



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLV - Cachoeiro de Itapemirim - Quarta-feira - 20 de Abril de 2011 - Nº 3869

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 21.869

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

RESOLVE:

Art. 1º Conferir ao servidor municipal Adilson Costa Conti, matrícula nº 01965, lotado na Procuradoria Geral do Município – PGM, os acréscimos pecuniários no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o salário-base, estabelecido no Parágrafo único do Art. 151, da Lei nº 4.009/94, com nova redação dada pela Lei nº 4.283/97, no período de 15 de abril de 2011 até 31 de dezembro de 2011.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 15 de abril de 2011.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 268/2011

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA
TRATAMENTO DE SAÚDE.

O Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009,

RESOLVE:

Conceder aos servidores municipais, constantes na relação abaixo, licença para tratamento de saúde, conforme atestados médicos apresentados e anexos aos processos mencionados, nos termos do Artigo 91 da Lei nº. 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

| SERVIDOR | CARGO | LOTAÇÃO | LICENÇA | | PROT. Nº. |
|-----------------------------|-------------------|---------|---------|------------|-------------|
| | | | Duração | Início | |
| João Baptista Perim | Motorista IV | SEMUS | 30 dias | 01/04/2011 | 12.638/2011 |
| Marly Scantamburlo Mathielo | Professor PEB D V | SEME | 30 dias | 04/04/2011 | 12.650/2011 |

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de abril de 2011.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PORTARIA Nº 270/2011

DESIGNA SERVIDOR PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO FIRMADO NO MUNICÍPIO.

O Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através dos Decretos nºs. 18.275, de 11 de abril de 2008 e 19.425, de 28 de janeiro de 2009, resolve:

Designar o servidor municipal MARCOS VICENTE DA SILVA, lotado na Secretaria Municipal de Defesa Social - SEMDEF, para acompanhamento e fiscalização da execução do serviço constante no Convênio descrito abaixo.

| CONVÊNIO | OBJETO | CONVENENTE | PROT. Nº |
|---------------------------|---|--|---------------------------------------|
| Nº 002/2011 de 01/03/2011 | Instalação e funcionamento de um Tiro de Guerra em Cachoeiro de Itapemirim, e o estabelecimento de responsabilidades dos convenentes na cessão de pessoal e patrimônio imobiliário, construção de instalações, fornecimento de mobiliário, utensílios e equipamentos afins, bem como a realização de obras e serviços visando a construção, manutenção, reposição e melhoria das instalações da sede do Tiro de Guerra, quadra de desportos, patio de instrução, polígono de tiro e residência funcional dos instrutores do TG. | UNIÃO, O MINISTÉRIO DA DEFESA, O COMANDO O EXÉRCITO, por intermédio da 1ª REGIÃO MILITAR | 1766/2010 7224/2010 12.765/2010 |

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de abril de 2011.

MANOEL EDUARDO BAPTISTA CABRAL
Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**

Prefeito Municipal

BRAZ BARROS DA SILVA

Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
 Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos
 Rua Brahim Antônio Seder, 34 - 3º Andar - Centro
 Cachoeiro de Itapemirim - ES
 E-mail: diario.oficial@cachoeiro.es.gov.br

| | |
|------------------------|----------------|
| PUBLICAÇÕES E CONTATOS | (28) 3521-2001 |
| DIÁRIO OFICIAL | (28) 3522-4708 |

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**EXTRATO DE CONTRATO****ESPÉCIE:** Contrato nº 144/2011**BENEFICIÁRIA:** VÁCUO ASSOCIAÇÃO DE TRILHEIROS DE BURARAMA.**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS, atendendo as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SEMESP.**OBJETO:** Patrocínio para realização do 12º Encontro de Trilheiros de Burarama, que será realizado no dia 24/04/2011, no distrito de Burarama, nesta cidade.**VALOR:** R\$ 3.000,00 (três mil reais).**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recurso Proveniente do Orçamento Municipal, à conta da dotação orçamentária:

Órgão/Unidade: 13.01, Projeto/Atividade: 27.812.0023.2.115, Despesa: 3 3 90 39 99 99

PRAZO: Até o fim do evento.**DATA DA ASSINATURA:** 20/04/2011.**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Manoel Eduardo Baptista Cabral - Secretário Municipal de Administração e Serviços Internos, Samuel Pereira Barbosa - Secretário Municipal da Esporte e Lazer e Alexsander Zucolotto - Presidente da Beneficiária.**PROCESSO:** Prot nº 1-10.043/2011.**EXTRATO DE CONTRATO****ESPÉCIE:** Contrato nº 145/2011**CONTRATADA:** ÁGAPE CONSTRUTORA LTDA**CONTRATANTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS – SEMO.**OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada para Realização de Obra de Complementação de Pavimentação de Ruas nos Bairros Marbrasa e Gilson Caroni – Cachoeiro de Itapemirim/ES, conforme especificações e condições das Planilhas e Projetos Básicos do Anexo I do Edital de Convite nº 009/2010..**VALOR:** R\$ 93.395,55 (noventa e três mil, trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos)**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Recurso Proveniente do Orçamento Municipal, a saber:

Órgão/Unidade: 19.02, Projeto/Atividade: 15.451.0029.1.152, Despesa: 4 4 90 51 03 99,

PRAZO: 90 (noventa) dias contados a partir do 8ª dia útil, da data de recebimento da Ordem de Serviço pela contratada.**DATA DA ASSINATURA:** 20/04/2011.**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Leandro Moreno Ramos – Secretário Municipal de Obras e Suzana Maria de Souza – Representante da Contratada.**PROCESSO:** Prot nº 1-36.818/2010.**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO****FORNECEDOR:** DIDA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME.**OBJETO:** Aquisição emergencial de 600 (seiscentas) unidades de vassorão piaçava tipo gari 40 cm, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.**VALOR:** R\$ 2.670,00 (dois mil, seiscentos e setenta reais).**RESPALDO:** Lei nº 8.666/93, Artigo 24, Inciso IV.**PROCESSO:** Prot. nº 1-14.651/2011.**AGERSA****EXTRATO DE CONTRATO****ESPÉCIE:** Contrato nº. 007/2011**CONTRATANTE:** AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**CONTRATADA:** DATACI – Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim**OBJETO:** Prestação de serviços Provimento de link de comunicação / 1 Mb**VALOR GLOBAL:** R\$12.000,00 (doze Mil Reais)**VIGÊNCIA:** 12 (doze e quatro) meses**DATA DA ASSINATURA:** 01/04/2011

SIGNATÁRIOS: Edmar Lyrio Temporim – Diretor Presidente
DATA CI e Sr. Luiz Carlos de Oliveira Silva - Diretor Presidente
AGERSA.

DATA CI

**EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE
 PREÇOS Nº 176/2010**

DATA CI – Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim.

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 176/2010, firmada em 08/04/2011, referente a aquisição de um SERVIDOR POWEREDGE R710 do Pregão Presencial nº 036/2010, autorizada pelo senhor Wilson Luiz Venturim, Prefeito Municipal de Nova Venécia – ES, no dia 30/03/2011.

VALOR: R\$ 27.150,00 (vinte e sete mil cento e cinquenta reais).

RESPALDO: Decreto Municipal nº 17912/2007, Artigo 18.

**EXTRATO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE
 PREÇOS Nº 01.0480.2009**

DATA CI – Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim

OBJETO: Adesão a Ata de Registro de Preços nº 01.0480.2009, firmada em 08/04/2011, referente a aquisição de uma unidade do item 2.2, nesta ata, de um RACK POWEREDGE 4220 do pregão eletrônico 078/2009, autorizada pelo senhor Rogério Barbosa da Silva, Gerente Substituto do Departamento de Suprimentos da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social – DATAPREV no dia 28/03/2011.

VALOR: R\$ 22.474,61 (vinte e dois mil quatrocentos e setenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

RESPALDO: Decreto Municipal nº 17912/2007, Artigo 18.

ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1864/2011.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA OCUPAR CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

O Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, no uso de suas atribuições legais, Resolve:

Art. 1º - Nomear, na forma da lei, Jullyane Rocha Alves, para o Cargo de Provimento em Comissão de Secretário de Apoio de Gabinete Parlamentar, a partir de 01/04/2011.

Art. 2º - Publique-se para todos os efeitos legais.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de abril de 2011.

JÚLIO CÉSAR FERRARI CECOTTI
 Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1865/2011.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA OCUPAR CARGO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO.

O Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-ES, no uso de suas atribuições legais, Resolve:

Art. 1º - Nomear, na forma da lei, Alex Vaillant Farias, para o Cargo de Provimento em Comissão de Secretário Assessor das Sessões, a partir de 01/04/2011.

Art. 2º - Publique-se para todos os efeitos legais.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 31 de março de 2011.

JÚLIO CÉSAR FERRARI CECOTTI
 Presidente

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1866/2011.

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA OCUPAR CARGO EM COMISSÃO.

O Presidente Da Câmara Municipal De Cachoeiro De Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO O CONVÊNIO N.º 009/2009 QUE DISPÕE SOBRE CESSÃO RECÍPROCA DE SERVIDORES EFETIVOS E CELETISTAS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM-ES,

CONSIDERANDO, AINDA, A PORTARIA Nº 262/2011 (PMCI),
RESOLVE:

1º - Nomear, na forma da lei, a servidora efetiva do Poder Executivo Municipal, Rosimar Alamon Brito Braga, para ocupar o Cargo de Provimento em Comissão Assessor de Ouvidoria, a partir de 01/04/2011.

2º - Publique-se para todos os efeitos.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 12 de abril de 2011.

JÚLIO CÉSAR FERRARI CECOTTI
 Presidente

PORTARIA Nº 085/2011.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

O Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro De Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, Resolve:

1º - Conceder Licença para Tratamento de Saúde, nos termos do art. 79, I, c/c art. 91, da Lei 4009/94, ao servidor comissionado constante abaixo, conforme requerimento protocolado sob o nº. 1683/2011:

| Nome | Cargo | Total Dias | Data Início | Data Final |
|---------------------------|--------------------------|------------|-------------|------------|
| Karla Contarini Stafanato | Assessor de Corregedoria | 03 dias | 13/04/2011 | 15/04/2011 |

2º - Publique-se para todos os efeitos.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 18 de abril de 2011.

JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI
Presidente em Exercício

PORTARIA Nº 086/2011.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

O Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro De Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, Resolve:

1º - Conceder Licença para Tratamento de Saúde, nos termos do art. 79, I, c/c art. 91, da Lei 4009/94, ao servidor comissionado constante abaixo, conforme requerimento protocolado sob o nº. 1681/2011:

| Nome | Cargo | Total Dias | Data Início | Data Final |
|-------------------|------------|------------|-------------|------------|
| Pablo Lordes Dias | Procurador | 03 dias | 13/04/2011 | 15/04/2011 |

2º - Publique-se para todos os efeitos.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 18 de abril de 2011.

JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI
Presidente em Exercício

PORTARIA Nº 087/2011.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE FÉRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim-Es, no uso de suas atribuições legais, Resolve:

1º - Conceder trinta dias de férias regulamentares à servidora comissionada abaixo, a serem gozadas no mês de maio/2011.

| Servidor | Cargo | Período Aquisitivo |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| Ana Dalva Pancine de Albuquerque | Assessor de Nível Superior | 01/01/2010 a 31/12/2010 |

2º - Publique-se para todos os efeitos legais.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 18 de abril de 2011.

JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI
Presidente

LEONARDO PACHECO PONTES
Vice-Presidente

ROBERTO BARBOSA BASTOS
1º Secretário

WILSON DILLEM DOS SANTOS
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 245/2011.

ALTERA A RESOLUÇÃO Nº 231/2010, DE 27 DE ABRIL DE 2010 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, PROMULGA a seguinte Resolução:

Art. 1º - O Inciso I, do Capítulo V – Do Horário de Funcionamento, da Resolução Nº 231/2010, passará a vigorar com a seguinte alteração:

I – ...

a – de sete às treze horas e de doze às dezoito horas, nas dependências administrativas.

b – de sete às dezoito horas, nos gabinetes parlamentares.

c – de sete às dezoito horas, na Casa do Cidadão.

Cachoeiro de Itapemirim(ES), 19 de abril de 2011.

JÚLIO CÉSAR FERRARE CECOTTI
Presidente

LEONARDO PACHECO PONTES
Vice-Presidente

ROBERTO BARBOSA BASTOS
1º Secretário

WILSON DILLEN DOS SANTOS
2º Secretário

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 01/2011

Pregão Presencial nº 01/2011

A Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, torna público a realização de licitação na modalidade Pregão Presencial, com o seguinte objeto:

Aquisição de Materiais Gráficos para o Legislativo Municipal.

Credenciamento: das 09:10h as 09:50 h do dia 11 de maio de 2011
Início da sessão: 10h do dia 11 de maio de 2011

O Edital poderá ser obtido na Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, de segunda a sexta-feira, das 12h00 as 18h00, na rua Barão de Itapemirim, nº 05, Centro, Cachoeiro de Itapemirim, ou no SITE: www.cmci.es.gov.br.

Cachoeiro de Itapemirim, 20 de abril de 2011.

PABLO LORDES DIAS
Pregoeiro Oficial

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Aditivo nº 01 ao Contrato nº 01/2011.

CONTRATADA: CENTERMAQ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

OBJETO: Incluir um equipamento por Locação, em perfeito funcionamento, de máquina reprográfica.

DATA ASSINATURA: 01 de Abril de 2011.

SIGNATÁRIOS: Júlio Cesar Ferrare Cecotti - (Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim), Wandressa da Penha Brandino Biancardi - Representante Legal (Contratada).

PROCESSO: 05/2011.

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

ESPÉCIE: 3º Aditivo ao Contrato nº 003/2008 .

CONTRATADA: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

OBJETO: Prorrogar a vigência do Contrato em 12 (doze) meses e incluir o Sistema de Administração de Materiais, Compras e Patrimônio conforme prevê Processo Licitatório primitivo.

VALOR: Sistema de Administração Orçamentária no valor de R\$ 1.270,00 (Hum mil, duzentos e setenta reais) mensais.

Sistema de Materiais, Compras e Patrimônio perfazendo o valor de R\$ 1.270,00 (Hum mil, duzentos e setenta reais) mensais.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 01 Projeto/Atividade: 2

Despesa : 3.3.90.39.11

DATA ASSINATURA: 01 de Abril de 2011.

PRAZO: Até dia 31 de Março de 2012.

SIGNATÁRIOS: Júlio Cesar Ferrare Cecotti - (Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim), Sérgio Carlos Nascimento - Representante Legal (Contratada).

PROCESSO: 315/2011.

EXTRATO DE CONTRATO

ESPÉCIE: Contrato nº 02/2011.

CONTRATADA: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

OBJETO: Prestação de Serviços para Elevador.

VALOR: R\$ 459,11(quatrocentos e cinquenta e nove reais e onze centavos) mensais.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 01 Projeto/Atividade: 2

Despesa : 3.3.90.39.14

DATA ASSINATURA: 03 de Janeiro de 2011.

PRAZO: Até 31/12/2011.

