



# DIÁRIO OFICIAL

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

ANO XLII - Cachoeiro de Itapemirim - Sexta - Feira - 07 março de 2008 - Nº 3109

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### PORTARIA Nº 127/2008

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 37, da Lei nº 6.042 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), de 28 de novembro de 2007,

#### RESOLVE:

**Art. 1º** - Tornar público os Quadros de Programação Financeira, de Cronograma Anual de Desembolso Mensal e de Metas Bimestrais de Arrecadação, constantes do Orçamento-Programa da Administração Direta e Indireta do Município - de forma consolidada - para o exercício financeiro de 2008, conforme anexos.

**Art. 2º** - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de fevereiro de 2008

**ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE**  
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Relatório das atividades desenvolvidas pelo município visando ao combate a sonegação, cobrança de créditos tributários e evolução do montante dos créditos tributários, de acordo com o artigo 13 da LC 101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal

#### DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA

Visando combater a sonegação fiscal a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim renovou o convênio com o Governo Estadual visando aumento na arrecadação e criou uma fiscalização volante. Para dar eficiência na fiscalização volante dos tributos, o município adquiriu vários equipamentos para o auxílio na fiscalização dos tributos municipais:

- a) 01 trayller com mesa e cadeiras;
- b) 01 veículo camioneta F250 para transporte de fiscais e trayller (Veículo sinistrado em maio de 2006);
- c) 02 Notebooks;
- d) Software de controle.

- Incentivou a qualificação de seus fiscais através de cursos de MBA em auditoria tributária;
- promoveu curso de reciclagem em assuntos tributários com consultor especializado para os servidores responsáveis pelo lançamento de tributos.
- realizou 54 blitz através do convênio SEFAZ/PMCI para coibir a sonegação do ICMS e IPVA, bem como o ISSQN.

#### DIRETORIA DE RECEITAS MOBILIÁRIAS

Para desestimular a inadimplência o Município vem ajuizando ações de cobrança dos créditos tributários conforme quadro I abaixo:

QUADRO I		
ANO	QUANTIDADE	VALORES - R\$
2003	1.602	7.110.736,57
2004	29	438.776,61
2005	4194	7.221.163,07
2006	6578	5.579.080,30
2007	4001	4.522.880,50

A evolução do montante dos créditos tributários passíveis de cobrança administrativa, estão demonstrados no QUADRO II abaixo, a partir de 01 de janeiro de 2002 até 31 de dezembro de 2006.

QUADRO II	
DATA	VALORES - R\$
31/12/2003	47.245.628,04

31/12/2004	54.438.222,47
31/12/2005	56.801.958,32
31/12/2006	64.679.184,73
31/12/2007	73.856.760,73

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de fevereiro de 2008

Sérgio De Mory Pezzim  
Diretor de Receitas Mobiliárias

Marli Lima Spolodoro  
Diretor de Fiscalização  
Tributária

#### PORTARIA Nº 138/2008

O Prefeito Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e com fulcro no artigo 33, da Lei nº 6042 (Lei de Diretrizes Orçamentárias), de 28 de novembro de 2007,

#### RESOLVE:

**Art. 1º** Tornar público o Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD), constante do Orçamento-Programa do Município para o exercício financeiro de 2008, Lei 6.074, de 30 de janeiro de 2008, e publicada no Diário Oficial do Município nº 3.085, de 30 de janeiro de 2008, conforme anexo.

**Art. 2º** Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 29 de fevereiro de 2008.

**ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE**  
Prefeito Municipal

















**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**

**Orçamento Anual do Exercício de 2008**

**Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO**

**Q.O.D. - Estado do Destacamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Descrição	Fonte	Elementos	Quantidade	Valor
4.490.0000.0000	7	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
4.490.0000.0000	7	SUÍTIOS SEMI TIPO, PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
4.490.0000.0000	7	SUÍTIOS SEMI TIPO, PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DO Q.O.D.</b>					<b>3.000,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**

**Orçamento Anual do Exercício de 2008**

**Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO**

**Q.O.D. - Estado do Destacamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Descrição	Fonte	Elementos	Quantidade	Valor
4.490.0000.0000	7	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
4.490.0000.0000	7	SUÍTIOS SEMI TIPO, PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
4.490.0000.0000	7	SUÍTIOS SEMI TIPO, PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DO Q.O.D.</b>					<b>3.000,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**

