



Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIII - Cachoeiro de Itapemirim - Quinta - Feira - 22 de Outubro de 2009 - Nº 3509

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LEI Nº 6304

DENOMINA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA.

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, APROVA e o Prefeito Municipal SANCIONA a seguinte Lei:

Art.1º Fica denominada **Escola Municipal de Educação Básica "SUZANA CORTEZINI CARREIRO"**, localizada na comunidade de Fruteiras Quente, distrito de São Vicente, Cachoeiro de Itapemirim.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de outubro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 20.216

TORNA SEM EFEITO A DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta dos Memorandos de Seq. nºs 2-17531/2009, 2-17534/2009, 2-17732/2009, 2-17751/2009, 2-18017/2009 e 2-18269/2009, da SEME,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a designação temporária dos servidores relacionados abaixo, constantes dos Decretos mencionados, a partir das referidas datas, conforme a seguir:

Servidor	Cargo	Unidade de Ensino	Decreto nº	A partir de:
Sirene Brito	PEB-A	EMEB Maria das Neves Soares Albuquerque Espíndula	19.625/2009	29/09/2009
Lúcia Bernadeth Alves da Silva	PEB-B	EMEB Áurea Bispo Depes	19.732/2009	23/09/2009
Lisandra Henriques Emery	PEB-E	EMEB Albertina Macedo		18/09/2009

Cristiane da Silva Baltar Sobreira	PEB-E	EMEB Tereza de Avelar Picoli	19.879/2009	30/09/2009
Patrícia de Jesus Sant'ana Silveira	PEB-C	EMEB Luiz Marques Pinto	20.168/2009	08/09/2009
Leda Maria Fávero	PEB-C	EMEB Anacleto Ramos	20.179/2009	21/09/2009

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

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de outubro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 20.217

DISPÕE SOBRE RETIFICAÇÃO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta dos Memorandos de Seq. nºs 2-17880/2009, 2-18018/2009, 2-18271/2009 e 2-18334/2009, da SEME,

RESOLVE:

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

Decreto nº	Servidor	Cargo	Onde se Lê	Leia-se	A partir de
19.732/2009 Retificado pelo 19.768/2009	Luciana Máximo Sedano	PEB-C	Carga Horária: 38 h	Carga Horária: 18 h	01/10 a 31/12/2009
19.817/2009	Lizandra dos Santos Pereira de Oliveira	PEB-B	Carga Horária: 40 h	Carga Horária: 25 h	23/09 a 31/12/2009
20.139/2009	Crícia Mirele Deprá	PEB-E	Período: 20/08 a 26/08/2009	Período: 27/08 a 31/12/2009	-----

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

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de outubro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

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

DECRETO Nº 20.218

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES, NO EXERCÍCIO DE 2009.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta dos Memorandos de Seq. nºs 2-17650/2009, 2-17717/2009 e 2-17726/2009, da SEME,

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar a designação temporária das professoras abaixo relacionadas, constantes dos Decretos citados, conforme quadro com as respectivas cargas horárias, disciplinas, cargos e local de atuação discriminados, nos períodos mencionados, de acordo com o Artigo 38 da Lei nº 3.995/94, fixando-lhes os vencimentos mensais estabelecidos em Lei.

Decreto nº	Nome do Servidor	Cargo	C.H.	Local de Atuação	A partir de:
20.025/09	Maria Inês Ribeiro de Souza	PEB-B	25 h	EMEB Zilma Coelho Pinto	28/08 a 31/12/2009
20.149/09	Morgana Scharra Romanelli	PEB-A	40 h	EMEB Saturnino Rangel Mauro	03/09 a 05/10/2009
20.162/09	Luciana Borges de Sá	PEB-B	25 h	EMEB Carim Tanure	23/09 a 31/12/2009

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

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de outubro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 20.219

DISPÕE SOBRE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR, NO EXERCÍCIO DE 2009.

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

atribuições legais, tendo em vista o Memorando de Seq. nº 2-18272/2009, da SEME,

RESOLVE:

Art. 1º Designar temporariamente **Gleidson Boechat Costabeber**, para atuar na EMEB Prof. Florisbelo Neves, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, no cargo de **Professor PEB-C – Educação Física**, com carga horária de 25 horas semanais, **no período de 02 de outubro de 2009 a 06 de novembro de 2009**, de acordo com o Artigo 38 da Lei nº 3.995/94, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido em Lei.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de outubro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 20.220

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do processo de protocolo nº 31223/2009, de 24/09/2009,

RESOLVE:

Exonerar, a pedido, do cargo efetivo de **Agente de Serviços Públicos Municipais IV B 08 A**, o servidor **FILIPE RISPERI BOTELHO**, com lotação na Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos – SEMASI, **a partir de 05 de outubro de 2009**.

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de outubro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 20.221

ALTERA A DENOMINAÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO PERTENCENTE À REDE PÚBLICA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a Lei Municipal nº 5.285, de 28 de dezembro de 2001 e o Decreto nº 17.272, de 22 de fevereiro de 2007,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterada a denominação da Unidade de Ensino na localidade de São Joaquim, no Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, de *Escola Municipal de Educação Básica Pluridocente “São Joaquim”* para *Escola Municipal de Educação Básica “São Joaquim”*.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 24 de setembro de 2009, revogadas as

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de outubro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 20.222

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE GESTOR DE UNIDADE DE ENSINO DO MUNICÍPIO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Memorando de Seq. nº 2-18331/2009, da SEME,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear a servidora municipal **ELIA MARA PESSINI** para ocupar o cargo de **Gestor** da EMEB Sebastião da Rosa Machado – 6ª Categoria, vinculada à Secretaria Municipal de Educação - SEME, no período de **02 de setembro de 2009 até 31 de dezembro de 2009**, fixando-lhe a gratificação mensal estabelecida na Lei nº 6.095/08.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 07 de outubro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 20.223