SIGNATÁRIOS: Júlio Cesar Ferrare Cecotti - (Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim), Alexandre Belo - Representante Legal (Contratada).

PROCESSO: 02/2011.

Republicado por incorreção

IPACI**Inst. Prev. e Assist. Serv. Munic. de Cachoeiro de Itapemirim****Balancete Contábil**

Janeiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc. Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.00.00.000 | ATIVO | 73.603.693,44 D | 147.307.826,84 D | 55.446.986,38 | 25.578.248,51 | 177.176.564,71 D |
| 1.1.0.0.00.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | 62.252.141,66 D | 62.252.141,66 D | 3.599.337,56 | 2.924.771,00 | 62.926.708,22 D |
| 1.1.1.0.00.00.000 | DISPONIVEL | 21.043,56 D | 21.043,56 D | 2.403.448,28 | 2.089.102,39 | 335.389,45 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 21.043,56 D | 21.043,56 D | 2.403.448,28 | 2.089.102,39 | 335.389,45 D |
| 1.1.1.1.2.00.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 21.043,56 D | 21.043,56 D | 2.403.448,28 | 2.089.102,39 | 335.389,45 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.000 | CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA | 21.043,56 D | 21.043,56 D | 2.403.448,28 | 2.089.102,39 | 335.389,45 D |
| 1.1.1.1.2.01.02.000 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 0,00 | 1.360.089,43 | 1.026.760,65 | 333.328,78 D |
| 1.1.1.1.2.01.02.001 | CONTA CORRENTE BB | 0,00 | 0,00 | 1.360.089,43 | 1.026.760,65 | 333.328,78 D |
| 1.1.1.1.2.01.24.000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 20.646,86 D | 20.646,86 D | 904.807,44 | 925.029,49 | 424,81 D |
| 1.1.1.1.2.01.24.001 | CONTA CORRENTE CEF | 20.646,86 D | 20.646,86 D | 681.918,34 | 702.140,39 | 424,81 D |
| 1.1.1.1.2.01.24.002 | CONTA CORRENTE CEF - TX | 0,00 | 0,00 | 222.889,10 | 222.889,10 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.01.99.000 | OUTROS BANCOS | 396,70 D | 396,70 D | 138.551,41 | 137.312,25 | 1.635,86 D |
| 1.1.1.1.2.01.99.001 | CONTA CORRENTE BANESTES | 396,70 D | 396,70 D | 138.551,41 | 137.312,25 | 1.635,86 D |
| 1.1.3.0.00.00.000 | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 30.786,97 D | 30.786,97 D | 310,50 | 310,50 | 30.786,97 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.000 | ESTOQUES | 30.786,97 D | 30.786,97 D | 310,50 | 310,50 | 30.786,97 D |
| 1.1.3.1.8.00.00.000 | ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO | 30.786,97 D | 30.786,97 D | 310,50 | 310,50 | 30.786,97 D |
| 1.1.3.1.8.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.786,97 D | 30.786,97 D | 310,50 | 310,50 | 30.786,97 D |
| 1.1.3.1.8.01.00.001 | ALMOXARIFADO | 30.786,97 D | 30.786,97 D | 310,50 | 310,50 | 30.786,97 D |
| 1.1.5.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA | 62.200.311,13 D | 62.200.311,13 D | 1.195.578,78 | 835.358,11 | 62.560.531,80 D |
| 1.1.5.1.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 56.815.004,66 D | 56.815.004,66 D | 1.128.197,05 | 835.358,11 | 57.107.843,60 D |
| 1.1.5.1.5.00.00.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 56.815.004,66 D | 56.815.004,66 D | 1.128.197,05 | 835.358,11 | 57.107.843,60 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.000 | FUNDOS DE RENDA FIXA | 56.815.004,66 D | 56.815.004,66 D | 1.128.197,05 | 835.358,11 | 57.107.843,60 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.008 | CAIXA FI NOVO BRASIL - 114-7 | 5.059.766,83 D | 5.059.766,83 D | 276,31 | 0,00 | 5.060.043,14 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.013 | BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI | 1.590.850,23 D | 1.590.850,23 D | 10.814,40 | 490.631,20 | 1.111.033,43 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.014 | BB RPPS ATUARIAL MODERADO | 9.389.715,92 D | 9.389.715,92 D | 0,00 | 30.061,39 | 9.359.654,53 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.015 | BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR | 14.109.472,69 D | 14.109.472,69 D | 518.687,94 | 34.884,03 | 14.593.276,60 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.016 | CAIXA FI NOVO BRASIL - 455-3 | 266.138,25 D | 266.138,25 D | 222.903,64 | 0,00 | 489.041,89 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.017 | CAIXA FI BRASIL IMA - B TP | 22.649.509,93 D | 22.649.509,93 D | 336.044,82 | 49.392,39 | 22.936.162,36 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.018 | CAIXA BRASIL SOBERANO RF | 1.438.827,32 D | 1.438.827,32 D | 10.822,61 | 230.389,10 | 1.219.260,83 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.019 | FI CAIXA BRASIL IPCA I RF CP | 2.310.723,49 D | 2.310.723,49 D | 28.647,33 | 0,00 | 2.339.370,82 D |
| 1.1.5.2.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 5.385.306,47 D | 5.385.306,47 D | 67.381,73 | 0,00 | 5.452.688,20 D |



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

Balancete Contábil

Janeiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc. Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.1.5.2.9.00.00.000 | OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEL | 5.385.306,47 D | 5.385.306,47 D | 67.381,73 | 0,00 | 5.452.688,20 D |
| 1.1.5.2.9.00.00.001 | BB RPPS MULTIMERCADO | 1.338.431,12 D | 1.338.431,12 D | 10.523,12 | 0,00 | 1.348.954,24 D |
| 1.1.5.2.9.00.00.002 | CAIXA FII CEDAE | 2.800.000,00 D | 2.800.000,00 D | 50.000,00 | 0,00 | 2.850.000,00 D |
| 1.1.5.2.9.00.00.003 | CAIXA FIC BRASIL LS MULTIMERCADO | 1.246.875,35 D | 1.246.875,35 D | 6.858,61 | 0,00 | 1.253.733,96 D |
| 1.4.0.0.0.00.00.000 | ATIVO PERMANENTE | 145.421,01 D | 145.421,01 D | 0,00 | 0,00 | 145.421,01 D |
| 1.4.2.0.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | 145.421,01 D | 145.421,01 D | 0,00 | 0,00 | 145.421,01 D |
| 1.4.2.1.0.00.00.000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 252.514,38 D | 252.514,38 D | 0,00 | 0,00 | 252.514,38 D |
| 1.4.2.1.2.00.00.000 | BENS MOVEIS | 252.514,38 D | 252.514,38 D | 0,00 | 0,00 | 252.514,38 D |
| 1.4.2.1.2.18.00.000 | MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS | 25,00 D | 25,00 D | 0,00 | 0,00 | 25,00 D |
| 1.4.2.1.2.18.00.001 | BIBLIOTECA | 25,00 D | 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 | 220.889,38 D | 220.889,38 D | 0,00 | 0,00 | 220.889,38 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 | 101.918,70 D | 101.918,70 D | 0,00 | 0,00 | 101.918,70 D |
| 1.4.2.9.1.00.00.000 | (-) BENS MÓVEIS IPM | 107.093,37 C | 107.093,37 C | 0,00 | 0,00 | 107.093,37 C |
| 1.4.2.9.1.00.00.001 | (-) DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS | 94.453,37 C | 94.453,37 C | 0,00 | 0,00 | 94.453,37 C |
| 1.4.2.9.1.00.00.003 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 12.640,00 C | 12.640,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.640,00 C |
| 1.9.0.0.0.00.00.000 | ATIVO COMPENSADO | 11.206.130,77 D | 84.910.264,17 D | 51.847.648,82 | 22.653.477,51 | 114.104.435,48 D |
| 1.9.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA | 0,00 | 24.500.000,00 D | 1.570.751,86 | 1.570.751,86 | 24.500.000,00 D |
| 1.9.1.1.0.00.00.000 | ARRECAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA | 0,00 | 24.500.000,00 D | 1.570.751,86 | 1.570.751,86 | 24.500.000,00 D |
| 1.9.1.1.1.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 24.500.000,00 D | 0,00 | 1.456.414,05 | 23.043.585,95 D |
| 1.9.1.1.3.00.00.000 | DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 114.337,81 | 0,00 | 114.337,81 D |
| 1.9.1.1.4.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.456.414,05 | 0,00 | 1.456.414,05 D |
| 1.9.1.1.5.00.00.000 | DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.337,81 | 114.337,81 C |
| 1.9.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA | 0,00 | 24.500.000,00 D | 30.038.732,50 | 2.000.000,00 | 52.538.732,50 D |
| 1.9.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 0,00 | 24.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 D |
| 1.9.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 24.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 D |
| 1.9.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 24.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 D |
| 1.9.2.1.1.01.01.000 | ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 24.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 D |
| 1.9.2.4.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 30.038.732,50 | 2.000.000,00 | 28.038.732,50 D |



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

Balancete Contábil

Janeiro/2011

| 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 | 30.038.732,50 | 2.000.000,00 | 28.038.732,50 D |
| 1.9.2.4.1.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 15.019.366,25 | 1.000.000,00 | 14.019.366,25 D |
| 1.9.2.4.1.01.01.000 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 15.019.366,25 | 0,00 | 15.019.366,25 D |
| 1.9.2.4.1.01.09.000 | r ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 C |
| 1.9.2.4.1.02.00.000 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.019.366,25 | 1.000.000,00 | 14.019.366,25 D |
| 1.9.2.4.1.02.06.000 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.009.087,71 | 1.000.000,00 | 14.009.087,71 D |
| 1.9.2.4.1.02.07.000 | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | 0,00 | 0,00 | 10.278,54 | 0,00 | 10.278,54 D |
| 1.9.3.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 24.637.962,17 D | 20.203.619,65 | 19.038.686,25 | 25.802.895,57 D |
| 1.9.3.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 24.616.918,61 D | 17.673.685,59 | 16.823.098,08 | 25.467.506,12 D |
| 1.9.3.1.1.00.00.000 | COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 24.500.000,00 D | 16.019.366,25 | 16.019.366,25 | 24.500.000,00 D |
| 1.9.3.1.1.01.00.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN | 0,00 | 24.500.000,00 D | 16.019.366,25 | 16.019.366,25 | 24.500.000,00 D |
| 1.9.3.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL | 0,00 | 24.500.000,00 D | 1.000.000,00 | 15.019.366,25 | 10.480.633,75 D |
| 1.9.3.1.1.01.04.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | 0,00 | 0,00 | 15.019.366,25 | 1.000.000,00 | 14.019.366,25 D |
| 1.9.3.1.2.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO | 0,00 | 50.747,38 D | 102.272,06 | 24.213,72 | 128.805,72 D |
| 1.9.3.1.2.01.00.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R | 0,00 | 50.747,38 D | 102.272,06 | 24.213,72 | 128.805,72 D |
| 1.9.3.1.2.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL | 0,00 | 50.747,38 D | 102.272,06 | 24.213,72 | 128.805,72 D |
| 1.9.3.1.3.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS | 0,00 | 66.171,23 D | 1.552.047,28 | 779.518,11 | 838.700,40 D |
| 1.9.3.1.3.01.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX | 0,00 | 0,00 | 1.518.168,47 | 745.639,30 | 772.529,17 D |
| 1.9.3.1.3.01.01.000 | LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 804.348,32 | 745.639,30 | 58.709,02 D |
| 1.9.3.1.3.01.02.000 | LIQUIDADAS E PAGAS | 0,00 | 0,00 | 713.820,15 | 0,00 | 713.820,15 D |
| 1.9.3.1.3.02.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE EX | 0,00 | 66.171,23 D | 33.878,81 | 33.878,81 | 66.171,23 D |
| 1.9.3.1.3.02.01.000 | LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | 64.705,29 D | 0,00 | 30.946,93 | 33.758,36 D |
| 1.9.3.1.3.02.02.000 | NAO LIQUIDADAS | 0,00 | 1.465,94 D | 665,00 | 1.465,94 | 665,00 D |
| 1.9.3.1.3.02.03.000 | LIQUIDADAS E PAGAS | 0,00 | 0,00 | 30.946,93 | 0,00 | 30.946,93 D |
| 1.9.3.1.3.02.06.000 | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES - LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 1.465,94 | 1.465,94 | 0,00 |
| 1.9.3.1.3.02.07.000 | PAGTO RESTOS A PAGAR-NAO PROC-LIQ NO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 800,94 | 0,00 | 800,94 D |
| 1.9.3.2.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 21.043,56 D | 2.529.934,06 | 2.215.588,17 | 335.389,45 D |
| 1.9.3.2.9.00.00.000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 21.043,56 D | 2.529.934,06 | 2.215.588,17 | 335.389,45 D |
| 1.9.3.2.9.01.00.000 | ORÇAMENTARIAS | 0,00 | 29.703,82 C | 2.427.662,00 | 2.191.374,45 | 206.583,73 D |
| 1.9.3.2.9.02.00.000 | EXTRA-ORÇAMENTARIAS | 0,00 | 50.747,38 D | 102.272,06 | 24.213,72 | 128.805,72 D |
| 1.9.3.2.9.02.02.000 | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 50.747,38 D | 102.272,06 | 24.213,72 | 128.805,72 D |