**Orçamento Anual do Exercício de 2008**

**Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO**

**Q.O.D. - Estado do Destacamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Descrição	Fonte	Elementos	Quantidade	Valor
4.490.0000.0000	7	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
4.490.0000.0000	7	SUÍTIOS SEMI TIPO, PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
4.490.0000.0000	7	SUÍTIOS SEMI TIPO, PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DO Q.O.D.</b>					<b>3.000,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**

**Orçamento Anual do Exercício de 2008**

**Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO**

**Q.O.D. - Estado do Destacamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Descrição	Fonte	Elementos	Quantidade	Valor
4.490.0000.0000	7	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
4.490.0000.0000	7	SUÍTIOS SEMI TIPO, PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
4.490.0000.0000	7	SUÍTIOS SEMI TIPO, PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DO Q.O.D.</b>					<b>3.000,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**

**Orçamento Anual do Exercício de 2008**

**Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO**

**Q.O.D. - Estado do Destacamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Descrição	Fonte	Elementos	Quantidade	Valor
4.490.0000.0000	7	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
4.490.0000.0000	7	SUÍTIOS SEMI TIPO, PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
4.490.0000.0000	7	SUÍTIOS SEMI TIPO, PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DO Q.O.D.</b>					<b>3.000,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**

**Orçamento Anual do Exercício de 2008**

**Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO**

**Q.O.D. - Estado do Destacamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Descrição	Fonte	Elementos	Quantidade	Valor
4.490.0000.0000	7	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
4.490.0000.0000	7	SUÍTIOS SEMI TIPO, PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
4.490.0000.0000	7	SUÍTIOS SEMI TIPO, PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DO Q.O.D.</b>					<b>3.000,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**

**Orçamento Anual do Exercício de 2008**

**Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO**

**Q.O.D. - Estado do Destacamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Descrição	Fonte	Elementos	Quantidade	Valor
4.490.0000.0000	7	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
4.490.0000.0000	7	SUÍTIOS SEMI TIPO, PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
4.490.0000.0000	7	SUÍTIOS SEMI TIPO, PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DO Q.O.D.</b>					<b>3.000,00</b>

**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**

**Orçamento Anual do Exercício de 2008**

**Órgão: 17 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME**  
**Unidade: 02 DESENVOLVIMENTO DO EDUCANDO**

**Q.O.D. - Estado do Destacamento da Despesa**

Programa de Trabalho	Descrição	Fonte	Elementos	Quantidade	Valor
4.490.0000.0000	7	ESQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.000,00	1.000,00
4.490.0000.0000	7	SUÍTIOS SEMI TIPO, PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
4.490.0000.0000	7	SUÍTIOS SEMI TIPO, PESSOA JURÍDICA		1.000,00	1.000,00
<b>TOTAL DO Q.O.D.</b>					<b>3.000,00</b>

**ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**FORNECEDOR:** PIANNA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.  
**OBJETO:** Aquisição de peças necessárias à manutenção de Máquina agrícola – Trator Valtra nº 805, pertencente ao acervo patrimonial do município.  
**VALOR:** R\$701,00 (setecentos e um reais)  
**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Art. 24, Inciso XVII.  
**PROCESSO:** Prot. nº 4484/2008.