TORNA SEM EFEITO A DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta dos Memorandos de Seq. nºs 2-18639/2009, 2-18648/2009, 2-18650/2009, 2-18655/2009, 2-18659/2009, 2-18663/2009, 2-18702/2009 e 2-18703/2009, da SEME,

RESOLVE:

Art. 1º Tornar sem efeito a designação temporária dos servidores relacionados abaixo, constantes dos Decretos mencionados, a partir das referidas datas, conforme a seguir:

Servidor	Cargo	Unidade de Ensino	Decreto nº	A partir de:
Maria José Romanelli Nascimento	PEB-D	EMEB São Francisco de Assis	19.817/2009	01/10/2009

Michele Tannure Poubel Sanches	PEB-C	EMEB Prof. Valdy Freitas	19.879/2009	04/09/2009
Simone Dansi Altoé	PEB-C	EMEB Prof. Valdy Freitas		24/09/2009
Suellen Alves Paganotti	PEB-C	EMEB Prof. Pedro Estelita Herkenhoff	20.089/2009	30/09/2009
Pamylla Campanharo do Nascimento	PEB-B	EMEB Lions Clube Frade e Freira	20.103/2009	06/10/2009
Shirley Maria da Cunha Mello	PEB-A	EMEB Zeni Pires Ferreira	20.162/2009	09/10/2009
José Wiliam Burock Ventura	PEB-C	EMEB Julieta Depes Tallon	20.195/2009	23/09/2009
Luciene Silva de Souza	PEB-B	EMEB Prof. Florisbelo Neves	20.213/2009	01/10/2009

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

Cachoeiro de Itapemirim, 13 de outubro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

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

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 030/2009.

CONTRATADA: SALE SERVICE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO.

OBJETO: Aditar em 25% (vinte e cinco por cento) o valor do contrato nº 030/2009, firmado em 31/03/2009.

VALOR: R\$ 13.727,75 (treze mil, setecentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos)

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Recursos Próprios:

Órgão/Unidade: 06.01, Projeto/Atividade: 06.122.0001.2.016, Despesa: 3.3.90.30.44.00,

DATA DA ASSINATURA: 28/09/2009.

SIGNATÁRIOS: Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho Dias – Procurador Adjunto do Município, José Carlos Moysés Turbay – Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos, Paulo César Lugato – Secretário Municipal de Segurança e Trânsito e Edécio de Oliveira – Sócio da Contratada.

PROCESSO: Prot nº 18.149/2009.

IPACI

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



Balancete Contábil

Setembro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO	43.304.809,09 D	139.068.608,44 D	6.687.496,51	5.741.845,31	139.994.259,64 D
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO CIRCULANTE	38.594.863,53 D	45.300.265,07 D	2.455.194,26	2.233.717,62	45.521.741,71 D
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	DISPONIVEL	22.480,77 D	446.846,70 D	1.627.086,02	1.636.264,70	437.668,02 D
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	22.480,77 D	446.846,70 D	1.627.086,02	1.636.264,70	437.668,02 D
1.1.1.1.2.0.0.0.0.0	BANCOS CONTA MOVIMENTO	22.480,77 D	446.846,70 D	1.627.086,02	1.636.264,70	437.668,02 D
1.1.1.1.1.2.01.00.000	CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA	22.480,77 D	446.846,70 D	1.627.086,02	1.636.264,70	437.668,02 D
1.1.1.1.2.01.02.000	BANCO DO BRASIL	412,94 D	441.163,22 D	797.731,36	804.770,87	434.123,71 D
1.1.1.1.1.2.01.02.001	CONTA CORRENTE BB	412,94 D	441.163,22 D	797.731,36	804.770,87	434.123,71 D
1.1.1.1.2.01.24.000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	18.184,68 D	981,27 D	722.085,09	719.599,89	3.466,47 D
1.1.1.1.1.2.01.24.001	CONTA CORRENTE CEF	18.184,68 D	981,27 D	722.085,09	719.599,89	3.466,47 D
1.1.1.1.2.01.99.000	OUTROS BANCOS	3.883,15 D	4.702,21 D	107.269,57	111.893,94	77,84 D
1.1.1.1.1.2.01.99.001	CONTA CORRENTE BANESTES	3.883,15 D	4.702,21 D	107.269,57	111.893,94	77,84 D
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	40.749,44 D	37.399,77 D	918,50	1.874,60	36.443,67 D
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0	ESTOQUES	40.749,44 D	37.399,77 D	918,50	1.874,60	36.443,67 D
1.1.3.1.8.00.00.000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	40.749,44 D	37.399,77 D	918,50	1.874,60	36.443,67 D
1.1.3.1.8.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	40.749,44 D	37.399,77 D	918,50	1.874,60	36.443,67 D
1.1.3.1.8.01.00.001	ALMOXARIFADO	40.749,44 D	37.399,77 D	918,50	1.874,60	36.443,67 D
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA	38.531.633,32 D	44.816.018,60 D	827.189,74	595.578,32	45.047.630,02 D
1.1.5.1.0.0.0.0.0.0	INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	38.531.633,32 D	44.816.018,60 D	827.189,74	595.578,32	45.047.630,02 D
1.1.5.1.2.00.00.000	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO - POS FIXAD	4.699.572,58 D	4.400.515,53 D	30.471,69	104.303,27	4.326.683,95 D
1.1.5.1.2.99.00.000	OUTROS TIT DO TES NAAC - PÓS FIXADO	4.699.572,58 D	4.400.515,53 D	30.471,69	104.303,27	4.326.683,95 D
1.1.5.1.2.99.00.001	TITULO PUBLICO TN BANESTES	4.699.572,58 D	4.400.515,53 D	30.471,69	104.303,27	4.326.683,95 D
1.1.5.1.5.00.00.000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.832.060,74 D	40.415.503,07 D	796.718,05	491.275,05	40.720.946,07 D
1.1.5.1.5.01.00.000	FUNDOS DE RENDA FIXA	33.832.060,74 D	40.415.503,07 D	796.718,05	491.275,05	40.720.946,07 D
1.1.5.1.5.01.00.004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3º-BB	10.293.229,76 D	15.308.958,01 D	110.365,50	354.335,86	15.064.987,65 D
1.1.5.1.5.01.00.005	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	23.538.830,98 D	25.106.545,06 D	686.352,55	136.939,19	25.655.958,42 D
1.4.0.0.0.0.0.0.0.0	ATIVO PERMANENTE	93.400,51 D	107.277,71 D	0,00	0,00	107.277,71 D
1.4.2.0.0.0.0.0.0.0	IMOBILIZADO	93.400,51 D	107.277,71 D	0,00	0,00	107.277,71 D
1.4.2.1.0.0.0.0.0.0	BENS MOVEIS E IMOVEIS	155.365,68 D	167.754,88 D	0,00	0,00	167.754,88 D