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

Balancete Contábil

Janeiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.9.5.0.0.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 66.171,23 D | 33.878,81 | 33.878,81 | 66.171,23 D |
| 1.9.5.1.0.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 66.171,23 D | 2.130,94 | 33.878,81 | 34.423,36 D |
| 1.9.5.1.1.00.000 | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 0,00 | 64.705,29 D | 0,00 | 30.946,93 | 33.758,36 D |
| 1.9.5.1.1.00.0210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 64.705,29 D | 0,00 | 30.946,93 | 33.758,36 D |
| 1.9.5.1.2.00.000 | RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS | 0,00 | 1.465,94 D | 665,00 | 1.465,94 | 665,00 D |
| 1.9.5.1.2.00.0210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 1.465,94 D | 665,00 | 1.465,94 | 665,00 D |
| 1.9.5.1.5.00.000 | LIQUIDAÇÃO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 1.465,94 | 1.465,94 | 0,00 |
| 1.9.5.1.5.00.0210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 0,00 | 1.465,94 | 1.465,94 | 0,00 |
| 1.9.5.2.0.00.000 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 31.747,87 | 0,00 | 31.747,87 D |
| 1.9.5.2.0.01.000 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 30.946,93 | 0,00 | 30.946,93 D |
| 1.9.5.2.0.01.0210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 0,00 | 30.946,93 | 0,00 | 30.946,93 D |
| 1.9.5.2.0.02.000 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - L | 0,00 | 0,00 | 800,94 | 0,00 | 800,94 D |
| 1.9.5.2.0.02.0210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 0,00 | 800,94 | 0,00 | 800,94 D |
| 1.9.9.0.0.00.000 | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 11.206.130,77 D | 11.206.130,77 D | 666,00 | 10.160,59 | 11.196.636,18 D |
| 1.9.9.1.0.00.000 | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS | 11.206.130,77 D | 11.206.130,77 D | 666,00 | 10.160,59 | 11.196.636,18 D |
| 1.9.9.1.1.00.000 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 11.206.130,77 D | 11.206.130,77 D | 666,00 | 10.160,59 | 11.196.636,18 D |
| 1.9.9.1.1.06.000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 0,00 | 666,00 D |
| 1.9.9.1.1.06.01.000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 0,00 | 666,00 D |
| 1.9.9.1.1.99.000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 11.206.130,77 D | 11.206.130,77 D | 0,00 | 10.160,59 | 11.195.970,18 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.020 | PMCI - REPARCELAMENTO | 9.589.058,21 D | 9.589.058,21 D | 0,00 | 0,00 | 9.589.058,21 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.021 | CMCI - REPARCELAMENTO | 1.524.088,44 D | 1.524.088,44 D | 0,00 | 10.160,59 | 1.513.927,85 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.022 | PARCELAMENTO - CMCI | 92.984,12 D | 92.984,12 D | 0,00 | 0,00 | 92.984,12 D |
| 2.0.0.0.0.00.000 | PASSIVO | 73.603.693,44 C | 147.307.826,84 C | 24.200.716,49 | 53.499.907,29 | 176.607.017,64 C |
| 2.1.0.0.0.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 116.918,61 C | 116.918,61 C | 803.731,83 | 908.751,32 | 221.938,10 C |
| 2.1.1.0.0.00.000 | DEPOSITOS | 50.747,38 C | 50.747,38 C | 24.213,72 | 102.272,06 | 128.805,72 C |
| 2.1.1.1.0.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 27.361,08 C | 27.361,08 C | 22.014,77 | 96.381,69 | 101.728,00 C |
| 2.1.1.1.1.00.000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 945,70 C | 945,70 C | 0,00 | 1.595,31 | 2.541,01 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 945,10 C | 945,10 C | 0,00 | 1.595,31 | 2.540,41 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.001 | INSS A RECOLHER - EMPREGADOS | 945,10 C | 945,10 C | 0,00 | 1.595,31 | 2.540,41 C |



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

Balancete Contábil

Janeiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 2.1.1.1.02.00.000 | INSS | 0,60 C | 0,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,60 C |
| 2.1.1.1.02.00.002 | INSS-CONTR. AUTONOMO 11% | 0,60 C | 0,60 C | 0,00 | 0,00 | 0,60 C |
| 2.1.1.1.3.00.00.000 | TESOURO NACIONAL | 4.023,94 C | 4.023,94 C | 79,06 | 24.030,05 | 27.974,93 C |
| 2.1.1.1.3.01.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.023,94 C | 4.023,94 C | 79,06 | 24.030,05 | 27.974,93 C |
| 2.1.1.1.3.01.00.001 | IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE | 4.023,94 C | 4.023,94 C | 79,06 | 24.030,05 | 27.974,93 C |
| 2.1.1.1.6.00.00.000 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911,01 | 1.911,01 C |
| 2.1.1.1.6.00.00.001 | SIND. SERV. PUBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.911,01 | 1.911,01 C |
| 2.1.1.1.8.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS | 21.866,18 C | 21.866,18 C | 20.220,32 | 53.801,23 | 55.447,09 C |
| 2.1.1.1.8.00.00.001 | EMPRESTIMO CEF | 20.165,63 C | 20.165,63 C | 20.220,32 | 19.760,71 | 19.706,02 C |
| 2.1.1.1.8.00.00.004 | CONVENIO BANESTES 99,6% | 1.700,55 C | 1.700,55 C | 0,00 | 27.200,01 | 28.900,56 C |
| 2.1.1.1.8.00.00.005 | EMPREST. BV FINANCEIRA S/A. 99,6% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.840,51 | 6.840,51 C |
| 2.1.1.1.9.00.00.000 | DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS | 525,26 C | 525,26 C | 1.715,39 | 15.044,09 | 13.853,96 C |
| 2.1.1.1.9.99.00.000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 525,26 C | 525,26 C | 1.715,39 | 15.044,09 | 13.853,96 C |
| 2.1.1.1.9.99.00.003 | DESC. JUDICIAL | 0,00 | 0,00 | 1.715,39 | 1.715,39 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9.99.00.005 | FARMACIA 99,6% | 226,46 C | 226,46 C | 0,00 | 3.002,11 | 3.228,57 C |
| 2.1.1.1.9.99.00.007 | SUPERMERCADOS PERIM LTDA 99,6% | 298,80 C | 298,80 C | 0,00 | 10.252,90 | 10.551,70 C |
| 2.1.1.1.9.99.00.009 | RESTITUIÇÃO PMCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,26 | 41,26 C |
| 2.1.1.1.9.99.00.014 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,43 | 32,43 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 23.386,30 C | 23.386,30 C | 2.198,95 | 5.890,37 | 27.077,72 C |
| 2.1.1.4.9.00.00.000 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 23.386,30 C | 23.386,30 C | 2.198,95 | 5.890,37 | 27.077,72 C |
| 2.1.1.4.9.01.00.000 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 23.386,30 C | 23.386,30 C | 2.198,95 | 5.890,37 | 27.077,72 C |
| 2.1.1.4.9.01.00.002 | DEPÓSITOS PRA QUEM DE DIREITO | 1.760,53 C | 1.760,53 C | 2.198,95 | 438,42 | 0,00 |
| 2.1.1.4.9.01.00.003 | Desconto Art. 37, Inciso XI, Const. Federal | 21.625,77 C | 21.625,77 C | 0,00 | 5.451,95 | 27.077,72 C |
| 2.1.2.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 66.171,23 C | 66.171,23 C | 779.518,11 | 806.479,26 | 93.132,38 C |
| 2.1.2.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 66.171,23 C | 66.171,23 C | 779.518,11 | 806.479,26 | 93.132,38 C |
| 2.1.2.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 720.347,24 | 770.047,14 | 49.699,90 C |
| 2.1.2.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 720.347,24 | 770.047,14 | 49.699,90 C |
| 2.1.2.1.2.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 25.292,06 | 28.552,18 | 3.260,12 C |
| 2.1.2.1.2.01.00.000 | DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 25.292,06 | 28.552,18 | 3.260,12 C |
| 2.1.2.1.2.01.02.000 | DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS | 0,00 | 0,00 | 25.292,06 | 28.552,18 | 3.260,12 C |
| 2.1.2.1.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.749,00 | 5.749,00 C |



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

Balancete Contábil

Janeiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.2.1.3.01.00.000 | INSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.964,88 | 4.964,88 C |
| 2.1.2.1.3.02.00.000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 C |
| 2.1.2.1.3.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,12 | 124,12 C |
| 2.1.2.1.6.00.00.000 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 66.171,23 C | 66.171,23 C | 33.878,81 | 2.130,94 | 34.423,36 C |
| 2.1.2.1.6.02.00.000 | RESTOS A PAGAR | 66.171,23 C | 66.171,23 C | 33.878,81 | 2.130,94 | 34.423,36 C |
| 2.1.2.1.6.02.01.000 | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 64.705,29 C | 64.705,29 C | 30.946,93 | 0,00 | 33.758,36 C |
| 2.1.2.1.6.02.01.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 64.705,29 C | 64.705,29 C | 30.946,93 | 0,00 | 33.758,36 C |
| 2.1.2.1.6.02.02.000 | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | 1.465,94 C | 1.465,94 C | 1.465,94 | 665,00 | 665,00 C |
| 2.1.2.1.6.02.02.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 1.465,94 C | 1.465,94 C | 1.465,94 | 665,00 | 665,00 C |
| 2.1.2.1.6.02.03.000 | RESTOS A PAGAR - NAO PROC/LIQUIDADOS | 0,00 | 0,00 | 1.465,94 | 1.465,94 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6.02.03.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 0,00 | 1.465,94 | 1.465,94 | 0,00 |
| 2.2.0.0.00.00.000 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 32.873.006,87 C | 32.873.006,87 C | 0,00 | 0,00 | 32.873.006,87 C |
| 2.2.2.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 32.873.006,87 C | 32.873.006,87 C | 0,00 | 0,00 | 32.873.006,87 C |
| 2.2.2.5.0.00.00.000 | PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS | 32.873.006,87 C | 32.873.006,87 C | 0,00 | 0,00 | 32.873.006,87 C |
| 2.2.2.5.5.00.00.000 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 32.873.006,87 C | 32.873.006,87 C | 0,00 | 0,00 | 32.873.006,87 C |
| 2.2.2.5.5.01.00.000 | PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 68.516.864,38 C | 68.516.864,38 C | 0,00 | 0,00 | 68.516.864,38 C |
| 2.2.2.5.5.01.01.000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 72.400.594,40 C | 72.400.594,40 C | 0,00 | 0,00 | 72.400.594,40 C |
| 2.2.2.5.5.01.03.000 | CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA) | 835.161,12 D | 835.161,12 D | 0,00 | 0,00 | 835.161,12 D |
| 2.2.2.5.5.01.04.000 | CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA) | 275.257,38 D | 275.257,38 D | 0,00 | 0,00 | 275.257,38 D |
| 2.2.2.5.5.01.05.000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA) | 2.773.311,52 D | 2.773.311,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.773.311,52 D |
| 2.2.2.5.5.02.00.000 | PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 191.605.339,24 C | 191.605.339,24 C | 0,00 | 0,00 | 191.605.339,24 C |
| 2.2.2.5.5.02.01.000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 310.655.014,17 C | 310.655.014,17 C | 0,00 | 0,00 | 310.655.014,17 C |
| 2.2.2.5.5.02.02.000 | CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA) | 42.057.360,22 D | 42.057.360,22 D | 0,00 | 0,00 | 42.057.360,22 D |
| 2.2.2.5.5.02.03.000 | CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA) | 38.558.262,20 D | 38.558.262,20 D | 0,00 | 0,00 | 38.558.262,20 D |
| 2.2.2.5.5.02.04.000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA) | 31.065.501,42 D | 31.065.501,42 D | 0,00 | 0,00 | 31.065.501,42 D |
| 2.2.2.5.5.02.05.000 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA) | 7.368.551,09 D | 7.368.551,09 D | 0,00 | 0,00 | 7.368.551,09 D |
| 2.2.2.5.5.03.00.000 | PLANO DE AMORTIZAÇÃO (REDUTORA) | 227.249.196,75 D | 227.249.196,75 D | 0,00 | 0,00 | 227.249.196,75 D |
| 2.2.2.5.5.03.01.000 | OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA) | 227.249.196,75 D | 227.249.196,75 D | 0,00 | 0,00 | 227.249.196,75 D |
| 2.4.0.0.00.00.000 | PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL] | 29.407.637,19 C | 29.407.637,19 C | 0,00 | 0,00 | 29.407.637,19 C |
| 2.4.2.0.00.00.000 | RESERVAS | 458.841,45 C | 458.841,45 C | 0,00 | 0,00 | 458.841,45 C |
| 2.4.2.4.0.00.00.000 | RESERVAS TÉCNICAS | 458.841,45 C | 458.841,45 C | 0,00 | 0,00 | 458.841,45 C |



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

Balancete Contábil

Janeiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2.4.2.4.3.00.00.000 | RESERVAS ADMINISTRATIVAS | 458.841,45 C | 458.841,45 C | 0,00 | 0,00 | 458.841,45 C |
| 2.4.3.0.0.00.00.000 | DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO | 28.948.795,74 C | 28.948.795,74 C | 0,00 | 0,00 | 28.948.795,74 C |
| 2.4.3.1.0.00.00.000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 20.241.127,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3.2.0.00.00.000 | ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO | 49.189.923,41 C | 28.948.795,74 C | 0,00 | 0,00 | 28.948.795,74 C |
| 2.9.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO COMPENSADO | 11.206.130,77 C | 84.910.264,17 C | 23.396.984,66 | 52.591.155,97 | 114.104.435,48 C |
| 2.9.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA | 0,00 | 24.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 C |
| 2.9.1.1.0.00.00.000 | PREVISÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA | 0,00 | 24.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 C |
| 2.9.1.1.1.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 24.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 C |
| 2.9.1.1.1.01.00.000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 14.585.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 14.585.000,00 C |
| 2.9.1.1.1.01.02.000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.561.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.561.000,00 C |
| 2.9.1.1.1.01.03.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 7.949.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.949.000,00 C |
| 2.9.1.1.1.01.09.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 75.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 C |
| 2.9.1.1.1.02.00.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 C |
| 2.9.1.1.1.02.02.000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 2.9.1.1.1.02.05.000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 2.9.1.1.1.07.00.000 | RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.913.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.913.500,00 C |
| 2.9.1.1.1.07.02.000 | RECEITA CONTRIBUI INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 9.492.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.492.000,00 C |
| 2.9.1.1.1.07.09.000 | OUTRA RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 421.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 421.500,00 C |
| 2.9.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA | 0,00 | 24.500.000,00 C | 20.527.868,66 | 48.566.601,16 | 52.538.732,50 C |
| 2.9.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 24.500.000,00 C | 16.855.533,72 | 16.855.533,72 | 24.500.000,00 C |
| 2.9.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 24.500.000,00 C | 15.019.366,25 | 1.000.000,00 | 10.480.633,75 C |
| 2.9.2.1.3.00.00.000 | DOTAÇÃO UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.836.167,47 | 15.855.533,72 | 14.019.366,25 C |
| 2.9.2.1.3.01.00.000 | DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 1.804.348,32 | 15.051.185,40 | 13.246.837,08 C |
| 2.9.2.1.3.02.00.000 | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | 0,00 | 0,00 | 31.819,15 | 804.348,32 | 772.529,17 C |
| 2.9.2.1.3.02.01.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 0,00 | 0,00 | 31.819,15 | 804.348,32 | 772.529,17 C |
| 2.9.2.4.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 0,00 | 3.672.334,94 | 31.711.067,44 | 28.038.732,50 C |
| 2.9.2.4.1.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 3.672.334,94 | 31.711.067,44 | 28.038.732,50 C |
| 2.9.2.4.1.01.00.000 | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 1.836.167,47 | 15.855.533,72 | 14.019.366,25 C |
| 2.9.2.4.1.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 1.804.348,32 | 15.051.185,40 | 13.246.837,08 C |
| 2.9.2.4.1.01.02.000 | EMPENHOS LIQUIDADADOS | 0,00 | 0,00 | 31.819,15 | 804.348,32 | 772.529,17 C |
| 2.9.2.4.1.02.00.000 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 1.804.348,32 | 15.051.185,40 | 13.246.837,08 C |



