55	13.528,49 C
4.2.3.3.00030	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	0,00	21,35	479,58	458,23 C

4.2.3.3.00031	CAPEMI SEGUROS.	37,80 C	37,80 C	0,00	0,00	37,80 C
---------------	-----------------	---------	---------	------	------	---------

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

**Balancete Contábil**

Janeiro/2007

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>
4.2.3.3.00032	EMPRESTIMO CEF	12.642,16 C	12.642,16 C	13.321,23	13.060,93	12.381,86 C
4.2.3.3.00034	EMPREST. COOPSER.	338,28 C	338,28 C	0,00	0,00	338,28 C
4.2.3.3.00037	DESC. JUDICIAL.	0,00	0,00	933,44	933,44	0,00
4.2.3.3.00039	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	1.047,69	1.047,69 C
4.2.3.3.00042	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	0,00	1.035,47	11.797,03	10.761,56 C
4.2.3.3.00044	CONVENIO BANESTES	0,00	0,00	778,66	7.497,14	6.718,48 C
4.2.3.7.00000	SALARIOS A PAGAR	32.877,80 C	32.877,80 C	32.877,80	13.219,35	13.219,35 C
4.2.3.7.00001	SALARIOS A PAGAR	32.877,80 C	32.877,80 C	32.877,80	13.219,35	13.219,35 C
4.2.7.0.00000	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	853.653,47	6.467.526,45	5.613.872,98 C
4.2.7.1.00000	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	853.653,47	6.467.526,45	5.613.872,98 C
4.2.7.1.00001	EMP A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	424.024,07	429.629,40	5.605,33 C
4.2.7.1.00002	EMP A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	429.629,40	6.037.897,05	5.608.267,65 C
4.3.0.0.00000	ATIVO PERMANENTE	118.359,08 D	118.359,08 D	0,00	2.195,01	116.164,07 D
4.3.1.0.00000	IMOBILIZADO	102.701,49 D	102.701,49 D	0,00	0,00	102.701,49 D
4.3.1.1.00000	BENS MOVEIS	102.701,49 D	102.701,49 D	0,00	0,00	102.701,49 D
4.3.1.1.00001	BENS MOVEIS	102.701,49 D	102.701,49 D	0,00	0,00	102.701,49 D
4.3.4.0.00000	DIVERSOS	15.657,59 D	15.657,59 D	0,00	2.195,01	13.462,58 D
4.3.4.1.00000	ESTOQUE	15.657,59 D	15.657,59 D	0,00	2.195,01	13.462,58 D
4.3.4.1.00001	ALMOXARIFADO	15.657,59 D	15.657,59 D	0,00	2.195,01	13.462,58 D
4.5.0.0.00000	SALDO PATRIMONIAL	24.856.829,95 C	24.856.829,95 C	6.040.092,06	1.022.022,10	19.838.759,99 C
4.5.1.0.00000	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	24.856.829,95 C	24.856.829,95 C	6.040.092,06	1.022.022,10	19.838.759,99 C
4.5.1.1.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	24.856.829,95 C	24.856.829,95 C	6.040.092,06	1.022.022,10	19.838.759,99 C
4.5.1.1.00001	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	24.856.829,95 C	24.856.829,95 C	6.040.092,06	1.022.022,10	19.838.759,99 C
4.7.0.0.00000	ATIVO COMPENSADO	3.797.587,82 D	3.797.587,82 D	500,00	77.210,37	3.720.877,45 D

4.7.1.0.0000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	3.797.587,82 D	3.797.587,82 D	500,00	77.210,37	3.720.877,45 D
4.7.1.1.00000	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D

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

**Balancete Contábil**

Janeiro/2007

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>
4.7.1.1.00001	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4.7.1.2.00000	PARCELAMENTOS - DIVERSOS	3.797.587,82 D	3.797.587,82 D	0,00	77.210,37	3.720.377,45 D
4.7.1.2.00001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	256.471,25 D	256.471,25 D	0,00	0,00	256.471,25 D
4.7.1.2.00002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	85.676,78 D	85.676,78 D	0,00	0,00	85.676,78 D
4.7.1.2.00003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	57.879,42 D	57.879,42 D	0,00	0,00	57.879,42 D
4.7.1.2.00004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	898.450,06 D	898.450,06 D	0,00	0,00	898.450,06 D
4.7.1.2.00005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	819.062,53 D	819.062,53 D	0,00	14.777,43	804.285,10 D
4.7.1.2.00006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	1.287.323,73 D	1.287.323,73 D	0,00	62.432,94	1.224.890,79 D
4.7.1.2.00007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 D	78.118,56 D	0,00	0,00	78.118,56 D
4.7.1.2.00008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	184.580,39 D	184.580,39 D	0,00	0,00	184.580,39 D
4.7.1.2.00009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	79.283,96 D	79.283,96 D	0,00	0,00	79.283,96 D
4.7.1.2.00010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 D	50.741,14 D	0,00	0,00	50.741,14 D
4.8.0.0.00000	PASSIVO COMPENSADO	3.797.587,82 C	3.797.587,82 C	77.210,37	500,00	3.720.877,45 C
4.8.1.0.00000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	3.797.587,82 C	3.797.587,82 C	77.210,37	500,00	3.720.877,45 C
4.8.1.1.00000	CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
4.8.1.1.00001	CONTRAPARTIDA DE VRS EM PODER TERC.	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
4.8.1.2.00000	CONTRAPARTIDA DE PARCELAMENTOS - DIVERSOS	3.797.587,82 C	3.797.587,82 C	77.210,37	0,00	3.720.377,45 C
4.8.1.2.00001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	256.471,25 C	256.471,25 C	0,00	0,00	256.471,25 C
4.8.1.2.00002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	85.676,78 C	85.676,78 C	0,00	0,00	85.676,78 C
4.8.1.2.00003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	57.879,42 C	57.879,42 C	0,00	0,00	57.879,42 C
4.8.1.2.00004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	898.450,06 C	898.450,06 C	0,00	0,00	898.450,06 C
4.8.1.2.00005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	819.062,53 C	819.062,53 C	14.777,43	0,00	804.285,10 C
4.8.1.2.00006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	1.287.323,73 C	1.287.323,73 C	62.432,94	0,00	1.224.890,79 C
4.8.1.2.00007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 C	78.118,56 C	0,00	0,00	78.118,56 C
4.8.1.2.00008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	184.580,39 C	184.580,39 C	0,00	0,00	184.580,39 C
4.8.1.2.00009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	79.283,96 C	79.283,96 C	0,00	0,00	79.283,96 C
4.8.1.2.00010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 C	50.741,14 C	0,00	0,00	50.741,14 C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

**EDITAL DE NOTIFICAÇÃO**

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, no uso de suas atribuições conferidas pelo Decreto de nº 15.420, de 4 de janeiro de 2005, através do presente edital e com base no artigo 178, inciso III, alínea 'b', do Código Tributário Municipal – Lei 5.394, de 27 de dezembro de 2002, torna público a seguinte NOTIFICAÇÃO:

1º. Que os contribuintes dos tributos: **IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**, bem como da **Taxa de Fiscalização e Localização, Instalação e Funcionamento**, da **Taxa de Fiscalização de Anúncio** e do **Imposto Sobre Serviços(Fixo)**, que não receberam seus carnês, até esta data, ficam **notificados** do respectivo **LANÇAMENTO** referente ao corrente exercício;

2º. Que durante ampla divulgação na Imprensa esta Secretaria, através de seus servidores, percorreu toda a Cidade e Distritos, Bairro a Bairro, Rua por Rua, com a finalidade de entregar domiciliarmente os Carnês relativos aos tributos acima citados;

3º. Que apesar do trabalho criterioso de entrega, alguns carnês não puderam ser entregues devido a ausência do contribuinte;

4º. Que o trabalho de entrega domiciliar dos citados Carnês está encerrado, devendo os contribuintes retirá-los na Gerência de Atendimento, nesta Secretaria Municipal de Fazenda, à Rua Vinte e Cinco de Março, nº 26 – Bairro Centro - em frente ao ShoppingCachoeiro, das 09:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira;

5º. Que os vencimentos dos referidos tributos são os constantes da tabela anexa.

Cachoeiro de Itapemirim, 06 de março de 2007.

**JONAS CALDARA**  
Secretário Municipal de Fazenda

**PROCON**

**ESCALA DE FISCALIZAÇÃO PROCON**  
**MÊS DE MARÇO DE 2007**

03 /03 WILLIAN A MIRANDA  
04/03 WILLIAN A MIRANDA  
10 /03 WILLIAN A MIRANDA  
11/03 WILLIAN A MIRANDA  
17/03 WILLIAN A MIRANDA  
18/03 WILLIAN A MIRANDA  
24/03 WILLIAN A MIRANDA

**INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

**COMUNICADO**

**MARBRASA MÁRMORES E GRANITOS DO BRASIL LTDA** – Torna público que obteve á SEMMA, a Licença de Instalação nº 005/2007, com validade até 27 de fevereiro de 2009, para atividade de depósito e aterro de rejeitos de mineração – exclusive carvão mineral; situado à Rodovia 482, Km 18, Fazenda Pau Brasil – Morro Grande – Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 816



**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES**

**VAMOS COMBATER A DENGUE**

**Como COMBATER a Dengue - (Denuncie**  
**- 3155-5711)**

- Destrua tampas, copos descartáveis, lata e pneus velhos ou mantenha-os bem guardados, longe das chuvas e colocados para coleta de lixo.
- Mantenha a água da piscina bem tratada e sempre limpe as calhas e a laje da sua casa principalmente a água acumulada das chuvas no terraço.
- Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em casa planta que acumulam água nas folhas, como bromélias(gravatás). Não esqueça também de substituir a água dos pratos de plantas por areia grossa molhada.
- Troque a água das jarras de flores diariamente. Lave e escove bem os recipientes para remover os ovos do mosquito que podem esta colados nas paredes.
- Esvazie as garrafas que estão fora de uso e guarde-as sempre de boca para baixo e em lugares cobertos.
- Mantenha bem fechadas as caixas d'águas, poços, latões, filtros e latas de lixo para não permitir a entrada ou saída de mosquitos.
- Troque, todos os dias, a água dos bebedouros de animais, lavando-os com escova ou bucha.

**Lembre-se: a prevenção é sempre o melhor remédio**