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



Balancete Contábil Setembro/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	167.754,88 D	0,00	0,00	167.754,88 D
1.4.2.1.2.18.00.000	MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS	0,00	25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
1.4.2.1.2.18.00.001	BIBLIOTECA	0,00	25,00 D	0,00	0,00	25,00 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	136.129,88 D	0,00	0,00	136.129,88 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	17.159,20 D	0,00	0,00	17.159,20 D
1.4.2.9.0.00.00.000	DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES	61.965,17 C	60.477,17 C	0,00	0,00	60.477,17 C
1.4.2.9.0.00.00.001	(-) DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	61.965,17 C	60.477,17 C	0,00	0,00	60.477,17 C
1.9.0.0.00.00.000	ATIVO COMPENSADO	4.616.545,05 D	93.661.065,66 D	4.212.302,25	3.508.127,69	94.365.240,22 D
1.9.1.0.00.00.000	EXECUCAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 D	911.963,02	911.963,02	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	911.963,02	911.963,02	19.164.000,00 D
1.9.1.1.1.00.00.000	RECEITA A REALIZAR	0,00	6.850.862,58 D	0,00	911.963,02	5.938.899,56 D
1.9.1.1.4.00.00.000	RECEITA REALIZADA	0,00	12.313.137,42 D	911.963,02	0,00	13.225.100,44 D
1.9.2.0.00.00.000	FIXACAO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	40.623.899,32 D	10.338,22	60,00	40.634.177,54 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
1.9.2.1.2.00.00.000	DOTACAO SUPLEMENTAR	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.9.2.1.2.05.00.000	ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
1.9.2.1.5.00.00.000	r DOTACAO REDUZIDA PARCIAL OU TOTALMENTE	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
1.9.2.1.5.01.00.000	CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
1.9.2.4.0.00.00.000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	21.459.899,32 D	10.338,22	60,00	21.470.177,54 D
1.9.2.4.1.00.00.000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	21.459.899,32 D	10.338,22	60,00	21.470.177,54 D
1.9.2.4.1.01.00.000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.729.949,66 D	5.169,11	30,00	10.735.088,77 D
1.9.2.4.1.01.01.000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	10.755.486,99 D	5.169,11	0,00	10.760.656,10 D
1.9.2.4.1.01.09.000	r ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	25.537,33 C	0,00	30,00	25.567,33 C
1.9.2.4.1.02.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	10.729.949,66 D	5.169,11	30,00	10.735.088,77 D

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



Balancete Contábil Setembro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.2.4.1.02.02.000	CONVITE	0,00	81.025,02 D	0,00	0,00	81.025,02 D
1.9.2.4.1.02.06.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	10.619.296,28 D	874,11	30,00	10.620.140,39 D
1.9.2.4.1.02.07.000	LICITAÇÃO INEXIGÍVEL	0,00	29.628,36 D	4.295,00	0,00	33.923,36 D
1.9.3.0.0.0.0.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.434.796,27 D	3.290.001,01	2.558.361,78	26.166.435,50 D
1.9.3.1.0.0.0.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	24.987.949,57 D	1.510.781,59	769.963,68	25.728.767,48 D
1.9.3.1.1.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	19.164.000,00 D	5.199,11	5.199,11	19.164.000,00 D
1.9.3.1.1.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN	0,00	19.164.000,00 D	5.199,11	5.199,11	19.164.000,00 D
1.9.3.1.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	8.434.050,34 D	30,00	5.169,11	8.428.911,23 D
1.9.3.1.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO	0,00	10.729.949,66 D	5.169,11	30,00	10.735.088,77 D
1.9.3.1.2.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	75.946,05 D	75.204,29	76.929,11	74.221,23 D
1.9.3.1.2.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	75.946,05 D	75.204,29	76.929,11	74.221,23 D
1.9.3.1.2.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL	0,00	75.946,05 D	75.204,29	76.929,11	74.221,23 D
1.9.3.1.3.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	5.748.003,52 D	1.430.378,19	687.835,46	6.490.546,25 D
1.9.3.1.3.01.000	CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX	0,00	5.702.007,56 D	1.430.378,19	687.835,46	6.444.550,31 D
1.9.3.1.3.01.01.000	LIQUIDADAS A PAGAR	0,00	82.023,16 D	742.572,73	687.835,46	136.760,43 D
1.9.3.1.3.01.02.000	LIQUIDADAS E PAGAS	0,00	5.619.984,42 D	687.805,46	0,00	6.307.789,88 D
1.9.3.1.3.02.000	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
1.9.3.2.0.00.000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	446.846,70 D	1.779.219,42	1.788.398,10	437.668,02 D
1.9.3.2.9.00.000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	446.846,70 D	1.779.219,42	1.788.398,10	437.668,02 D
1.9.3.2.9.01.00.000	ORÇAMENTARIAS	0,00	370.900,65 D	1.704.015,13	1.711.468,99	363.446,79 D
1.9.3.2.9.02.00.000	EXTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	75.946,05 D	75.204,29	76.929,11	74.221,23 D
1.9.3.2.9.02.02.000	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	75.946,05 D	75.204,29	76.929,11	74.221,23 D
1.9.5.0.0.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	45.995,94 D	0,00	0,00	45.995,94 D
1.9.5.2.0.00.000	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
1.9.9.0.0.00.000	COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS	4.616.545,05 D	8.392.374,13 D	0,00	37.742,89	8.354.631,24 D

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



Balancete Contábil Setembro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.9.9.1.0.00.00.000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	4.616.545,05 D	8.392.374,13 D	0,00	37.742,89	8.354.631,24 D
1.9.9.1.1.00.00.000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.616.545,05 D	8.392.374,13 D	0,00	37.742,89	8.354.631,24 D
1.9.9.1.1.06.00.000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.9.9.1.1.06.01.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.9.9.1.1.99.00.000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.616.545,05 D	8.391.374,13 D	0,00	37.742,89	8.353.631,24 D
1.9.9.1.1.99.00.001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	227.974,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	717.434,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	574.088,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	917.594,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMC	78.118,56 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMC	183.145,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMC	76.881,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMC	50.741,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMC	64.073,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.013	PARCELAMENTO 6º TERMO-CMCI	22.132,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.014	PARCELAMENTO 8º TERMO - PMCI	1.441.623,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.015	PARCELAMENTO 7º TERMO - CMC	168.907,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.1.1.99.00.016	PARCELAMENTO CONSOLIDADO PMCI	0,00	7.186.664,76 D	0,00	30.323,48	7.156.341,28 D
1.9.9.1.1.99.00.017	PARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCI	0,00	1.204.709,37 D	0,00	7.419,41	1.197.289,96 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO	43.304.809,09 C	132.446.951,07 C	4.694.001,30	5.451.188,31	133.204.138,08 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	60.347,84 C	157.969,21 C	764.764,57	817.777,02	210.981,66 C
2.1.1.0.0.00.00.000	DEPOSITOS	14.351,90 C	75.946,05 C	76.929,11	75.204,29	74.221,23 C
2.1.1.1.0.00.00.000	CONSIGNAÇÕES	14.351,90 C	75.946,05 C	76.929,11	75.204,29	74.221,23 C
2.1.1.1.1.00.00.000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.869,00 C	1.869,00	1.869,00	1.869,00 C
2.1.1.1.1.01.00.000	INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.869,00 C	1.869,00	1.869,00	1.869,00 C
2.1.1.1.1.01.00.001	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	1.869,00 C	1.869,00	1.869,00	1.869,00 C
2.1.1.1.3.00.00.000	TESOURO NACIONAL	0,00	20.665,23 C	20.756,39	19.862,75	19.771,59 C
2.1.1.1.3.01.00.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	20.665,23 C	20.756,39	19.862,75	19.771,59 C
2.1.1.1.3.01.00.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	0,00	20.665,23 C	20.756,39	19.862,75	19.771,59 C
2.1.1.1.6.00.00.000	ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	863,25 C	863,25	846,21	846,21 C
2.1.1.1.6.00.00.001	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	863,25 C	863,25	846,21	846,21 C

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



Balancete Contábil Setembro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.8.00.00.000	EMPRÉSTIMOS	14.351,90 C	38.198,29 C	38.024,52	38.351,46	38.525,23 C
2.1.1.1.8.00.00.001	EMPRESTIMO CEF	14.351,90 C	18.019,83 C	17.846,06	18.043,70	18.217,47 C
2.1.1.1.8.00.00.004	CONVENIO BANESES	0,00	20.178,46 C	20.178,46	20.307,76	20.307,76 C
2.1.1.1.9.00.00.000	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	14.350,28 C	15.415,95	14.274,87	13.209,20 C
2.1.1.1.9.00.00.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	14.350,28 C	15.415,95	14.274,87	13.209,20 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	2.178,62 C	2.178,62	2.471,69	2.471,69 C
2.1.1.1.9.99.00.007	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	11.985,22 C	11.985,22	10.491,06	10.491,06 C
2.1.1.1.9.99.00.009	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	186,44 C	186,44	186,44	186,44 C
2.1.1.1.9.99.00.013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	60,01	60,01 C
2.1.1.1.9.99.00.014	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	27,90	27,90	0,00
2.1.2.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	45.995,94 C	82.023,16 C	687.835,46	742.572,73	136.760,43 C
2.1.2.1.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES A PAGAR	45.995,94 C	82.023,16 C	687.835,46	742.572,73	136.760,43 C
2.1.2.1.1.00.00.000	FORNECEDORES	0,00	74.615,41 C	640.293,49	695.056,42	129.378,34 C
2.1.2.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR	0,00	74.615,41 C	640.293,49	695.056,42	129.378,34 C
2.1.2.1.2.00.00.000	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.669,75 C	43.803,97	43.803,97	3.669,75 C
2.1.2.1.2.01.00.000	DO EXERCICIO	0,00	3.669,75 C	43.803,97	43.803,97	3.669,75 C
2.1.2.1.2.01.02.000	DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS	0,00	3.669,75 C	43.803,97	43.803,97	3.669,75 C
2.1.2.1.3.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	3.738,00 C	3.738,00	3.712,34	3.712,34 C
2.1.2.1.3.01.00.000	INSS	0,00	3.560,00 C	3.560,00	3.534,34	3.534,34 C
2.1.2.1.3.99.00.000	OUTROS ENCARGOS	0,00	178,00 C	178,00	178,00	178,00 C
2.1.2.1.6.00.00.000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	45.995,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.00.000	RESTOS A PAGAR	45.995,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.000	RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	45.330,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.01.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	45.330,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.000	RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS	665,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6.02.02.208	RESTOS A PAGAR DE 2008	665,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.0.00.00.000	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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	38.627.916,20 C	38.627.916,20 C	0,00	0,00	38.627.916,20 C
2.4.3.1.0.00.00.000	RESULTADO DO EXERCICIO	7.630.080,23 C	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Balancete Contábil