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

Balancete Contábil

Janeiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 2.9.2.4.1.02.06.000 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.799.478,11 | 15.040.906,86 | 13.241.428,75 C |
| 2.9.2.4.1.02.07.000 | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | 0,00 | 0,00 | 4.870,21 | 10.278,54 | 5.408,33 C |
| 2.9.2.4.1.03.00.000 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 31.819,15 | 804.348,32 | 772.529,17 C |
| 2.9.2.4.1.03.06.000 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 31.819,15 | 799.478,11 | 767.658,96 C |
| 2.9.2.4.1.03.07.000 | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.870,21 | 4.870,21 C |
| 2.9.3.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 24.637.962,17 C | 2.858.955,41 | 4.023.888,81 | 25.802.895,57 C |
| 2.9.3.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 24.616.918,61 C | 769.853,02 | 1.620.440,53 | 25.467.506,12 C |
| 2.9.3.1.1.00.00.000 | COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 24.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 C |
| 2.9.3.1.1.01.00.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN | 0,00 | 24.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 C |
| 2.9.3.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | 0,00 | 24.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 C |
| 2.9.3.1.2.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI | 0,00 | 50.747,38 C | 24.213,72 | 102.272,06 | 128.805,72 C |
| 2.9.3.1.2.01.00.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R | 0,00 | 50.747,38 C | 24.213,72 | 102.272,06 | 128.805,72 C |
| 2.9.3.1.3.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS | 0,00 | 66.171,23 C | 745.639,30 | 1.518.168,47 | 838.700,40 C |
| 2.9.3.1.3.01.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC | 0,00 | 0,00 | 745.639,30 | 1.518.168,47 | 772.529,17 C |
| 2.9.3.1.3.01.01.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 745.639,30 | 804.348,32 | 58.709,02 C |
| 2.9.3.1.3.01.02.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713.820,15 | 713.820,15 C |
| 2.9.3.1.3.02.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE | 0,00 | 66.171,23 C | 0,00 | 0,00 | 66.171,23 C |
| 2.9.3.2.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 21.043,56 C | 2.089.102,39 | 2.403.448,28 | 335.389,45 C |
| 2.9.5.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 66.171,23 C | 0,00 | 0,00 | 66.171,23 C |
| 2.9.5.1.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 66.171,23 C | 0,00 | 0,00 | 66.171,23 C |
| 2.9.5.1.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 0,00 | 64.705,29 C | 0,00 | 0,00 | 64.705,29 C |
| 2.9.5.1.1.01.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO | 0,00 | 64.705,29 C | 0,00 | 0,00 | 64.705,29 C |
| 2.9.5.1.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS | 0,00 | 1.465,94 C | 0,00 | 0,00 | 1.465,94 C |
| 2.9.5.1.2.01.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCE DO EXER | 0,00 | 1.465,94 C | 0,00 | 0,00 | 1.465,94 C |
| 2.9.9.0.0.00.00.000 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 11.206.130,77 C | 11.206.130,77 C | 10.160,59 | 666,00 | 11.196.636,18 C |
| 2.9.9.1.0.00.00.000 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 11.206.130,77 C | 11.206.130,77 C | 10.160,59 | 0,00 | 11.195.970,18 C |
| 2.9.9.1.0.00.00.020 | PMCI - REPARCELAMENTO | 9.589.058,21 C | 9.589.058,21 C | 0,00 | 0,00 | 9.589.058,21 C |
| 2.9.9.1.0.00.00.021 | CMCI - REPARCELAMENTO | 1.524.088,44 C | 1.524.088,44 C | 10.160,59 | 0,00 | 1.513.927,85 C |
| 2.9.9.1.0.00.00.022 | PARCELAMENTO - CMCI | 92.984,12 C | 92.984,12 C | 0,00 | 0,00 | 92.984,12 C |
| 2.9.9.1.1.00.00.000 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 666,00 | 666,00 C |



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

Balancete Contábil

Janeiro/2011

| Corta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 3.0.0.0.00.00.000 | DESPEAS | 0,00 | 0,00 | 804.348,32 | 31.819,15 | 772.529,17 D |
| 3.3.0.0.00.00.000 | DESPEAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 804.348,32 | 31.819,15 | 772.529,17 D |
| 3.3.1.0.00.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 33.641,18 | 0,00 | 33.641,18 D |
| 3.3.1.9.00.00.000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 30.381,06 | 0,00 | 30.381,06 D |
| 3.3.1.9.0.11.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 25.292,06 | 0,00 | 25.292,06 D |
| 3.3.1.9.0.11.01.000 | VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO | 0,00 | 0,00 | 24.267,61 | 0,00 | 24.267,61 D |
| 3.3.1.9.0.11.45.000 | FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 1.024,45 | 0,00 | 1.024,45 D |
| 3.3.1.9.0.13.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 5.089,00 | 0,00 | 5.089,00 D |
| 3.3.1.9.0.13.02.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 4.964,88 | 0,00 | 4.964,88 D |
| 3.3.1.9.0.13.99.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO. | 0,00 | 0,00 | 124,12 | 0,00 | 124,12 D |
| 3.3.1.9.1.00.00.000 | APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR | 0,00 | 0,00 | 3.260,12 | 0,00 | 3.260,12 D |
| 3.3.1.9.1.13.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 3.260,12 | 0,00 | 3.260,12 D |
| 3.3.1.9.1.13.03.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 3.260,12 | 0,00 | 3.260,12 D |
| 3.3.3.0.00.00.000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 770.707,14 | 31.819,15 | 738.887,99 D |
| 3.3.3.9.00.00.000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 770.707,14 | 31.819,15 | 738.887,99 D |
| 3.3.3.9.0.01.00.000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 0,00 | 476.831,23 | 0,00 | 476.831,23 D |
| 3.3.3.9.0.01.01.000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 476.388,09 | 0,00 | 476.388,09 D |
| 3.3.3.9.0.01.06.000 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 443,14 | 0,00 | 443,14 D |
| 3.3.3.9.0.03.00.000 | PENSÕES | 0,00 | 0,00 | 169.877,58 | 31.819,15 | 138.058,43 D |
| 3.3.3.9.0.03.01.000 | PROVENTOS- PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 169.877,58 | 31.819,15 | 138.058,43 D |
| 3.3.3.9.0.05.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 109.357,27 | 0,00 | 109.357,27 D |
| 3.3.3.9.0.05.51.000 | AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 0,00 | 70.572,86 | 0,00 | 70.572,86 D |
| 3.3.3.9.0.05.55.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS | 0,00 | 0,00 | 15.312,27 | 0,00 | 15.312,27 D |
| 3.3.3.9.0.05.56.000 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 23.472,14 | 0,00 | 23.472,14 D |
| 3.3.3.9.0.09.00.000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 0,00 | 268,06 | 0,00 | 268,06 D |
| 3.3.3.9.0.09.02.000 | SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 268,06 | 0,00 | 268,06 D |
| 3.3.3.9.0.30.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00 | 636,00 D |
| 3.3.3.9.0.30.17.000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 196,00 | 0,00 | 196,00 D |
| 3.3.3.9.0.30.24.000 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 107,00 | 0,00 | 107,00 D |
| 3.3.3.9.0.30.96.000 | MATERIAL DE CONSUMO-SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 333,00 D |
| 3.3.3.9.0.36.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00 D |



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

Balancete Contábil

Janeiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc. Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3.3.3.9.0.36.01.000 | CONDÔMINIOS | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 D |
| 3.3.3.9.0.36.07.000 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 0,00 | 540,00 D |
| 3.3.3.9.0.36.15.000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 D |
| 3.3.3.9.0.36.34.000 | SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 D |
| 3.3.3.9.0.39.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 6.837,00 | 0,00 | 6.837,00 D |
| 3.3.3.9.0.39.11.000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 0,00 | 5.009,91 | 0,00 | 5.009,91 D |
| 3.3.3.9.0.39.43.000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 1.009,02 | 0,00 | 1.009,02 D |
| 3.3.3.9.0.39.72.000 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 68,40 | 0,00 | 68,40 D |
| 3.3.3.9.0.39.95.000 | MANUT. CONS. EQUIP. PROC. DADOS | 0,00 | 0,00 | 416,67 | 0,00 | 416,67 D |
| 3.3.3.9.0.39.96.000 | SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 333,00 | 0,00 | 333,00 D |
| 3.3.3.9.0.47.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 D |
| 3.3.3.9.0.47.18.000 | CONT. PREVIDENCIÁRIAS-SERV. DE TERC. | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 0,00 | 660,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 114.337,81 | 1.456.414,05 | 1.342.076,24 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.090.505,21 | 1.090.505,21 C |
| 4.1.2.0.0.00.00.000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.125,89 | 616.125,89 C |
| 4.1.2.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.125,89 | 616.125,89 C |
| 4.1.2.1.0.29.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616.125,89 | 616.125,89 C |
| 4.1.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.801,03 | 91.801,03 C |
| 4.1.2.1.0.29.07.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517.444,79 | 517.444,79 C |
| 4.1.2.1.0.29.09.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.505,38 | 5.505,38 C |
| 4.1.2.1.0.29.11.000 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.374,69 | 1.374,69 C |
| 4.1.3.0.0.00.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.832,43 | 137.832,43 C |
| 4.1.3.2.8.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.832,43 | 137.832,43 C |
| 4.1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.575,19 | 50.575,19 C |
| 4.1.3.2.8.20.00.000 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.381,73 | 67.381,73 C |
| 4.1.3.2.8.30.00.000 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.875,51 | 19.875,51 C |
| 4.1.9.0.0.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.546,89 | 336.546,89 C |
| 4.1.9.2.0.00.00.000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.356,74 | 336.356,74 C |
| 4.1.9.2.2.00.00.000 | RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.356,74 | 336.356,74 C |
| 4.1.9.2.2.10.00.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336.044,82 | 336.044,82 C |
| 4.1.9.2.2.99.00.000 | OUTRAS RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,92 | 311,92 C |
| 4.1.9.9.0.00.00.000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,15 | 190,15 C |
| 4.1.9.9.0.01.00.000 | DIVERSAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190,15 | 190,15 C |



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

Balancete Contábil

Janeiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 4.1.9.0.01.01.000 | TX 0,4% FARMÁCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,08 | 12,08 C |
| 4.1.9.0.01.02.000 | TX 0,4% SUPERMERCADOS PERIM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,20 | 41,20 C |
| 4.1.9.0.01.03.000 | TX 0,4% EMPRÉSTIMO BV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,49 | 27,49 C |
| 4.1.9.0.01.06.000 | TX 0,4% EMPRÉSTIMO BANESTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,38 | 109,38 C |
| 4.7.0.0.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.908,84 | 365.908,84 C |
| 4.7.2.0.00.00.000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.184,06 | 360.184,06 C |
| 4.7.2.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.184,06 | 360.184,06 C |
| 4.7.2.1.0.29.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.184,06 | 360.184,06 C |
| 4.7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.023,47 | 350.023,47 C |
| 4.7.2.1.0.29.15.000 | CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.160,59 | 10.160,59 C |
| 4.7.9.0.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,78 | 5.724,78 C |
| 4.7.9.1.0.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA - OPER.INTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,78 | 5.724,78 C |
| 4.7.9.1.2.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES-OPER.INTR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,78 | 5.724,78 C |
| 4.7.9.1.2.29.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/O RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,78 | 5.724,78 C |
| 4.7.9.1.2.29.01.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.724,78 | 5.724,78 C |
| 4.9.0.0.00.00.000 | Dedução da Receita Remuneração Invest. RPPS | 0,00 | 0,00 | 114.337,81 | 0,00 | 114.337,81 D |
| 4.9.5.0.00.00.000 | DEDUÇÃO DA REC. REM. INV.RPPS RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 114.337,81 | 0,00 | 114.337,81 D |
| 4.9.5.1.0.00.00.000 | DEDUÇÃO DA REC. REM. INV.RPPS RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 114.337,81 | 0,00 | 114.337,81 D |
| 5.0.0.0.00.00.000 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 0,00 | 310,50 D |
| 5.2.0.0.00.00.000 | RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 0,00 | 310,50 D |
| 5.2.3.0.00.00.000 | DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 0,00 | 310,50 D |
| 5.2.3.1.0.00.00.000 | DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 0,00 | 310,50 D |
| 5.2.3.1.2.00.00.000 | BAIXA DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 0,00 | 310,50 D |
| 5.2.3.1.2.02.00.000 | BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 0,00 | 310,50 D |
| 5.2.3.1.2.02.01.000 | CONSUMO POR REQUISIÇÃO | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 0,00 | 310,50 D |
| 6.0.0.0.00.00.000 | RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 310,50 C |
| 6.1.0.0.00.00.000 | RESULTADO ORÇAMENTARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 310,50 C |
| 6.1.3.0.00.00.000 | MUTAÇÕES ATIVAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 310,50 C |
| 6.1.3.1.0.00.00.000 | INCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 310,50 C |
| 6.1.3.1.1.00.00.000 | AQUISIÇÕES DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 310,50 C |

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 11



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

Balancete Contábil

Janeiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 6.1.3.1.1.02.00.000 | BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 310,50 C |
| 6.1.3.1.1.02.02.000 | BENS DE ESTOQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 310,50 C |
| 6.1.3.1.1.02.02.001 | ENTRADA DE ALMOXARIFADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310,50 | 310,50 C |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 80.566.699,50 | 80.566.699,50 | 0,00 |