## IPACI



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

## Balancete Contábil

Janeiro/2008

## Orçamentário

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0000	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	3.198.306,83	3.198.306,83	0,00
1.1.0.0.0000	RECEITAS ORÇAMENTARIAS	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.1.1.0.0000	RECEITA PREVISTA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.1.1.1.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	18.916.600,00 D	0,00	0,00	18.916.600,00 D
1.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	12.186.950,00 D	0,00	0,00	12.186.950,00 D
1.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.700.500,00 D	0,00	0,00	6.700.500,00 D
1.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.150,00 D	0,00	0,00	29.150,00 D
1.1.1.2.0000	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
1.2.0.0.0000	DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.2.1.0.0000	DESPESA FIXADA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.2.1.1.0000	CREDITOS AUTORIZADOS	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.2.1.1.00001	CRED ORCAM E SUPLEMENTARES	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.3.0.0.0000	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	3.198.306,83	1.812.143,65	1.386.163,18 D
1.3.2.0.0000	RESULTADO EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.958.401,17	1.239.905,66	718.495,51 D
1.3.2.1.0000	EXCESSO NA EXECUCAO	0,00	0,00	1.958.401,17	1.239.905,66	718.495,51 D
1.3.2.1.00001	SUPERAVIT/DÉFICIT EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.958.401,17	1.239.905,66	718.495,51 D
1.3.3.0.0000	DESPESA EXECUTADA (LIQUIDACAO)	0,00	0,00	1.239.905,66	572.237,99	667.667,67 D
1.3.3.1.0000	DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	1.239.905,66	572.237,99	667.667,67 D
1.3.3.1.00001	DESP EMP LIQUIDADA-ORC E SUPL	0,00	0,00	572.237,99	0,00	572.237,99 D
1.3.3.1.00004	DESP EMP A LIQUIDAR-ORC E SUPL	0,00	0,00	667.667,67	572.237,99	95.429,68 D
1.4.0.0.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.386.163,18	1.386.163,18 C
1.4.1.0.0000	RECEITA EXECUTADA	0,00	0,00	0,00	1.386.163,18	1.386.163,18 C
1.4.1.1.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.386.163,18	1.386.163,18 C
1.4.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	1.098.958,43	1.098.958,43 C
1.4.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	285.867,91	285.867,91 C
1.4.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.336,84	1.336,84 C
1.5.0.0.0000	CONTAS DO EXERCICIO	0,00	56.782.800,00 D	0,00	0,00	56.782.800,00 D
1.5.2.0.0000	ORÇAMENTO DA DESPESA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.2.1.0000	DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D



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

**Balancete Contábil**

Janeiro/2008

Orçamentário

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.5.2.1.00001	DESPESA FIXADA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.3.0.00000	DESPESA ESTIMADA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.3.1.00000	PREVISAO DA DESPESA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.3.1.00001	DESPESA ORCADA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.4.0.00000	EXEC ORCAMENTARIA RECEITA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.4.1.00000	COMP REC ORCADA C/ ARREC	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.4.1.00002	RECEITA A ARRECADAR	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.6.0.0.00000	CONTAS DO EXERCICIO	0,00	56.782.800,00 C	0,00	0,00	56.782.800,00 C
1.6.2.0.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.2.1.00000	RECEITA AUTORIZADA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.2.1.00001	RECEITA PREVISTA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.3.0.00000	TRANSFERENCIA ESTIMADA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.3.1.00000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.3.1.00001	RECEITA ORCADA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.4.0.00000	EXEC ORCAMENTARIA DESPESA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.4.1.00000	COMP DESP AUTOR C/ REALIZ	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.4.1.00002	DESPESA A REALIZAR	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C



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

**Balancete Contábil**

Janeiro/2008

Financeiro

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.0.0.0.00000	SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	7.825.573,43	7.825.573,43	0,00
2.1.0.0.00000	RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.386.163,18	1.386.163,18 C
2.1.1.0.00000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.386.163,18	1.386.163,18 C
2.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.386.163,18	1.386.163,18 C
2.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.098.958,43	1.098.958,43 C
2.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	285.867,91	285.867,91 C
2.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.336,84	1.336,84 C
2.2.0.0.00000	DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	667.667,67	0,00	667.667,67 D
2.2.1.0.00000	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	667.667,67	0,00	667.667,67 D
2.2.1.1.00000	DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	667.667,67	0,00	667.667,67 D
2.2.1.1.00009	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	667.667,67	0,00	667.667,67 D
2.3.0.0.00000	RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	548.055,89	730.237,13	182.181,24 C
2.3.1.0.00000	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	548.055,89	667.667,67	119.611,78 C
2.3.1.1.00000	CONTRAP DESP A PAGAR	0,00	0,00	548.055,89	667.667,67	119.611,78 C
2.3.1.1.00001	EMP A PAGAR EXERCICIO	0,00	0,00	548.055,89	667.667,67	119.611,78 C
2.3.3.0.00000	DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	62.569,46	62.569,46 C
2.3.3.1.00000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	62.569,46	62.569,46 C
2.3.3.1.00003	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	62.569,46	62.569,46 C
2.4.0.0.00000	DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA	0,00	0,00	38.629,55	0,00	38.629,55 D
2.4.1.0.00000	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	34.121,97	0,00	34.121,97 D
2.4.1.1.00000	PAGAMENTO NO EXERCICIO	0,00	0,00	34.121,97	0,00	34.121,97 D
2.4.1.1.00001	PAGTO DE EXERC FUNDOS	0,00	0,00	34.121,97	0,00	34.121,97 D
2.4.3.0.00000	DEPOSITOS	0,00	0,00	14.507,58	0,00	14.507,58 D
2.4.3.1.00000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	14.507,58	0,00	14.507,58 D
2.4.3.1.00003	CONSIGNACOES	0,00	0,00	14.507,58	0,00	14.507,58 D
2.5.0.0.00000	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	30.912.336,92 C	30.912.336,92 C	0,00	0,00	30.912.336,92 C
2.5.1.0.00000	SALDO DE BALANÇO	30.912.336,92 C	30.912.336,92 C	0,00	0,00	30.912.336,92 C
2.5.1.1.00000	DISPONIVEL	30.912.336,92 C	30.912.336,92 C	0,00	0,00	30.912.336,92 C
2.5.1.1.00002	BANCOS C/ MOVIMENTO	490.585,01 C	490.585,01 C	0,00	0,00	490.585,01 C
2.5.1.1.00003	BANCOS C/ APLICACAO	30.421.751,91 C	30.421.751,91 C	0,00	0,00	30.421.751,91 C



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

**Balancete Contábil**

Janeiro/2008

Financeiro

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.6.0.0.00000	SALDO P/ EXERCÍCIO SEGUINTE	30.912.336,92 D	30.912.336,92 D	6.571.220,32	5.709.173,12	31.774.384,12 D
2.6.1.0.00000	SALDO DE BALANÇO	30.912.336,92 D	30.912.336,92 D	6.571.220,32	5.709.173,12	31.774.384,12 D
2.6.1.1.00000	DISPONÍVEL	30.912.336,92 D	30.912.336,92 D	6.571.220,32	5.709.173,12	31.774.384,12 D
2.6.1.1.00001	CAIXA	0,00	0,00	3.578.952,88	3.578.952,88	0,00
2.6.1.1.00002	BANCOS C/ MOVIMENTO	490.595,01 D	490.595,01 D	1.529.209,70	1.686.926,56	332.867,15 D
2.6.1.1.00003	BANCOS C/ APLICAÇÃO	30.421.751,91 D	30.421.751,91 D	1.463.058,74	443.293,68	31.441.516,97 D



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

**Balancete Contábil**

Janeiro/2008

Econômico

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.0.0.0.00000	SISTEMA ECONOMICO	0,00	0,00	2.055.496,59	2.055.496,59	0,00
3.1.0.0.00000	RESULT EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.386.163,18	0,00	1.386.163,18 D
3.1.1.0.00000	RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	1.386.163,18	0,00	1.386.163,18 D
3.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.386.163,18	0,00	1.386.163,18 D
3.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.098.958,43	0,00	1.098.958,43 D
3.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	285.867,91	0,00	285.867,91 D
3.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.336,84	0,00	1.336,84 D
3.2.0.0.00000	RESULT DA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	667.667,67	667.667,67 C
3.2.3.0.00000	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	667.667,67	667.667,67 C
3.2.3.1.00000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	667.667,67	667.667,67 C
3.2.3.1.00001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	43.675,16	43.675,16 C
3.2.3.1.00003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	623.992,51	623.992,51 C
3.4.0.0.00000	INDEP DA EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.665,74	1.665,74 C
3.4.1.0.00000	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.665,74	1.665,74 C
3.4.1.1.00000	VARIACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	1.665,74	1.665,74 C
3.4.1.1.00007	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	1.665,74	1.665,74 C
3.5.0.0.00000	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	669.333,41	1.386.163,18	716.829,77 C
3.5.1.0.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	0,00	669.333,41	1.386.163,18	716.829,77 C
3.5.1.1.00000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	669.333,41	1.386.163,18	716.829,77 C
3.5.1.1.00001	SUPERAVIT/DEFICIT VERIFICADO	0,00	0,00	669.333,41	1.386.163,18	716.829,77 C



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

## Balancete Contábil

Janeiro/2008

## Patrimonial

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.00000	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	0,00	8.399.477,16	8.399.477,16	0,00
4.1.0.0.00000	ATIVO FINANCEIRO	30.912.336,92 D	30.912.336,92 D	6.571.220,32	5.709.173,12	31.774.384,12 D
4.1.1.0.00000	DISPONIVEL	30.912.336,92 D	30.912.336,92 D	6.571.220,32	5.709.173,12	31.774.384,12 D
4.1.1.1.00000	TESOURARIA	0,00	0,00	3.578.952,88	3.578.952,88	0,00
4.1.1.1.00001	CAIXA	0,00	0,00	3.578.952,88	3.578.952,88	0,00
4.1.1.2.00000	BANCOS O/ MOVIMENTO	490.585,01 D	490.585,01 D	1.529.208,70	1.686.926,56	332.667,15 D
4.1.1.2.00001	CONTA CORRENTE CEF	149.020,36 D	149.020,36 D	1.140.446,82	962.643,99	326.823,18 D
4.1.1.2.00002	CONTA CORRENTE BANESTES	224.758,43 D	224.758,43 D	85.259,43	303.973,89	6.043,97 D
4.1.1.2.00003	CONTA CORRENTE BB	116.806,23 D	116.806,23 D	303.502,45	420.309,68	0,00
4.1.1.7.00000	BANCOS O/APLICACAO	30.421.751,91 D	30.421.751,91 D	1.463.058,74	443.293,68	31.441.516,97 D
4.1.1.7.00001	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3ª INC.II-B-CEF	9.908.767,10 D	9.908.767,10 D	966.754,95	0,00	10.875.522,05 D
4.1.1.7.00002	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3ª INC.II-B-BANESTES	125.666,61 D	125.666,61 D	1.118,01	83.406,16	43.378,46 D
4.1.1.7.00004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3ª §1º-BB	6.905.869,96 D	6.905.869,96 D	165.640,15	301.599,56	6.769.911,55 D
4.1.1.7.00006	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3ª §1º-CEF	8.577.339,36 D	8.577.339,36 D	79.960,71	58.288,96	8.599.011,11 D
4.1.1.7.00008	TÍT. PÚBLICO TN OU BCB PÓS-FIXADO-R.FIXA-ART3ªIN	4.904.108,88 D	4.904.108,88 D	249.584,92	0,00	5.153.693,80 D
4.2.0.0.00000	PASSIVO FINANCEIRO	43.741,24 C	43.741,24 C	1.158.923,43	1.302.475,12	187.292,93 C
4.2.1.0.00000	DIVIDA FLUTUANTE	43.567,47 C	43.567,47 C	24.121,97	0,00	19.445,50 C
4.2.1.1.00000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	43.567,47 C	43.567,47 C	24.121,97	0,00	19.445,50 C
4.2.1.1.00009	RESTOS A PAGAR DE 2007	43.567,47 C	43.567,47 C	24.121,97	0,00	19.445,50 C
4.2.3.0.00000	DEPOSITOS	173,77 C	173,77 C	14.507,68	62.569,46	48.235,65 C
4.2.3.3.00000	CONSIGNACOES	173,77 C	173,77 C	14.507,68	62.569,46	48.235,65 C
4.2.3.3.00001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	0,00	0,00	0,00	20.603,84	20.603,84 C
4.2.3.3.00002	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	0,00	1.260,00	709,50	550,50 D
4.2.3.3.00030	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	0,00	0,00	1.237,06	1.237,06 C
4.2.3.3.00032	EMPRESTIMO CEF	173,77 C	173,77 C	0,00	14.174,05	14.347,82 C
4.2.3.3.00037	DESC. JUDICIAL	0,00	0,00	1.241,29	1.241,29	0,00
4.2.3.3.00039	FARMACIA	0,00	0,00	443,40	443,40	0,00
4.2.3.3.00042	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	0,00	11.562,89	10.821,81	741,08 D
4.2.3.3.00044	CONVENIO BANESTES	0,00	0,00	0,00	12.650,14	12.650,14 C
4.2.3.3.00046	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	0,00	0,00	688,37	688,37 C
4.2.7.0.00000	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.120.293,88	1.239.905,66	119.611,78 C
4.2.7.1.00000	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.120.293,88	1.239.905,66	119.611,78 C
4.2.7.1.00001	EMP A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	548.055,89	572.237,99	24.182,10 C



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

## Balancete Contábil

Janeiro/2008

## Patrimonial

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.7.1.00002	EMP A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	572.237,99	667.667,67	95.429,68 C
4.3.0.0.00000	ATIVO PERMANENTE	129.240,29 D	129.240,29 D	0,00	1.665,74	127.574,55 D
4.3.1.0.00000	IMOBILIZADO	71.595,36 D	71.595,36 D	0,00	0,00	71.595,36 D
4.3.1.1.00000	BENS MOVEIS	71.595,36 D	71.595,36 D	0,00	0,00	71.595,36 D
4.3.1.1.00001	BENS MOVEIS	118.970,68 D	118.970,68 D	0,00	0,00	118.970,68 D
4.3.1.1.09001	(-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	47.375,32 C	47.375,32 C	0,00	0,00	47.375,32 C
4.3.4.0.00000	DIVERSOS	57.644,93 D	57.644,93 D	0,00	1.665,74	55.979,19 D
4.3.4.1.00000	ESTOQUE	57.644,93 D	57.644,93 D	0,00	1.665,74	55.979,19 D
4.3.4.1.00001	ALMOXARIFADO	57.644,93 D	57.644,93 D	0,00	1.665,74	55.979,19 D
4.5.0.0.00000	SALDO PATRIMONIAL	30.997.835,97 C	30.997.835,97 C	669.333,41	1.386.163,18	31.714.665,74 C
4.5.1.0.00000	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	30.997.835,97 C	30.997.835,97 C	669.333,41	1.386.163,18	31.714.665,74 C
4.5.1.1.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	30.997.835,97 C	30.997.835,97 C	669.333,41	1.386.163,18	31.714.665,74 C
4.5.1.1.00001	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	30.997.835,97 C	30.997.835,97 C	669.333,41	1.386.163,18	31.714.665,74 C
4.7.0.0.00000	ATIVO COMPENSADO	3.531.518,29 D	3.531.518,29 D	0,00	0,00	3.531.518,29 D
4.7.1.0.00000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	3.531.518,29 D	3.531.518,29 D	0,00	0,00	3.531.518,29 D
4.7.1.2.00000	PARCELAMENTOS - DIVERSOS	3.531.518,29 D	3.531.518,29 D	0,00	0,00	3.531.518,29 D
4.7.1.2.00001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	237.473,41 D	237.473,41 D	0,00	0,00	237.473,41 D
4.7.1.2.00002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 D	50.565,06 D	0,00	0,00	50.565,06 D
4.7.1.2.00003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 D	43.263,78 D	0,00	0,00	43.263,78 D
4.7.1.2.00004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	770.577,69 D	770.577,69 D	0,00	0,00	770.577,69 D
4.7.1.2.00005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	618.570,23 D	618.570,23 D	0,00	0,00	618.570,23 D
4.7.1.2.00006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	1.016.780,99 D	1.016.780,99 D	0,00	0,00	1.016.780,99 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	179.711,59 D	179.711,59 D	0,00	0,00	179.711,59 D
4.7.1.2.00009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 D	76.881,42 D	0,00	0,00	76.881,42 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
4.7.1.2.00011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 D	64.073,55 D	0,00	0,00	64.073,55 D
4.7.1.2.00012	PARCELAMENTO 7º TERMO - PMCI	344.760,87 D	344.760,87 D	0,00	0,00	344.760,87 D
4.8.0.0.00000	PASSIVO COMPENSADO	3.531.518,29 C	3.531.518,29 C	0,00	0,00	3.531.518,29 C
4.8.1.0.00000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	3.531.518,29 C	3.531.518,29 C	0,00	0,00	3.531.518,29 C
4.8.1.2.00000	CONTRAFARTIDA DE PARCELAMENTOS - DIVERSOS	3.531.518,29 C	3.531.518,29 C	0,00	0,00	3.531.518,29 C
4.8.1.2.00001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	237.473,41 C	237.473,41 C	0,00	0,00	237.473,41 C
4.8.1.2.00002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 C	50.565,06 C	0,00	0,00	50.565,06 C



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

**Balancete Contábil**

Janeiro/2008

**Patrimonial**

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.8.1.2.00003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 C	43.263,78 C	0,00	0,00	43.263,78 C
4.8.1.2.00004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	770.577,69 C	770.577,69 C	0,00	0,00	770.577,69 C
4.8.1.2.00005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	618.570,23 C	618.570,23 C	0,00	0,00	618.570,23 C
4.8.1.2.00006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	1.016.790,99 C	1.016.790,99 C	0,00	0,00	1.016.790,99 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	179.711,59 C	179.711,59 C	0,00	0,00	179.711,59 C
4.8.1.2.00009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 C	76.881,42 C	0,00	0,00	76.881,42 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
4.8.1.2.00011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 C	64.073,55 C	0,00	0,00	64.073,55 C
4.8.1.2.00012	PARCELAMENTO 7º TERMO - PMCI	344.760,87 C	344.760,87 C	0,00	0,00	344.760,87 C

Cristina Miranda Smarcao de Moraes  
Diretora Contábil/Organizadora  
CFC/ES-01133705

Rosângela Lúcio Guisso  
Presidente Executiva do IPACI