Setembro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.4.3.2.0.00.00.000	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
2.9.0.0.00.00.00.000	PASSIVO COMPENSADO	4.616.545,05 C	93.661.065,66 C	3.929.236,73	4.633.411,29	94.365.240,22 C
2.9.1.0.00.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.1.1.00.00.00.000	PREVISAO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.1.1.1.00.00.00.000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C
2.9.1.1.1.01.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	19.153.000,00 C	0,00	0,00	19.153.000,00 C
2.9.1.1.1.01.02.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	16.157.250,00 C	0,00	0,00	16.157.250,00 C
2.9.1.1.1.01.03.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.829.500,00 C	0,00	0,00	2.829.500,00 C
2.9.1.1.1.01.09.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	166.250,00 C	0,00	0,00	166.250,00 C
2.9.1.1.1.02.00.00.000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00 C
2.9.1.1.1.02.02.00.000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	10.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00 C
2.9.1.1.1.02.05.00.000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
2.9.2.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA	0,00	40.623.899,32 C	1.490.464,57	1.500.742,79	40.634.177,54 C
2.9.2.1.00.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	19.164.000,00 C	747.801,84	747.801,84	19.164.000,00 C
2.9.2.1.1.00.00.00.000	CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	8.434.050,34 C	5.169,11	30,00	8.428.911,23 C
2.9.2.1.3.00.00.00.000	DOTAÇÃO UTILIZADA	0,00	10.729.949,66 C	742.632,73	747.771,84	10.735.088,77 C
2.9.2.1.3.01.00.00.000	DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR	0,00	5.027.942,08 C	742.602,73	5.199,11	4.290.538,46 C
2.9.2.1.3.02.00.00.000	DOTAÇÃO LIQUIDADADA	0,00	5.702.007,58 C	30,00	742.572,73	6.444.550,31 C
2.9.2.1.3.02.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	5.702.007,58 C	30,00	742.572,73	6.444.550,31 C
2.9.2.4.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	21.459.899,32 C	742.662,73	752.940,95	21.470.177,54 C
2.9.2.4.1.00.00.00.000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	21.459.899,32 C	742.662,73	752.940,95	21.470.177,54 C
2.9.2.4.1.01.00.00.000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	10.729.949,66 C	742.632,73	747.771,84	10.735.088,77 C
2.9.2.4.1.01.01.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	5.027.942,08 C	742.602,73	5.199,11	4.290.538,46 C
2.9.2.4.1.01.02.00.000	EMPENHOS LIQUIDADADOS	0,00	5.702.007,58 C	30,00	742.572,73	6.444.550,31 C
2.9.2.4.1.02.00.00.000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR	0,00	10.729.949,66 C	30,00	5.169,11	10.735.088,77 C
2.9.2.4.1.02.02.00.000	CONVITE	0,00	81.025,02 C	0,00	0,00	81.025,02 C
2.9.2.4.1.02.06.00.000	DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	10.619.296,28 C	30,00	874,11	10.620.140,39 C
2.9.2.4.1.02.07.00.000	LICITAÇÃO INEXIGIVEL	0,00	29.628,36 C	0,00	4.295,00	33.923,36 C
2.9.3.0.00.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	25.434.796,27 C	2.401.029,27	3.132.668,50	26.166.435,50 C
2.9.3.1.0.00.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	24.987.949,57 C	764.764,57	1.505.582,48	25.728.767,48 C
2.9.3.1.1.00.00.00.000	COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00	19.164.000,00 C	0,00	0,00	19.164.000,00 C

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



Balancete Contábil Setembro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
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
2.9.3.1.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION	0,00	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
2.9.3.1.1.01.09.000	COTA DE DESPESA REGULARIZADA	0,00	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
2.9.3.1.2.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI	0,00	75.946,05 C	76.929,11	75.204,29	74.221,23 C
2.9.3.1.2.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R	0,00	75.946,05 C	76.929,11	75.204,29	74.221,23 C
2.9.3.1.3.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	0,00	5.748.003,52 C	687.835,46	1.430.378,19	6.490.546,25 C
2.9.3.1.3.01.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC	0,00	5.702.007,58 C	687.835,46	1.430.378,19	6.444.550,31 C
2.9.3.1.3.01.01.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	82.023,16 C	687.835,46	742.572,73	136.760,43 C
2.9.3.1.3.01.02.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS	0,00	5.619.984,42 C	0,00	687.805,46	6.307.789,88 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	446.846,70 C	1.636.264,70	1.627.086,02	437.668,02 C
2.9.5.0.0.00.00.000	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	RESTOSA PAGAR - NAO 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	8.392.374,13 C	37.742,89	0,00	8.354.631,24 C
2.9.9.1.0.00.00.000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	4.616.545,05 C	8.391.374,13 C	37.742,89	0,00	8.353.631,24 C
2.9.9.1.0.00.00.001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	227.974,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	717.434,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	574.088,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	917.594,54 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	183.145,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 C	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.015	PARCELAMENTO 7º TERMO - CMCI	168.907,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.1.0.00.00.016	PARCELAMENTO CONSOLIDADO PMCI	0,00	7.186.664,76 C	30.323,48	0,00	7.156.341,28 C
2.9.9.1.0.00.00.017	PARCELAMENTO CONSOLIDADO CMCI	0,00	1.204.709,37 C	7.419,41	0,00	1.197.289,96 C

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



Balancete Contábil Setembro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.9.9.1.1.00.00.000	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	0,00	1.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00 C
3.0.0.0.0.00.00.000	DESP	0,00	5.702.007,58 D	742.572,73	30,00	6.444.550,31 D
3.3.0.0.0.00.00.000	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.685.006,18 D	742.572,73	30,00	6.427.548,91 D
3.3.1.0.0.00.00.000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	398.852,76 D	47.516,31	0,00	446.369,07 D
3.3.1.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	366.552,33 D	43.846,56	0,00	410.398,89 D
3.3.1.9.0.09.00.000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	0,00	25,66	0,00	25,66 D
3.3.1.9.0.09.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	25,66	0,00	25,66 D
3.3.1.9.0.11.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	338.643,35 D	40.108,56	0,00	378.751,91 D
3.3.1.9.0.11.01.000	VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO	0,00	317.227,43 D	40.108,56	0,00	357.335,99 D
3.3.1.9.0.11.42.000	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00	577,77 D	0,00	0,00	577,77 D
3.3.1.9.0.11.43.000	13º SALÁRIO	0,00	20.404,82 D	0,00	0,00	20.404,82 D
3.3.1.9.0.11.45.000	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	433,33 D	0,00	0,00	433,33 D
3.3.1.9.0.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	27.908,98 D	3.712,34	0,00	31.621,32 D
3.3.1.9.0.13.02.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	26.579,98 D	3.534,34	0,00	30.114,32 D
3.3.1.9.0.13.99.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO.	0,00	1.329,00 D	178,00	0,00	1.507,00 D
3.3.1.9.1.00.00.000	APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR	0,00	32.300,43 D	3.669,75	0,00	35.970,18 D
3.3.1.9.1.13.00.000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.300,43 D	3.669,75	0,00	35.970,18 D
3.3.1.9.1.13.03.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	32.300,43 D	3.669,75	0,00	35.970,18 D
3.3.3.0.0.00.00.000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.286.153,42 D	695.056,42	30,00	5.981.179,84 D
3.3.3.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.286.153,42 D	695.056,42	30,00	5.981.179,84 D
3.3.3.9.0.01.00.000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.321.654,50 D	423.393,81	0,00	3.745.048,31 D
3.3.3.9.0.01.01.000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.081.391,03 D	405.282,58	0,00	3.486.673,61 D
3.3.3.9.0.01.06.000	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	240.263,47 D	18.111,23	0,00	258.374,70 D
3.3.3.9.0.03.00.000	PENSÕES	0,00	925.280,60 D	116.807,20	0,00	1.042.087,80 D
3.3.3.9.0.03.01.000	PROVENTOS- PENSIONISTA CIVIL	0,00	861.673,06 D	107.115,11	0,00	968.788,17 D
3.3.3.9.0.03.03.000	13º SALÁRIO - PENSIONISTA CIVIL	0,00	63.607,54 D	9.692,09	0,00	73.299,63 D
3.3.3.9.0.05.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	904.475,91 D	128.677,53	0,00	1.033.153,44 D
3.3.3.9.0.05.51.000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	593.041,18 D	75.967,91	0,00	669.009,09 D
3.3.3.9.0.05.55.000	SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS	0,00	118.948,39 D	15.636,91	0,00	134.585,30 D
3.3.3.9.0.05.56.000	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	192.486,34 D	37.072,71	0,00	229.559,05 D
3.3.3.9.0.09.00.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.204,82 D	215,78	0,00	2.420,60 D

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



Balancete Contábil Setembro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.09.02.000	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	2.204,82 D	215,78	0,00	2.420,60 D
3.3.3.9.0.14.00.000	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	6.650,00 D	1.780,00	30,00	8.400,00 D
3.3.3.9.0.14.14.000	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	6.650,00 D	1.780,00	30,00	8.400,00 D
3.3.3.9.0.30.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.316,46 D	835,00	0,00	12.151,46 D
3.3.3.9.0.30.01.000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.329,50 D	455,90	0,00	1.785,40 D
3.3.3.9.0.30.07.000	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.469,97 D	293,79	0,00	1.763,76 D
3.3.3.9.0.30.16.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	4.426,94 D	0,00	0,00	4.426,94 D
3.3.3.9.0.30.17.000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	400,00 D	0,00	0,00	400,00 D
3.3.3.9.0.30.22.000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.685,83 D	0,00	0,00	1.685,83 D
3.3.3.9.0.30.39.000	MATERIAL P/ MANUT. DE VEÍCULOS	0,00	255,58 D	85,31	0,00	340,89 D
3.3.3.9.0.30.96.000	MATERIAL DE CONSUMO-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.396,89 D	0,00	0,00	1.396,89 D
3.3.3.9.0.30.99.000	DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	351,75 D	0,00	0,00	351,75 D
3.3.3.9.0.33.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.563,99 D	0,00	0,00	4.563,99 D
3.3.3.9.0.33.01.000	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	4.563,99 D	0,00	0,00	4.563,99 D
3.3.3.9.0.35.00.000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.655,00 D	665,00	0,00	5.320,00 D
3.3.3.9.0.35.01.000	ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	0,00	4.655,00 D	665,00	0,00	5.320,00 D
3.3.3.9.0.36.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.741,00 D	2.865,00	0,00	21.606,00 D
3.3.3.9.0.36.01.000	CONDÔMINIOS	0,00	4.600,00 D	600,00	0,00	5.200,00 D
3.3.3.9.0.36.07.000	ESTAGIÁRIOS	0,00	341,00 D	465,00	0,00	806,00 D
3.3.3.9.0.36.15.000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	13.800,00 D	1.800,00	0,00	15.600,00 D
3.3.3.9.0.39.00.000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	85.747,83 D	19.817,10	0,00	105.564,93 D
3.3.3.9.0.39.01.000	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	0,00	2.970,36 D	0,00	0,00	2.970,36 D
3.3.3.9.0.39.05.000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D
3.3.3.9.0.39.11.000	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	25.495,28 D	6.590,56	0,00	32.085,84 D
3.3.3.9.0.39.17.000	CONSERV. E REPAROS DE MÁQ. E UTENS. DE ESCRIT. E P	0,00	187,00 D	0,00	0,00	187,00 D
3.3.3.9.0.39.19.000	REPARO E MANUT. DE VEIC., MÁQ. E IMPLEMENTOS	0,00	537,00 D	0,00	0,00	537,00 D
3.3.3.9.0.39.43.000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.861,39 D	623,53	0,00	6.484,92 D
3.3.3.9.0.39.47.000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.047,35 D	256,37	0,00	2.303,72 D
3.3.3.9.0.39.48.000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	2.880,00 D	770,00	0,00	3.650,00 D
3.3.3.9.0.39.56.000	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT.P/BENEFÍCIOS	0,00	26.253,34 D	3.200,00	0,00	29.453,34 D
3.3.3.9.0.39.57.000	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	7.700,00 D	2.200,00	0,00	9.900,00 D
3.3.3.9.0.39.58.000	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.100,87 D	965,14	0,00	8.066,01 D
3.3.3.9.0.39.69.000	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.141,05 D	0,00	0,00	3.141,05 D
3.3.3.9.0.39.72.000	VALE TRANSPORTE	0,00	239,40 D	211,50	0,00	450,90 D
3.3.3.9.0.39.96.000	SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.055,20 D	0,00	0,00	1.055,20 D
3.3.3.9.0.39.99.000	DIVERSOS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PES. JURIDICAS	0,00	279,59 D	0,00	0,00	279,59 D

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



Balancete Contábil Setembro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47.00.000	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	231,21 D	0,00	0,00	231,21 D
3.3.3.9.0.47.18.000	CONT PREVIDENCIÁRIAS-SERV DE TERC	0,00	24,00 D	0,00	0,00	24,00 D
3.3.3.9.0.47.99.000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	207,21 D	0,00	0,00	207,21 D
3.3.3.9.0.93.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	632,10 D	0,00	0,00	632,10 D
3.3.3.9.0.93.99.000	DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	632,10 D	0,00	0,00	632,10 D
3.4.0.0.0.00.00.000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	17.001,40 D	0,00	0,00	17.001,40 D
3.4.4.0.0.00.00.000	INVESTIMENTOS	0,00	17.001,40 D	0,00	0,00	17.001,40 D
3.4.4.9.0.00.00.000	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.001,40 D	0,00	0,00	17.001,40 D
3.4.4.9.0.52.00.000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	17.001,40 D	0,00	0,00	17.001,40 D
3.4.4.9.0.52.24.000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	3.543,20 D	0,00	0,00	3.543,20 D
3.4.4.9.0.52.34.000	MÁQUINAS,UTENS.E EQUIP.DIVERSOS	0,00	4.345,00 D	0,00	0,00	4.345,00 D
3.4.4.9.0.52.35.000	EQUIPAM.DE PROCES.DE DADOS	0,00	4.416,20 D	0,00	0,00	4.416,20 D
3.4.4.9.0.52.36.000	MÁQUINAS INSTAL.E UTENS.DE ESCRIT.	0,00	1.224,00 D	0,00	0,00	1.224,00 D
3.4.4.9.0.52.42.000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	3.473,00 D	0,00	0,00	3.473,00 D
4.0.0.0.0.00.00.000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	12.313.137,42 C	0,00	911.963,02	13.225.100,44 C
4.1.0.0.0.00.00.000	RECEITAS CORRENTES	0,00	6.907.471,77 C	0,00	840.547,14	7.748.018,91 C
4.1.2.0.0.00.00.000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.935.717,88 C	0,00	481.251,85	4.416.969,73 C
4.1.2.1.0.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.935.717,88 C	0,00	481.251,85	4.416.969,73 C
4.1.2.1.0.29.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO	0,00	3.935.717,88 C	0,00	481.251,85	4.416.969,73 C
4.1.2.1.0.29.01.000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV. ATIVO CIVIL	0,00	34.346,68 C	0,00	7.320,18	41.666,86 C
4.1.2.1.0.29.07.000	CONTRIB.DE SERVIDOR ATV.CIVIL	0,00	3.844.434,56 C	0,00	466.999,70	4.311.434,26 C
4.1.2.1.0.29.09.000	CONTRIB.DO SERV.INATIVO CIVIL	0,00	49.639,63 C	0,00	6.244,66	55.884,29 C
4.1.2.1.0.29.11.000	CONTRIBUCAO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	7.297,01 C	0,00	687,31	7.984,32 C
4.1.3.0.0.00.00.000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	2.845.175,49 C	0,00	303.393,94	3.148.569,43 C
4.1.3.2.8.00.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	2.845.175,49 C	0,00	303.393,94	3.148.569,43 C
4.1.3.2.8.10.00.000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS RENDA FIXA	0,00	2.845.175,49 C	0,00	303.393,94	3.148.569,43 C
4.1.9.0.0.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	126.578,40 C	0,00	55.901,35	182.479,75 C
4.1.9.2.0.00.00.000	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES	0,00	126.578,40 C	0,00	55.901,35	182.479,75 C
4.1.9.2.2.00.00.000	RESTITUIÇOES	0,00	126.578,40 C	0,00	55.901,35	182.479,75 C
4.1.9.2.2.10.00.000	COMP. FINANC.ENTRE O REG.PROPRIO E O RPPS	0,00	62.379,98 C	0,00	55.419,15	117.799,13 C
4.1.9.2.2.99.00.000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	64.198,42 C	0,00	482,20	64.680,62 C