Dalmo Costa Beber
Diretor Contábil Orçamentário
CRC - ES 016170/P

Geraldo Alves Henrique
Presidente Executivo



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.0.0.0.0.0.00.000 | ATIVO | 73.603.693,44 D | 177.176.564,71 D | 13.290.700,68 | 9.500.908,85 | 180.966.356,54 D |
| 1.1.0.0.0.0.00.000 | ATIVO CIRCULANTE | 62.252.141,66 D | 62.926.708,22 D | 5.038.328,08 | 2.956.794,46 | 65.008.241,84 D |
| 1.1.1.0.0.0.00.000 | DISPONIVEL | 21.043,56 D | 335.389,45 D | 3.097.879,71 | 2.323.377,01 | 1.109.892,15 D |
| 1.1.1.1.0.0.00.000 | DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL | 21.043,56 D | 335.389,45 D | 3.097.879,71 | 2.323.377,01 | 1.109.892,15 D |
| 1.1.1.1.2.00.00.000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 21.043,56 D | 335.389,45 D | 3.097.879,71 | 2.323.377,01 | 1.109.892,15 D |
| 1.1.1.1.2.01.00.000 | CONTAS PRÓPRIAS/CONTA ÚNICA | 21.043,56 D | 335.389,45 D | 3.097.879,71 | 2.323.377,01 | 1.109.892,15 D |
| 1.1.1.1.2.01.02.000 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 333.328,78 D | 2.518.926,25 | 1.742.730,63 | 1.109.524,40 D |
| 1.1.1.1.2.01.02.001 | CONTA CORRENTE BB | 0,00 | 333.328,78 D | 2.518.926,25 | 1.742.730,63 | 1.109.524,40 D |
| 1.1.1.1.2.01.24.000 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 20.646,86 D | 424,81 D | 427.762,96 | 427.820,02 | 367,75 D |
| 1.1.1.1.2.01.24.001 | CONTA CORRENTE CEF | 20.646,86 D | 424,81 D | 427.762,96 | 427.820,02 | 367,75 D |
| 1.1.1.1.2.01.99.000 | OUTROS BANCOS | 396,70 D | 1.635,86 D | 151.190,50 | 152.826,36 | 0,00 |
| 1.1.1.1.2.01.99.001 | CONTA CORRENTE BANESTES | 396,70 D | 1.635,86 D | 151.190,50 | 152.826,36 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.00.00.000 | BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO | 30.786,97 D | 30.786,97 D | 281,31 | 281,31 | 30.786,97 D |
| 1.1.3.1.0.00.00.000 | ESTOQUES | 30.786,97 D | 30.786,97 D | 281,31 | 281,31 | 30.786,97 D |
| 1.1.3.1.8.00.00.000 | ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO | 30.786,97 D | 30.786,97 D | 281,31 | 281,31 | 30.786,97 D |
| 1.1.3.1.8.01.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.786,97 D | 30.786,97 D | 281,31 | 281,31 | 30.786,97 D |
| 1.1.3.1.8.01.00.001 | ALMOXARIFADO | 30.786,97 D | 30.786,97 D | 281,31 | 281,31 | 30.786,97 D |
| 1.1.5.0.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA | 62.200.311,13 D | 62.560.531,80 D | 1.940.167,06 | 633.136,14 | 63.867.562,72 D |
| 1.1.5.1.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA | 56.815.004,66 D | 57.107.843,60 D | 1.764.848,83 | 633.136,14 | 58.239.556,29 D |
| 1.1.5.1.5.00.00.000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 56.815.004,66 D | 57.107.843,60 D | 1.764.848,83 | 633.136,14 | 58.239.556,29 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.000 | FUNDOS DE RENDA FIXA | 56.815.004,66 D | 57.107.843,60 D | 1.764.848,83 | 633.136,14 | 58.239.556,29 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.008 | CAIXA FI NOVO BRASIL - 114-7 | 5.059.766,83 D | 5.060.043,14 D | 105.335,11 | 0,00 | 5.165.378,25 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.013 | BB RPPS LIQUIDEZ FIC FI | 1.590.850,23 D | 1.111.033,43 D | 8.543,34 | 441.136,14 | 678.440,63 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.014 | BB RPPS ATUARIAL MODERADO | 9.389.715,92 D | 9.359.654,53 D | 59.874,96 | 0,00 | 9.419.529,49 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.015 | BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR | 14.109.472,69 D | 14.593.276,60 D | 1.275.386,49 | 0,00 | 15.868.663,09 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.016 | CAIXA FI NOVO BRASIL - 455-3 | 266.138,25 D | 489.041,89 D | 3.386,67 | 0,00 | 492.428,56 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.017 | CAIXA FI BRASIL IMA - B TP | 22.649.509,93 D | 22.936.162,36 D | 270.531,48 | 0,00 | 23.206.693,84 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.018 | CAIXA BRASIL SOBERANO RF | 1.438.827,32 D | 1.219.260,83 D | 9.314,15 | 192.000,00 | 1.036.574,98 D |
| 1.1.5.1.5.01.00.019 | FI CAIXA BRASIL IPCA I RF CP | 2.310.723,49 D | 2.339.370,82 D | 32.476,63 | 0,00 | 2.371.847,45 D |
| 1.1.5.2.0.00.00.000 | INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL | 5.385.306,47 D | 5.452.688,20 D | 175.318,23 | 0,00 | 5.628.006,43 D |
| 1.1.5.2.9.00.00.000 | OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIÁVEL | 5.385.306,47 D | 5.452.688,20 D | 175.318,23 | 0,00 | 5.628.006,43 D |



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.1.5.2.9.00.00.001 | BB RPPS MULTIMERCADO | 1.338.431,12 D | 1.348.954,24 D | 11.341,27 | 0,00 | 1.360.295,51 D |
| 1.1.5.2.9.00.00.002 | CAIXA FII CEDAE | 2.800.000,00 D | 2.850.000,00 D | 150.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 D |
| 1.1.5.2.9.00.00.003 | CAIXA FIC BRASIL LS MULTIMERCADO | 1.246.875,35 D | 1.253.733,96 D | 13.976,96 | 0,00 | 1.267.710,92 D |
| 1.4.0.0.0.00.00.000 | ATIVO PERMANENTE | 145.421,01 D | 145.421,01 D | 0,00 | 0,00 | 145.421,01 D |
| 1.4.2.0.0.00.00.000 | IMOBILIZADO | 145.421,01 D | 145.421,01 D | 0,00 | 0,00 | 145.421,01 D |
| 1.4.2.1.0.00.00.000 | BENS MOVEIS E IMOVEIS | 252.514,38 D | 252.514,38 D | 0,00 | 0,00 | 252.514,38 D |
| 1.4.2.1.2.00.00.000 | BENS MOVEIS | 252.514,38 D | 252.514,38 D | 0,00 | 0,00 | 252.514,38 D |
| 1.4.2.1.2.18.00.000 | MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS | 25,00 D | 25,00 D | 0,00 | 0,00 | 25,00 D |
| 1.4.2.1.2.18.00.001 | BIBLIOTECA | 25,00 D | 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 | 220.889,38 D | 220.889,38 D | 0,00 | 0,00 | 220.889,38 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 | 101.918,70 D | 101.918,70 D | 0,00 | 0,00 | 101.918,70 D |
| 1.4.2.9.1.00.00.000 | (-) BENS MÓVEIS IPM | 107.093,37 C | 107.093,37 C | 0,00 | 0,00 | 107.093,37 C |
| 1.4.2.9.1.00.00.001 | (-) DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS | 94.453,37 C | 94.453,37 C | 0,00 | 0,00 | 94.453,37 C |
| 1.4.2.9.1.00.00.003 | (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS | 12.640,00 C | 12.640,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.640,00 C |
| 1.9.0.0.0.00.00.000 | ATIVO COMPENSADO | 11.206.130,77 D | 114.104.435,48 D | 8.252.372,60 | 6.544.114,39 | 115.812.693,69 D |
| 1.9.1.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA | 0,00 | 24.500.000,00 D | 2.899.323,66 | 2.899.323,66 | 24.500.000,00 D |
| 1.9.1.1.0.00.00.000 | ARRECAÇÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA | 0,00 | 24.500.000,00 D | 2.899.323,66 | 2.899.323,66 | 24.500.000,00 D |
| 1.9.1.1.1.00.00.000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 23.043.585,95 D | 0,00 | 2.899.323,66 | 20.144.262,29 D |
| 1.9.1.1.3.00.00.000 | DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA A REALIZAR | 0,00 | 114.337,81 D | 0,00 | 0,00 | 114.337,81 D |
| 1.9.1.1.4.00.00.000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 | 1.456.414,05 D | 2.899.323,66 | 0,00 | 4.355.737,71 D |
| 1.9.1.1.5.00.00.000 | DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA REALIZADA | 0,00 | 114.337,81 C | 0,00 | 0,00 | 114.337,81 C |
| 1.9.2.0.0.00.00.000 | FIXAÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA | 0,00 | 52.538.732,50 D | 184.731,86 | 0,00 | 52.723.464,36 D |
| 1.9.2.1.0.00.00.000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 0,00 | 24.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 D |
| 1.9.2.1.1.00.00.000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 24.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 D |
| 1.9.2.1.1.01.00.000 | CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 24.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 D |
| 1.9.2.1.1.01.01.000 | ORIGINARIO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 24.500.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 D |
| 1.9.2.4.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 28.038.732,50 D | 184.731,86 | 0,00 | 28.223.464,36 D |
| 1.9.2.4.1.00.00.000 | EMPENHO DA DESPESA | 0,00 | 28.038.732,50 D | 184.731,86 | 0,00 | 28.223.464,36 D |



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc. Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1.9.2.4.1.01.00.000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 14.019.366,25 D | 92.365,93 | 0,00 | 14.111.732,18 D |
| 1.9.2.4.1.01.01.000 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 15.019.366,25 D | 92.365,93 | 0,00 | 15.111.732,18 D |
| 1.9.2.4.1.01.09.000 | r ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 | 1.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 C |
| 1.9.2.4.1.02.00.000 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 14.019.366,25 D | 92.365,93 | 0,00 | 14.111.732,18 D |
| 1.9.2.4.1.02.06.000 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 14.009.087,71 D | 50.332,60 | 0,00 | 14.059.420,31 D |
| 1.9.2.4.1.02.07.000 | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | 0,00 | 10.278,54 D | 42.033,33 | 0,00 | 52.311,87 D |
| 1.9.3.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 25.802.895,57 D | 5.133.228,72 | 3.557.983,22 | 27.378.141,07 D |
| 1.9.3.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 25.467.506,12 D | 1.822.028,07 | 1.021.285,27 | 26.268.248,92 D |
| 1.9.3.1.1.00.00.000 | COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 24.500.000,00 D | 92.365,93 | 92.365,93 | 24.500.000,00 D |
| 1.9.3.1.1.01.00.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN | 0,00 | 24.500.000,00 D | 92.365,93 | 92.365,93 | 24.500.000,00 D |
| 1.9.3.1.1.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL | 0,00 | 10.480.633,75 D | 0,00 | 92.365,93 | 10.388.267,82 D |
| 1.9.3.1.1.01.04.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO | 0,00 | 14.019.366,25 D | 92.365,93 | 0,00 | 14.111.732,18 D |
| 1.9.3.1.2.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO EXTRA-ORÇAMENTARIO | 0,00 | 128.805,72 D | 109.815,01 | 103.505,93 | 135.114,80 D |
| 1.9.3.1.2.01.00.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R | 0,00 | 128.805,72 D | 109.815,01 | 103.505,93 | 135.114,80 D |
| 1.9.3.1.2.01.02.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL | 0,00 | 128.805,72 D | 109.815,01 | 103.505,93 | 135.114,80 D |
| 1.9.3.1.3.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS | 0,00 | 838.700,40 D | 1.619.847,13 | 825.413,41 | 1.633.134,12 D |
| 1.9.3.1.3.01.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EX | 0,00 | 772.529,17 D | 1.584.758,77 | 790.325,05 | 1.566.962,89 D |
| 1.9.3.1.3.01.01.000 | LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | 58.709,02 D | 795.083,01 | 790.325,05 | 63.466,98 D |
| 1.9.3.1.3.01.02.000 | LIQUIDADAS E PAGAS | 0,00 | 713.820,15 D | 789.675,76 | 0,00 | 1.503.495,91 D |
| 1.9.3.1.3.02.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO POR DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DE EX | 0,00 | 66.171,23 D | 35.088,36 | 35.088,36 | 66.171,23 D |
| 1.9.3.1.3.02.01.000 | LIQUIDADAS A PAGAR | 0,00 | 33.758,36 D | 0,00 | 33.758,36 | 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 | 30.946,93 D | 33.758,36 | 0,00 | 64.705,29 D |
| 1.9.3.1.3.02.06.000 | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCES - LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 |
| 1.9.3.1.3.02.07.000 | PAGTO RESTOS A PAGAR-NAO PROC-LIQ NO EXERCICIO | 0,00 | 800,94 D | 665,00 | 0,00 | 1.465,94 D |
| 1.9.3.2.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 335.389,45 D | 3.311.200,65 | 2.536.697,95 | 1.109.892,15 D |
| 1.9.3.2.9.00.00.000 | OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 335.389,45 D | 3.311.200,65 | 2.536.697,95 | 1.109.892,15 D |
| 1.9.3.2.9.01.00.000 | ORÇAMENTARIAS | 0,00 | 206.583,73 D | 3.201.385,64 | 2.433.192,02 | 974.777,35 D |
| 1.9.3.2.9.02.00.000 | EXTRA-ORÇAMENTARIAS | 0,00 | 128.805,72 D | 109.815,01 | 103.505,93 | 135.114,80 D |
| 1.9.3.2.9.02.02.000 | OUTROS DEPÓSITOS | 0,00 | 128.805,72 D | 109.815,01 | 103.505,93 | 135.114,80 D |
| 1.9.5.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 66.171,23 D | 35.088,36 | 35.088,36 | 66.171,23 D |



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.9.5.1.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 34.423,36 D | 665,00 | 35.088,36 | 0,00 |
| 1.9.5.1.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 0,00 | 33.758,36 D | 0,00 | 33.758,36 | 0,00 |
| 1.9.5.1.1.00.00.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 33.758,36 D | 0,00 | 33.758,36 | 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 |
| 1.9.5.1.2.00.00.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 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 |
| 1.9.5.1.5.00.00.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 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 | 31.747,87 D | 34.423,36 | 0,00 | 66.171,23 D |
| 1.9.5.2.0.01.00.000 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 0,00 | 30.946,93 D | 33.758,36 | 0,00 | 64.705,29 D |
| 1.9.5.2.0.01.00.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 30.946,93 D | 33.758,36 | 0,00 | 64.705,29 D |
| 1.9.5.2.0.02.00.000 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS - L | 0,00 | 800,94 D | 665,00 | 0,00 | 1.465,94 D |
| 1.9.5.2.0.02.00.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 800,94 D | 665,00 | 0,00 | 1.465,94 D |
| 1.9.9.0.0.00.00.000 | COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS | 11.206.130,77 D | 11.196.636,18 D | 0,00 | 51.719,15 | 11.144.917,03 D |
| 1.9.9.1.0.00.00.000 | RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS | 11.206.130,77 D | 11.196.636,18 D | 0,00 | 51.719,15 | 11.144.917,03 D |
| 1.9.9.1.1.00.00.000 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 11.206.130,77 D | 11.196.636,18 D | 0,00 | 51.719,15 | 11.144.917,03 D |
| 1.9.9.1.1.06.00.000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 666,00 D | 0,00 | 0,00 | 666,00 D |
| 1.9.9.1.1.06.01.000 | ADJANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 | 666,00 D | 0,00 | 0,00 | 666,00 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.000 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 11.206.130,77 D | 11.195.970,18 D | 0,00 | 51.719,15 | 11.144.251,03 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.020 | PMCI - REPARCELAMENTO | 9.589.058,21 D | 9.589.058,21 D | 0,00 | 41.558,56 | 9.547.499,65 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.021 | CMCI - REPARCELAMENTO | 1.524.088,44 D | 1.513.927,85 D | 0,00 | 10.160,59 | 1.503.767,26 D |
| 1.9.9.1.1.99.00.022 | PARCELAMENTO - CMCI | 92.984,12 D | 92.984,12 D | 0,00 | 0,00 | 92.984,12 D |
| 2.0.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO | 73.603.693,44 C | 176.607.017,64 C | 6.677.409,31 | 8.362.311,20 | 178.291.919,53 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO CIRCULANTE | 116.918,61 C | 221.938,10 C | 928.919,34 | 905.563,02 | 198.581,78 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.000 | DEPOSITOS | 50.747,38 C | 128.805,72 C | 103.505,93 | 109.815,01 | 135.114,80 C |
| 2.1.1.1.0.00.00.000 | CONSIGNAÇÕES | 27.361,08 C | 101.728,00 C | 103.505,93 | 102.333,41 | 100.555,48 C |
| 2.1.1.1.1.00.00.000 | PREVIDENCIA SOCIAL | 945,70 C | 2.541,01 C | 2.556,91 | 2.106,50 | 2.090,60 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.000 | INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS | 945,10 C | 2.540,41 C | 2.540,41 | 2.090,00 | 2.090,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.00.001 | INSS A RECOLHER - EMPREGADOS | 945,10 C | 2.540,41 C | 2.540,41 | 2.090,00 | 2.090,00 C |
| 2.1.1.1.1.02.00.000 | INSS | 0,60 C | 0,60 C | 16,50 | 16,50 | 0,60 C |



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| 2.1.1.1.02.00.002 | INSS-CONTR. AUTONOMO 11% | 0,60 C | 0,60 C | 16,50 | 16,50 | 0,60 C |
| 2.1.1.1.3.00.00.000 | TESOURO NACIONAL | 4.023,94 C | 27.974,93 C | 28.054,00 | 25.537,41 | 25.458,34 C |
| 2.1.1.1.3.01.00.000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 4.023,94 C | 27.974,93 C | 28.054,00 | 25.537,41 | 25.458,34 C |
| 2.1.1.1.3.01.00.001 | IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE | 4.023,94 C | 27.974,93 C | 28.054,00 | 25.537,41 | 25.458,34 C |
| 2.1.1.1.6.00.00.000 | ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 1.911,01 C | 1.911,01 | 1.983,02 | 1.983,02 C |
| 2.1.1.1.6.00.00.001 | SIND. SERV. PUBLICO | 0,00 | 1.911,01 C | 1.911,01 | 1.983,02 | 1.983,02 C |
| 2.1.1.1.8.00.00.000 | EMPRÉSTIMOS | 21.866,18 C | 55.447,09 C | 55.447,09 | 58.452,89 | 58.452,89 C |
| 2.1.1.1.8.00.00.001 | EMPRESTIMO CEF | 20.165,63 C | 19.706,02 C | 19.706,02 | 19.406,53 | 19.406,53 C |
| 2.1.1.1.8.00.00.004 | CONVENIO BANESTES 99,6% | 1.700,55 C | 28.900,56 C | 28.900,56 | 31.834,42 | 31.834,42 C |
| 2.1.1.1.8.00.00.005 | EMPREST. BV FINANCEIRA S/A. 99,6% | 0,00 | 6.840,51 C | 6.840,51 | 7.108,83 | 7.108,83 C |
| 2.1.1.1.8.00.00.009 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 99,6% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,11 | 103,11 C |
| 2.1.1.1.9.00.00.000 | DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS | 525,26 C | 13.853,96 C | 15.536,92 | 14.253,59 | 12.570,63 C |
| 2.1.1.1.9.99.00.000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 525,26 C | 13.853,96 C | 15.536,92 | 14.253,59 | 12.570,63 C |
| 2.1.1.1.9.99.00.003 | DESC. JUDICIAL. | 0,00 | 0,00 | 1.715,39 | 1.715,39 | 0,00 |
| 2.1.1.1.9.99.00.005 | FARMACIA 99,6% | 226,46 C | 3.228,57 C | 3.228,57 | 2.958,43 | 2.958,43 C |
| 2.1.1.1.9.99.00.007 | SUPERMERCADOS PERIM LTDA 99,6% | 298,80 C | 10.551,70 C | 10.551,70 | 9.538,51 | 9.538,51 C |
| 2.1.1.1.9.99.00.009 | RESTITUIÇÃO PMCI | 0,00 | 41,26 C | 41,26 | 41,26 | 41,26 C |
| 2.1.1.1.9.99.00.014 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 32,43 C | 0,00 | 0,00 | 32,43 C |
| 2.1.1.4.0.00.00.000 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 23.386,30 C | 27.077,72 C | 0,00 | 7.481,60 | 34.559,32 C |
| 2.1.1.4.9.00.00.000 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 23.386,30 C | 27.077,72 C | 0,00 | 7.481,60 | 34.559,32 C |
| 2.1.1.4.9.01.00.000 | DEPOSITOS DE TERCEIROS | 23.386,30 C | 27.077,72 C | 0,00 | 7.481,60 | 34.559,32 C |
| 2.1.1.4.9.01.00.002 | DEPÓSITOS PRA QUEM DE DIREITO | 1.760,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.9.01.00.003 | Desconto Art. 37, Inciso XI, Const. Federal | 21.625,77 C | 27.077,72 C | 0,00 | 7.481,60 | 34.559,32 C |
| 2.1.2.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO | 66.171,23 C | 93.132,38 C | 825.413,41 | 795.748,01 | 63.466,98 C |
| 2.1.2.1.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES A PAGAR | 66.171,23 C | 93.132,38 C | 825.413,41 | 795.748,01 | 63.466,98 C |
| 2.1.2.1.1.00.00.000 | FORNECEDORES | 0,00 | 49.699,90 C | 739.438,81 | 746.311,27 | 56.572,36 C |
| 2.1.2.1.1.01.00.000 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS A PAGAR | 0,00 | 49.699,90 C | 739.438,81 | 746.311,27 | 56.572,36 C |
| 2.1.2.1.2.00.00.000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 3.260,12 C | 44.487,95 | 43.242,12 | 2.014,29 C |
| 2.1.2.1.2.01.00.000 | DO EXERCICIO | 0,00 | 3.260,12 C | 44.487,95 | 43.242,12 | 2.014,29 C |
| 2.1.2.1.2.01.02.000 | DEMAIS SERVIDORES E FUNCIONARIOS | 0,00 | 3.260,12 C | 44.487,95 | 43.242,12 | 2.014,29 C |
| 2.1.2.1.3.00.00.000 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 5.749,00 C | 6.398,29 | 5.529,62 | 4.880,33 C |



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2.1.2.1.3.01.00.000 | INSS | 0,00 | 4.964,88 C | 5.614,17 | 4.795,96 | 4.146,67 C |
| 2.1.2.1.3.02.00.000 | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 660,00 C | 660,00 | 630,00 | 630,00 C |
| 2.1.2.1.3.99.00.000 | OUTROS ENCARGOS | 0,00 | 124,12 C | 124,12 | 103,66 | 103,66 C |
| 2.1.2.1.6.00.00.000 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 66.171,23 C | 34.423,36 C | 35.088,36 | 665,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6.02.00.000 | RESTOS A PAGAR | 66.171,23 C | 34.423,36 C | 35.088,36 | 665,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6.02.01.000 | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 64.705,29 C | 33.758,36 C | 33.758,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6.02.01.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 64.705,29 C | 33.758,36 C | 33.758,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6.02.02.000 | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS | 1.465,94 C | 665,00 C | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.1.6.02.02.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 1.465,94 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 |
| 2.1.2.1.6.02.03.210 | RESTOS A PAGAR DE 2010 | 0,00 | 0,00 | 665,00 | 665,00 | 0,00 |
| 2.2.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 32.873.006,87 C | 32.873.006,87 C | 0,00 | 0,00 | 32.873.006,87 C |
| 2.2.2.0.0.00.00.000 | OBRIGAÇÕES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO | 32.873.006,87 C | 32.873.006,87 C | 0,00 | 0,00 | 32.873.006,87 C |
| 2.2.2.5.0.00.00.000 | PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS | 32.873.006,87 C | 32.873.006,87 C | 0,00 | 0,00 | 32.873.006,87 C |
| 2.2.2.5.5.00.00.000 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 32.873.006,87 C | 32.873.006,87 C | 0,00 | 0,00 | 32.873.006,87 C |
| 2.2.2.5.5.01.00.000 | PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 68.516.864,38 C | 68.516.864,38 C | 0,00 | 0,00 | 68.516.864,38 C |
| 2.2.2.5.5.01.01.000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 72.400.594,40 C | 72.400.594,40 C | 0,00 | 0,00 | 72.400.594,40 C |
| 2.2.2.5.5.01.03.000 | CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA) | 835.161,12 D | 835.161,12 D | 0,00 | 0,00 | 835.161,12 D |
| 2.2.2.5.5.01.04.000 | CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA (REDUTORA) | 275.257,38 D | 275.257,38 D | 0,00 | 0,00 | 275.257,38 D |
| 2.2.2.5.5.01.05.000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA) | 2.773.311,52 D | 2.773.311,52 D | 0,00 | 0,00 | 2.773.311,52 D |
| 2.2.2.5.5.02.00.000 | PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 191.605.339,24 C | 191.605.339,24 C | 0,00 | 0,00 | 191.605.339,24 C |
| 2.2.2.5.5.02.01.000 | APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS DO PLANO | 310.655.014,17 C | 310.655.014,17 C | 0,00 | 0,00 | 310.655.014,17 C |
| 2.2.2.5.5.02.02.000 | CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA) | 42.057.360,22 D | 42.057.360,22 D | 0,00 | 0,00 | 42.057.360,22 D |
| 2.2.2.5.5.02.03.000 | CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA) | 38.558.262,20 D | 38.558.262,20 D | 0,00 | 0,00 | 38.558.262,20 D |
| 2.2.2.5.5.02.04.000 | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (REDUTORA) | 31.065.501,42 D | 31.065.501,42 D | 0,00 | 0,00 | 31.065.501,42 D |
| 2.2.2.5.5.02.05.000 | PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REDUTORA) | 7.368.551,09 D | 7.368.551,09 D | 0,00 | 0,00 | 7.368.551,09 D |
| 2.2.2.5.5.03.00.000 | PLANO DE AMORTIZAÇÃO (REDUTORA) | 227.249.196,75 D | 227.249.196,75 D | 0,00 | 0,00 | 227.249.196,75 D |
| 2.2.2.5.5.03.01.000 | OUTROS CRÉDITOS (REDUTORA) | 227.249.196,75 D | 227.249.196,75 D | 0,00 | 0,00 | 227.249.196,75 D |
| 2.4.0.0.0.00.00.000 | PATRIMONIO LIQUIDO [SALDO PATRIMONIAL] | 29.407.637,19 C | 29.407.637,19 C | 0,00 | 0,00 | 29.407.637,19 C |
| 2.4.2.0.0.00.00.000 | RESERVAS | 458.841,45 C | 458.841,45 C | 0,00 | 0,00 | 458.841,45 C |
| 2.4.2.4.0.00.00.000 | RESERVAS TÉCNICAS | 458.841,45 C | 458.841,45 C | 0,00 | 0,00 | 458.841,45 C |



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 2.4.2.4.3.00.00.000 | RESERVAS ADMINISTRATIVAS | 458.841,45 C | 458.841,45 C | 0,00 | 0,00 | 458.841,45 C |
| 2.4.3.0.0.00.00.000 | DÉFICIT OU SUPERÁVIT ACUMULADO | 28.948.795,74 C | 28.948.795,74 C | 0,00 | 0,00 | 28.948.795,74 C |
| 2.4.3.1.0.00.00.000 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 20.241.127,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3.2.0.00.00.000 | ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO | 49.189.923,41 C | 28.948.795,74 C | 0,00 | 0,00 | 28.948.795,74 C |
| 2.9.0.0.0.00.00.000 | PASSIVO COMPENSADO | 11.206.130,77 C | 114.104.435,48 C | 5.748.489,97 | 7.456.748,18 | 115.812.693,69 C |
| 2.9.1.0.0.00.00.000 | PREVISÃO ORÇAMENTARIA DA RECEITA | 0,00 | 24.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 C |
| 2.9.1.1.0.00.00.000 | PREVISÃO ORÇAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA | 0,00 | 24.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 C |
| 2.9.1.1.1.00.00.000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 24.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 C |
| 2.9.1.1.1.01.00.000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 14.585.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 14.585.000,00 C |
| 2.9.1.1.1.01.02.000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 6.561.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 6.561.000,00 C |
| 2.9.1.1.1.01.03.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 7.949.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.949.000,00 C |
| 2.9.1.1.1.01.09.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 75.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 C |
| 2.9.1.1.1.02.00.000 | RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 1.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 C |
| 2.9.1.1.1.02.02.000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 1.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 C |
| 2.9.1.1.1.02.05.000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 500,00 C | 0,00 | 0,00 | 500,00 C |
| 2.9.1.1.1.07.00.000 | RECEITA CORRENTE INTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 9.913.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.913.500,00 C |
| 2.9.1.1.1.07.02.000 | RECEITA CONTRIBUI INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 9.492.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.492.000,00 C |
| 2.9.1.1.1.07.09.000 | OUTRA RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 421.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 421.500,00 C |
| 2.9.2.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA | 0,00 | 52.538.732,50 C | 2.479.562,83 | 2.664.294,69 | 52.723.464,36 C |
| 2.9.2.1.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 0,00 | 24.500.000,00 C | 888.098,23 | 888.098,23 | 24.500.000,00 C |
| 2.9.2.1.1.00.00.000 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 10.480.633,75 C | 92.365,93 | 0,00 | 10.388.267,82 C |
| 2.9.2.1.3.00.00.000 | DOTAÇÃO UTILIZADA | 0,00 | 14.019.366,25 C | 795.732,30 | 888.098,23 | 14.111.732,18 C |
| 2.9.2.1.3.01.00.000 | DOTAÇÃO EMPENHADA A REALIZAR | 0,00 | 13.246.837,08 C | 795.083,01 | 93.015,22 | 12.544.769,29 C |
| 2.9.2.1.3.02.00.000 | DOTAÇÃO LIQUIDADADA | 0,00 | 772.529,17 C | 649,29 | 795.083,01 | 1.566.962,89 C |
| 2.9.2.1.3.02.01.000 | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO | 0,00 | 772.529,17 C | 649,29 | 795.083,01 | 1.566.962,89 C |
| 2.9.2.4.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 28.038.732,50 C | 1.591.464,60 | 1.776.196,46 | 28.223.464,36 C |
| 2.9.2.4.1.00.00.000 | EMISSÃO DE EMPENHO | 0,00 | 28.038.732,50 C | 1.591.464,60 | 1.776.196,46 | 28.223.464,36 C |
| 2.9.2.4.1.01.00.000 | EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 14.019.366,25 C | 795.732,30 | 888.098,23 | 14.111.732,18 C |
| 2.9.2.4.1.01.01.000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 13.246.837,08 C | 795.083,01 | 93.015,22 | 12.544.769,29 C |
| 2.9.2.4.1.01.02.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS | 0,00 | 772.529,17 C | 649,29 | 795.083,01 | 1.566.962,89 C |
| 2.9.2.4.1.02.00.000 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO A LIQUIDAR | 0,00 | 13.246.837,08 C | 795.083,01 | 93.015,22 | 12.544.769,29 C |



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 2.9.2.4.1.02.06.000 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 13.241.428,75 C | 791.057,95 | 50.981,89 | 12.501.352,69 C |
| 2.9.2.4.1.02.07.000 | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | 0,00 | 5.408,33 C | 4.025,06 | 42.033,33 | 43.416,60 C |
| 2.9.2.4.1.03.00.000 | EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO | 0,00 | 772.529,17 C | 649,29 | 795.083,01 | 1.566.962,89 C |
| 2.9.2.4.1.03.06.000 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 0,00 | 767.658,96 C | 649,29 | 791.057,95 | 1.558.067,62 C |
| 2.9.2.4.1.03.07.000 | LICITAÇÃO INEXIGIVEL | 0,00 | 4.870,21 C | 0,00 | 4.025,06 | 8.895,27 C |
| 2.9.3.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 25.802.895,57 C | 3.217.207,99 | 4.792.453,49 | 27.378.141,07 C |
| 2.9.3.1.0.00.00.000 | CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 | 25.467.506,12 C | 893.830,98 | 1.694.573,78 | 26.268.248,92 C |
| 2.9.3.1.1.00.00.000 | COTAS DE DESPESA ORÇAMENTARIA | 0,00 | 24.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 C |
| 2.9.3.1.1.01.00.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN | 0,00 | 24.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 C |
| 2.9.3.1.1.01.01.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL | 0,00 | 24.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 24.500.000,00 C |
| 2.9.3.1.2.00.00.000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARI | 0,00 | 128.805,72 C | 103.505,93 | 109.815,01 | 135.114,80 C |
| 2.9.3.1.2.01.00.000 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE R | 0,00 | 128.805,72 C | 103.505,93 | 109.815,01 | 135.114,80 C |
| 2.9.3.1.3.00.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS | 0,00 | 838.700,40 C | 790.325,05 | 1.584.758,77 | 1.633.134,12 C |
| 2.9.3.1.3.01.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCIC | 0,00 | 772.529,17 C | 790.325,05 | 1.584.758,77 | 1.566.962,89 C |
| 2.9.3.1.3.01.01.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 58.709,02 C | 790.325,05 | 795.083,01 | 63.466,98 C |
| 2.9.3.1.3.01.02.000 | EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS | 0,00 | 713.820,15 C | 0,00 | 789.675,76 | 1.503.495,91 C |
| 2.9.3.1.3.02.00.000 | CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTE | 0,00 | 66.171,23 C | 0,00 | 0,00 | 66.171,23 C |
| 2.9.3.2.0.00.00.000 | DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS | 0,00 | 335.389,45 C | 2.323.377,01 | 3.097.879,71 | 1.109.892,15 C |
| 2.9.5.0.0.00.00.000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 66.171,23 C | 0,00 | 0,00 | 66.171,23 C |
| 2.9.5.1.0.00.00.000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 0,00 | 66.171,23 C | 0,00 | 0,00 | 66.171,23 C |
| 2.9.5.1.1.00.00.000 | RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS | 0,00 | 64.705,29 C | 0,00 | 0,00 | 64.705,29 C |
| 2.9.5.1.1.01.00.000 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO | 0,00 | 64.705,29 C | 0,00 | 0,00 | 64.705,29 C |
| 2.9.5.1.2.00.00.000 | RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADOS | 0,00 | 1.465,94 C | 0,00 | 0,00 | 1.465,94 C |
| 2.9.5.1.2.01.00.000 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCE DO EXER | 0,00 | 1.465,94 C | 0,00 | 0,00 | 1.465,94 C |
| 2.9.9.0.0.00.00.000 | COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS | 11.206.130,77 C | 11.196.636,18 C | 51.719,15 | 0,00 | 11.144.917,03 C |
| 2.9.9.1.0.00.00.000 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 11.206.130,77 C | 11.195.970,18 C | 51.719,15 | 0,00 | 11.144.251,03 C |
| 2.9.9.1.0.00.00.020 | PMCI - REPARCELAMENTO | 9.589.058,21 C | 9.589.058,21 C | 41.558,56 | 0,00 | 9.547.499,65 C |
| 2.9.9.1.0.00.00.021 | CMCI - REPARCELAMENTO | 1.524.088,44 C | 1.513.927,85 C | 10.160,59 | 0,00 | 1.503.767,26 C |
| 2.9.9.1.0.00.00.022 | PARCELAMENTO - CMCI | 92.984,12 C | 92.984,12 C | 0,00 | 0,00 | 92.984,12 C |
| 2.9.9.1.1.00.00.000 | VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE | 0,00 | 666,00 C | 0,00 | 0,00 | 666,00 C |



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3.0.0.0.0.0.00.000 | DESPEAS | 0,00 | 772.529,17 D | 795.083,01 | 649,29 | 1.566.962,89 D |
| 3.3.0.0.0.0.00.000 | DESPEAS CORRENTES | 0,00 | 772.529,17 D | 795.083,01 | 649,29 | 1.566.962,89 D |
| 3.3.1.0.0.0.00.000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 33.641,18 D | 48.141,74 | 649,29 | 81.133,63 D |
| 3.3.1.9.0.0.00.000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 30.381,06 D | 46.127,45 | 649,29 | 75.859,22 D |
| 3.3.1.9.0.11.00.000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 25.292,06 D | 41.227,83 | 0,00 | 66.519,89 D |
| 3.3.1.9.0.11.01.000 | VENCIMENTOS DO PESSOAL FIXO | 0,00 | 24.267,61 D | 40.794,50 | 0,00 | 65.062,11 D |
| 3.3.1.9.0.11.45.000 | FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 1.024,45 D | 433,33 | 0,00 | 1.457,78 D |
| 3.3.1.9.0.13.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 5.089,00 D | 4.899,62 | 649,29 | 9.339,33 D |
| 3.3.1.9.0.13.02.000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0,00 | 4.964,88 D | 4.795,96 | 649,29 | 9.111,55 D |
| 3.3.1.9.0.13.99.000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGTO. | 0,00 | 124,12 D | 103,66 | 0,00 | 227,78 D |
| 3.3.1.9.1.00.00.000 | APL. DIR. DEC. DE OP. ÓRGÃOS, FUNDOS E ENT. DOS OR | 0,00 | 3.260,12 D | 2.014,29 | 0,00 | 5.274,41 D |
| 3.3.1.9.1.13.00.000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 3.260,12 D | 2.014,29 | 0,00 | 5.274,41 D |
| 3.3.1.9.1.13.03.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO | 0,00 | 3.260,12 D | 2.014,29 | 0,00 | 5.274,41 D |
| 3.3.3.0.0.0.00.000 | OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 0,00 | 738.887,99 D | 746.941,27 | 0,00 | 1.485.829,26 D |
| 3.3.3.9.0.0.00.000 | APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 738.887,99 D | 746.941,27 | 0,00 | 1.485.829,26 D |
| 3.3.3.9.0.01.00.000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 | 476.831,23 D | 485.579,65 | 0,00 | 962.410,88 D |
| 3.3.3.9.0.01.01.000 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 476.388,09 D | 485.579,65 | 0,00 | 961.967,74 D |
| 3.3.3.9.0.01.06.000 | 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 443,14 D | 0,00 | 0,00 | 443,14 D |
| 3.3.3.9.0.03.00.000 | PENSÕES | 0,00 | 138.058,43 D | 136.132,51 | 0,00 | 274.190,94 D |
| 3.3.3.9.0.03.01.000 | PROVENTOS- PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 138.058,43 D | 136.132,51 | 0,00 | 274.190,94 D |
| 3.3.3.9.0.05.00.000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 | 109.357,27 D | 110.069,44 | 0,00 | 219.426,71 D |
| 3.3.3.9.0.05.51.000 | AUXÍLIO-DOENÇA | 0,00 | 70.572,86 D | 69.347,82 | 0,00 | 139.920,68 D |
| 3.3.3.9.0.05.55.000 | SALÁRIO-FAMÍLIA DE SEGURADOS | 0,00 | 15.312,27 D | 16.059,27 | 0,00 | 31.371,54 D |
| 3.3.3.9.0.05.56.000 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 23.472,14 D | 24.662,35 | 0,00 | 48.134,49 D |
| 3.3.3.9.0.09.00.000 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 268,06 D | 268,06 | 0,00 | 536,12 D |
| 3.3.3.9.0.09.02.000 | SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 | 268,06 D | 268,06 | 0,00 | 536,12 D |
| 3.3.3.9.0.14.00.000 | DIÁRIAS - CIVIL | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 D |
| 3.3.3.9.0.14.14.000 | DIÁRIAS NO PAÍS | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 0,00 | 230,00 D |
| 3.3.3.9.0.30.00.000 | MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 636,00 D | 263,61 | 0,00 | 899,61 D |
| 3.3.3.9.0.30.01.000 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 247,05 | 0,00 | 247,05 D |
| 3.3.3.9.0.30.16.000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 16,56 | 0,00 | 16,56 D |



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3.3.3.9.0.30.17.000 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 196,00 D | 0,00 | 0,00 | 196,00 D |
| 3.3.3.9.0.30.24.000 | MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 107,00 D | 0,00 | 0,00 | 107,00 D |
| 3.3.3.9.0.30.96.000 | MATERIAL DE CONSUMO-SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 333,00 D | 0,00 | 0,00 | 333,00 D |
| 3.3.3.9.0.36.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 6.240,00 D | 6.090,00 | 0,00 | 12.330,00 D |
| 3.3.3.9.0.36.01.000 | CONDÔMINIOS | 0,00 | 600,00 D | 600,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| 3.3.3.9.0.36.07.000 | ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 540,00 D | 540,00 | 0,00 | 1.080,00 D |
| 3.3.3.9.0.36.15.000 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.800,00 D | 1.800,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 3.3.3.9.0.36.34.000 | SERV. DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS | 0,00 | 3.300,00 D | 3.150,00 | 0,00 | 6.450,00 D |
| 3.3.3.9.0.39.00.000 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 6.837,00 D | 7.678,00 | 0,00 | 14.515,00 D |
| 3.3.3.9.0.39.01.000 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 0,00 | 0,00 | 1.480,00 | 0,00 | 1.480,00 D |
| 3.3.3.9.0.39.11.000 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 | 5.009,91 D | 3.439,70 | 0,00 | 8.449,61 D |
| 3.3.3.9.0.39.20.000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 224,10 | 0,00 | 224,10 D |
| 3.3.3.9.0.39.43.000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 1.009,02 D | 1.241,11 | 0,00 | 2.250,13 D |
| 3.3.3.9.0.39.47.000 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 154,77 | 0,00 | 154,77 D |
| 3.3.3.9.0.39.58.000 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 755,06 | 0,00 | 755,06 D |
| 3.3.3.9.0.39.72.000 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 68,40 D | 216,00 | 0,00 | 284,40 D |
| 3.3.3.9.0.39.95.000 | MANUT. CONS. EQUIP. PROC. DADOS | 0,00 | 416,67 D | 63,33 | 0,00 | 480,00 D |
| 3.3.3.9.0.39.96.000 | SERVIC. DE TERCEIROS-SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 | 333,00 D | 0,00 | 0,00 | 333,00 D |
| 3.3.3.9.0.39.99.000 | DIVERSOS SERVICOS DE TERCEIROS-PES. JURIDICAS | 0,00 | 0,00 | 103,93 | 0,00 | 103,93 D |
| 3.3.3.9.0.47.00.000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 660,00 D | 630,00 | 0,00 | 1.290,00 D |
| 3.3.3.9.0.47.18.000 | CONT PREVIDENCIÁRIAS-SERV DE TERC | 0,00 | 660,00 D | 630,00 | 0,00 | 1.290,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.000 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 1.342.076,24 C | 0,00 | 2.899.323,66 | 4.241.399,90 C |
| 4.1.0.0.0.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.090.505,21 C | 0,00 | 1.462.232,27 | 2.552.737,48 C |
| 4.1.2.0.0.00.00.000 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | 0,00 | 616.125,89 C | 0,00 | 744.069,52 | 1.360.195,41 C |
| 4.1.2.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 616.125,89 C | 0,00 | 744.069,52 | 1.360.195,41 C |
| 4.1.2.1.0.29.00.000 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO | 0,00 | 616.125,89 C | 0,00 | 744.069,52 | 1.360.195,41 C |
| 4.1.2.1.0.29.01.000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL | 0,00 | 91.801,03 C | 0,00 | 5.526,34 | 97.327,37 C |
| 4.1.2.1.0.29.07.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 517.444,79 C | 0,00 | 731.663,11 | 1.249.107,90 C |
| 4.1.2.1.0.29.09.000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL | 0,00 | 5.505,38 C | 0,00 | 5.505,38 | 11.010,76 C |
| 4.1.2.1.0.29.11.000 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 1.374,69 C | 0,00 | 1.374,69 | 2.749,38 C |
| 4.1.3.0.0.00.00.000 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 137.832,43 C | 0,00 | 589.261,17 | 727.093,60 C |
| 4.1.3.2.8.00.00.000 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DOS RPPS | 0,00 | 137.832,43 C | 0,00 | 589.261,17 | 727.093,60 C |
| 4.1.3.2.8.10.00.000 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | 0,00 | 50.575,19 C | 0,00 | 393.929,26 | 444.504,45 C |
| 4.1.3.2.8.20.00.000 | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL | 0,00 | 67.381,73 C | 0,00 | 195.331,91 | 262.713,64 C |



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

Balancete Contábil

Fevereiro/2011

| Conta | Denominação | Saldo Exerc Anterior | Movimento Anterior | Movimento Débito | Movimento Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|----------------|
| 4.1.3.2.8.30.00.000 | REMUNERAÇÃO DOS INVEST. EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS | 0,00 | 19.875,51 C | 0,00 | 0,00 | 19.875,51 C |
| 4.1.9.0.0.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 336.546,89 C | 0,00 | 128.901,58 | 465.448,47 C |
| 4.1.9.2.0.00.00.000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 | 336.356,74 C | 0,00 | 128.694,45 | 465.051,19 C |
| 4.1.9.2.2.00.00.000 | RESTITUICOES | 0,00 | 336.356,74 C | 0,00 | 128.694,45 | 465.051,19 C |
| 4.1.9.2.2.10.00.000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E RPPS | 0,00 | 336.044,82 C | 0,00 | 121.406,19 | 457.451,01 C |
| 4.1.9.2.2.99.00.000 | OUTRAS RESTITUICOES | 0,00 | 311,92 C | 0,00 | 7.288,26 | 7.600,18 C |
| 4.1.9.9.0.00.00.000 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 190,15 C | 0,00 | 207,13 | 397,28 C |
| 4.1.9.9.0.01.00.000 | DIVERSAS RECEITAS | 0,00 | 190,15 C | 0,00 | 207,13 | 397,28 C |
| 4.1.9.9.0.01.01.000 | TX 0,4% FARMÁCIA | 0,00 | 12,08 C | 0,00 | 11,92 | 24,00 C |
| 4.1.9.9.0.01.02.000 | TX 0,4% SUPERMERCADOS PERIM | 0,00 | 41,20 C | 0,00 | 38,33 | 79,53 C |
| 4.1.9.9.0.01.03.000 | TX 0,4% EMPRÉSTIMO BV | 0,00 | 27,49 C | 0,00 | 28,58 | 56,07 C |
| 4.1.9.9.0.01.05.000 | TX 0,4% EMPRÉSTIMO BB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,42 | 0,42 C |
| 4.1.9.9.0.01.06.000 | TX 0,4% EMPRÉSTIMO BANESTES | 0,00 | 109,38 C | 0,00 | 127,88 | 237,26 C |
| 4.7.0.0.0.00.00.000 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 365.908,84 C | 0,00 | 1.437.091,39 | 1.803.000,23 C |
| 4.7.2.0.0.00.00.000 | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 360.184,06 C | 0,00 | 1.433.076,10 | 1.793.260,16 C |
| 4.7.2.1.0.00.00.000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA - ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 360.184,06 C | 0,00 | 1.433.076,10 | 1.793.260,16 C |
| 4.7.2.1.0.29.00.000 | CONTRIBUIÇÕES PREV. DO RPPS - INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 360.184,06 C | 0,00 | 1.433.076,10 | 1.793.260,16 C |
| 4.7.2.1.0.29.01.000 | CONTRIB. PATRONAL DE SERV. ATIVO CIVIL - INTRA ORÇ | 0,00 | 350.023,47 C | 0,00 | 1.341.402,54 | 1.691.426,01 C |
| 4.7.2.1.0.29.15.000 | CONTR. PREVID. EM REGIME DE PARCELAM. DE DÉBITOS | 0,00 | 10.160,59 C | 0,00 | 91.673,56 | 101.834,15 C |
| 4.7.9.0.0.00.00.000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES OPER.INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 5.724,78 C | 0,00 | 4.015,29 | 9.740,07 C |
| 4.7.9.1.0.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA - OPER.INTRAORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.724,78 C | 0,00 | 4.015,29 | 9.740,07 C |
| 4.7.9.1.2.00.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES-OPER.INTR | 0,00 | 5.724,78 C | 0,00 | 4.015,29 | 9.740,07 C |
| 4.7.9.1.2.29.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. P/O RPPS | 0,00 | 5.724,78 C | 0,00 | 3.515,66 | 9.240,44 C |
| 4.7.9.1.2.29.01.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR.PATRONAIS | 0,00 | 5.724,78 C | 0,00 | 3.346,60 | 9.071,38 C |
| 4.7.9.1.2.29.02.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTR. DO SERVIDOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,06 | 169,06 C |
| 4.7.9.1.2.99.00.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,63 | 499,63 C |
| 4.7.9.1.2.99.01.000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTR. - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 499,63 | 499,63 C |
| 4.9.0.0.0.00.00.000 | Dedução da Receita Remuneração Invest. RPPS | 0,00 | 114.337,81 D | 0,00 | 0,00 | 114.337,81 D |
| 4.9.5.0.0.00.00.000 | DEDUÇÃO DA REC. REM. INV.RPPS RENDA FIXA | 0,00 | 114.337,81 D | 0,00 | 0,00 | 114.337,81 D |
| 4.9.5.1.0.00.00.000 | DEDUÇÃO DA REC. REM. INV.RPPS RENDA FIXA | 0,00 | 114.337,81 D | 0,00 | 0,00 | 114.337,81 D |
| 5.0.0.0.0.00.00.000 | RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO | 0,00 | 310,50 D | 281,31 | 0,00 | 591,81 D |

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/ 2011

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

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ De 2011 | Até o Bimestre/ de 2010 |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I) | R\$ 14.586.500,00 | R\$ 14.586.500,00 | R\$ 2.438.399,67 | R\$ 2.438.399,67 | R\$ 1.846.122,02 |
| RECEITAS CORRENTES | R\$ 14.585.000,00 | R\$ 14.585.000,00 | R\$ 2.438.399,67 | R\$ 2.438.399,67 | R\$ 1.846.122,02 |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | R\$ 6.441.000,00 | R\$ 6.441.000,00 | R\$ 1.262.868,04 | R\$ 1.262.868,04 | R\$ 1.030.237,60 |
| Pessoal Civil | R\$ 6.441.000,00 | R\$ 6.441.000,00 | R\$ 1.262.868,04 | R\$ 1.262.868,04 | R\$ 1.030.237,60 |
| Ativo | R\$ 6.340.000,00 | R\$ 6.340.000,00 | R\$ 1.249.107,90 | R\$ 1.249.107,90 | R\$ 1.017.045,89 |
| Inativo | R\$ 82.000,00 | R\$ 82.000,00 | R\$ 11.010,76 | R\$ 11.010,76 | R\$ 10.779,35 |
| Pensionista | R\$ 19.000,00 | R\$ 19.000,00 | R\$ 2.749,38 | R\$ 2.749,38 | R\$ 2.412,36 |
| 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\$ 120.000,00 | R\$ 120.000,00 | R\$ 97.327,37 | R\$ 97.327,37 | R\$ 10.222,03 |
| Receita Patrimonial | R\$ 7.949.000,00 | R\$ 7.949.000,00 | R\$ 612.755,79 | R\$ 612.755,79 | R\$ 800.112,44 |
| Receitas Imobiliárias | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Receitas de Valores Mobiliários | R\$ 7.947.000,00 | R\$ 7.947.000,00 | R\$ 612.755,79 | R\$ 612.755,79 | R\$ 800.112,44 |
| Outras Receitas Patrimoniais | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Receita de Serviços | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outras Receitas Correntes | R\$ 75.000,00 | R\$ 75.000,00 | R\$ 465.448,47 | R\$ 465.448,47 | R\$ 5.549,95 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | R\$ 72.000,00 | R\$ 72.000,00 | R\$ 457.451,01 | R\$ 457.451,01 | R\$ 4.492,83 |
| Demais Receitas Correntes | R\$ 3.000,00 | R\$ 3.000,00 | R\$ 7.997,46 | R\$ 7.997,46 | R\$ 1.057,12 |
| RECEITAS DE CAPITAL | R\$ 1.500,00 | R\$ 1.500,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | R\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Amortização de Empréstimos | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outras Receitas de Capital | R\$ 500,00 | R\$ 500,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II) | R\$ 9.913.500,00 | R\$ 9.913.500,00 | R\$ 1.803.000,23 | R\$ 1.803.000,23 | R\$ 823.971,61 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS: (III) = (I + II) | R\$ 24.500.000,00 | R\$ 24.500.000,00 | R\$ 4.241.399,90 | R\$ 4.241.399,90 | R\$ 2.670.093,63 |

| DESPESAS | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesas Liquidadas | | |
|---|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2011 | Até o Bimestre 2010 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | R\$ 19.404.500,00 | R\$ 19.404.500,00 | R\$ 1.561.688,48 | R\$ 1.561.688,48 | R\$ 1.481.182,83 |
| ADMINISTRAÇÃO | R\$ 5.665.500,00 | R\$ 5.665.500,00 | R\$ 105.123,83 | R\$ 105.123,83 | R\$ 148.561,09 |
| Despesas Correntes | R\$ 4.248.500,00 | R\$ 4.248.500,00 | R\$ 105.123,83 | R\$ 105.123,83 | R\$ 148.250,09 |
| Despesas de Capital | R\$ 1.417.000,00 | R\$ 1.417.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ 311,00 |
| PREVIDENCIA | R\$ 13.739.000,00 | R\$ 13.739.000,00 | R\$ 1.456.564,65 | R\$ 1.456.564,65 | R\$ 1.332.621,74 |
| Pessoal Civil | R\$ 13.239.000,00 | R\$ 13.239.000,00 | R\$ 1.456.564,65 | R\$ 1.456.564,65 | R\$ 1.332.621,74 |
| Aposentadorias | R\$ 8.702.000,00 | R\$ 8.702.000,00 | R\$ 962.410,88 | R\$ 962.410,88 | R\$ 875.124,98 |
| Pensões | R\$ 2.512.000,00 | R\$ 2.512.000,00 | R\$ 274.190,94 | R\$ 274.190,94 | R\$ 256.523,50 |
| Outros Benefícios Previdenciários | R\$ 2.025.000,00 | R\$ 2.025.000,00 | R\$ 219.962,83 | R\$ 219.962,83 | R\$ 200.973,26 |
| 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\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Compensação Previdenciária do RPPS e RGPS | R\$ 500.000,00 | R\$ 500.000,00 | 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\$ 5.274,41 | R\$ 5.274,41 | R\$ 7.008,24 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV-V) | R\$ 19.469.500,00 | R\$ 19.469.500,00 | R\$ 1.566.962,89 | R\$ 1.566.962,89 | R\$ 1.488.191,07 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) | R\$ 5.030.500,00 | R\$ 5.030.500,00 | R\$ 2.674.437,01 | R\$ 2.674.437,01 | R\$ 1.181.902,56 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre 2011 | Até o Bimestre 2010 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS | R\$ 400.000,00 | R\$ 400.000,00 | 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\$ 400.000,00 | R\$ 400.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Recursos para Cobertura do Déficit Financeiro | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Recursos para Cobertura do Déficit Atuarial | R\$ 400.000,00 | R\$ 400.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| Outros Aportes para o RPPS | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | | | | |
| VALOR | | | R\$ | | 5.030.500,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | Janeiro (2011) | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|---------------|
| | | | Janeiro/Fevereiro - 2011 | Janeiro/Fevereiro - 2010 | | |
| CAIXA | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | R\$ | 335.389,45 | R\$ | 1.109.892,15 | R\$ | 2.492.206,47 |
| INVESTIMENTOS | R\$ | 62.560.531,80 | R\$ | 62.867.562,72 | R\$ | 48.131.365,28 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R\$ | 176.207,98 | R\$ | 176.207,98 | R\$ | 192.417,57 |
| RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | | | | | | |
| RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre 2011 | Até o Bimestre 2010 | |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | R\$ 9.913.500,00 | R\$ 9.913.500,00 | R\$ 1.803.000,23 | R\$ 1.803.000,23 | R\$ 823.971,61 | |
| Receitas de Contribuições | R\$ 9.492.000,00 | R\$ 9.492.000,00 | R\$ 1.793.260,16 | R\$ 1.793.260,16 | R\$ 822.878,94 | |
| Patronal | R\$ 9.000.000,00 | R\$ 9.000.000,00 | R\$ 1.691.426,01 | R\$ 1.691.426,01 | R\$ 808.040,12 | |
| Pessoal Civil | R\$ 9.000.000,00 | R\$ 9.000.000,00 | R\$ 1.691.426,01 | R\$ 1.691.426,01 | R\$ 808.040,12 | |
| Ativo | R\$ 9.000.000,00 | R\$ 9.000.000,00 | R\$ 1.691.426,01 | R\$ 1.691.426,01 | R\$ 808.040,12 | |
| 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\$ 1.000,00 | R\$ 1.000,00 | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | R\$ 491.000,00 | R\$ 491.000,00 | R\$ 101.834,15 | R\$ 101.834,15 | R\$ 14.838,82 | |
| Receita Patrimonial | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Receita de Serviços | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| Outras Receitas Correntes | R\$ 421.500,00 | R\$ 421.500,00 | R\$ 9.740,07 | R\$ 9.740,07 | R\$ 1.092,67 | |
| 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\$ 9.913.500,00 | R\$ 9.913.500,00 | R\$ 1.803.000,23 | R\$ 1.803.000,23 | R\$ 823.971,61 | |
| DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | | | | | | |
| DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre 2010 | Até o Bimestre Exercício 2009 | |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | R\$ 65.000,00 | R\$ 65.000,00 | R\$ 5.274,41 | R\$ 5.274,41 | R\$ 7.008,24 | |
| Despesas Correntes | R\$ 65.000,00 | R\$ 65.000,00 | R\$ 5.274,41 | R\$ 5.274,41 | R\$ 7.008,24 | |
| Despesas de Capital | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA - ORÇAMENTÁRIA (XIII) = (XII) | R\$ 65.000,00 | R\$ 65.000,00 | R\$ 5.274,41 | R\$ 5.274,41 | R\$ 7.008,24 | |

Dalmo Costa Beber
Diretor Contábil Orçamentário
CRC-ES 016170/P

Geraldo Alves Henrique
Presidente Executivo do IPACI
CPF: 015.198.777-73

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

IGREJA BATISTA EM NOVA PARQUE – torna público que requereu à SEMMA a Licença Prévia, para atividade de movimentação de terra, situada a Rua Gardioli nº 06, Novo Parque – Cachoeiro de Itapemirim/ES.
NF 2206

COMUNICADO

MAGNITOS-MAGNAGO GRANITOS LTDA, torna público que obteve da SEMMA, a Licença Prévia Nº 100/2009, com validade até 27 de novembro de 2009, para atividade 30.01 – Movimentação de terra, situado na Rod. Gumercindo Moura Nunes, s/nº – Faz. Cachoeira Alegre – Soturno - Cachoeiro de Itapemirim-ES.
NF 3398

COMUNICADO

UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, torna público que requereu da SEMMA Anuência Prévia Ambiental (APRA), para atividade de movimentação de terra (corte/e ou aterro), situada na Rod. Cachoeiro x Safra, Br. 482, Fazenda União, Localidade de Vista Alegre- Cachoeiro de Itapemirim/E.S.
NF 3399

COMUNICADO

MICRON-ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA, torna público que requereu á SEMMA, a Licença Prévia, para atividade de beneficiamento de granitos, gnaisses, mármore, calcários e dolomitas (corretivo de solo) para produção de brita, produtos siderúrgicos e industriais, situada na Rua Projetada, s/nº - Itaoca – Cachoeiro de Itapemirim-ES
NF 3404

COMUNICADO

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO HEBROM, torna-se público que obteve da SEMMA, a Licença de Instalação - LI Nº 018/2011, com validade até 13 de abril de 2013, através do processo nº 1783476 e do protocolo nº 38815/2010, para atividade de movimentação de terra (corte e/ou aterro), situado á Rua Santa Margarida - KM 90 - Cachoeiro de Itapemirim/ES.
NF 3400

COMUNICADO

IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS MINISTERIO HEBROM - torna-se público que requereu á SEMMA, a Licença de Instalação LI, através do processo nº 1783476 e do protocolo nº 38815/2010, para atividade de movimentação de terra (corte e/ou aterro), situado á Rua Santa Margarida - KM 90 - Cachoeiro de Itapemirim/ES.
NF 3401

COMUNICADO

MANANCIAL MÁRMORES E GRANITOS LTDA, torna público que requereu á SEMMA, a Licença Prévia -LP, para atividade 01.03 Aparelhamento (polimento) de pedras e execução de trabalhos, com corte, em rochas ornamentais (granitos, gnaisses, mármore, ardósias, quartzitos e outras pedras) situada na Av. Fioravante Cypriano, s/nº – Aeroporto - Cachoeiro de Itapemirim-ES.
NF 3402

COMUNICADO

MICRON-ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA – torna público que obteve da SEMMA, a Licença de Prévia -LP nº 033/2011, com validade até 5 de julho de 2011, para atividade de beneficiamento de granitos, gnaisses, mármore, calcários e dolomitas (corretivo de solo) para produção de brita, produtos siderúrgicos e industriais, situada na Rua Projetada, s/nº - Itaoca - Cachoeiro de Itapemirim/E.S.
NF 3403

COMUNICADO

MICRON-ITA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MINERAIS LTDA, torna público que requereu á SEMMA, a Licença Prévia, para atividade de beneficiamento de granitos, gnaisses, mármore, calcários e dolomitas (corretivo de solo) para produção de brita, produtos siderúrgicos e industriais, situada na Rua Projetada, s/nº - Itaoca – Cachoeiro de Itapemirim-ES
NF 3404



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

www.cachoeiro.es.gov.br

VAMOS COMBATER A DENGUE

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

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

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

www.cachoeiro.es.gov.br
 Pode entrar que a casa é sua

SECRETARIAS

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

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 e 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 Diários Oficiais do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM