



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO XLII - Cachoeiro de Itapemirim - Quarta - Feira - 02 abril de 2008 - Nº 3125

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 17.708

DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta dos Memorandos de Seq. nºs 2-10351/2007 e 2- 10353/2007, da SEME,

RESOLVE:

Art. 1º Retificar a designação temporária dos servidores abaixo relacionados, constantes dos respectivos Decretos, conforme a seguir:

Decreto	Servidor	Unidade de Ensino	Onde se Lê	Leia-se	A partir de
17.332/07	Erica Falçoni Albino	EMEB "Maria das Dores do Pinheiro do Amaral"	Carga horária: 06 h	Carga horária: 25 h	01/08/2007
	Andréa Leandro Ferreira	EMEB "São Francisco de Assis"	Carga horária: 22 h	Carga horária: 15 h	01/08/2007
17.646/07	Cinthia Fonseca Soares	EMEB "Mª das Dores Pinheiro do Amaral" / EMEB "Prof. Deusdedith Baptista"	Carga horária: 13 h	Carga horária: 06 h	21/06/2007

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

Cachoeiro de Itapemirim, 10 de agosto de 2007.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 17.794

DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta dos Memorandos de Seq. nºs 2-11438/2007, 2-11444/2007, 2-11446/2007, 2-11456/2007 e 2-11459/2007, da SEME,

RESOLVE:

Art. 1º Retificar a designação temporária dos servidores abaixo relacionados, constantes dos respectivos Decretos, conforme a seguir:

Decreto	Servidor	Unidade de Ensino	Onde se Lê	Leia-se	A partir de
17.332/07	Paula Abreu Silva	EMEB "Maria do Carmo Magalhães"	Carga horária: 10 h	Carga horária: 12 h	03/07/2007
	Simone Fontão Sedano	EMEB "Luiz Marques Pinto"	Carga horária: 25 h	Carga horária: 10 h	01/08/2007
17.332/07 retificado pelo Dec. 17.603/07	Maria Clotilde Zucoloto da Silva	EMEB "Luiz Semprini"	Carga horária: 17 h	Carga horária: 25 h	13/07/2007
	Luz Maríma Theodoldi Costalonga	EMEB "Prof. Florisbello Neves"	Carga horária: 25 h	Carga horária: 25 h	01/08/2007
17.390/07	André José Nepomuceno da Silva	EMEB "Anacleto Ramos"	Carga horária: 16 h	Carga horária: 25 h	20/08/2007
17.646/07	Suelen Dalvi Ramos	EMEB "Anacleto Ramos"	Disciplina: História	Disciplina: Matemática	-----
17.677/07	Mareni Maria José dos Santos	EMEB "Anísio Vieira de Almeida Ramos"	Cargo: PEF-A I Disciplina: N. Comum	Cargo: PEF-B IV Disciplina: L. Portuguesa	-----
17.713/07	Marilene Rosa de Aquino	EMEB "Anísio Vieira de Almeida Ramos"	Carga horária: 25 h	Carga horária: 12 h	07/08/2007

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

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de setembro de 2007.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 18.160

DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta dos Memorandos de Seq. nºs 2-2032/2008, da SEME,

RESOLVE:

Art. 1º Retificar a designação temporária dos servidores abaixo relacionados, constantes do Decreto nº 18.059, de 28/12/2007, conforme a seguir:

Servidor	Unidade de Ensino	Cargo	Onde se Lê	Leia-se	A partir de
Agunélia Francisca Coelho	SEME - Unidade Central	PEB-D IV	Carga horária: 25 h	Carga horária: 40 h	01/02 a 29/02/2008
Fabiano de Souza Coelho	SEME - Unidade Central	PEB-C IV	Carga horária: 25 h	Carga horária: 40 h	01/02 a 29/02/2008

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.
Diretoria de Administração Geral.
Gerência de Atos Oficiais.
Rua Joaquim Vieira, 23 – Guandu
Viva Shopping – 2º Andar
Cachoeiro de Itapemirim – ES

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

Fabiola Lomar de Oliveira	SEME – DIPE	PEB-C IV	Carga horária: 25 h	Carga horária: 40 h	01/02 a 29/02/2008
Keila Cristina Belo da Silva	SEME – Unidade Central	PEB-D IV	Carga horária: 25 h	Carga horária: 40 h	01/02 a 29/02/2008
Leila Cristina Rocha Ferreira de Freitas	SEME – Unidade Central	PEB-D IV	Carga horária: 25 h	Carga horária: 40 h	01/02 a 29/02/2008
Nayra Lins de Andrade Pinheiro	SEME – Unidade Central	PEB-C IV	Carga horária: 25 h	Carga horária: 40 h	01/02 a 29/02/2008
Roberta Nascimento Altoé	SEME – Unidade Central	PEB-C IV	Carga horária: 25 h	Carga horária: 40 h	01/02 a 29/02/2008
Simone Silva Oliveira	SEME – Unidade Central	PEB-D IV	Carga horária: 25 h	Carga horária: 40 h	01/02 a 29/02/2008

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

Cachoeiro de Itapemirim, 25 de fevereiro de 2008.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 18.192

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E HABITAÇÃO - SEMUTHA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **ALAN FARDIN SIMONATO** para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de **Assistente Operacional de Serviços**, lotado na Secretaria Municipal de Trabalho e Habitação, sendo designado para prestar serviços em ações de assistência junto aos setores

administrativos da SEMUTHA, a partir de 13 de março de 2008, 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, 14 de março de 2008.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 18.201

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

RESOLVE:

Exonerar o servidor **AMARILDO VENTURA** do cargo em comissão, sem vínculo, de Gerente de Manutenção de Drenagem, com lotação na Secretaria Municipal de Obras – SEMO, a partir de 18 de março de 2008.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de março de 2008.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 18.202

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor **JORGE LUIZ GAVA** para exercer o cargo em comissão, com vínculo, de Diretor de Obras Contratadas, lotado na Secretaria Municipal de Obras – SEMO, a partir de 17 de março de 2008, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 5.800, de 28/12/2005.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a nomeação do servidor acima citado, no cargo em comissão, com vínculo, de Diretor de Orçamentos e Controle de Obras, na SEMO, constante do Decreto nº 18.023/07.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de março de 2008.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 18.203

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o servidor **DIEGO LIBARDI LEAL** para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de **Diretor de Orçamentos e Controle de Obras**, lotado na Secretaria Municipal de Obras – SEMO, **a partir de 17 de março de 2008**, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 5.800, de 28/12/2005.

Art. 2º Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a nomeação do servidor acima citado, no cargo em comissão, sem vínculo, de Diretor de Atividades Esportivas, na SEMESP, constante do Decreto nº 17.145/07.

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de março de 2008.

ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
Prefeito Municipal

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2002.
CONTRATADA: NEIVA BUAIZ &
ADVOGADOS ASSOCIADOS.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFA.

OBJETO: Prorrogar o Contrato nº 013/2002, até 31/12/2008.

DATA DA ASSINATURA: 01/01/2005.

SIGNATÁRIOS: Roberto Valadão Almokdice – Prefeito Municipal, Jefferson Barbosa Pereira – Procurador Geral do Município, Jonas Caldara – Titular da SEMFA e Neiva Lima dos Santos Buaiz – Sócia da Contratada.

PROCESSO: Prot nº 26084/2004.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 012/2008

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93, objetivando Aquisição de Material Gráfico. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **14:00 horas do dia 15 de Abril de 2008**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 13:30 às 14:00 horas, no mesmo dia e local**. Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 01 de Abril de 2008

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.
Pregoeira Oficial - CML

PREGÃO Nº 013/2008

O Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de Licitação, na modalidade **Pregão Presencial**, conforme as Leis 10.520/02, 8.666/93, objetivando Aquisição de Equipamento de Processamento de Dados (Impressora e Notebook). Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **14:00 horas do dia 16 de Abril de 2008**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 13:30 às 14:00 horas, no mesmo dia e local**. Edital completo à disposição na Sede da Gerência de Apoio às Licitações e na home page: www.cachoeiro.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 01 de Abril de 2008.

KÁTIA APARECIDA BOTELHO MORAES.
Pregoeira Oficial – CML

IPACI

IPACI-Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Artigo 53, Inciso III LRF

Bimestre: Janeiro/Fevereiro 2008

Especificação	Em 31/12/2007	Em Bimestre Anterior	Em Bimestre Atual
DIVIDA CONSOLIDADA	-	-	-
Deduções	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-
Haveres Financeiro	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA	-	-	-

Especificação	No Bimestre	No Exercício
RESULTADO NOMINAL	RS -	RS -

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
Meta de Resultado Nominal Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o Exercício de Referência	RS -

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
Especificação	Em 31/12/2007	Em Bimestre Anterior	Em Bimestre Atual
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	113.147.980	113.147.980	113.147.980
Passivo Atuarial	113.147.980	113.147.980	113.147.980
Demais Dividas	-	-	-
Deduções	30.868.770	32.066.633	32.066.633
Ativo Disponível	490.585	4.248	4.248
Investimentos	30.421.752	32.062.385	32.062.385
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	43.567	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	82.279.210	81.081.347	81.081.347
PASSIVO RECONHECIDOS	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	82.279.210	81.081.347	81.081.347

Fonte: Parecer Atuarial emitido pela Caixa Econômica Federal/ Balancetes Contábeis IPACI competências 12/2007 e 02/2008.

OBS. Em regime previdenciário, no campo bimestre atual - passivo atuarial, foi utilizado valores do novo cálculo atuarial emitido pela CEF em agosto/2007. Valores em milhares de reais

OBS: Os R.P. processados, inscritos em 31/12/2007, foram pagos nos meses de janeiro e fevereiro/2008.

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Artigo 53, Inciso II da LRF

Bimestre: Janeiro / Fevereiro/2008

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/	Até o Bimestre/
				<Exercício>	<Exercício Anterior>
Receitas Previdenciárias- RPPS (exceto Intra-orçamentárias) (I)	R\$ 11.515.400,00	R\$ 11.515.400,00	R\$ 1.213.856,86	R\$ 1.213.856,86	R\$ 502.542,43
Receitas Correntes	R\$ 11.504.400,00	R\$ 11.504.400,00	R\$ 1.213.856,86	R\$ 1.213.856,86	R\$ 502.542,43
Receitas de Contribuições	R\$ 4.578.800,00	R\$ 4.578.800,00	R\$ 659.862,98	R\$ 659.862,98	R\$ 19.441,67
Pessoal Civil	R\$ 4.578.800,00	R\$ 4.578.800,00	R\$ 659.862,98	R\$ 659.862,98	R\$ 19.441,67
Contribuição de Servidor Ativo Civil	R\$ 4.500.000,00	R\$ 4.500.000,00	R\$ 646.842,51	R\$ 646.842,51	R\$ 11.703,96
Contribuição de Servidor Inativo Civil	R\$ 73.000,00	R\$ 73.000,00	R\$ 11.786,15	R\$ 11.786,15	R\$ 7.210,39
Contribuição de Pensionista Civil	R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00	R\$ 1.234,32	R\$ 1.234,32	R\$ 527,32
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição de Militar Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição de Militar Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição de Pensionista Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita Patrimonial	R\$ 6.700.500,00	R\$ 6.700.500,00	R\$ 541.717,45	R\$ 541.717,45	R\$ 479.330,32
Receitas Imobiliárias	R\$ 200.100,00	R\$ 200.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 6.500.300,00	R\$ 6.500.300,00	R\$ 541.717,45	R\$ 541.717,45	R\$ 479.330,32
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 100,00	R\$ 100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas Correntes	R\$ 225.100,00	R\$ 225.100,00	R\$ 12.276,43	R\$ 12.276,43	R\$ 3.770,44
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 698,42	R\$ 698,42	R\$ -
Outras Receitas Correntes	R\$ 220.900,00	R\$ 220.900,00	R\$ 11.578,01	R\$ 11.578,01	R\$ 3.770,44
Receitas de Capital	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alienação de Bens	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas de Capital	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas Previdenciárias-RPPS (Intra-orçamentárias) (II)	R\$ 7.412.150,00	R\$ 7.412.150,00	R\$ 1.023.774,02	R\$ 1.023.774,02	R\$ 1.013.623,12
Repasse Previdenciárias para cobertura de Déficit-RPPS Atuarial (III)	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Repasse Previdenciárias para cobertura de Déficit-RPPS Financeiro (IV)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Aportes ao RPPS (V)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS:					
(VI) = (I + II + III + V)	R\$ 18.927.600,00	R\$ 18.927.600,00	R\$ 2.237.630,88	R\$ 2.237.630,88	R\$ 1.516.165,55
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
Despesas Previdenciárias-RPPS (exceto Intra-orçamentárias) (VII)	R\$ 13.658.900,00	R\$ 13.658.900,00	R\$ 1.147.636,31	R\$ 1.147.636,31	R\$ 876.027,83
Administração	R\$ 1.492.900,00	R\$ 1.492.900,00	R\$ 98.733,93	R\$ 98.733,93	R\$ 30.856,03
Despesas Correntes	R\$ 1.337.900,00	R\$ 1.337.900,00	R\$ 98.733,93	R\$ 98.733,93	R\$ 30.692,03
Despesas de Capital	R\$ 155.000,00	R\$ 155.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,00
Previdência Social	R\$ 10.402.000,00	R\$ 10.402.000,00	R\$ 927.640,79	R\$ 927.640,79	R\$ 760.764,13
Pessoal Civil	R\$ 10.402.000,00	R\$ 10.402.000,00	R\$ 927.640,79	R\$ 927.640,79	R\$ 760.764,13
Aposentadorias	R\$ 6.501.000,00	R\$ 6.501.000,00	R\$ 739.953,10	R\$ 739.953,10	R\$ 602.762,79
Pensões	R\$ 3.901.000,00	R\$ 3.901.000,00	R\$ 187.687,69	R\$ 187.687,69	R\$ 158.001,34
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ 1.764.000,00	R\$ 1.764.000,00	R\$ 121.261,59	R\$ 121.261,59	R\$ 84.407,67
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reformas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensões	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Despesas Previdenciárias	R\$ 1.764.000,00	R\$ 1.764.000,00	R\$ 121.261,59	R\$ 121.261,59	R\$ 84.407,67
Compensação Previdenciária do RPPS e RGPS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ 1.754.000,00	R\$ 1.754.000,00	R\$ 121.261,59	R\$ 121.261,59	R\$ 84.407,67
Despesas Previdenciárias - RPPS (Intra-orçamentárias) (VIII)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reserva de Contingência	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Reserva do RPPS (IX)	R\$ 5.218.700,00	R\$ 5.218.700,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS	R\$ 18.927.600,00	R\$ 18.927.600,00	R\$ 1.147.636,31	R\$ 1.147.636,31	R\$ 876.027,83
(X) = (VII + VIII + IX)	R\$ 18.927.600,00	R\$ 18.927.600,00	R\$ 1.147.636,31	R\$ 1.147.636,31	R\$ 876.027,83
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (XI) = (VI - X)	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.089.994,57	R\$ 1.089.994,57	R\$ 640.137,72
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			<Exercício>		<Exercício Anterior> 31/12/2007
Caixa	R\$ -	R\$ -			R\$ -
Bancos Conta Movimento	R\$ 332.867,15	R\$ 4.248,38			R\$ 490.585,01
Investimentos	R\$ 31.441.516,97	R\$ 32.062.384,70			R\$ 30.421.751,91
TOTAL		R\$ 31.774.384,12	R\$ 32.066.633,08	R\$ 30.912.336,92	

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
Receitas Correntes	R\$ 7.412.200,00	R\$ 7.412.200,00	R\$ 1.023.774,02	R\$ 1.023.774,02	R\$ 1.013.623,12
Receitas de Contribuições	R\$ 7.400.150,00	R\$ 7.400.150,00	R\$ 1.012.272,83	R\$ 1.012.272,83	R\$ 465.593,02
Pessoal Civil	R\$ 6.200.100,00	R\$ 6.200.100,00	R\$ 954.420,99	R\$ 954.420,99	R\$ 388.382,68
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	R\$ 6.200.000,00	R\$ 6.200.000,00	R\$ 954.420,99	R\$ 954.420,99	R\$ 388.382,68
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição Patronal de Militar Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição Patronal de Militar Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit atuarial	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	R\$ 1.200.000,00	R\$ 1.200.000,00	R\$ 57.851,84	R\$ 57.851,84	R\$ 77.210,34
Receita Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas Correntes	R\$ 12.050,00	R\$ 12.050,00	R\$ 11.501,19	R\$ 11.501,19	R\$ 548.030,10
Receita de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alienação de Bens	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Amortização de Empréstimos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	R\$ 7.412.200,00	R\$ 7.412.200,00	R\$ 1.023.774,02	R\$ 1.023.774,02	R\$ 1.013.623,12
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDAS		
	INICIAL	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
Administração					
Despesas Correntes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Cristina M. Smarzo de Moraes

Diretora Contábil Orçamentária

CRC-ES 011337/0-5

Rosângela Lírio Guisso

Presidente Executiva do IPACI

CPF: 724.976.457-87



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

Balancete Contábil

Balanco/2007

Orçamentário

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00000	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	36.769.000,00	36.769.000,00	0,00
1.1.0.0.00000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	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	12.753.014,33 D	0,00	0,00	12.753.014,33 D
1.3.2.0.00000	RESULTADO EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	6.130.124,81 D	0,00	0,00	6.130.124,81 D
1.3.2.1.00000	EXCESSO NA EXECUCAO	0,00	6.130.124,81 D	0,00	0,00	6.130.124,81 D
1.3.2.1.00001	SUPERAVIT/DÉFICIT EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	6.130.124,81 D	0,00	0,00	6.130.124,81 D
1.3.3.0.00000	DESPEZA EXECUTADA (LIQUIDACAO)	0,00	6.622.889,52 D	0,00	0,00	6.622.889,52 D
1.3.3.1.00000	DESPEZA EMPENHADA	0,00	6.622.889,52 D	0,00	0,00	6.622.889,52 D
1.3.3.1.00001	DESP EMP LIQUIDADA-ORC E SUPL	0,00	6.622.889,52 D	0,00	0,00	6.622.889,52 D
1.4.0.0.00000	RECEITA REALIZADA	0,00	12.753.014,33 C	0,00	0,00	12.753.014,33 C
1.4.1.0.00000	RECEITA EXECUTADA	0,00	12.753.014,33 C	0,00	0,00	12.753.014,33 C
1.4.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	12.753.014,33 C	0,00	0,00	12.753.014,33 C
1.4.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	8.348.353,86 C	0,00	0,00	8.348.353,86 C
1.4.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.074.757,07 C	0,00	0,00	3.074.757,07 C
1.4.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.329.903,40 C	0,00	0,00	1.329.903,40 C
1.5.0.0.00000	CONTAS DO EXERCICIO	0,00	54.980.400,00 D	0,00	36.769.000,00	18.211.400,00 D
1.5.1.0.00000	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	346.200,00 D	0,00	346.200,00	0,00
1.5.1.1.00000	CREDITOS ABERTOS	0,00	346.200,00 D	0,00	346.200,00	0,00



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

Balancete Contábil

Balanco/2007

Orçamentário

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.5.1.1.00001	REDITOS SUPLEMENTARES	0,00	346.200,00 D	0,00	346.200,00	0,00
1.5.2.0.00000	ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	18.211.400,00 D	0,00	0,00	18.211.400,00 D
1.5.2.1.00000	DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.211.400,00 D	0,00	0,00	18.211.400,00 D
1.5.2.1.00001	DESPESA FIXADA	0,00	18.211.400,00 D	0,00	0,00	18.211.400,00 D
1.5.3.0.00000	DESPESA ESTIMADA	0,00	18.211.400,00 D	0,00	18.211.400,00	0,00
1.5.3.1.00000	PREVISAO DA DESPESA	0,00	18.211.400,00 D	0,00	18.211.400,00	0,00
1.5.3.1.00001	DESPESA ORCADA	0,00	18.211.400,00 D	0,00	18.211.400,00	0,00
1.5.4.0.00000	EXEC ORCAMENTARIA RECEITA	0,00	18.211.400,00 D	0,00	18.211.400,00	0,00
1.5.4.1.00000	COMP REC ORCADA C/ ARREC	0,00	18.211.400,00 D	0,00	18.211.400,00	0,00
1.5.4.1.00002	RECEITA A ARRECADAR	0,00	18.211.400,00 D	0,00	18.211.400,00	0,00
1.6.0.0.00000	CONTAS DO EXERCICIO	0,00	54.980.400,00 C	36.769.000,00	0,00	18.211.400,00 C
1.6.1.0.00000	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	346.200,00 C	346.200,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00000	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	346.200,00 C	346.200,00	0,00	0,00
1.6.1.1.00003	REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00	346.200,00 C	346.200,00	0,00	0,00
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	18.211.400,00	0,00	0,00
1.6.3.1.00000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	18.211.400,00 C	18.211.400,00	0,00	0,00
1.6.3.1.00001	RECEITA ORCADA	0,00	18.211.400,00 C	18.211.400,00	0,00	0,00
1.6.4.0.00000	EXEC ORCAMENTARIA DESPESA	0,00	18.211.400,00 C	18.211.400,00	0,00	0,00
1.6.4.1.00000	COMP DESP AUTOR C/ REALIZ	0,00	18.211.400,00 C	18.211.400,00	0,00	0,00
1.6.4.1.00002	DESPESA A REALIZAR	0,00	18.211.400,00 C	18.211.400,00	0,00	0,00



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

Balancete Contábil

Balanco/2007

Financeiro

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.0.0.0000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	12.753.014,33 C	0,00	0,00	12.753.014,33 C
2.1.1.0.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	12.753.014,33 C	0,00	0,00	12.753.014,33 C
2.1.1.1.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	12.753.014,33 C	0,00	0,00	12.753.014,33 C
2.1.1.1.0002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	8.348.353,86 C	0,00	0,00	8.348.353,86 C
2.1.1.1.0003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.074.757,07 C	0,00	0,00	3.074.757,07 C
2.1.1.1.0009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.329.903,40 C	0,00	0,00	1.329.903,40 C
2.2.0.0.0000	DESPEZA ORCAMENTARIA	0,00	6.622.889,52 D	0,00	0,00	6.622.889,52 D
2.2.1.0.0000	DESPEZA REALIZADA	0,00	6.622.889,52 D	0,00	0,00	6.622.889,52 D
2.2.1.1.0000	DESPEZA EMPENHADA	0,00	6.622.889,52 D	0,00	0,00	6.622.889,52 D
2.2.1.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.622.889,52 D	0,00	0,00	6.622.889,52 D
2.3.0.0.0000	RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	0,00	780.270,14 C	0,00	0,00	780.270,14 C
2.3.1.0.0000	RESTOS A PAGAR	0,00	43.567,47 C	0,00	0,00	43.567,47 C
2.3.1.1.0000	CONTRAP DESP A PAGAR	0,00	43.567,47 C	0,00	0,00	43.567,47 C
2.3.1.1.0001	EMP A PAGAR EXERCICIO	0,00	43.567,47 C	0,00	0,00	43.567,47 C
2.3.3.0.0000	DEPOSITOS	0,00	731.917,17 C	0,00	0,00	731.917,17 C
2.3.3.1.0000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	731.917,17 C	0,00	0,00	731.917,17 C
2.3.3.1.0003	CONSIGNACOES	0,00	675.177,05 C	0,00	0,00	675.177,05 C
2.3.3.1.0005	SALARIOS A PAGAR	0,00	56.740,12 C	0,00	0,00	56.740,12 C
2.3.4.0.0000	OUTRAS OPERACOES	0,00	4.785,50 C	0,00	0,00	4.785,50 C
2.3.4.3.0000	REALIZAVEL	0,00	4.785,50 C	0,00	0,00	4.785,50 C
2.3.4.3.0001	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.220,00 C	0,00	0,00	2.220,00 C
2.3.4.3.0003	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	2.565,50 C	0,00	0,00	2.565,50 C
2.4.0.0.0000	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	784.799,11 D	0,00	0,00	784.799,11 D
2.4.1.0.0000	RESTOS A PAGAR	0,00	2.374,17 D	0,00	0,00	2.374,17 D
2.4.1.1.0000	PAGAMENTO NO EXERCICIO	0,00	2.374,17 D	0,00	0,00	2.374,17 D
2.4.1.1.0001	PAGTO DE EXERC FINDOS	0,00	2.374,17 D	0,00	0,00	2.374,17 D
2.4.3.0.0000	DEPOSITOS	0,00	688.021,52 D	0,00	0,00	688.021,52 D
2.4.3.1.0000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	688.021,52 D	0,00	0,00	688.021,52 D
2.4.3.1.0003	CONSIGNACOES	0,00	688.021,52 D	0,00	0,00	688.021,52 D
2.4.4.0.0000	OUTRAS OPERACOES	0,00	94.403,42 D	0,00	0,00	94.403,42 D