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



Balancete Contábil Setembro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.7.0.0.0.00.00.00.000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.405.665,65 C	0,00	71.415,88	5.477.081,53 C
4.7.2.0.0.00.00.00.000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	5.347.684,58 C	0,00	70.105,85	5.417.790,43 C
4.7.2.1.0.00.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS- INTRA - ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.347.684,58 C	0,00	70.105,85	5.417.790,43 C
4.7.2.1.0.29.00.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.347.684,58 C	0,00	70.105,85	5.417.790,43 C
4.7.2.1.0.29.01.000	CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ	0,00	4.762.658,18 C	0,00	32.362,96	4.795.021,14 C
4.7.2.1.0.29.15.000	CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS	0,00	585.026,40 C	0,00	37.742,89	622.769,29 C
4.7.9.0.0.00.00.00.000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	57.981,07 C	0,00	1.310,03	59.291,10 C
4.7.9.1.0.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	57.981,07 C	0,00	1.310,03	59.291,10 C
4.7.9.1.2.00.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	57.981,07 C	0,00	1.310,03	59.291,10 C
4.7.9.1.2.29.00.00.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/O RPPS	0,00	57.981,07 C	0,00	1.310,03	59.291,10 C
4.7.9.1.2.29.01.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.PATRONAIS	0,00	57.802,75 C	0,00	1.203,27	59.006,02 C
4.7.9.1.2.29.02.000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DO SERVIDOR	0,00	178,32 C	0,00	106,76	285,08 C
5.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	0,00	18.669,52 D	1.874,60	0,00	20.544,12 D
5.2.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	18.669,52 D	1.874,60	0,00	20.544,12 D
5.2.3.0.0.00.00.00.000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	18.669,52 D	1.874,60	0,00	20.544,12 D
5.2.3.1.0.00.00.00.000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	18.669,52 D	1.874,60	0,00	20.544,12 D
5.2.3.1.2.00.00.00.000	BAIXA DE BENS MOVEIS	0,00	18.669,52 D	1.874,60	0,00	20.544,12 D
5.2.3.1.2.01.99.000	OUTRAS BAIXAS DE BENS MOVEIS	0,00	4.637,20 D	0,00	0,00	4.637,20 D
5.2.3.1.2.01.99.001	BAIXA POR FURTO	0,00	4.637,20 D	0,00	0,00	4.637,20 D
5.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	14.032,32 D	1.874,60	0,00	15.906,92 D
5.2.3.1.2.02.01.000	CONSUMO POR REQUISIÇÃO	0,00	14.032,32 D	1.874,60	0,00	15.906,92 D
6.0.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	29.197,05 C	0,00	918,50	30.115,55 C
6.1.0.0.0.00.00.00.000	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	0,00	17.001,40 C	0,00	0,00	17.001,40 C
6.1.3.0.0.00.00.00.000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	17.001,40 C	0,00	0,00	17.001,40 C
6.1.3.1.0.00.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.001,40 C	0,00	0,00	17.001,40 C
6.1.3.1.1.00.00.00.000	AQUISIÇÕES DE BENS	0,00	17.001,40 C	0,00	0,00	17.001,40 C
6.1.3.1.1.02.00.00.000	BENS MOVEIS	0,00	17.001,40 C	0,00	0,00	17.001,40 C
6.1.3.1.1.02.01.000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	17.001,40 C	0,00	0,00	17.001,40 C
6.1.3.1.1.02.01.001	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	17.001,40 C	0,00	0,00	17.001,40 C

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



Balancete Contábil Setembro/2009

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.0.0.0.00.00.000	RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	12.195,65 C	0,00	918,50	13.114,15 C
6.2.3.0.0.00.00.000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	12.195,65 C	0,00	918,50	13.114,15 C
6.2.3.1.0.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.707,65 C	0,00	918,50	11.626,15 C
6.2.3.1.2.00.00.000	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	10.707,65 C	0,00	918,50	11.626,15 C
6.2.3.1.2.01.00.000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
6.2.3.1.2.01.04.000	DOAÇÃO	0,00	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
6.2.3.1.2.01.04.001	DOAÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	0,00	25,00 C	0,00	0,00	25,00 C
6.2.3.1.2.02.00.000	BENS DE ESTOQUE	0,00	10.682,65 C	0,00	918,50	11.601,15 C
6.2.3.1.2.02.01.000	AQUISIÇÃO	0,00	10.682,65 C	0,00	918,50	11.601,15 C
6.2.3.2.0.00.00.000	AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS	0,00	1.488,00 C	0,00	0,00	1.488,00 C
6.2.3.2.8.00.00.000	OUTROS AJUSTES PATRIMONIAIS	0,00	1.488,00 C	0,00	0,00	1.488,00 C
6.2.3.2.8.01.00.000	REVERSAO DA DEPRECIACAO	0,00	1.488,00 C	0,00	0,00	1.488,00 C
6.2.3.2.8.01.99.000	OUTRAS REVERSOES DA DEPRECIACAO	0,00	1.488,00 C	0,00	0,00	1.488,00 C
TOTAL		0,00	0,00	12.105.945,14	12.105.945,14	0,00

 Cristina Miranda Smarzaro de Moraes
 Diretora Contábil/Orcamentária
 CPF ES-0113370-5

 Geraldo Alves Henrique
 Presidente Executivo do IPACI

Pode entrar que a casa é sua.

SECRETARIAS

Nesta página você acessa as secretarias da Prefeitura e os Gabinetes do Prefeito e Vice-Prefeito.

www.cachoeiro.es.gov.br

FALE COM O PREFEITO

Um canal direto para você falar com o nosso Prefeito Municipal.

ACONTECE EM CACHOEIRO

Informamos sobre eventos e dicas importantes.

INDICADORES ECONÔMICOS

Aqui você encontra dados numéricos sobre saúde, educação, finanças, distribuição de rendas e população.

SERVIÇOS

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura.

NOTÍCIAS

As melhores notícias sobre a Prefeitura Municipal. Câmara Municipal e da cidade.

EDITAIS

Aqui você como a Prefeitura faz as suas compras e contrata seus serviços.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Contas Públicas, licitações, processos e serviços.

HISTÓRIA E PERSONALIDADES

História do município, Monumentos Históricos e Personalidades Políticas, Artísticas, Pioneiros e Mulheres que ajudaram a fazer a história da nossa cidade.

DOWNLOADS

Nesta página você consegue acessar Leis, Decretos, Portarias, Órgãos e Diário Oficial do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM