



Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIII - Cachoeiro de Itapemirim - Sexta - Feira - 17 de Abril de 2009 - Nº 3383

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 19.692

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

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a Resolução nº 054/2009, de 25 de março de 2009, em anexo, exarada pelo Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 03 de abril de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Resolução 054/2009, de 25 de março de 2009

APROVA A RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA ENTIDADE GRUPO BENEFICENTE PRINCESA DO SUL.

A Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim - COMASCI, por decisão da Plenária, em reunião ordinária realizada no dia 24 de março de 2009, no uso da competência que lhe confere o Art. 15, Incisos X e XI, do Regimento Interno do Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim

RESOLVE:

Art. 1º - Renovar a inscrição da Entidade abaixo mencionada no Conselho Municipal de Assistência Social de Cachoeiro de Itapemirim, com validade para 02 (dois) anos.

Grupo Beneficente Princesa do Sul
CNPJ nº 28403905/0001 - 21

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARLI LIMA SPOLADORIO

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de
Cachoeiro de Itapemirim - COMASCI

*Replicado por incorreção.

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

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

CONTRATADA: BANESTES S/A.

OBJETO: Contratação emergencial para fornecimento e administração de Vale-

Alimentação por Cartão Eletrônico.

VALOR: A taxa de administração por unidade de cartão magnético é negativa em R\$ 0,36 (trinta e seis centavos).

RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Art. 24, Inciso IV.

PROCESSO: Prot. nº 13.110/2009.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 033/2009.

CONTRATADA: BANESTES S/A.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS-SEMASI.

OBJETO: Contratação emergencial para fornecimento e administração de Vale-Alimentação por Cartão Eletrônico aos servidores do Município.

VALOR: A taxa de administração por unidade de cartão magnético é negativa em R\$ 0,36 (trinta e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

No exercício de 2009 as despesas decorrentes do presente contrato correrão com recursos próprios, à conta da Despesa 3.3.90.39.26.00 – Programa de Alimentação do Trabalhador, das seguintes Secretarias/Unidades Orçamentárias e respectivos Programas de Trabalho:

SEMASI – 04.122.0012.2.166 – Concessão de Benefícios Sociais;

SEMUS – 10.122.0001.2.015 – Gerenciamento de Saúde;

SEME/DE - 12.365.0025.2.319 – Operacionalização das Unidades da Educação Infantil;

SEME/FME – 12.361.0025.2.320 – Operacionalização das Unidades da Educação.

PRAZO: Prazo máximo de 6 (seis) meses.

DATA DA ASSINATURA: 17/04/2009.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Ubaldo Moreira Machado – Procurador Geral do Município, José Carlos Moysés Turbay – Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos, Paulo Roberto Mendonça França – Diretor Presidente da Contratada e Ronaldo Roffmann – Diretor Comercial da Contratada.

PROCESSO: Prot nº 13.110/2009.

EXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO

ESPÉCIE: CONTRATO Nº 034/2009.

CESSIONÁRIO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI.

CEDENTE: AGERSA – Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

OBJETO: Cessão de uso, de forma gratuita, sendo um veículo FORD/FIESTA GL, placa MRH 6005, cor branca, Ano/Modelo 2000, chassi nº 9BFBSZFHAYB306636, Patrimônio nº 071, um veículo FORD FIESTA STREET, placa MTB 5486, cor

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

BRAZ BARROS DA SILVA
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) 3521-2001
 DIÁRIO OFICIAL (28) 3155-5203

branca, Ano/Modelo 2003, chassi nº 9BFBRZFHA3B436577, Patrimônio nº 142 e um veículo FIAT/PÁLIO HLX FLEX, Placa MPT 8632, cor prata, Ano/Modelo 2004, chassi nº 9BD1471C42442265, Patrimônio 145.

PRAZO: Até 31/12/2009.

DATA DA ASSINATURA: 17/04/2009.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Adjunto Consultivo e Luiz Carlos de Oliveira Silva – Presidente da AGERSA.

PROCESSO: Prot nº 10.625/2009.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO**PREGÃO Nº 027/2009**

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, Aquisição de Merenda Escolar (Hortifrutigranjeiros). Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **09:30 horas do dia 06 de Maio de 2009**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 09:00 às 09:30 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, 16 de Abril de 2009.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial - CML

PREGÃO Nº 028/2009

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, Aquisição de Material Hospitalar. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **14:30 horas do dia 06 de Maio de 2009**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 14:00 às 14:30 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, 16 de Abril de 2009.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial - CML

PREGÃO Nº 029/2009

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, Aquisição de Material Laboratorial. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **14:30 horas do dia 07 de Maio de 2009**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 14:00 às 14:30 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, 16 de Abril de 2009.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial - CML

PREGÃO Nº 030/2009

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, Aquisição de Materiais Gráficos. Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **14:30 horas do dia 08 de Maio de 2009**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 14:00 às 14:30 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, 16 de Abril de 2009.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro Oficial - CML

PREGÃO Nº 031/2009

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, Aquisição de Suprimentos de Informática (Tonner). Os envelopes deverão ser entregues até o início da Sessão Pública, que ocorrerá às **14:30 horas do dia 11 de Maio de 2009**, na Sede da Gerência de Apoio às Licitações, na Praça Jerônimo Monteiro, 93, 2º andar, Ed. Center Shop – Centro, Cachoeiro de Itapemirim. Credenciamento **das 14:00 às 14:30 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, 16 de Abril de 2009.

GEORGE MACEDO VIEIRA
Pregoeiro 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/ 2009

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	Em 31/12/2008 (a)	Em Bimestre Anterior(b)	Em Bimestre Atual(C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	-	-	-
Ativo Disponível	-	-	-
Haveres Financeiros	-	-	-
(-)Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-	-	-
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-	-	-
RESULTADO NOMINAL			
		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o bimestre (c-a)
Valor		R\$ -	R\$ -
Discriminação da Meta Fiscal			Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			R\$ -
REGIME PREVIDENCIÁRIO			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2008	Em Bimestre Anterior	Em Bimestre Atual
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	R\$ 220.352.624,09	R\$ 220.352.624,09	R\$ 220.352.624,09
Deduções (VIII)	R\$ 38.508.783,15	R\$ 38.508.783,15	R\$ 40.527.237,35
Ativo Disponível	R\$ 22.480,77	R\$ 22.480,77	R\$ 865.600,85
Investimentos	R\$ 38.531.633,32	R\$ 38.531.633,32	R\$ 39.661.636,50
Haveres Financeiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -
(-) Restos a Pagar Processados	R\$ (45.330,94)	R\$ (45.330,94)	R\$ -
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII- VIII)	R\$ 181.843.840,94	R\$ 181.843.840,94	R\$ 179.825.386,74
PASSIVO RECONHECIDOS (X)	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	R\$ 181.843.840,94	R\$ 181.843.840,94	R\$ 179.825.386,74

Fonte: Avaliação Atuarial emitida pela Caixa Econômica Federal, em Agosto/2008.

OBS: Os R. P. Processados, inscritos em 31/12/2008, foram pagos no mês de janeiro de 2009.

Cristina M. Smarzero de Moraes

Diretora Contábil Orçamentária

CRC-ES 011337/0-5

Geraldo Alves Henrique

Presidente Executivo do IPACI

CPF: 015.198.777-73

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

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS

Artigo 53, Inciso II da LRF

Bimestre: JANEIRO/FEVEREIRO/ 2009

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

<u>RECEITAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ De 2009	Até o Bimestre/ de 2008
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	R\$ 8.263.500,00	R\$ 8.263.500,00	R\$ 1.832.885,09	R\$ 1.832.885,09	R\$ 1.213.856,86

RECEITAS CORRENTES	R\$ 8.252.500,00	R\$ 8.252.500,00	R\$ 1.832.885,09	R\$ 1.832.885,09	R\$ 1.213.856,86
Receitas de Contribuições dos Segurados	R\$ 5.320.750,00	R\$ 5.320.750,00	R\$ 994.576,44	R\$ 994.576,44	R\$ 659.862,98
Pessoal Civil	R\$ 5.320.750,00	R\$ 5.320.750,00	R\$ 994.576,44	R\$ 994.576,44	R\$ 659.862,98
Ativo	R\$ 5.240.000,00	R\$ 5.240.000,00	R\$ 980.837,44	R\$ 980.837,44	R\$ 646.842,51
Inativo	R\$ 72.000,00	R\$ 72.000,00	R\$ 12.380,63	R\$ 12.380,63	R\$ 11.786,15
Pensionista	R\$ 8.750,00	R\$ 8.750,00	R\$ 1.358,37	R\$ 1.358,37	R\$ 1.234,32
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensionista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas de Contribuição	R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00	R\$ 6.063,73	R\$ 6.063,73	R\$ 9.571,44
Receita Patrimonial	R\$ 2.829.500,00	R\$ 2.829.500,00	R\$ 778.844,75	R\$ 778.844,75	R\$ 541.717,45
Receitas Imobiliárias	R\$ 200.500,00	R\$ 200.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receitas de Valores Mobiliários	R\$ 2.628.500,00	R\$ 2.628.500,00	R\$ 778.844,75	R\$ 778.844,75	R\$ 541.717,45
Outras Receitas Patrimoniais	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas Correntes	R\$ 17.250,00	R\$ 17.250,00	R\$ 53.400,17	R\$ 53.400,17	R\$ 2.704,99
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00	R\$ 366,65	R\$ 366,65	R\$ 698,42
Demais Receitas Correntes	R\$ 12.850,00	R\$ 12.850,00	R\$ 53.033,52	R\$ 53.033,52	R\$ 2.006,57
RECEITAS DE CAPITAL	R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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\$ 10.900.500,00	R\$ 10.900.500,00	R\$ 1.446.252,00	R\$ 1.446.252,00	R\$ 1.023.774,02
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS: (III) = (I + II)	R\$ 19.164.000,00	R\$ 19.164.000,00	R\$ 3.279.137,09	R\$ 3.279.137,09	R\$ 2.237.630,88

DESPESAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2009	Até o Bimestre 2008
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	R\$ 15.002.800,00	R\$ 15.002.800,00	R\$ 1.343.609,20	R\$ 1.343.609,20	R\$ 1.140.055,55
ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.296.300,00	R\$ 2.296.300,00	R\$ 122.838,43	R\$ 122.838,43	R\$ 91.153,17
Despesas Correntes	R\$ 2.151.300,00	R\$ 2.151.300,00	R\$ 115.020,43	R\$ 115.020,43	R\$ 91.153,17
Despesas de Capital	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00	R\$ 7.818,00	R\$ 7.818,00	R\$ -
PREVIDÊNCIA	R\$ 12.706.500,00	R\$ 12.706.500,00	R\$ 1.220.770,77	R\$ 1.220.770,77	R\$ 1.048.902,38
Pessoal Civil	R\$ 12.696.500,00	R\$ 12.696.500,00	R\$ 1.220.770,77	R\$ 1.220.770,77	R\$ 1.048.902,38
Aposentadorias	R\$ 7.601.000,00	R\$ 7.601.000,00	R\$ 782.228,54	R\$ 782.228,54	R\$ 739.953,10
Pensões	R\$ 3.001.000,00	R\$ 3.001.000,00	R\$ 220.610,08	R\$ 220.610,08	R\$ 187.687,69
Outros Benefícios Previdenciários	R\$ 2.094.500,00	R\$ 2.094.500,00	R\$ 217.932,15	R\$ 217.932,15	R\$ 121.261,59
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\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Compensação Previdenciária do RPPS e RGPS	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Demais Despesas Previdenciárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (V)	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 8.691,93	R\$ 8.691,93	R\$ 7.580,76
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV-V)	R\$ 15.067.800,00	R\$ 15.067.800,00	R\$ 1.352.301,13	R\$ 1.352.301,13	R\$ 1.147.636,31

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) R\$ 4.096.200,00 R\$ 4.096.200,00 R\$ 1.926.835,96 R\$ 1.926.835,96 R\$ 1.089.994,57

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Plano Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Recursos para Formação de Reserva	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Aportes para o RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Plano Previdenciário	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura do Déficit Financeiro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Aportes para o RPPS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	R\$ 4.096.200,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Dezembro (2008)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		Janeiro/Fevereiro - 2009	Janeiro/Fevereiro - 2008
CAIXA	R\$ -	R\$ -	R\$ -
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 22.480,77	R\$ 865.600,85	R\$ 4.248,38
INVESTIMENTOS	R\$ 38.531.633,32	R\$ 39.661.636,50	R\$ 32.062.384,70
OUTROS BENS E DIREITOS	R\$ 134.149,95	R\$ 139.194,06	R\$ 126.118,04

RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre 2008
RECEITAS CORRENTES (VIII)	R\$ 10.900.500,00	R\$ 10.900.500,00	R\$ 1.446.252,00	R\$ 1.446.252,00	R\$ 1.023.774,02
Receitas de Contribuições	R\$ 10.751.500,00	R\$ 10.751.500,00	R\$ 1.435.303,38	R\$ 1.435.303,38	R\$ 1.012.272,83
Patronal	R\$ 7.751.000,00	R\$ 7.751.000,00	R\$ 1.228.162,50	R\$ 1.228.162,50	R\$ 954.420,99
Pessoal Civil	R\$ 7.751.000,00	R\$ 7.751.000,00	R\$ 1.228.162,50	R\$ 1.228.162,50	R\$ 954.420,99
Ativo	R\$ 7.751.000,00	R\$ 7.751.000,00	R\$ 1.228.162,50	R\$ 1.228.162,50	R\$ 954.420,99
Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensionista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pessoal Militar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Ativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Inativo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Pensionista	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Para Cobertura de Déficit atuarial	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 207.140,88	R\$ 207.140,88	R\$ 57.851,84
Receita Patrimonial	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Receita de Serviços	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras Receitas Correntes	R\$ 149.000,00	R\$ 149.000,00	R\$ 10.948,62	R\$ 10.948,62	R\$ 11.501,19
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	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 (X)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	R\$ 10.900.500,00	R\$ 10.900.500,00	R\$ 1.446.252,00	R\$ 1.446.252,00	R\$ 1.023.774,02

DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2009	Até o Bimestre Exercício 2008
ADMINISTRAÇÃO (XII)	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 8.691,93	R\$ 8.691,93	R\$ 7.580,76
Despesas Correntes	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 8.691,93	R\$ 8.691,93	R\$ 7.580,76
Despesas de Capital	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	R\$ 65.000,00	R\$ 65.000,00	R\$ 8.691,93	R\$ 8.691,93	R\$ 7.580,76

Cristina M. Smarzo de Moraes

Diretora Contábil Orçamentária

CRC-ES 011337/0-5

Geraldo Alves Henrique

Presidente Executivo do IPACI

CPF: 015.198.777-73


Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim
Balancete Contábil Encerramento/2008

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	34.573.095,50 D	91.933.789,22 D	199.615.351,75	168.068.004,43	123.491.136,54 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	30.969.981,85 D	30.969.981,85 D	60.237.109,92	52.612.228,24	38.594.863,53 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIVEL	490.585,01 D	490.585,01 D	33.919.280,99	34.387.385,23	22.480,77 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	490.585,01 D	490.585,01 D	33.919.280,99	34.387.385,23	22.480,77 D
1.1.1.1.2.0.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	490.585,01 D	490.585,01 D	33.919.280,99	34.387.385,23	22.480,77 D
1.1.1.1.2.01.00.0.0	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	490.585,01 D	490.585,01 D	33.919.280,99	34.387.385,23	22.480,77 D
1.1.1.1.2.01.02.0.0	BANCO DO BRASIL	116.806,23 D	116.806,23 D	10.239.305,20	10.355.698,49	412,94 D
1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	116.806,23 D	116.806,23 D	10.239.305,20	10.355.698,49	412,94 D
1.1.1.1.2.01.24.0.0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	149.020,35 D	149.020,35 D	21.566.046,05	21.696.881,72	18.184,68 D
1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	149.020,35 D	149.020,35 D	21.566.046,05	21.696.881,72	18.184,68 D
1.1.1.1.2.01.99.0.0	OUTROS BANCOS	224.758,43 D	224.758,43 D	2.113.929,74	2.334.805,02	3.883,15 D
1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	224.758,43 D	224.758,43 D	2.113.929,74	2.334.805,02	3.883,15 D
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	619,51	619,51	0,00
1.1.2.2.0.0.0.0.0.0	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	619,51	619,51	0,00
1.1.2.2.9.0.0.0.0.0	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	0,00	0,00	619,51	619,51	0,00
1.1.2.2.9.99.0.0.0.0	OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	619,51	619,51	0,00
1.1.2.2.9.99.00.001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	619,51	619,51	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	57.644,93 D	57.644,93 D	8.531,85	25.427,34	40.749,44 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	57.644,93 D	57.644,93 D	8.531,85	25.427,34	40.749,44 D
1.1.3.1.8.00.0.0.0.0	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	57.644,93 D	57.644,93 D	8.531,85	25.427,34	40.749,44 D
1.1.3.1.8.01.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	57.644,93 D	57.644,93 D	8.531,85	25.427,34	40.749,44 D
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	57.644,93 D	57.644,93 D	8.531,85	25.427,34	40.749,44 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA	30.421.751,91 D	30.421.751,91 D	26.308.677,57	18.198.796,16	38.531.633,32 D
1.1.5.1.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	30.421.751,91 D	30.421.751,91 D	26.308.677,57	18.198.796,16	38.531.633,32 D
1.1.5.1.2.0.0.0.0.0	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO - POS FIXADO	4.904.108,88 D	4.904.108,88 D	827.214,06	1.031.750,36	4.699.572,58 D
1.1.5.1.2.99.0.0.0.0	OUTROS TIT DO TES NAC - PÓS FIXADO	4.904.108,88 D	4.904.108,88 D	827.214,06	1.031.750,36	4.699.572,58 D
1.1.5.1.2.99.00.001	TÍTULO PÚBLICO TN BANESTES	4.904.108,88 D	4.904.108,88 D	827.214,06	1.031.750,36	4.699.572,58 D
1.1.5.1.5.00.0.0.0.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.517.643,03 D	25.517.643,03 D	25.481.463,51	17.167.045,80	33.832.060,74 D
1.1.5.1.5.01.0.0.0.0	FUNDOS DE RENDA FIXA	25.517.643,03 D	25.517.643,03 D	25.481.463,51	17.167.045,80	33.832.060,74 D



Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim

Balancete Contábil Encerramento/2008

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.000	ATIVO	34.573.095,50 D	91.933.789,22 D	199.615.351,75	168.058.004,43	123.491.136,54 D
1.1.0.0.0.0.0.0.000	ATIVO CIRCULANTE	30.969.981,85 D	30.969.981,85 D	60.237.109,92	52.612.228,24	38.594.863,53 D
1.1.1.0.0.0.0.0.000	DISPONIVEL	490.585,01 D	490.585,01 D	33.919.280,99	34.387.385,23	22.480,77 D
1.1.1.1.0.0.0.0.000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	490.585,01 D	490.585,01 D	33.919.280,99	34.387.385,23	22.480,77 D
1.1.1.1.2.0.0.0.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	490.585,01 D	490.585,01 D	33.919.280,99	34.387.385,23	22.480,77 D
1.1.1.1.2.01.00.000	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	490.585,01 D	490.585,01 D	33.919.280,99	34.387.385,23	22.480,77 D
1.1.1.1.2.01.02.000	BANCO DO BRASIL	116.806,23 D	116.806,23 D	10.239.305,20	10.355.698,49	412,94 D
1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	116.806,23 D	116.806,23 D	10.239.305,20	10.355.698,49	412,94 D
1.1.1.1.2.01.24.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	149.020,35 D	149.020,35 D	21.566.046,05	21.696.881,72	18.184,68 D
1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	149.020,35 D	149.020,35 D	21.566.046,05	21.696.881,72	18.184,68 D
1.1.1.1.2.01.99.000	OUTROS BANCOS	224.758,43 D	224.758,43 D	2.113.929,74	2.334.805,02	3.883,15 D
1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	224.758,43 D	224.758,43 D	2.113.929,74	2.334.805,02	3.883,15 D
1.1.2.0.0.0.0.0.000	CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	619,51	619,51	0,00
1.1.2.2.0.0.0.0.000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	0,00	0,00	619,51	619,51	0,00
1.1.2.2.9.0.0.0.000	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - APURADOS	0,00	0,00	619,51	619,51	0,00
1.1.2.2.9.99.0.0.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES	0,00	0,00	619,51	619,51	0,00
1.1.2.2.9.99.00.001	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	619,51	619,51	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	57.644,93 D	57.644,93 D	8.531,85	25.427,34	40.749,44 D
1.1.3.1.0.0.0.0.000	ESTOQUES	57.644,93 D	57.644,93 D	8.531,85	25.427,34	40.749,44 D
1.1.3.1.8.0.0.0.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	57.644,93 D	57.644,93 D	8.531,85	25.427,34	40.749,44 D
1.1.3.1.8.01.0.0.000	MATERIAL DE CONSUMO	57.644,93 D	57.644,93 D	8.531,85	25.427,34	40.749,44 D
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	57.644,93 D	57.644,93 D	8.531,85	25.427,34	40.749,44 D
1.1.5.0.0.0.0.0.000	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	30.421.751,91 D	30.421.751,91 D	26.308.677,57	18.198.796,16	38.531.633,32 D
1.1.5.1.0.0.0.0.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	30.421.751,91 D	30.421.751,91 D	26.308.677,57	18.198.796,16	38.531.633,32 D
1.1.5.1.2.00.0.0.000	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - POS FIXA	4.904.108,88 D	4.904.108,88 D	827.214,06	1.031.750,36	4.699.572,58 D
1.1.5.1.2.99.0.0.000	OUTROS TIT DO TES NAOC - PÓS FIXADO	4.904.108,88 D	4.904.108,88 D	827.214,06	1.031.750,36	4.699.572,58 D
1.1.5.1.2.99.00.001	TÍTULO PUBLICO TN BANESTES	4.904.108,88 D	4.904.108,88 D	827.214,06	1.031.750,36	4.699.572,58 D
1.1.5.1.5.00.0.0.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.517.643,03 D	25.517.643,03 D	25.481.463,51	17.167.045,80	33.832.060,74 D
1.1.5.1.5.01.0.0.000	FUNDOS DE RENDA FIXA	25.517.643,03 D	25.517.643,03 D	25.481.463,51	17.167.045,80	33.832.060,74 D

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Encerramento/2008

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.1.5.1.5.01.00.001	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.II-B-CEF	9.908.767,10 D	9.908.767,10 D	2.797.048,01	12.705.815,11	0,00
1.1.5.1.5.01.00.002	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º INC.II-B-BANESTES	125.666,61 D	125.666,61 D	1.306,96	126.973,57	0,00
1.1.5.1.5.01.00.004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º-BB	6.905.869,96 D	6.905.869,96 D	6.502.544,28	3.115.184,48	10.293.229,76 D
1.1.5.1.5.01.00.005	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	8.577.339,36 D	8.577.339,36 D	16.180.564,26	1.219.072,64	23.538.830,98 D
1.4.0.0.0.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	71.595,36 D	71.595,36 D	36.395,00	14.589,85	93.400,51 D
1.4.2.0.0.00.00.000	IMOBILIZADO	71.595,36 D	71.595,36 D	36.395,00	14.589,85	93.400,51 D
1.4.2.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	118.970,68 D	118.970,68 D	36.395,00	0,00	155.365,68 D
1.4.2.1.2.00.00.000	BENS MOVEIS	118.970,68 D	118.970,68 D	36.395,00	0,00	155.365,68 D
1.4.2.1.2.48.00.000	VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00 D
1.4.2.1.2.48.00.001	VEICULOS	0,00	0,00	31.600,00	0,00	31.600,00 D
1.4.2.1.2.99.00.000	OUTROS BENS MOVEIS	118.970,68 D	118.970,68 D	4.795,00	0,00	123.765,68 D
1.4.2.1.2.99.00.001	BENS MOVEIS	118.970,68 D	118.970,68 D	0,00	0,00	118.970,68 D
1.4.2.1.2.99.00.003	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	4.795,00	0,00	4.795,00 D
1.4.2.9.0.00.00.000	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	47.375,32 C	47.375,32 C	0,00	14.589,85	61.965,17 C
1.4.2.9.0.00.00.001	(-) DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	47.375,32 C	47.375,32 C	0,00	14.589,85	61.965,17 C
1.9.0.0.0.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	3.531.518,29 D	60.892.212,01 D	139.341.846,83	115.431.186,34	84.802.872,50 D
1.9.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	18.927.600,00 D	15.415.978,29	15.415.978,29	18.927.600,00 D
1.9.1.1.0.00.00.000	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	18.927.600,00 D	15.415.978,29	15.415.978,29	18.927.600,00 D
1.9.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	18.927.600,00 D	8.620,72	15.407.357,57	3.528.863,15 D
1.9.1.1.4.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	15.407.357,57	8.620,72	15.398.736,85 D
1.9.2.0.0.00.00.000	FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	18.927.600,00 D	19.469.998,90	3.922.866,34	34.474.732,56 D
1.9.2.1.0.00.00.000	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	18.927.600,00 D	91.000,00	91.000,00	18.927.600,00 D
1.9.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.9.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.9.2.1.1.01.01.000	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.9.2.1.2.00.00.000	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.000	ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00 D
1.9.2.1.5.00.00.000	r DOTAÇÃO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00 C
1.9.2.1.5.01.00.000	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	19.378.998,90	3.831.866,34	15.547.132,56 D

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Encerramento/2008

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	19.378.998,90	3.831.866,34	15.547.132,56 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	9.689.499,45	1.915.933,17	7.773.566,28 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	9.689.499,45	0,00	9.689.499,45 D
1.9.2.4.1.01.09.000	ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.915.933,17	1.915.933,17 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	9.689.499,45	1.915.933,17	7.773.566,28 D
1.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	0,00	107.861,62	16.005,84	91.855,78 D
1.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	513.609,61	153.366,42	360.243,19 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	0,00	29.629,00	808,00	28.821,00 D
1.9.2.4.1.02.08.000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	9.038.399,22	1.745.752,91	7.292.646,31 D
1.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.461.926,25 D	102.618.293,72	95.342.221,02	26.737.998,95 D
1.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	18.971.341,24 D	29.345.600,98	21.601.424,04	26.715.518,18 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	18.927.600,00 D	11.696.432,62	11.696.432,62	18.927.600,00 D
1.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	18.927.600,00 D	11.696.432,62	11.696.432,62	18.927.600,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	18.927.600,00 D	2.006.933,17	9.780.499,45	11.154.033,72 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	0,00	9.689.499,45	1.915.933,17	7.773.566,28 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	173,77 D	851.090,04	836.911,91	14.351,90 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	173,77 D	851.090,04	836.911,91	14.351,90 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	173,77 D	851.090,04	836.911,91	14.351,90 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	43.567,47 D	16.798.078,32	9.068.079,51	7.773.566,28 D
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	0,00	16.708.514,91	8.980.944,57	7.727.570,34 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	8.748.313,49	8.748.313,49	0,00
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	0,00	7.960.201,42	232.631,08	7.727.570,34 D
1.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE EX	0,00	43.567,47 D	89.563,41	87.134,94	45.995,94 D
1.9.3.1.3.02.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	43.567,47 D	45.330,94	43.567,47	45.330,94 D
1.9.3.1.3.02.02.000	NAO LIQUIDADAS	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00 D
1.9.3.1.3.02.03.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	0,00	43.567,47	43.567,47	0,00
1.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	490.585,01 D	73.272.692,74	73.740.796,98	22.480,77 D
1.9.3.2.9.00.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	490.585,01 D	73.272.692,74	73.740.796,98	22.480,77 D
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	490.411,24 D	72.407.250,80	72.889.533,17	8.128,87 D
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	173,77 D	865.441,94	851.263,81	14.351,90 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	173,77 D	865.441,94	851.263,81	14.351,90 D



Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim

Balancete Contábil Encerramento/2008

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	43.567,47 D	89.563,41	87.134,94	45.995,94 D
1.9.5.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	43.567,47 D	45.995,94	43.567,47	45.995,94 D
1.9.5.1.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	43.567,47 D	45.330,94	43.567,47	45.330,94 D
1.9.5.1.1.00.00.207	RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	43.567,47 D	0,00	43.567,47	0,00
1.9.5.1.1.00.00.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00	45.330,94	0,00	45.330,94 D
1.9.5.1.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00 D
1.9.5.1.2.00.00.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00 D
1.9.5.2.0.00.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	43.567,47	43.567,47	0,00
1.9.5.2.0.01.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	43.567,47	43.567,47	0,00
1.9.5.2.0.01.00.207	RESTOS A PAGAR DE 2007	0,00	0,00	43.567,47	43.567,47	0,00
1.9.9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	3.531.518,29 D	3.531.518,29 D	1.748.012,51	662.985,75	4.616.545,05 D
1.9.9.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	3.531.518,29 D	3.531.518,29 D	1.748.012,51	662.985,75	4.616.545,05 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.531.518,29 D	3.531.518,29 D	1.748.012,51	662.985,75	4.616.545,05 D
1.9.9.1.1.06.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.9.9.1.1.06.01.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	3.531.518,29 D	3.531.518,29 D	1.746.762,51	661.735,75	4.616.545,05 D
1.9.9.1.1.99.00.001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	237.473,41 D	237.473,41 D	0,00	9.498,92	227.974,49 D
1.9.9.1.1.99.00.002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 D	50.565,06 D	0,00	0,00	50.565,06 D
1.9.9.1.1.99.00.003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 D	43.263,78 D	0,00	0,00	43.263,78 D
1.9.9.1.1.99.00.004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	770.577,69 D	770.577,69 D	0,00	53.143,30	717.434,39 D
1.9.9.1.1.99.00.005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	618.570,23 D	618.570,23 D	0,00	44.481,96	574.088,27 D
1.9.9.1.1.99.00.006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	1.016.780,99 D	1.016.780,99 D	0,00	99.186,45	917.594,54 D
1.9.9.1.1.99.00.007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 D	78.118,56 D	0,00	0,00	78.118,56 D
1.9.9.1.1.99.00.008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	179.711,59 D	179.711,59 D	3.434,01	0,00	183.145,60 D
1.9.9.1.1.99.00.009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 D	76.881,42 D	0,00	0,00	76.881,42 D
1.9.9.1.1.99.00.010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 D	50.741,14 D	0,00	0,00	50.741,14 D
1.9.9.1.1.99.00.011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 D	64.073,55 D	0,00	0,00	64.073,55 D
1.9.9.1.1.99.00.012	PARCELAMENTO 7º TERMO - PMCI	344.760,87 D	344.760,87 D	0,00	344.760,87	0,00
1.9.9.1.1.99.00.013	PARCELAMENTO 6º TERMO-CMCI	0,00	0,00	132.797,10	110.664,25	22.132,85 D
1.9.9.1.1.99.00.014	PARCELAMENTO 8º TERMO - PMCI	0,00	0,00	1.441.623,60	0,00	1.441.623,60 D
1.9.9.1.1.99.00.015	PARCELAMENTO 7º TERMO - CMCI	0,00	0,00	168.907,80	0,00	168.907,80 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO	34.573.095,50 C	91.933.789,22 C	89.491.685,66	121.049.032,98	123.491.136,54 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	43.741,24 C	43.741,24 C	9.628.173,36	9.644.779,96	60.347,84 C

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Encerramento/2008

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.0.00.00.000	DEPOSITOS	173,77 C	173,77 C	836.292,40	850.470,63	14.351,90 C
2.1.1.1.0.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	173,77 C	173,77 C	836.292,40	850.470,63	14.351,90 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	20.653,77	20.653,77	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	20.653,77	20.653,77	0,00
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	0,00	20.653,77	20.653,77	0,00
2.1.1.1.3.00.00.000	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	288.233,58	288.233,58	0,00
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	288.233,58	288.233,58	0,00
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	0,00	0,00	288.233,58	288.233,58	0,00
2.1.1.1.6.00.00.000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	19.300,42	19.300,42	0,00
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	0,00	19.300,42	19.300,42	0,00
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRÉSTIMOS	173,77 C	173,77 C	339.617,63	353.795,76	14.351,90 C
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CEF	173,77 C	173,77 C	162.255,55	176.433,68	14.351,90 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESTES	0,00	0,00	177.362,08	177.362,08	0,00
2.1.1.1.9.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	168.487,00	168.487,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	168.487,00	168.487,00	0,00
2.1.1.1.9.99.00.003	DESC. JUDICIAL.	0,00	0,00	14.265,34	14.265,34	0,00
2.1.1.1.9.99.00.005	FARMACIA	0,00	0,00	6.451,22	6.451,22	0,00
2.1.1.1.9.99.00.007	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	0,00	139.982,73	139.982,73	0,00
2.1.1.1.9.99.00.008	RESTITUIÇÕES A PAGAR - CÂMARA	0,00	0,00	4.491,42	4.491,42	0,00
2.1.1.1.9.99.00.009	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	0,00	2.748,88	2.748,88	0,00
2.1.1.1.9.99.00.010	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	442,41	442,41	0,00
2.1.1.1.9.99.00.011	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.2.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	43.567,47 C	43.567,47 C	8.791.880,96	8.794.309,43	45.995,94 C
2.1.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	43.567,47 C	43.567,47 C	8.791.880,96	8.794.309,43	45.995,94 C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	0,00	8.076.673,85	8.076.673,85	0,00
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	0,00	8.076.673,85	8.076.673,85	0,00
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	629.407,37	629.407,37	0,00
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCICIO	0,00	0,00	629.407,37	629.407,37	0,00
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	0,00	629.407,37	629.407,37	0,00
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	42.232,27	42.232,27	0,00
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	0,00	40.362,66	40.362,66	0,00



Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim

Balancete Contábil Encerramento/2008

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	1.869,61	0,00	1.869,61	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.00.00.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	43.567,47 C	43.567,47 C	43.567,47 C	43.567,47	43.567,47 C	45.995,94	45.995,94 C	45.995,94 C	45.995,94 C
2.1.2.1.6.02.00.000	RESTOS A PAGAR	43.567,47 C	43.567,47 C	43.567,47 C	43.567,47	43.567,47 C	45.995,94	45.995,94 C	45.995,94 C	45.995,94 C
2.1.2.1.6.02.01.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	43.567,47 C	43.567,47 C	43.567,47 C	43.567,47	43.567,47 C	45.330,94	45.330,94 C	45.330,94 C	45.330,94 C
2.1.2.1.6.02.01.207	RESTOS A PAGAR DE 2007	43.567,47 C	43.567,47 C	43.567,47 C	43.567,47	43.567,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.330,94	45.330,94 C	45.330,94 C	45.330,94 C
2.1.2.1.6.02.02.000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00 C	665,00 C	665,00 C
2.1.2.1.6.02.02.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00 C	665,00 C	665,00 C
2.4.0.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	30.997.835,97 C	30.997.835,97 C	30.997.835,97 C	0,00	7.630.080,23 C	7.630.080,23	38.627.916,20 C	38.627.916,20 C	38.627.916,20 C
2.4.3.0.0.00.00.000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	30.997.835,97 C	30.997.835,97 C	30.997.835,97 C	0,00	7.630.080,23 C	7.630.080,23	38.627.916,20 C	38.627.916,20 C	38.627.916,20 C
2.4.3.1.0.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630.080,23 C	7.630.080,23	7.630.080,23 C	7.630.080,23 C	7.630.080,23 C
2.4.3.2.0.00.00.000	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	30.997.835,97 C	30.997.835,97 C	30.997.835,97 C	0,00	0,00	0,00	30.997.835,97 C	30.997.835,97 C	30.997.835,97 C
2.9.0.0.0.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	3.531.518,29 C	60.892.212,01 C	60.892.212,01 C	79.863.512,30	103.774.172,79	84.802.872,50 C	84.802.872,50 C	84.802.872,50 C	84.802.872,50 C
2.9.1.0.0.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	18.927.600,00 C	18.927.600,00 C	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 C	18.927.600,00 C	18.927.600,00 C
2.9.1.1.0.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	18.927.600,00 C	18.927.600,00 C	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 C	18.927.600,00 C	18.927.600,00 C
2.9.1.1.1.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	18.927.600,00 C	18.927.600,00 C	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 C	18.927.600,00 C	18.927.600,00 C
2.9.1.1.1.01.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	18.916.600,00 C	18.916.600,00 C	0,00	0,00	0,00	18.916.600,00 C	18.916.600,00 C	18.916.600,00 C
2.9.1.1.1.01.02.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.186.950,00 C	12.186.950,00 C	0,00	0,00	0,00	12.186.950,00 C	12.186.950,00 C	12.186.950,00 C
2.9.1.1.1.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.700.500,00 C	6.700.500,00 C	0,00	0,00	0,00	6.700.500,00 C	6.700.500,00 C	6.700.500,00 C
2.9.1.1.1.01.09.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.150,00 C	29.150,00 C	0,00	0,00	0,00	29.150,00 C	29.150,00 C	29.150,00 C
2.9.1.1.1.02.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00 C	11.000,00 C	0,00	0,00	0,00	11.000,00 C	11.000,00 C	11.000,00 C
2.9.1.1.1.02.02.000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00 C	10.000,00 C	10.000,00 C
2.9.1.1.1.02.05.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00 C	1.000,00 C	1.000,00 C
2.9.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	18.927.600,00 C	18.927.600,00 C	34.046.556,04	49.593.688,60	34.474.732,56 C	34.474.732,56 C	34.474.732,56 C	34.474.732,56 C
2.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	18.927.600,00 C	18.927.600,00 C	20.955.561,16	20.955.561,16	18.927.600,00 C	18.927.600,00 C	18.927.600,00 C	18.927.600,00 C
2.9.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	18.927.600,00 C	18.927.600,00 C	9.780.499,45	2.006.933,17	11.154.033,72 C	11.154.033,72 C	11.154.033,72 C	11.154.033,72 C
2.9.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	11.175.061,71	18.948.627,99	7.773.566,28 C	7.773.566,28 C	7.773.566,28 C	7.773.566,28 C
2.9.2.1.3.01.00.000	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	10.432.280,58	10.432.280,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.1.3.02.00.000	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	742.781,13	742.781,13	8.516.347,41	7.773.566,28 C	7.773.566,28 C	7.773.566,28 C	7.773.566,28 C	7.773.566,28 C
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	0,00	0,00	742.781,13	8.516.347,41	7.773.566,28 C	7.773.566,28 C	7.773.566,28 C	7.773.566,28 C
2.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.090.994,88	13.090.994,88	28.638.127,44	15.547.132,56 C	15.547.132,56 C	15.547.132,56 C	15.547.132,56 C	15.547.132,56 C



Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim

Balancete Contábil Encerramento/2008

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.2.4.1.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	13.090.994,88	28.638.127,44	15.547.132,56 C
2.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	11.175.061,71	18.948.627,99	7.773.566,28 C
2.9.2.4.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	10.432.280,58	10.432.280,58	0,00
2.9.2.4.1.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	742.781,13	8.516.347,41	7.773.566,28 C
2.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.915.933,17	9.689.499,45	7.773.566,28 C
2.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	0,00	16.005,84	107.861,62	91.855,78 C
2.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	153.366,42	513.609,61	360.243,19 C
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	0,00	808,00	29.629,00	28.821,00 C
2.9.2.4.1.02.08.000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	1.745.752,91	9.038.399,22	7.292.646,31 C
2.9.3.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.461.926,25 C	45.110.403,04	52.386.475,74	26.737.998,95 C
2.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	18.971.341,24 C	9.952.423,95	17.696.600,89	26.715.518,18 C
2.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	18.927.600,00 C	91.000,00	91.000,00	18.927.600,00 C
2.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	18.927.600,00 C	91.000,00	91.000,00	18.927.600,00 C
2.9.3.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
2.9.3.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION	0,00	0,00	0,00	91.000,00	91.000,00 C
2.9.3.1.1.01.09.000	COTA DE DESPESA REGULARIZADA	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00 D
2.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI	0,00	173,77 C	836.911,91	851.090,04	14.351,90 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	173,77 C	836.911,91	851.090,04	14.351,90 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	43.567,47 C	9.024.512,04	16.754.510,85	7.727.570,34 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC	0,00	0,00	8.980.944,57	16.708.514,91	7.727.570,34 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	8.748.313,49	8.748.313,49	0,00
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	232.631,08	7.960.201,42	7.727.570,34 C
2.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	0,00	43.567,47 C	43.567,47	45.995,94	45.995,94 C
2.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	490.585,01 C	35.157.979,09	34.689.874,85	22.480,77 C
2.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	43.567,47 C	43.567,47	45.995,94	45.995,94 C
2.9.5.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	43.567,47 C	43.567,47	45.995,94	45.995,94 C
2.9.5.1.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	43.567,47 C	43.567,47	45.330,94	45.330,94 C
2.9.5.1.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00 C
2.9.9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	3.531.518,29 C	3.531.518,29 C	662.985,75	1.748.012,51	4.616.545,05 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	3.531.518,29 C	3.531.518,29 C	661.735,75	1.746.762,51	4.616.545,05 C
2.9.9.1.0.00.00.001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	237.473,41 C	237.473,41 C	9.498,92	0,00	227.974,49 C



Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim

Balancete Contábil Encerramento/2008

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.9.1.0.00.00.002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 C	50.565,06 C	0,00	0,00	50.565,06 C
2.9.9.1.0.00.00.003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 C	43.263,78 C	0,00	0,00	43.263,78 C
2.9.9.1.0.00.00.004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	770.577,69 C	770.577,69 C	53.143,30	0,00	717.434,39 C
2.9.9.1.0.00.00.005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	618.570,23 C	618.570,23 C	44.481,96	0,00	574.088,27 C
2.9.9.1.0.00.00.006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	1.016.780,99 C	1.016.780,99 C	99.186,45	0,00	917.594,54 C
2.9.9.1.0.00.00.007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 C	78.118,56 C	0,00	0,00	78.118,56 C
2.9.9.1.0.00.00.008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	179.711,59 C	179.711,59 C	0,00	3.434,01	183.145,60 C
2.9.9.1.0.00.00.009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 C	76.881,42 C	0,00	0,00	76.881,42 C
2.9.9.1.0.00.00.010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 C	50.741,14 C	0,00	0,00	50.741,14 C
2.9.9.1.0.00.00.011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 C	64.073,55 C	0,00	0,00	64.073,55 C
2.9.9.1.0.00.00.012	PARCELAMENTO 7º TERMO - PMCI	344.760,87 C	344.760,87 C	344.760,87	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.013	PARCELAMENTO 6º TERMO-CMCI	0,00	0,00	110.664,25	132.797,10	22.132,85 C
2.9.9.1.0.00.00.014	PARCELAMENTO 8º TERMO - PMCI	0,00	0,00	0,00	1.441.623,60	1.441.623,60 C
2.9.9.1.0.00.00.015	PARCELAMENTO 7º TERMO - CMCI	0,00	0,00	0,00	168.907,80	168.907,80 C
2.9.9.1.1.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.000	DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	8.516.347,41	8.516.347,41	0,00
3.3.0.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.479.952,41	8.479.952,41	0,00
3.3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	656.112,00	656.112,00	0,00
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	610.273,11	610.273,11	0,00
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	568.054,84	568.054,84	0,00
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	0,00	499.417,43	499.417,43	0,00
3.3.1.9.0.11.42.000	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	0,00	13.032,57	13.032,57	0,00
3.3.1.9.0.11.43.000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	35.872,91	35.872,91	0,00
3.3.1.9.0.11.45.000	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.731,93	19.731,93	0,00
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	42.218,27	42.218,27	0,00
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	40.362,66	40.362,66	0,00
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	1.855,61	1.855,61	0,00
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	0,00	45.838,89	45.838,89	0,00
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	45.838,89	45.838,89	0,00
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	45.838,89	45.838,89	0,00
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.823.840,41	7.823.840,41	0,00
3.3.3.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.823.840,41	7.823.840,41	0,00
3.3.3.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	4.978.554,42	4.978.554,42	0,00
3.3.3.9.0.01.01.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.594.122,18	4.594.122,18	0,00

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Encerramento/2008

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.01.06.000	13º SALÁRIO – PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	384.432,24	384.432,24	0,00
3.3.3.9.0.03.00.000	PENSÕES	0,00	0,00	1.465.652,14	1.465.652,14	0,00
3.3.3.9.0.03.01.000	CIVIS	0,00	0,00	1.337.828,46	1.337.828,46	0,00
3.3.3.9.0.03.03.000	13º SALÁRIO – PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	127.823,68	127.823,68	0,00
3.3.3.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	1.199.118,59	1.199.118,59	0,00
3.3.3.9.0.05.51.000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	769.269,71	769.269,71	0,00
3.3.3.9.0.05.53.000	AUXÍLIO RECLUSÃO-RPPS	0,00	0,00	931,70	931,70	0,00
3.3.3.9.0.05.55.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	113.806,83	113.806,83	0,00
3.3.3.9.0.05.56.000	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	315.110,35	315.110,35	0,00
3.3.3.9.0.09.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	4.429,35	4.429,35	0,00
3.3.3.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA – INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.379,76	4.379,76	0,00
3.3.3.9.0.09.05.000	SALÁRIO FAMÍLIA – PENSIONISTA PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49,59	49,59	0,00
3.3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	17.470,00	17.470,00	0,00
3.3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	17.470,00	17.470,00	0,00
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.035,18	9.035,18	0,00
3.3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIF AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	72,08	72,08	0,00
3.3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.363,89	3.363,89	0,00
3.3.3.9.0.30.17.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00
3.3.3.9.0.30.22.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.362,28	1.362,28	0,00
3.3.3.9.0.30.47.000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
3.3.3.9.0.30.96.000	MATERIAL DE CONSUMO-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	709,60	709,60	0,00
3.3.3.9.0.30.99.000	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.005,33	1.005,33	0,00
3.3.3.9.0.33.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.742,49	4.742,49	0,00
3.3.3.9.0.33.01.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	4.742,49	4.742,49	0,00
3.3.3.9.0.35.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
3.3.3.9.0.35.01.000	CONSULTORIA TÉCNICA	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	29.115,00	29.115,00	0,00
3.3.3.9.0.36.07.000	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	11.115,00	11.115,00	0,00
3.3.3.9.0.36.15.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	113.714,24	113.714,24	0,00
3.3.3.9.0.39.01.000	ASSINATURA DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.867,60	2.867,60	0,00
3.3.3.9.0.39.11.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	42.932,05	42.932,05	0,00
3.3.3.9.0.39.17.000	CONSERV. E REPAROS DE MÁQ. E UTENS. DE ESCRIT. E P	0,00	0,00	514,10	514,10	0,00

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil

Encerramento/2008

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.19.000	REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLIMENTOS	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00
3.3.3.9.0.39.43.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	7.740,85	7.740,85	0,00
3.3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.215,66	3.215,66	0,00
3.3.3.9.0.39.48.000	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	15.306,00	15.306,00	0,00
3.3.3.9.0.39.56.000	SERVIÇO DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT P/BENEFÍCIOS	0,00	0,00	20.320,00	20.320,00	0,00
3.3.3.9.0.39.57.000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	4.033,33	4.033,33	0,00
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	10.632,52	10.632,52	0,00
3.3.3.9.0.39.69.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.240,04	2.240,04	0,00
3.3.3.9.0.39.95.000	MANUT.CONS.EQUIP.PROC.DADOS	0,00	0,00	481,40	481,40	0,00
3.3.3.9.0.39.96.000	SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	929,75	929,75	0,00
3.3.3.9.0.39.99.000	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURÍDICAS	0,00	0,00	2.493,02	2.493,02	0,00
3.3.3.9.0.47.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
3.3.3.9.0.47.99.000	DIVERSAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	36.395,00	36.395,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.395,00	36.395,00	0,00
3.4.4.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	36.395,00	36.395,00	0,00
3.4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	36.395,00	36.395,00	0,00
3.4.4.9.0.52.35.000	EQUIPAM.DE PROCES.DE DADOS	0,00	0,00	4.595,00	4.595,00	0,00
3.4.4.9.0.52.52.000	VEÍCULOS DE TRAJÃO MECÂNICA	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
3.4.4.9.0.52.99.000	OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	15.407.357,57	15.407.357,57	0,00
4.1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.071.365,21	9.071.365,21	0,00
4.1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.126.772,91	5.126.772,91	0,00
4.1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.126.772,91	5.126.772,91	0,00
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	5.126.772,91	5.126.772,91	0,00
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	94.669,99	94.669,99	0,00
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	4.950.575,84	4.950.575,84	0,00
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	0,00	71.145,65	71.145,65	0,00
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	10.381,43	10.381,43	0,00
4.1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.928.940,43	3.928.940,43	0,00
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RPPS	0,00	0,00	3.928.940,43	3.928.940,43	0,00
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0,00	0,00	3.928.940,43	3.928.940,43	0,00
4.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15.651,87	15.651,87	0,00

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Encerramento/2008

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.1.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	77,54	77,54	0,00
4.1.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	77,54	77,54	0,00
4.1.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ RPPS	0,00	0,00	77,54	77,54	0,00
4.1.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS	0,00	0,00	38,78	38,78	0,00
4.1.9.1.2.29.02.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DO SERVIDOR	0,00	0,00	38,76	38,76	0,00
4.1.9.2.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	13.859,60	13.859,60	0,00
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	0,00	13.859,60	13.859,60	0,00
4.1.9.2.2.10.00.000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS	0,00	0,00	3.631,62	3.631,62	0,00
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	10.227,98	10.227,98	0,00
4.1.9.9.0.00.00.000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	1.714,73	1.714,73	0,00
4.1.9.9.0.99.00.000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.714,73	1.714,73	0,00
4.7.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	6.335.992,36	6.335.992,36	0,00
4.7.2.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	6.216.990,73	6.216.990,73	0,00
4.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.216.990,73	6.216.990,73	0,00
4.7.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	6.216.990,73	6.216.990,73	0,00
4.7.2.1.0.29.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	0,00	5.552.904,78	5.552.904,78	0,00
4.7.2.1.0.29.15.000	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	0,00	664.085,95	664.085,95	0,00
4.7.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	119.001,63	119.001,63	0,00
4.7.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	119.001,63	119.001,63	0,00
4.7.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	119.001,63	119.001,63	0,00
4.7.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ O RPPS	0,00	0,00	119.001,63	119.001,63	0,00
4.7.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS	0,00	0,00	119.001,63	119.001,63	0,00
5.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	30.985.886,60	30.985.886,60	0,00
5.1.0.0.0.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	7.773.566,28	7.773.566,28	0,00
5.1.1.0.0.00.00.000	DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	7.773.566,28	7.773.566,28	0,00
5.1.1.1.0.00.00.000	DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.737.171,28	7.737.171,28	0,00
5.1.1.2.0.00.00.000	DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	36.395,00	36.395,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	23.212.320,32	23.212.320,32	0,00
5.2.2.0.0.00.00.000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	0,00	23.172.303,13	23.172.303,13	0,00
5.2.2.3.0.00.00.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO	0,00	0,00	23.172.303,13	23.172.303,13	0,00

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Encerramento/2008

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.3.3.00.00.000	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	23.172.303,13	23.172.303,13	0,00
5.2.2.3.3.07.00.000	AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS	0,00	0,00	23.172.303,13	23.172.303,13	0,00
5.2.2.3.3.07.03.000	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	15.398.736,85	15.398.736,85	0,00
5.2.2.3.3.07.04.000	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	0,00	0,00	7.773.566,28	7.773.566,28	0,00
5.2.3.0.0.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	40.017,19	40.017,19	0,00
5.2.3.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	25.427,34	25.427,34	0,00
5.2.3.1.2.00.00.000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	25.427,34	25.427,34	0,00
5.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	25.427,34	25.427,34	0,00
5.2.3.1.2.02.01.000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00	0,00	25.427,34	25.427,34	0,00
5.2.3.2.0.00.00.000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	0,00	14.589,85	14.589,85	0,00
5.2.3.2.8.00.00.000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	14.589,85	14.589,85	0,00
5.2.3.2.8.01.00.000	DEPRECIACOES	0,00	0,00	14.589,85	14.589,85	0,00
5.2.3.2.8.01.01.000	ADMINISTRACAO	0,00	0,00	14.589,85	14.589,85	0,00
6.0.0.0.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	54.059.630,53	54.059.630,53	0,00
6.1.0.0.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	15.435.131,85	15.435.131,85	0,00
6.1.1.0.00.00.000	RECEITA ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	15.398.736,85	15.398.736,85	0,00
6.1.1.1.0.00.00.000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	15.398.736,85	15.398.736,85	0,00
6.1.3.0.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	36.395,00	36.395,00	0,00
6.1.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	36.395,00	36.395,00	0,00
6.1.3.1.1.00.00.000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	36.395,00	36.395,00	0,00
6.1.3.1.1.02.00.000	BENS MOVEIS	0,00	0,00	36.395,00	36.395,00	0,00
6.1.3.1.1.02.01.000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	36.395,00	36.395,00	0,00
6.1.3.1.1.02.01.001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.795,00	4.795,00	0,00
6.1.3.1.1.02.01.002	AQUISICAO DE VEICULOS	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00	0,00
6.2.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	23.180.834,98	23.180.834,98	0,00
6.2.2.0.00.00.000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	23.172.303,13	23.172.303,13	0,00
6.2.2.3.0.00.00.000	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	0,00	23.172.303,13	23.172.303,13	0,00
6.2.2.3.3.00.00.000	MOVIMENTO DE FUNDOS PROPRIOS	0,00	0,00	23.172.303,13	23.172.303,13	0,00
6.2.2.3.3.07.00.000	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	0,00	0,00	23.172.303,13	23.172.303,13	0,00

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Encerramento/2008

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.3.3.07.03.000	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NAO FINANCEIRO	0,00	0,00	7.773.566,28	7.773.566,28	0,00
6.2.2.3.3.07.04.000	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	15.398.736,85	15.398.736,85	0,00
6.2.3.0.0.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.531,85	8.531,85	0,00
6.2.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	8.531,85	8.531,85	0,00
6.2.3.1.2.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	8.531,85	8.531,85	0,00
6.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	8.531,85	8.531,85	0,00
6.2.3.1.2.02.01.000	AQUISIÇÃO	0,00	0,00	8.531,85	8.531,85	0,00
6.3.0.0.00.00.000	RESULTADO APURADO	0,00	0,00	15.443.663,70	15.443.663,70	0,00
6.3.1.0.00.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	15.443.663,70	15.443.663,70	0,00
	TOTAL	0,00	0,00	398.076.259,52	398.076.259,52	0,00

Cristina Miranda Simarzo de Moraes
Diretora Contábil/Organizadora
CAC ES-011337405

Geraldo Alves Henrique
Presidente Executivo do IPACI



Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim

Balancete Contábil Janeiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.000	ATIVO	43.304.809,09 D	100.925.633,64 D	41.619.097,84	18.713.488,21	123.831.243,27 D
1.1.0.0.0.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	38.594.863,53 D	38.594.863,53 D	4.179.257,45	3.047.679,72	39.726.441,26 D
1.1.1.0.0.0.00.000	DISPONIVEL	22.480,77 D	22.480,77 D	2.489.127,28	2.493.245,42	18.362,63 D
1.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	22.480,77 D	22.480,77 D	2.489.127,28	2.493.245,42	18.362,63 D
1.1.1.1.2.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.480,77 D	22.480,77 D	2.489.127,28	2.493.245,42	18.362,63 D
1.1.1.1.2.01.00.000	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	22.480,77 D	22.480,77 D	2.489.127,28	2.493.245,42	18.362,63 D
1.1.1.1.2.01.02.000	BANCO DO BRASIL	412,94 D	412,94 D	1.582.821,30	1.572.466,71	10.767,53 D
1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	412,94 D	412,94 D	1.582.821,30	1.572.466,71	10.767,53 D
1.1.1.1.2.01.24.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.184,68 D	18.184,68 D	815.831,95	830.833,86	3.182,77 D
1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	18.184,68 D	18.184,68 D	815.831,95	830.833,86	3.182,77 D
1.1.1.1.2.01.99.000	OUTROS BANCOS	3.883,15 D	3.883,15 D	90.474,03	89.944,85	4.412,33 D
1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	3.883,15 D	3.883,15 D	90.474,03	89.944,85	4.412,33 D
1.1.3.0.0.0.00.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	40.749,44 D	40.749,44 D	305,58	1.386,30	39.668,72 D
1.1.3.1.0.0.00.000	ESTOQUES	40.749,44 D	40.749,44 D	305,58	1.386,30	39.668,72 D
1.1.3.1.8.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	40.749,44 D	40.749,44 D	305,58	1.386,30	39.668,72 D
1.1.3.1.8.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.749,44 D	40.749,44 D	305,58	1.386,30	39.668,72 D
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	40.749,44 D	40.749,44 D	305,58	1.386,30	39.668,72 D
1.1.5.0.0.0.00.000	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	38.531.633,32 D	38.531.633,32 D	1.689.824,59	553.048,00	39.668.409,91 D
1.1.5.1.0.0.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	38.531.633,32 D	38.531.633,32 D	1.689.824,59	553.048,00	39.668.409,91 D
1.1.5.1.2.00.00.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - POS FIXAD	4.699.572,58 D	4.699.572,58 D	49.362,49	90.340,04	4.658.595,03 D
1.1.5.1.2.99.00.000	OUTROS TIT DO TES NAC - PÓS FIXADO	4.699.572,58 D	4.699.572,58 D	49.362,49	90.340,04	4.658.595,03 D
1.1.5.1.2.99.00.001	TITULO PUBLICO TN BANESTES	4.699.572,58 D	4.699.572,58 D	49.362,49	90.340,04	4.658.595,03 D
1.1.5.1.5.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.832.060,74 D	33.832.060,74 D	1.640.462,10	462.707,96	35.009.814,88 D
1.1.5.1.5.01.00.000	FUNDOS DE RENDA FIXA	33.832.060,74 D	33.832.060,74 D	1.640.462,10	462.707,96	35.009.814,88 D
1.1.5.1.5.01.00.004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º-BB	10.293.229,76 D	10.293.229,76 D	773.921,04	224.318,46	10.842.832,34 D
1.1.5.1.5.01.00.005	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	23.538.830,98 D	23.538.830,98 D	866.541,06	238.389,50	24.166.982,54 D
1.4.0.0.0.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	93.400,51 D	93.400,51 D	0,00	0,00	93.400,51 D
1.4.2.0.0.0.00.000	IMOBILIZADO	93.400,51 D	93.400,51 D	0,00	0,00	93.400,51 D
1.4.2.1.0.0.00.000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	155.365,68 D	155.365,68 D	0,00	0,00	155.365,68 D



Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim

Balancete Contábil Janeiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.2.00.00.000	BENS MOVEIS	155.365,68 D	155.365,68 D	0,00	0,00	155.365,68 D
1.4.2.1.2.48.00.000	VEICULOS DIVERSOS	31.600,00 D	31.600,00 D	0,00	0,00	31.600,00 D
1.4.2.1.2.48.00.001	VEICULOS	31.600,00 D	31.600,00 D	0,00	0,00	31.600,00 D
1.4.2.1.2.99.00.000	OUTROS BENS MOVEIS	123.765,68 D	123.765,68 D	0,00	0,00	123.765,68 D
1.4.2.1.2.99.00.001	BENS MOVEIS	118.970,68 D	118.970,68 D	0,00	0,00	118.970,68 D
1.4.2.1.2.99.00.003	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.795,00 D	4.795,00 D	0,00	0,00	4.795,00 D
1.4.2.9.0.0.00.000	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	61.965,17 C	61.965,17 C	0,00	0,00	61.965,17 C
1.4.2.9.0.0.00.001	(-) DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	61.965,17 C	61.965,17 C	0,00	0,00	61.965,17 C
1.9.0.0.0.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	4.616.545,05 D	62.237.369,60 D	37.439.840,39	15.665.808,49	84.011.401,50 D
1.9.1.0.0.00.00.000	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 D	1.749.150,42	1.749.150,42	19.164.000,00 D
1.9.1.1.0.00.00.000	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 D	1.749.150,42	1.749.150,42	19.164.000,00 D
1.9.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	19.164.000,00 D	0,00	1.749.150,42	17.414.849,58 D
1.9.1.1.4.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.749.150,42	0,00	1.749.150,42 D
1.9.2.0.0.00.00.000	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	19.164.000,00 D	21.106.972,80	26.000,04	40.244.972,76 D
1.9.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORÇAMENTARIA	0,00	19.164.000,00 D	0,00	0,00	19.164.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL	0,00	19.164.000,00 D	0,00	0,00	19.164.000,00 D
1.9.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL	0,00	19.164.000,00 D	0,00	0,00	19.164.000,00 D
1.9.2.1.1.01.01.000	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	19.164.000,00 D	0,00	0,00	19.164.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00.000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	21.106.972,80	26.000,04	21.080.972,76 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	21.106.972,80	26.000,04	21.080.972,76 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	10.553.486,40	13.000,02	10.540.486,38 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	10.553.486,40	0,00	10.553.486,40 D
1.9.2.4.1.01.09.000	r ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	13.000,02	13.000,02 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	0,00	10.553.486,40	13.000,02	10.540.486,38 D
1.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00 D
1.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	0,00	10.474.301,40	0,02	10.474.301,38 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	0,00	31.985,00	13.000,00	18.985,00 D
1.9.3.0.0.00.00.000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	19.246.828,61 D	14.536.756,23	13.821.864,24	19.961.720,60 D
1.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	19.224.347,84 D	11.967.389,62	11.248.379,49	19.943.357,97 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	19.164.000,00 D	10.566.486,42	10.566.486,42	19.164.000,00 D

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil

Janeiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	19.164.000,00 D	10.566.486,42	10.566.486,42	19.164.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	19.164.000,00 D	13.000,02	10.553.486,40	8.623.513,62 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	0,00	10.553.486,40	13.000,02	10.540.486,38 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	14.351,90 D	64.736,10	15.503,23	63.584,77 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	14.351,90 D	64.736,10	15.503,23	63.584,77 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	14.351,90 D	64.736,10	15.503,23	63.584,77 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	45.995,94 D	1.336.167,10	666.389,84	715.773,20 D
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	0,00	1.289.506,16	619.728,90	669.777,26 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	0,00	669.777,26	619.728,90	50.048,36 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	0,00	619.728,90	0,00	619.728,90 D
1.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE EX	0,00	45.995,94 D	46.660,94	46.660,94	45.995,94 D
1.9.3.1.3.02.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	45.330,94 D	665,00	45.995,94	0,00
1.9.3.1.3.02.02.000	NAO LIQUIDADAS	0,00	665,00 D	0,00	665,00	0,00
1.9.3.1.3.02.03.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	0,00	45.995,94	0,00	45.995,94 D
1.9.3.2.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	22.480,77 D	2.569.366,61	2.573.484,75	18.362,63 D
1.9.3.2.9.00.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	22.480,77 D	2.569.366,61	2.573.484,75	18.362,63 D
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	8.128,87 D	2.504.630,51	2.557.981,52	45.222,14 C
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	14.351,90 D	64.736,10	15.503,23	63.584,77 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	14.351,90 D	64.736,10	15.503,23	63.584,77 D
1.9.5.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	45.995,94 D	46.660,94	46.660,94	45.995,94 D
1.9.5.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	45.995,94 D	665,00	46.660,94	0,00
1.9.5.1.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	45.330,94 D	0,00	45.330,94	0,00
1.9.5.1.1.00.00.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	45.330,94 D	0,00	45.330,94	0,00
1.9.5.1.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	665,00 D	0,00	665,00	0,00
1.9.5.1.2.00.00.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	665,00 D	0,00	665,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00.000	LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00
1.9.5.1.5.00.00.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00
1.9.5.2.0.00.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	45.995,94	0,00	45.995,94 D
1.9.5.2.0.01.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	0,00	45.330,94	0,00	45.330,94 D
1.9.5.2.0.01.00.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00	45.330,94	0,00	45.330,94 D



Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim

Balancete Contábil Janeiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.5.2.0.02.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - L	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00 D
1.9.5.2.0.02.00.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00 D
1.9.9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	4.616.545,05 D	4.616.545,05 D	300,00	22.132,85	4.594.712,20 D
1.9.9.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	4.616.545,05 D	4.616.545,05 D	300,00	22.132,85	4.594.712,20 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.616.545,05 D	4.616.545,05 D	300,00	22.132,85	4.594.712,20 D
1.9.9.1.1.06.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
1.9.9.1.1.06.01.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00 D
1.9.9.1.1.99.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.616.545,05 D	4.616.545,05 D	0,00	22.132,85	4.594.412,20 D
1.9.9.1.1.99.00.001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	227.974,49 D	227.974,49 D	0,00	0,00	227.974,49 D
1.9.9.1.1.99.00.002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 D	50.565,06 D	0,00	0,00	50.565,06 D
1.9.9.1.1.99.00.003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 D	43.263,78 D	0,00	0,00	43.263,78 D
1.9.9.1.1.99.00.004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	717.434,39 D	717.434,39 D	0,00	0,00	717.434,39 D
1.9.9.1.1.99.00.005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	574.088,27 D	574.088,27 D	0,00	0,00	574.088,27 D
1.9.9.1.1.99.00.006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	917.594,54 D	917.594,54 D	0,00	0,00	917.594,54 D
1.9.9.1.1.99.00.007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 D	78.118,56 D	0,00	0,00	78.118,56 D
1.9.9.1.1.99.00.008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	183.145,60 D	183.145,60 D	0,00	0,00	183.145,60 D
1.9.9.1.1.99.00.009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 D	76.881,42 D	0,00	0,00	76.881,42 D
1.9.9.1.1.99.00.010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 D	50.741,14 D	0,00	0,00	50.741,14 D
1.9.9.1.1.99.00.011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 D	64.073,55 D	0,00	0,00	64.073,55 D
1.9.9.1.1.99.00.013	PARCELAMENTO 6º TERMO-CMCI	22.132,85 D	22.132,85 D	0,00	22.132,85	0,00
1.9.9.1.1.99.00.014	PARCELAMENTO 8º TERMO - PMCI	1.441.623,60 D	1.441.623,60 D	0,00	0,00	1.441.623,60 D
1.9.9.1.1.99.00.015	PARCELAMENTO 7º TERMO - CMCI	168.907,80 D	168.907,80 D	0,00	0,00	168.907,80 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO	43.304.809,09 C	100.925.633,64 C	15.764.544,45	37.591.861,64	122.752.950,83 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	60.347,84 C	60.347,84 C	681.893,07	735.178,36	113.633,13 C
2.1.1.0.00.00.000	DEPOSITOS	14.351,90 C	14.351,90 C	15.503,23	64.736,10	63.584,77 C
2.1.1.1.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	14.351,90 C	14.351,90 C	15.503,23	64.736,10	63.584,77 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00 C
2.1.1.1.3.00.00.000	TESOURO NACIONAL	0,00	0,00	0,00	18.009,40	18.009,40 C
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	18.009,40	18.009,40 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	0,00	0,00	0,00	18.009,40	18.009,40 C
2.1.1.1.6.00.00.000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	662,50	662,50 C


Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim
Balancete Contábil Janeiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	0,00	0,00	662,50	662,50 C
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRESÍMOS	14.351,90 C	14.351,90 C	14.527,96	30.463,10	30.287,04 C
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CEF	14.351,90 C	14.351,90 C	14.527,96	13.854,74	13.678,68 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESTES	0,00	0,00	0,00	16.608,36	16.608,36 C
2.1.1.1.9.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	975,27	13.836,10	12.860,83 C
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	975,27	13.836,10	12.860,83 C
2.1.1.1.9.99.00.003	DESC. JUDICIAL.	0,00	0,00	975,27	975,27	0,00
2.1.1.1.9.99.00.005	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	470,25	470,25 C
2.1.1.1.9.99.00.007	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	12.311,99	12.311,99 C
2.1.1.1.9.99.00.009	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	0,00	0,00	78,59	78,59 C
2.1.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	45.995,94 C	45.995,94 C	666.389,84	670.442,26	50.048,36 C
2.1.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	45.995,94 C	45.995,94 C	666.389,84	670.442,26	50.048,36 C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	0,00	578.309,86	620.794,04	42.484,18 C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	0,00	578.309,86	620.794,04	42.484,18 C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	41.419,04	45.518,22	4.099,18 C
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCICIO	0,00	0,00	41.419,04	45.518,22	4.099,18 C
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	0,00	41.419,04	45.518,22	4.099,18 C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	3.465,00	3.465,00 C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00 C
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00 C
2.1.2.1.6.00.00.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	45.995,94 C	45.995,94 C	46.660,94	665,00	0,00
2.1.2.1.6.02.00.000	RESTOS A PAGAR	45.995,94 C	45.995,94 C	46.660,94	665,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	45.330,94 C	45.330,94 C	45.330,94	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	45.330,94 C	45.330,94 C	45.330,94	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	665,00 C	665,00 C	665,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	665,00 C	665,00 C	665,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.000	RESTOS A PAGAR - NAO PROC/LIQUIDADOS	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00
2.1.2.1.6.02.03.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00
2.4.0.0.00.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	38.627.916,20 C	38.627.916,20 C	0,00	0,00	38.627.916,20 C
2.4.3.0.0.00.00.000	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	38.627.916,20 C	38.627.916,20 C	0,00	0,00	38.627.916,20 C

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Janeiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.4.3.1.0.0.0.0.0.0	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.630.080,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.0.0.0.0.0.0	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	30.997.835,97 C	38.627.916,20 C	0,00	0,00	38.627.916,20 C
2.9.0.0.0.0.0.0.0.0	PASSIVO COMPENSADO	4.616.545,05 C	62.237.369,60 C	15.082.651,38	36.856.683,28	84.011.401,50 C
2.9.1.0.0.0.0.0.0.0	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.1.1.0.0.0.0.0.0	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.1.1.1.0.0.0.0.0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.1.1.1.01.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	0,00	19.153.000,00 C	0,00	0,00	19.153.000,00 C
2.9.1.1.1.01.02.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.157.250,00 C	0,00	0,00	16.157.250,00 C
2.9.1.1.1.01.03.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.829.500,00 C	0,00	0,00	2.829.500,00 C
2.9.1.1.1.01.09.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	166.250,00 C	0,00	0,00	166.250,00 C
2.9.1.1.1.02.00.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C
2.9.1.1.1.02.02.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.9.1.1.1.02.05.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.9.2.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	19.164.000,00 C	11.932.040,98	33.013.013,74	40.244.972,76 C
2.9.2.1.0.0.0.0.0.0	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.164.000,00 C	11.236.263,68	11.236.263,68	19.164.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.0.0	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.164.000,00 C	10.553.486,40	13.000,02	8.623.513,62 C
2.9.2.1.3.00.00.0.0	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	0,00	682.777,28	11.223.263,66	10.540.486,38 C
2.9.2.1.3.01.00.0.0	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	0,00	682.777,28	10.553.486,40	9.870.709,12 C
2.9.2.1.3.02.00.0.0	DOTAÇÃO LIQUIDADA	0,00	0,00	0,00	669.777,26	669.777,26 C
2.9.2.1.3.02.01.0.0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	0,00	0,00	669.777,26	669.777,26 C
2.9.2.4.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	695.777,30	21.776.750,06	21.080.972,76 C
2.9.2.4.1.00.00.0.0	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	695.777,30	21.776.750,06	21.080.972,76 C
2.9.2.4.1.01.00.0.0	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	682.777,28	11.223.263,66	10.540.486,38 C
2.9.2.4.1.01.01.0.0	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	682.777,28	10.553.486,40	9.870.709,12 C
2.9.2.4.1.01.02.0.0	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	669.777,26	669.777,26 C
2.9.2.4.1.02.00.0.0	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	0,00	13.000,02	10.553.486,40	10.540.486,38 C
2.9.2.4.1.02.02.0.0	CONVITE	0,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00 C
2.9.2.4.1.02.06.0.0	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	0,02	10.474.301,40	10.474.301,38 C
2.9.2.4.1.02.07.0.0	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	0,00	13.000,00	31.985,00	18.985,00 C
2.9.3.0.0.0.0.0.0.0	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.246.828,61 C	3.128.477,55	3.843.369,54	19.961.720,60 C
2.9.3.1.0.0.0.0.0.0	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	19.224.347,84 C	635.232,13	1.354.242,26	19.943.357,97 C



Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim

Balancete Contábil

Janeiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI	0,00	14.351,90 C	15.503,23	64.736,10	63.584,77 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	14.351,90 C	15.503,23	64.736,10	63.584,77 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	45.995,94 C	619.728,90	1.289.506,16	715.773,20 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC	0,00	0,00	619.728,90	1.289.506,16	669.777,26 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	619.728,90	669.777,26	50.048,36 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	0,00	0,00	619.728,90	619.728,90 C
2.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	0,00	45.995,94 C	0,00	0,00	45.995,94 C
2.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	22.480,77 C	2.493.245,42	2.489.127,28	18.362,63 C
2.9.5.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	45.995,94 C	0,00	0,00	45.995,94 C
2.9.5.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	45.995,94 C	0,00	0,00	45.995,94 C
2.9.5.1.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	45.330,94 C	0,00	0,00	45.330,94 C
2.9.5.1.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS	0,00	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
2.9.9.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	4.616.545,05 C	4.616.545,05 C	22.132,85	300,00	4.594.712,20 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.616.545,05 C	4.616.545,05 C	22.132,85	0,00	4.594.412,20 C
2.9.9.1.0.00.00.001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	227.974,49 C	227.974,49 C	0,00	0,00	227.974,49 C
2.9.9.1.0.00.00.002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 C	50.565,06 C	0,00	0,00	50.565,06 C
2.9.9.1.0.00.00.003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 C	43.263,78 C	0,00	0,00	43.263,78 C
2.9.9.1.0.00.00.004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	717.434,39 C	717.434,39 C	0,00	0,00	717.434,39 C
2.9.9.1.0.00.00.005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	574.088,27 C	574.088,27 C	0,00	0,00	574.088,27 C
2.9.9.1.0.00.00.006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	917.594,54 C	917.594,54 C	0,00	0,00	917.594,54 C
2.9.9.1.0.00.00.007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 C	78.118,56 C	0,00	0,00	78.118,56 C
2.9.9.1.0.00.00.008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	183.145,60 C	183.145,60 C	0,00	0,00	183.145,60 C
2.9.9.1.0.00.00.009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 C	76.881,42 C	0,00	0,00	76.881,42 C
2.9.9.1.0.00.00.010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 C	50.741,14 C	0,00	0,00	50.741,14 C
2.9.9.1.0.00.00.011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 C	64.073,55 C	0,00	0,00	64.073,55 C
2.9.9.1.0.00.00.013	PARCELAMENTO 6º TERMO-CMCI	22.132,85 C	22.132,85 C	22.132,85	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.014	PARCELAMENTO 8º TERMO - PMCI	1.441.623,60 C	1.441.623,60 C	0,00	0,00	1.441.623,60 C
2.9.9.1.0.00.00.015	PARCELAMENTO 7º TERMO - CMCI	168.907,80 C	168.907,80 C	0,00	0,00	168.907,80 C
2.9.9.1.1.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00 C
3.0.0.0.00.00.000	DESP	0,00	0,00	669.777,26	0,00	669.777,26 D

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Janeiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	669.777,26	0,00	669.777,26 D
3.3.1.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	48.983,22	0,00	48.983,22 D
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	44.884,04	0,00	44.884,04 D
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	41.419,04	0,00	41.419,04 D
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	0,00	41.419,04	0,00	41.419,04 D
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00 D
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	0,00	4.099,18	0,00	4.099,18 D
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.099,18	0,00	4.099,18 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	4.099,18	0,00	4.099,18 D
3.3.3.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	620.794,04	0,00	620.794,04 D
3.3.3.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	620.794,04	0,00	620.794,04 D
3.3.3.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	386.823,54	0,00	386.823,54 D
3.3.3.9.0.01.01.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	362.885,50	0,00	362.885,50 D
3.3.3.9.0.01.06.000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.938,04	0,00	23.938,04 D
3.3.3.9.0.03.00.000	PENSÕES	0,00	0,00	106.940,14	0,00	106.940,14 D
3.3.3.9.0.03.01.000	PROVENTOS- PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	103.440,08	0,00	103.440,08 D
3.3.3.9.0.03.03.000	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	3.500,06	0,00	3.500,06 D
3.3.3.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	122.510,55	0,00	122.510,55 D
3.3.3.9.0.05.51.000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	0,00	82.632,57	0,00	82.632,57 D
3.3.3.9.0.05.55.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	0,00	11.943,15	0,00	11.943,15 D
3.3.3.9.0.05.56.000	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	0,00	27.934,83	0,00	27.934,83 D
3.3.3.9.0.09.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	259,37	0,00	259,37 D
3.3.3.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	259,37	0,00	259,37 D
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	455,58	0,00	455,58 D
3.3.3.9.0.30.39.000	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS	0,00	0,00	255,58	0,00	255,58 D
3.3.3.9.0.30.96.000	MATERIAL DE CONSUMO-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
3.3.3.9.0.36.01.000	CONDÔMINIOS	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00 D
3.3.3.9.0.36.15.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil

Janeiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.204,86	0,00	2.204,86 D
3.3.3.9.0.39.01.000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
3.3.3.9.0.39.19.000	REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS	0,00	0,00	237,00	0,00	237,00 D
3.3.3.9.0.39.43.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	718,78	0,00	718,78 D
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	69,08	0,00	69,08 D
3.3.3.9.0.39.96.000	SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.0.0.0.0.0.00.000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	1.749.150,42	1.749.150,42 C
4.1.0.0.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	940.274,07	940.274,07 C
4.1.2.0.0.0.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	456.945,04	456.945,04 C
4.1.2.1.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	456.945,04	456.945,04 C
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	456.945,04	456.945,04 C
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.616,15	2.616,15 C
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIB. DE SERVIDOR ATV. CIVIL	0,00	0,00	0,00	447.605,71	447.605,71 C
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIB. DO SERV. INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	6.052,12	6.052,12 C
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	671,06	671,06 C
4.1.3.0.0.0.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	432.336,70	432.336,70 C
4.1.3.2.8.0.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	432.336,70	432.336,70 C
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	432.336,70	432.336,70 C
4.1.9.0.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	50.992,33	50.992,33 C
4.1.9.2.0.0.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	50.992,33	50.992,33 C
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	50.992,33	50.992,33 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	50.992,33	50.992,33 C
4.7.0.0.0.0.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	808.876,35	808.876,35 C
4.7.2.0.0.0.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	804.685,87	804.685,87 C
4.7.2.1.0.0.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	804.685,87	804.685,87 C
4.7.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	804.685,87	804.685,87 C
4.7.2.1.0.29.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	0,00	0,00	782.553,02	782.553,02 C
4.7.2.1.0.29.15.000	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	0,00	0,00	22.132,85	22.132,85 C
4.7.9.0.0.0.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	4.190,48	4.190,48 C
4.7.9.1.0.0.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	4.190,48	4.190,48 C
4.7.9.1.2.0.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.190,48	4.190,48 C

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Janeiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.7.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/O RPPS	0,00	0,00	0,00	4.190,48	4.190,48 C
4.7.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	4.190,48	4.190,48 C
5.0.0.0.0.0.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.386,30	0,00	1.386,30 D
5.2.0.0.0.0.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	1.386,30	0,00	1.386,30 D
5.2.3.0.0.0.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.386,30	0,00	1.386,30 D
5.2.3.1.0.0.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.386,30	0,00	1.386,30 D
5.2.3.1.2.00.00.000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.386,30	0,00	1.386,30 D
5.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	1.386,30	0,00	1.386,30 D
5.2.3.1.2.02.01.000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00	0,00	1.386,30	0,00	1.386,30 D
6.0.0.0.0.0.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	305,58	305,58 C
6.2.0.0.0.0.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	305,58	305,58 C
6.2.3.0.0.0.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	305,58	305,58 C
6.2.3.1.0.0.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	305,58	305,58 C
6.2.3.1.2.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	305,58	305,58 C
6.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	0,00	305,58	305,58 C
6.2.3.1.2.02.01.000	AQUISIÇÃO	0,00	0,00	0,00	305,58	305,58 C
	TOTAL	0,00	0,00	58.054.805,85	58.054.805,85	0,00

Cristina Miranda Simazaro de Moraes
Diretora Contábil Circunscritória
CRC ES-011337/05

Geraldo Alves Henrique
Presidente Executivo do IPACI

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Fevereiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.00.000	ATIVO	43.304.809,09 D	123.831.243,27 D	7.597.358,13	5.361.369,77	126.067.231,63 D
1.1.0.0.0.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	38.594.863,53 D	39.726.441,26 D	2.517.299,68	1.678.528,04	40.565.212,90 D
1.1.1.0.0.0.00.000	DISPONIVEL	22.480,77 D	18.362,63 D	1.905.501,76	1.058.263,54	865.600,85 D
1.1.1.1.0.0.00.000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	22.480,77 D	18.362,63 D	1.905.501,76	1.058.263,54	865.600,85 D
1.1.1.1.2.00.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.480,77 D	18.362,63 D	1.905.501,76	1.058.263,54	865.600,85 D
1.1.1.1.2.01.00.000	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	22.480,77 D	18.362,63 D	1.905.501,76	1.058.263,54	865.600,85 D
1.1.1.1.2.01.02.000	BANCO DO BRASIL	412,94 D	10.767,53 D	1.434.936,00	590.372,61	855.330,92 D
1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	412,94 D	10.767,53 D	1.434.936,00	590.372,61	855.330,92 D
1.1.1.1.2.01.24.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.184,68 D	3.182,77 D	358.117,07	355.364,80	5.935,04 D
1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	18.184,68 D	3.182,77 D	358.117,07	355.364,80	5.935,04 D
1.1.1.1.2.01.99.000	OUTROS BANCOS	3.883,15 D	4.412,33 D	112.448,69	112.526,13	4.334,89 D
1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	3.883,15 D	4.412,33 D	112.448,69	112.526,13	4.334,89 D
1.1.3.0.0.0.00.000	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	40.749,44 D	39.668,72 D	561,25	2.254,42	37.975,55 D
1.1.3.1.0.0.00.000	ESTOQUES	40.749,44 D	39.668,72 D	561,25	2.254,42	37.975,55 D
1.1.3.1.8.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	40.749,44 D	39.668,72 D	561,25	2.254,42	37.975,55 D
1.1.3.1.8.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.749,44 D	39.668,72 D	561,25	2.254,42	37.975,55 D
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	40.749,44 D	39.668,72 D	561,25	2.254,42	37.975,55 D
1.1.5.0.0.0.00.000	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	38.531.633,32 D	39.668.409,91 D	611.236,67	618.010,08	39.661.636,50 D
1.1.5.1.0.00.00.000	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	38.531.633,32 D	39.668.409,91 D	611.236,67	618.010,08	39.661.636,50 D
1.1.5.1.2.00.00.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO - POS FIXAD	4.699.572,58 D	4.658.595,03 D	39.732,94	110.050,56	4.588.277,41 D
1.1.5.1.2.99.00.000	OUTROS TIT DO TES NAC - PÓS FIXADO	4.699.572,58 D	4.658.595,03 D	39.732,94	110.050,56	4.588.277,41 D
1.1.5.1.2.99.00.001	TITULO PUBLICO TN BANESTES	4.699.572,58 D	4.658.595,03 D	39.732,94	110.050,56	4.588.277,41 D
1.1.5.1.5.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.832.060,74 D	35.009.814,88 D	571.503,73	507.959,52	35.073.359,09 D
1.1.5.1.5.01.00.000	FUNDOS DE RENDA FIXA	33.832.060,74 D	35.009.814,88 D	571.503,73	507.959,52	35.073.359,09 D
1.1.5.1.5.01.00.004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º-BB	10.293.229,76 D	10.842.832,34 D	288.931,98	228.850,80	10.902.913,52 D
1.1.5.1.5.01.00.005	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	23.538.830,98 D	24.166.982,54 D	282.571,75	279.108,72	24.170.445,57 D
1.4.0.0.0.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	93.400,51 D	93.400,51 D	7.818,00	0,00	101.218,51 D
1.4.2.0.0.0.00.000	IMOBILIZADO	93.400,51 D	93.400,51 D	7.818,00	0,00	101.218,51 D
1.4.2.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	155.365,68 D	155.365,68 D	7.818,00	0,00	163.183,68 D



Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim

Balancete Contábil Fevereiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.4.2.1.2.00.00.000	BENS MOVEIS	155.365,68 D	155.365,68 D	7.818,00	0,00	163.183,68 D
1.4.2.1.2.48.00.000	VEICULOS DIVERSOS	31.600,00 D	31.600,00 D	0,00	0,00	31.600,00 D
1.4.2.1.2.48.00.001	VEICULOS	31.600,00 D	31.600,00 D	0,00	0,00	31.600,00 D
1.4.2.1.2.99.00.000	OUTROS BENS MOVEIS	123.765,68 D	123.765,68 D	7.818,00	0,00	131.583,68 D
1.4.2.1.2.99.00.001	BENS MOVEIS	118.970,68 D	118.970,68 D	0,00	0,00	118.970,68 D
1.4.2.1.2.99.00.003	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	4.795,00 D	4.795,00 D	7.818,00	0,00	12.613,00 D
1.4.2.9.0.00.00.000	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	61.965,17 C	61.965,17 C	0,00	0,00	61.965,17 C
1.4.2.9.0.00.00.001	(-) DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS	61.965,17 C	61.965,17 C	0,00	0,00	61.965,17 C
1.9.0.0.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	4.616.545,05 D	84.011.401,50 D	5.072.240,45	3.682.841,73	85.400.800,22 D
1.9.1.0.00.00.000	EXECUCÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 D	1.529.986,67	1.529.986,67	19.164.000,00 D
1.9.1.1.00.00.000	ARRECADACAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 D	1.529.986,67	1.529.986,67	19.164.000,00 D
1.9.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	17.414.849,58 D	0,00	1.529.986,67	15.884.862,91 D
1.9.1.1.4.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	1.749.150,42 D	1.529.986,67	0,00	3.279.137,09 D
1.9.2.0.00.00.000	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	40.244.972,76 D	41.316,00	0,00	40.286.288,76 D
1.9.2.1.00.00.000	DOTACAO ORÇAMENTARIA	0,00	19.164.000,00 D	0,00	0,00	19.164.000,00 D
1.9.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL	0,00	19.164.000,00 D	0,00	0,00	19.164.000,00 D
1.9.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO INICIAL	0,00	19.164.000,00 D	0,00	0,00	19.164.000,00 D
1.9.2.1.1.01.01.000	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	0,00	19.164.000,00 D	0,00	0,00	19.164.000,00 D
1.9.2.4.0.00.00.000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	21.080.972,76 D	41.316,00	0,00	21.122.288,76 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	21.080.972,76 D	41.316,00	0,00	21.122.288,76 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.540.486,38 D	20.658,00	0,00	10.561.144,38 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.553.486,40 D	20.658,00	0,00	10.574.144,40 D
1.9.2.4.1.01.09.000	r ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	13.000,02 C	0,00	0,00	13.000,02 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	10.540.486,38 D	20.658,00	0,00	10.561.144,38 D
1.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	47.200,00 D	0,00	0,00	47.200,00 D
1.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	10.474.301,38 D	20.168,00	0,00	10.494.469,38 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	18.985,00 D	490,00	0,00	19.475,00 D
1.9.3.0.00.00.000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	19.961.720,60 D	3.500.637,78	1.967.847,03	21.494.511,35 D
1.9.3.1.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	19.943.357,97 D	1.463.209,82	777.657,29	20.628.910,50 D
1.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	19.164.000,00 D	20.658,00	20.658,00	19.164.000,00 D



Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim

Balancete Contábil

Fevereiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ-AMEN	0,00	19.164.000,00 D	20.658,00	20.658,00	19.164.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	8.623.513,62 D	0,00	20.658,00	8.602.855,62 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	10.540.486,38 D	20.658,00	0,00	10.561.144,38 D
1.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	63.584,77 D	67.477,43	64.448,77	66.613,43 D
1.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	63.584,77 D	67.477,43	64.448,77	66.613,43 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	63.584,77 D	67.477,43	64.448,77	66.613,43 D
1.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	715.773,20 D	1.375.074,39	692.550,52	1.398.297,07 D
1.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	669.777,26 D	1.375.074,39	692.550,52	1.352.301,13 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	50.048,36 D	682.523,87	692.550,52	40.021,71 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	619.728,90 D	692.550,52	0,00	1.312.279,42 D
1.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE EX	0,00	45.995,94 D	0,00	0,00	45.995,94 D
1.9.3.1.3.02.03.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	45.995,94 D	0,00	0,00	45.995,94 D
1.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	18.362,63 D	2.037.427,96	1.190.189,74	865.600,85 D
1.9.3.2.9.00.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	18.362,63 D	2.037.427,96	1.190.189,74	865.600,85 D
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	45.222,14 C	1.969.950,53	1.125.740,97	798.987,42 D
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	63.584,77 D	67.477,43	64.448,77	66.613,43 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	63.584,77 D	67.477,43	64.448,77	66.613,43 D
1.9.5.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	45.995,94 D	0,00	0,00	45.995,94 D
1.9.5.2.0.00.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	45.995,94 D	0,00	0,00	45.995,94 D
1.9.5.2.0.01.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	45.330,94 D	0,00	0,00	45.330,94 D
1.9.5.2.0.01.00.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	45.330,94 D	0,00	0,00	45.330,94 D
1.9.5.2.0.02.00.000	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - L	0,00	665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
1.9.5.2.0.02.00.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	0,00	665,00 D	0,00	0,00	665,00 D
1.9.9.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	4.616.545,05 D	4.594.712,20 D	300,00	185.008,03	4.410.004,17 D
1.9.9.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	4.616.545,05 D	4.594.712,20 D	300,00	185.008,03	4.410.004,17 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.616.545,05 D	4.594.712,20 D	300,00	185.008,03	4.410.004,17 D
1.9.9.1.1.06.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
1.9.9.1.1.06.01.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	300,00 D	300,00	0,00	600,00 D
1.9.9.1.1.99.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.616.545,05 D	4.594.412,20 D	0,00	185.008,03	4.409.404,17 D
1.9.9.1.1.99.00.001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	227.974,49 D	227.974,49 D	0,00	0,00	227.974,49 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 3



Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim

Balancete Contábil

Fevereiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.1.99.00.002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 D	50.565,06 D	0,00	0,00	50.565,06 D
1.9.9.1.1.99.00.003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 D	43.263,78 D	0,00	0,00	43.263,78 D
1.9.9.1.1.99.00.004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	717.434,39 D	717.434,39 D	0,00	0,00	717.434,39 D
1.9.9.1.1.99.00.005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	574.088,27 D	574.088,27 D	0,00	0,00	574.088,27 D
1.9.9.1.1.99.00.006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	917.594,54 D	917.594,54 D	0,00	0,00	917.594,54 D
1.9.9.1.1.99.00.007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 D	78.118,56 D	0,00	0,00	78.118,56 D
1.9.9.1.1.99.00.008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	183.145,60 D	183.145,60 D	0,00	0,00	183.145,60 D
1.9.9.1.1.99.00.009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 D	76.881,42 D	0,00	4.805,08	72.076,34 D
1.9.9.1.1.99.00.010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 D	50.741,14 D	0,00	0,00	50.741,14 D
1.9.9.1.1.99.00.011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 D	64.073,55 D	0,00	0,00	64.073,55 D
1.9.9.1.1.99.00.013	PARCELAMENTO 6º TERMO - CMCI	22.132,85 D	0,00	0,00	0,00	22.132,85 D
1.9.9.1.1.99.00.014	PARCELAMENTO 8º TERMO - PMCI	1.441.623,60 D	1.441.623,60 D	0,00	180.202,95	1.261.420,65 D
1.9.9.1.1.99.00.015	PARCELAMENTO 7º TERMO - CMCI	168.907,80 D	168.907,80 D	0,00	0,00	168.907,80 D
2.0.0.0.0.0.0.0.000	PASSIVO	43.304.809,09 C	122.752.950,83 C	4.142.975,89	5.525.376,62	124.135.351,56 C
2.1.0.0.0.0.0.0.000	PASSIVO CIRCULANTE	60.347,84 C	113.633,13 C	756.999,29	750.001,30	106.635,14 C
2.1.1.0.0.0.0.0.000	DEPOSITOS	14.351,90 C	63.584,77 C	64.448,77	67.477,43	66.613,43 C
2.1.1.1.0.0.0.0.000	CONSIGNAÇÕES	14.351,90 C	63.584,77 C	64.448,77	67.477,43	66.613,43 C
2.1.1.1.1.0.0.0.000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.765,00 C	1.765,00	1.832,99	1.832,99 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.765,00 C	1.765,00	1.832,99	1.832,99 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	1.765,00 C	1.765,00	1.832,99	1.832,99 C
2.1.1.1.1.3.00.00.000	TESOURO NACIONAL	0,00	18.009,40 C	18.009,40	20.946,86	20.946,86 C
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.009,40 C	18.009,40	20.946,86	20.946,86 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	0,00	18.009,40 C	18.009,40	20.946,86	20.946,86 C
2.1.1.1.6.00.00.000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	662,50 C	662,50	720,29	720,29 C
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	662,50 C	662,50	720,29	720,29 C
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRESÍTIMOS	14.351,90 C	30.287,04 C	30.113,27	31.642,94	31.816,71 C
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESÍTIMO CEF	14.351,90 C	13.678,68 C	13.504,91	14.592,32	14.766,09 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESTES	0,00	16.608,36 C	16.608,36	17.050,62	17.050,62 C
2.1.1.1.9.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	12.860,83 C	13.898,60	12.334,35	11.296,58 C
2.1.1.1.9.99.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	12.860,83 C	13.898,60	12.334,35	11.296,58 C
2.1.1.1.9.99.00.003	DESC. JUDICIAL.	0,00	0,00	1.037,77	1.037,77	0,00
2.1.1.1.9.99.00.005	FARMACIA	0,00	470,25 C	470,25	622,48	622,48 C
2.1.1.1.9.99.00.007	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	12.311,99 C	12.311,99	10.595,51	10.595,51 C
2.1.1.1.9.99.00.009	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	78,59 C	78,59	78,59	78,59 C
CCR31400	- SMARapd Informática Ltda					

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Fevereiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.2.0.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	45.995,94C	50.048,36C	692.550,52	682.523,87	40.021,71C
2.1.2.1.0.0.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	45.995,94C	50.048,36C	692.550,52	682.523,87	40.021,71C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	42.484,18C	639.361,85	628.701,64	31.823,97C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	42.484,18C	639.361,85	628.701,64	31.823,97C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.099,18C	49.723,67	50.217,24	4.592,75C
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCÍCIO	0,00	4.099,18C	49.723,67	50.217,24	4.592,75C
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS	0,00	4.099,18C	49.723,67	50.217,24	4.592,75C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	3.465,00C	3.465,00	3.604,99	3.604,99C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	3.300,00C	3.300,00	3.433,32	3.433,32C
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	165,00C	165,00	171,67	171,67C
2.1.2.1.6.00.00.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	45.995,94C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.00.000	RESTOS A PAGAR	45.995,94C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	45.330,94C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	45.330,94C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	665,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	665,00C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO [SALDO PATRIMONIAL]	38.627,916,20C	38.627,916,20C	0,00	0,00	38.627,916,20C
2.4.3.0.0.00.00.000	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.627,916,20C	38.627,916,20C	0,00	0,00	38.627,916,20C
2.4.3.1.0.00.00.000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.630,080,23C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.2.0.00.00.000	ATIVO REAL LÍQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	30.997,835,97C	38.627,916,20C	0,00	0,00	38.627,916,20C
2.9.0.0.0.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	4.616.545,05C	84.011.401,50C	3.385.976,60	4.775.375,32	85.400.800,22C
2.9.1.0.0.00.00.000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00C	0,00	0,00	19.164.000,00C
2.9.1.1.0.00.00.000	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00C	0,00	0,00	19.164.000,00C
2.9.1.1.1.00.00.000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.164.000,00C	0,00	0,00	19.164.000,00C
2.9.1.1.1.01.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	19.153.000,00C	0,00	0,00	19.153.000,00C
2.9.1.1.1.01.02.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.157.250,00C	0,00	0,00	16.157.250,00C
2.9.1.1.1.01.03.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.829.500,00C	0,00	0,00	2.829.500,00C
2.9.1.1.1.01.09.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	166.250,00C	0,00	0,00	166.250,00C
2.9.1.1.1.02.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
2.9.1.1.1.02.02.000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C



Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim

Balancete Contábil

Fevereiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.1.1.1.02.05.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.9.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	40.244.972,76 C	1.385.705,74	1.427.021,74	40.286.288,76 C
2.9.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.164.000,00 C	703.181,87	703.181,87	19.164.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.623.513,62 C	20.658,00	0,00	8.602.855,62 C
2.9.2.1.3.00.00.000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	10.540.486,38 C	682.523,87	703.181,87	10.561.144,38 C
2.9.2.1.3.01.00.000	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	9.870.709,12 C	682.523,87	20.658,00	9.208.843,25 C
2.9.2.1.3.02.00.000	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	669.777,26 C	0,00	682.523,87	1.352.301,13 C
2.9.2.1.3.02.01.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	669.777,26 C	0,00	682.523,87	1.352.301,13 C
2.9.2.4.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.080.972,76 C	682.523,87	723.839,87	21.122.288,76 C
2.9.2.4.1.00.00.000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	21.080.972,76 C	682.523,87	723.839,87	21.122.288,76 C
2.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.540.486,38 C	682.523,87	703.181,87	10.561.144,38 C
2.9.2.4.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.870.709,12 C	682.523,87	20.658,00	9.208.843,25 C
2.9.2.4.1.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	669.777,26 C	0,00	682.523,87	1.352.301,13 C
2.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	10.540.486,38 C	0,00	20.658,00	10.561.144,38 C
2.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	47.200,00 C	0,00	0,00	47.200,00 C
2.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	10.474.301,38 C	0,00	20.168,00	10.494.469,38 C
2.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	18.985,00 C	0,00	490,00	19.475,00 C
2.9.3.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.961.720,60 C	1.815.262,83	3.348.053,58	21.494.511,35 C
2.9.3.1.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	19.943.357,97 C	756.999,29	1.442.551,82	20.628.910,50 C
2.9.3.1.1.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.3.1.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.3.1.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI	0,00	63.584,77 C	64.448,77	67.477,43	66.613,43 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	63.584,77 C	64.448,77	67.477,43	66.613,43 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	715.773,20 C	692.550,52	1.375.074,39	1.398.297,07 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC	0,00	669.777,26 C	692.550,52	1.375.074,39	1.352.301,13 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	50.048,36 C	692.550,52	682.523,87	40.021,71 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	619.728,90 C	0,00	692.550,52	1.312.279,42 C
2.9.3.1.3.02.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE	0,00	45.995,94 C	0,00	0,00	45.995,94 C
2.9.3.2.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	18.362,63 C	1.058.263,54	1.905.501,76	865.600,85 C
2.9.5.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	45.995,94 C	0,00	0,00	45.995,94 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 6

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Fevereiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.5.1.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	45.995,94 C	0,00	0,00	45.995,94 C
2.9.5.1.1.00.00.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	0,00	45.330,94 C	0,00	0,00	45.330,94 C
2.9.5.1.2.00.00.000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	0,00	665,00 C	0,00	0,00	665,00 C
2.9.9.0.0.00.00.000	COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS	4.616.545,05 C	4.594.712,20 C	185.008,03	300,00	4.410.004,17 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.616.545,05 C	4.594.412,20 C	185.008,03	0,00	4.409.404,17 C
2.9.9.1.0.00.00.001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	227.974,49 C	227.974,49 C	0,00	0,00	227.974,49 C
2.9.9.1.0.00.00.002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 C	50.565,06 C	0,00	0,00	50.565,06 C
2.9.9.1.0.00.00.003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 C	43.263,78 C	0,00	0,00	43.263,78 C
2.9.9.1.0.00.00.004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	717.434,39 C	717.434,39 C	0,00	0,00	717.434,39 C
2.9.9.1.0.00.00.005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	574.088,27 C	574.088,27 C	0,00	0,00	574.088,27 C
2.9.9.1.0.00.00.006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	917.594,54 C	917.594,54 C	0,00	0,00	917.594,54 C
2.9.9.1.0.00.00.007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 C	78.118,56 C	0,00	0,00	78.118,56 C
2.9.9.1.0.00.00.008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	183.145,60 C	183.145,60 C	0,00	0,00	183.145,60 C
2.9.9.1.0.00.00.009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 C	76.881,42 C	4.805,08	0,00	72.076,34 C
2.9.9.1.0.00.00.010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 C	50.741,14 C	0,00	0,00	50.741,14 C
2.9.9.1.0.00.00.011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 C	64.073,55 C	0,00	0,00	64.073,55 C
2.9.9.1.0.00.00.013	PARCELAMENTO 6º TERMO - CMCI	22.132,85 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.014	PARCELAMENTO 8º TERMO - PMCI	1.441.623,60 C	1.441.623,60 C	180.202,95	0,00	1.261.420,65 C
2.9.9.1.0.00.00.015	PARCELAMENTO 7º TERMO - CMCI	168.907,80 C	168.907,80 C	0,00	0,00	168.907,80 C
2.9.9.1.1.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	300,00 C	0,00	300,00	600,00 C
3.0.0.0.0.00.00.000	DESP	0,00	669.777,26 D	682.523,87	0,00	1.352.301,13 D
3.3.0.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	669.777,26 D	674.705,87	0,00	1.344.483,13 D
3.3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.983,22 D	53.822,23	0,00	102.805,45 D
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.884,04 D	49.229,48	0,00	94.113,52 D
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	41.419,04 D	45.624,49	0,00	87.043,53 D
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	41.419,04 D	42.675,96	0,00	84.095,00 D
3.3.1.9.0.11.43.000	13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.948,53	0,00	2.948,53 D
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.465,00 D	3.604,99	0,00	7.069,99 D
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	3.300,00 D	3.433,32	0,00	6.733,32 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	165,00 D	171,67	0,00	336,67 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	4.099,18 D	4.592,75	0,00	8.691,93 D
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	4.099,18 D	4.592,75	0,00	8.691,93 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	4.099,18 D	4.592,75	0,00	8.691,93 D

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Fevereiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	620.794,04 D	620.883,64	0,00	1.241.677,68 D
3.3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	620.794,04 D	620.883,64	0,00	1.241.677,68 D
3.3.3.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	386.823,54 D	395.405,00	0,00	782.228,54 D
3.3.3.9.0.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	362.885,50 D	366.205,12	0,00	729.090,62 D
3.3.3.9.0.01.06.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	23.938,04 D	29.199,88	0,00	53.137,92 D
3.3.3.9.0.03.00.00.00	PENSÕES	0,00	106.940,14 D	113.669,94	0,00	220.610,08 D
3.3.3.9.0.03.01.00.00	PROVENTOS- PENSIONISTA CIVIL	0,00	103.440,08 D	111.951,22	0,00	215.391,30 D
3.3.3.9.0.03.03.00.00	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	3.500,06 D	1.718,72	0,00	5.218,78 D
3.3.3.9.0.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	122.510,55 D	94.887,55	0,00	217.398,10 D
3.3.3.9.0.05.01.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	82.632,57 D	69.623,21	0,00	152.255,78 D
3.3.3.9.0.05.05.00.00	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	11.943,15 D	11.592,15	0,00	23.535,30 D
3.3.3.9.0.05.06.00.00	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	27.934,83 D	13.672,19	0,00	41.607,02 D
3.3.3.9.0.09.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	259,37 D	274,68	0,00	534,05 D
3.3.3.9.0.09.02.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	259,37 D	274,68	0,00	534,05 D
3.3.3.9.0.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.3.3.9.0.14.14.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00 D
3.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	455,58 D	635,25	0,00	1.090,83 D
3.3.3.9.0.30.01.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	221,00	0,00	221,00 D
3.3.3.9.0.30.07.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	114,25	0,00	114,25 D
3.3.3.9.0.30.39.00.00	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS	0,00	255,58 D	0,00	0,00	255,58 D
3.3.3.9.0.30.96.00.00	MATERIAL DE CONSUMO-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	200,00 D	300,00	0,00	500,00 D
3.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00 D
3.3.3.9.0.35.01.00.00	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	0,00	665,00	0,00	665,00 D
3.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.600,00 D	2.400,00	0,00	4.000,00 D
3.3.3.9.0.36.01.00.00	CONDÔMINIOS	0,00	400,00 D	600,00	0,00	1.000,00 D
3.3.3.9.0.36.15.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.200,00 D	1.800,00	0,00	3.000,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.204,86 D	12.526,22	0,00	14.731,08 D
3.3.3.9.0.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	1.080,00 D	0,00	0,00	1.080,00 D
3.3.3.9.0.39.11.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00 D
3.3.3.9.0.39.19.00.00	REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS	0,00	237,00 D	0,00	0,00	237,00 D
3.3.3.9.0.39.43.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	718,78 D	1.089,31	0,00	1.808,09 D
3.3.3.9.0.39.47.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	320,07	0,00	320,07 D
3.3.3.9.0.39.48.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00 D

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 8

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Fevereiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.56.000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT./BENEFÍCIOS	0,00	0,00	6.127,58	0,00	6.127,58 D
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	69,08 D	969,26	0,00	1.038,34 D
3.3.3.9.0.39.96.000	SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
3.4.0.0.0.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00 D
3.4.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00 D
3.4.4.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00 D
3.4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.818,00	0,00	7.818,00 D
3.4.4.9.0.52.34.000	MÁQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERSOS	0,00	0,00	4.345,00	0,00	4.345,00 D
3.4.4.9.0.52.42.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	3.473,00	0,00	3.473,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.749.150,42 C	0,00	1.529.986,67	3.279.137,09 C
4.1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	940.274,07 C	0,00	892.611,02	1.832.885,09 C
4.1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	456.945,04 C	0,00	543.695,13	1.000.640,17 C
4.1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	456.945,04 C	0,00	543.695,13	1.000.640,17 C
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	0,00	456.945,04 C	0,00	543.695,13	1.000.640,17 C
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	0,00	2.616,15 C	0,00	3.447,58	6.063,73 C
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIB. DE SERVIDOR ATV.CIVIL	0,00	447.605,71 C	0,00	533.231,73	980.837,44 C
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIB.DO SERV.INATIVO CIVIL	0,00	6.052,12 C	0,00	6.328,51	12.380,63 C
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	671,06 C	0,00	687,31	1.358,37 C
4.1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	432.336,70 C	0,00	346.508,05	778.844,75 C
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	432.336,70 C	0,00	346.508,05	778.844,75 C
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	432.336,70 C	0,00	346.508,05	778.844,75 C
4.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.992,33 C	0,00	2.407,84	53.400,17 C
4.1.9.2.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	50.992,33 C	0,00	2.407,84	53.400,17 C
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUICOES	0,00	50.992,33 C	0,00	2.407,84	53.400,17 C
4.1.9.2.2.10.00.000	COMP. FINANC.ENTRE O REG.PROPRIO E O RPPS	0,00	0,00	0,00	366,65	366,65 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	50.992,33 C	0,00	2.041,19	53.033,52 C
4.7.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	808.876,35 C	0,00	637.375,65	1.446.252,00 C
4.7.2.0.0.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	804.685,87 C	0,00	630.617,51	1.435.303,38 C
4.7.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	804.685,87 C	0,00	630.617,51	1.435.303,38 C
4.7.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	804.685,87 C	0,00	630.617,51	1.435.303,38 C
4.7.2.1.0.29.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	782.553,02 C	0,00	445.609,48	1.228.162,50 C

Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim



Balancete Contábil Fevereiro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.7.2.1.0.29.15.000	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	22.132,85 C	0,00	185.008,03	207.140,88 C
4.7.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	4.190,48 C	0,00	6.758,14	10.948,62 C
4.7.9.1.0.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	4.190,48 C	0,00	6.758,14	10.948,62 C
4.7.9.1.2.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.190,48 C	0,00	6.758,14	10.948,62 C
4.7.9.1.2.29.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/ O RPPS	0,00	4.190,48 C	0,00	6.758,14	10.948,62 C
4.7.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. PATRONAIS	0,00	4.190,48 C	0,00	6.758,14	10.948,62 C
5.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	1.386,30 D	2.254,42	0,00	3.640,72 D
5.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	1.386,30 D	2.254,42	0,00	3.640,72 D
5.2.3.0.0.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	1.386,30 D	2.254,42	0,00	3.640,72 D
5.2.3.1.0.00.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	1.386,30 D	2.254,42	0,00	3.640,72 D
5.2.3.1.2.00.00.000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	1.386,30 D	2.254,42	0,00	3.640,72 D
5.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	1.386,30 D	2.254,42	0,00	3.640,72 D
5.2.3.1.2.02.01.000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00	1.386,30 D	2.254,42	0,00	3.640,72 D
6.0.0.0.0.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	305,58 C	0,00	8.379,25	8.684,83 C
6.1.0.0.0.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	7.818,00	7.818,00 C
6.1.3.0.0.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	7.818,00	7.818,00 C
6.1.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	7.818,00	7.818,00 C
6.1.3.1.1.00.00.000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00	7.818,00	7.818,00 C
6.1.3.1.1.02.00.000	BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	7.818,00	7.818,00 C
6.1.3.1.1.02.01.000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	7.818,00	7.818,00 C
6.1.3.1.1.02.01.001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	7.818,00	7.818,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	305,58 C	0,00	561,25	866,83 C
6.2.3.0.0.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	305,58 C	0,00	561,25	866,83 C
6.2.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	305,58 C	0,00	561,25	866,83 C
6.2.3.1.2.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	305,58 C	0,00	561,25	866,83 C
6.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	305,58 C	0,00	561,25	866,83 C
6.2.3.1.2.02.01.000	AQUISIÇÃO	0,00	305,58 C	0,00	561,25	866,83 C
	TOTAL	0,00	0,00	12.425.112,31	12.425.112,31	0,00

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 10

Cristina Miranda Smaçaro de Moraes
Diretora Contábil Organizatória
CRC ES-011337/05

Geraldo Alves Henrique
Presidente Executivo do IPACI

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

RICAMAR MÁRMORES E GRANITOS LTDA torna público que obteve da SEMMA a Anuência Prévia Ambiental nº 008/2009, para atividade de desdobramento (serraria), aparelhamento (polimento), e execução de trabalhos em rochas ornamentais (granitos, gnaisses, mármores, ardósias, quartzitos e outras pedras), situada á Estrada de Gironda, s/nº - Gironda - Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 1908

COMUNICADO

SOARES E NASCIMENTO LTDA ME , torna público que obteve da SEMMA a Licença Única nº 057/2008; para atividade de montagem, reparação ou manutenção de aparelhos elétricos eletrônicos, situada na Rua Anacleto Ramos nº 21, 3º andar/fundos – Ferroviários - Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF 1907

COMUNICADO

SULCAMAR SUL CAPIXABA DE MARMORES LTDA, torna publico que requereu á SEMMA a Anuência Prévia, para atividade de desdobramento e aparelhamento de rochas ornamentais, situada a Rod. Mauro Miranda Madureira, s/nº - Coramara - Cachoeiro de Itapemirim – ES.

NF 1906

COMUNICADO

S.A OFICINA MECÂNICA LTDA., torna público que requereu à SEMMA a Licença de Operação nº 0198/2001, para atividade de montagem, reparação e/ou manutenção de máquinas e equipamentos industriais, situada na Rod. Gumercindo Moura Nunes, s/nº - Vargem Grande de Soturno -Cachoeiro de Itapemirim, ES.

NF 1909



www.cachoeiro.es.gov.br

(Serviços disponíveis: Órgão e Diário Oficial, download de leis, serviços municipais, endereços, telefones de atendimento e Consultas de Processos)