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

Balancete Contábil

Balanco/2007

Financeiro

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.4.4.3.00000	REALIZAVEL	0,00	4.785,50 D	0,00	0,00	4.785,50 D
2.4.4.3.00001	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	2.220,00 D	0,00	0,00	2.220,00 D
2.4.4.3.00003	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	2.565,50 D	0,00	0,00	2.565,50 D
2.4.4.7.00000	SALARIOS A PAGAR	0,00	89.617,92 D	0,00	0,00	89.617,92 D
2.4.4.7.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	89.617,92 D	0,00	0,00	89.617,92 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	30.912.336,92 D	0,00	0,00	30.912.336,92 D
2.6.1.0.00000	SALDO DE BALANCO	24.786.741,08 D	30.912.336,92 D	0,00	0,00	30.912.336,92 D
2.6.1.1.00000	DISPONIVEL	24.786.741,08 D	30.912.336,92 D	0,00	0,00	30.912.336,92 D
2.6.1.1.00002	BANCOS C/ MOVIMENTO	578.896,53 D	490.585,01 D	0,00	0,00	490.585,01 D
2.6.1.1.00003	BANCOS C/ APLICACAO	24.207.844,55 D	30.421.751,91 D	0,00	0,00	30.421.751,91 D



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

Balancete Contábil

Balanco/2007

Econômico

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.0.0.00000	RESULT EXEC ORCAMENTARIA	0,00	12.835.483,52 D	0,00	0,00	12.835.483,52 D
3.1.1.0.00000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	12.753.014,33 D	0,00	0,00	12.753.014,33 D
3.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	12.753.014,33 D	0,00	0,00	12.753.014,33 D
3.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	8.348.353,86 D	0,00	0,00	8.348.353,86 D
3.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.074.757,07 D	0,00	0,00	3.074.757,07 D
3.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.329.903,40 D	0,00	0,00	1.329.903,40 D
3.1.2.0.00000	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	82.469,19 D	0,00	0,00	82.469,19 D
3.1.2.1.00000	MUTACOES DE DESPESA	0,00	82.469,19 D	0,00	0,00	82.469,19 D
3.1.2.1.00001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	16.269,19 D	0,00	0,00	16.269,19 D
3.1.2.1.00005	ENTRADAS DO ALMOXARIFADO	0,00	66.200,00 D	0,00	0,00	66.200,00 D
3.2.0.0.00000	RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	6.622.889,52 C	0,00	0,00	6.622.889,52 C
3.2.3.0.00000	DESPEAS ORCAMENTARIAS	0,00	6.622.889,52 C	0,00	0,00	6.622.889,52 C
3.2.3.1.00000	DESPEAS CORRENTES	0,00	6.606.620,33 C	0,00	0,00	6.606.620,33 C
3.2.3.1.00001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	263.147,11 C	0,00	0,00	263.147,11 C
3.2.3.1.00003	OUTRAS DESPEAS CORRENTES	0,00	6.343.473,22 C	0,00	0,00	6.343.473,22 C
3.2.3.3.00000	DESPEAS DE CAPITAL	0,00	16.269,19 C	0,00	0,00	16.269,19 C
3.2.3.3.00001	INVESTIMENTOS	0,00	16.269,19 C	0,00	0,00	16.269,19 C
3.4.0.0.00000	INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	71.587,98 C	0,00	0,00	71.587,98 C
3.4.1.0.00000	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	71.587,98 C	0,00	0,00	71.587,98 C
3.4.1.1.00000	VARIACOES DIVERSAS	0,00	71.587,98 C	0,00	0,00	71.587,98 C
3.4.1.1.00007	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	24.212,66 C	0,00	0,00	24.212,66 C
3.4.1.1.00008	DEPREC BENS MOVEIS	0,00	47.375,32 C	0,00	0,00	47.375,32 C
3.5.0.0.00000	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	6.141.006,02 C	0,00	0,00	6.141.006,02 C
3.5.1.0.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	6.141.006,02 C	0,00	0,00	6.141.006,02 C
3.5.1.1.00000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	6.141.006,02 C	0,00	0,00	6.141.006,02 C
3.5.1.1.00001	SUPERÁVIT/DEFICIT VERIFICADO	0,00	6.141.006,02 C	0,00	0,00	6.141.006,02 C



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

Balancete Contábil

Balanco/2007

Patrimonial

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.0000	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	0,00	43.567,47	43.567,47	0,00
4.1.0.0.0000	ATIVO FINANCEIRO	24.786.741,08 D	30.912.336,92 D	0,00	0,00	30.912.336,92 D
4.1.1.0.0000	DISPONIVEL	24.786.741,08 D	30.912.336,92 D	0,00	0,00	30.912.336,92 D
4.1.1.2.0000	BANCOS C/ MOVIMENTO	578.896,53 D	490.585,01 D	0,00	0,00	490.585,01 D
4.1.1.2.0001	CONTA CORRENTE CEF	446.930,85 D	149.020,35 D	0,00	0,00	149.020,35 D
4.1.1.2.0002	CONTA CORRENTE BANESTES	131.965,68 D	224.758,43 D	0,00	0,00	224.758,43 D
4.1.1.2.0003	CONTA CORRENTE BB	0,00	116.806,23 D	0,00	0,00	116.806,23 D
4.1.1.7.0000	BANCOS C/APLICACAO	24.207.844,55 D	30.421.751,91 D	0,00	0,00	30.421.751,91 D
4.1.1.7.0001	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.II-B-CEF	7.522.659,49 D	9.908.767,10 D	0,00	0,00	9.908.767,10 D
4.1.1.7.0002	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.II-B-BANESTES	1.538.017,30 D	125.666,61 D	0,00	0,00	125.666,61 D
4.1.1.7.0004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º §1º-BB	7.494.867,92 D	6.905.869,96 D	0,00	0,00	6.905.869,96 D
4.1.1.7.0006	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º§1º-CEF	5.546.560,32 D	8.577.339,36 D	0,00	0,00	8.577.339,36 D
4.1.1.7.0008	TÍT. PÚBLICO TN OU BCB PÓS-FIXADO-R.FIXA-ART3ºIN	2.105.739,52 D	4.904.108,88 D	0,00	0,00	4.904.108,88 D
4.2.0.0.0000	PASSIVO FINANCEIRO	48.270,21 C	43.741,24 C	43.567,47	43.567,47	43.741,24 C
4.2.1.0.0000	DIVIDA FLUTUANTE	2.374,17 C	0,00	0,00	43.567,47	43.567,47 C
4.2.1.1.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	0,00	43.567,47	43.567,47 C
4.2.1.1.0009	RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00	0,00	43.567,47	43.567,47 C
4.2.1.2.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO	2.374,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.2.0008	RESTOS A PAGAR DE 2006	2.374,17 C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.0000	DEPOSITOS	45.896,04 C	173,77 C	0,00	0,00	173,77 C
4.2.3.3.0000	CONSIGNACOES	13.018,24 C	173,77 C	0,00	0,00	173,77 C
4.2.3.3.00031	CAPEMI SEGUROS.	37,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.3.00032	EMPRESTIMO CEF	12.642,16 C	173,77 C	0,00	0,00	173,77 C
4.2.3.3.00034	EMPREST. COOPSER.	338,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.7.0000	SALARIOS A PAGAR	32.877,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.7.0001	SALARIOS A PAGAR	32.877,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.7.0.0000	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	43.567,47 C	43.567,47	0,00	0,00
4.2.7.1.0000	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	43.567,47 C	43.567,47	0,00	0,00
4.2.7.1.00001	EMP A PAGAR PROCESSADO	0,00	43.567,47 C	43.567,47	0,00	0,00
4.3.0.0.0000	ATIVO PERMANENTE	118.359,08 D	129.240,29 D	0,00	0,00	129.240,29 D
4.3.1.0.0000	IMOBILIZADO	102.701,49 D	71.595,36 D	0,00	0,00	71.595,36 D



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

Balancete Contábil

Balanco/2007

Patrimonial

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.3.1.1.00000	BENS MOVEIS	102.701,49 D	71.595,36 D	0,00	0,00	71.595,36 D
4.3.1.1.00001	BENS MOVEIS	102.701,49 D	118.970,68 D	0,00	0,00	118.970,68 D
4.3.1.1.09001	(-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	47.375,32 C	0,00	0,00	47.375,32 C
4.3.4.0.00000	DIVERSOS	15.657,59 D	57.644,93 D	0,00	0,00	57.644,93 D
4.3.4.1.00000	ESTOQUE	15.657,59 D	57.644,93 D	0,00	0,00	57.644,93 D
4.3.4.1.00001	ALMOXARIFADO	15.657,59 D	57.644,93 D	0,00	0,00	57.644,93 D
4.5.0.0.00000	SALDO PATRIMONIAL	24.856.829,95 C	30.997.835,97 C	0,00	0,00	30.997.835,97 C
4.5.1.0.00000	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	24.856.829,95 C	30.997.835,97 C	0,00	0,00	30.997.835,97 C
4.5.1.1.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	24.856.829,95 C	30.997.835,97 C	0,00	0,00	30.997.835,97 C
4.5.1.1.00001	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	24.856.829,95 C	30.997.835,97 C	0,00	0,00	30.997.835,97 C
4.7.0.0.00000	ATIVO COMPENSADO	3.797.587,82 D	3.531.518,29 D	0,00	0,00	3.531.518,29 D
4.7.1.0.00000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	3.797.587,82 D	3.531.518,29 D	0,00	0,00	3.531.518,29 D
4.7.1.2.00000	PARCELAMENTOS - DIVERSOS	3.797.587,82 D	3.531.518,29 D	0,00	0,00	3.531.518,29 D
4.7.1.2.00001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	256.471,25 D	237.473,41 D	0,00	0,00	237.473,41 D
4.7.1.2.00002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	85.676,78 D	50.565,06 D	0,00	0,00	50.565,06 D
4.7.1.2.00003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	57.879,42 D	43.263,78 D	0,00	0,00	43.263,78 D
4.7.1.2.00004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	898.450,06 D	770.577,69 D	0,00	0,00	770.577,69 D
4.7.1.2.00005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	819.062,53 D	618.570,23 D	0,00	0,00	618.570,23 D
4.7.1.2.00006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	1.287.323,73 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	184.580,39 D	179.711,59 D	0,00	0,00	179.711,59 D
4.7.1.2.00009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	79.283,96 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	0,00	64.073,55 D	0,00	0,00	64.073,55 D
4.7.1.2.00012	PARCELAMENTO 7º TERMO - PMCI	0,00	344.760,87 D	0,00	0,00	344.760,87 D
4.8.0.0.00000	PASSIVO COMPENSADO	3.797.587,82 C	3.531.518,29 C	0,00	0,00	3.531.518,29 C
4.8.1.0.00000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	3.797.587,82 C	3.531.518,29 C	0,00	0,00	3.531.518,29 C
4.8.1.2.00000	CONTRAPARTIDA DE PARCELAMENTOS - DIVERSOS	3.797.587,82 C	3.531.518,29 C	0,00	0,00	3.531.518,29 C
4.8.1.2.00001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	256.471,25 C	237.473,41 C	0,00	0,00	237.473,41 C
4.8.1.2.00002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	85.676,78 C	50.565,06 C	0,00	0,00	50.565,06 C
4.8.1.2.00003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	57.879,42 C	43.263,78 C	0,00	0,00	43.263,78 C
4.8.1.2.00004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	898.450,06 C	770.577,69 C	0,00	0,00	770.577,69 C
4.8.1.2.00005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	819.062,53 C	618.570,23 C	0,00	0,00	618.570,23 C
4.8.1.2.00006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	1.287.323,73 C	1.016.780,99 C	0,00	0,00	1.016.780,99 C



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

Balancete Contábil		Balanco/2007		Patrimonial		
<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Saldo Exerc. Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
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	179.711,59 C	0,00	0,00	179.711,59 C
4.8.1.2.00009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	79.283,96 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	0,00	64.073,55 C	0,00	0,00	64.073,55 C
4.8.1.2.00012	PARCELAMENTO 7º TERMO - PMCI	0,00	344.760,87 C	0,00	0,00	344.760,87 C

Cristina Miranda Smarcaro de Moraes
Diretora Contábil Orçamentária
CRC ES-011337/05

Rosângela Lírio Guisso
Presidente Executiva do IPACI

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

A SANTA GLORIA MÁRMORES E GRANITOS LTDA ME - torna-se público que obteve da SEMMA, a Licença Previa nº 026/2008, com validade até 26 de março de 2009 para atividade beneficiamento de mármore e granitos, situada na Rod. do Contorno, Fazenda Santana do Itabira, s/nº – Córrego do São Bento – Zona Rural – Cachoeiro de Itapemirim/ES.