



DIÁRIO OFICIAL

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

ANO XXXX - Cachoeiro de Itapemirim - Quinta-Feira - 27 de Julho de 2006 - Nº 2717 do Exemplar R\$ 0,80

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

PORTARIA Nº 240/2006

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA À GESTANTE.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 16.208, de 1º de janeiro de 2006, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº 33.555, de 26/12/2005,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal **VANILDA FERREIRA DE OLIVEIRA**, Auxiliar de Serviços de Gerais II A 03 A, lotada na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito - SEMSET, licença no período de 120 (cento e vinte) dias, a partir de **12 de dezembro de 2005**, conforme atestado médico apresentado e anexo ao processo, nos termos do Art. 101 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de maio de 2006.

JOSÉ MARIA PINHEIRO FURTADO
Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 241/2006

DISPÕE SOBRE TRANSFERÊNCIA DE LOTAÇÃO DE SERVIDOR.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de

Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 16.208, de 1º de janeiro de 2006, tendo em vista o que consta no Memorando nº 458/2006, de 12/04/06, Seq. nº. 2 - 4295/2006, da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS,

RESOLVE:

Transferir a lotação do servidor **DORVALINO PAGIO**, Gari I A 01 A, para a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS, a partir de **05 de abril de 2006**.

Cachoeiro de Itapemirim, 22 de maio de 2006.

JOSÉ MARIA PINHEIRO FURTADO
Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PORTARIA Nº 243/2006

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA SEM VENCIMENTO A SERVIDOR.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 16.208, de 1º de janeiro de 2006, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº. 10871/2006,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal **AUREA RANGEL**, Servente de Limpeza I A 01 B, lotada na Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV, licença sem vencimento para tratar de interesses particulares, no período de 02 (dois) anos, a partir de **26 de maio de 2006**, nos termos do Artigo 105 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de maio de 2006.

JOSÉ MARIA PINHEIRO FURTADO
Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
ROBERTO VALADÃO ALMOKDICE
 Prefeito Municipal
ATÍLIO TRAVÁGLIA
 Vice - Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EDITADO pela:
DATA CI
 Empresa de Processamento de Dados do
 Município de Cach. de Itapemirim.
 Rua 25 de Março, 26 – Centro
 SEMFA – 2º Andar
 Cachoeiro de Itapemirim – ES

ASSINATURAS

Trimestral R\$ 50,00
 Semestral R\$ 100,00
 Anual R\$ 200,00
 Publicações e Contatos__ (28) 3155-5230
 Diário Oficial (28) 3155-5203

PORTARIA Nº 246/2006

CONSIDERAR AUTORIZADAS AS HORAS EXTRAS PRESTADAS POR SERVIDORES MUNICIPAIS.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 16.208, de 1º de janeiro de 2006,

RESOLVE:

Considerar autorizadas horas extras prestadas pelos servidores municipais abaixo mencionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos - SEMASI, no mês de maio de 2006, no transporte de servidores e alunos, nos termos do Artigo 139, da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, conforme quadro a seguir:

SERVIDOR	CARGO	Horas Extras	À partir	Seq. nº
Christiano Reis Sereno	Motorista IV A 07 B	36	08/05/06	2 - 5425/06
Joeyan Brandolin Theodoro	Motorista IV A 07 D	44	02/05/06	2 - 5428/06
José Pereira de Almeida	Motorista Comp. Lixo IV A 07 A	44	02/05/06	2 - 4634/06
Máximo Roberto Ramos	Motorista Comp. Lixo IV A 07 C	44	02/05/06	2 - 4633/06
Sérgio Santos de Almeida	Motorista Categoria D	44	02/05/06	2 - 4627/06

Cachoeiro de Itapemirim, 23 de maio de 2006.

JOSÉ MARIA PINHEIRO FURTADO
 Secretário Municipal de Administração, Logística e
 Serviços Internos

PORTARIA Nº 253/2006

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 16.208, de 1º

de janeiro de 2006, tendo em vista o que consta no processo protocolado sob o nº. 13.000/2006,

RESOLVE:

Conceder à servidora municipal **MARIA JOSÉ NASCIMENTO DE JESUS**, Servente de Limpeza I A 01 C, lotada na Secretaria Municipal de Educação - SEME, 30 (trinta) dias de licença para tratamento de saúde, a partir de **09 de maio de 2006**, conforme atestado médico apresentado e anexo ao processo, nos termos do Artigo 91 da Lei nº 4.009, de 20.12.94 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de maio de 2006.

JOSÉ MARIA PINHEIRO FURTADO
 Secretário Municipal de Administração, Logística e
 Serviços Internos

PORTARIA Nº 345/2006

CRIA COMISSÃO COM FINALIDADE DE EXECUTAR LEVANTAMENTO DA SITUAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS**, da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através do Decreto nº 16.208, de 1º de janeiro de 2006,

RESOLVE:

Art. 1º - Criar uma Comissão, com a finalidade de executar levantamento da situação do quadro de pessoal da Prefeitura, propiciando subsídios para uma sequencial auditoria na folha de pagamentos, composta pelos seguintes membros:

- **JOSÉ MARIA PINHEIRO FURTADO (SEMASI)**
- **JONAS CALDARA (SEMFA)**
- **LUIZ MOTA DE SOUZA (SEMPLO)**
- **LINCOLN MELO (CIG)**

§ 1º - A coordenação da Comissão, de que trata o “caput” deste artigo, ficará a cargo do Secretário Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos.

§ 2º - A Comissão, terá um prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos.

Art. 2º - Os Secretários indicados poderão designar representantes para si e para compor as equipes de serviço para os trabalhos externos.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 27 de julho de 2006.

JOSÉ MARIA PINHEIRO FURTADO
 Secretário Municipal de Administração, Logística e
 Serviços Internos

IPACI

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

Pagina...: 1

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Janeiro /2.006

Hora....: 14:29

Data: 24/07/2006

Conta Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
1000000.3 SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	0,00	7.100.773,55	7.100.773,55	0,00
1100000.2 INTERFERENCIAS ATIVAS	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1110000.9 RECEITA PREVISTA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1111000.2 RECEITAS CORRENTES	17.210.000,00 D	17.210.000,00 D	0,00	0,00	17.210.000,00 D
1111002.8 RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.290.000,00 D	13.290.000,00 D	0,00	0,00	13.290.000,00 D
1111003.1 RECEITA PATRIMONIAL	3.900.000,00 D	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
1111008.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00 D	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1112000.5 RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00 D	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1112002.1 ALIENACAO BENS MOV E IMOV	13.000,00 D	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
1112005.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00 D	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1200000.1 DESPESA AUTORIZADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	35.000,00	35.000,00	17.225.000,00 C
1210000.8 DESPESA FIXADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	35.000,00	35.000,00	17.225.000,00 C
1211000.1 CREDITOS AUTORIZADOS	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	35.000,00	35.000,00	17.225.000,00 C
1211001.4 CRED ORCAM E SUPLEMENTARES	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	35.000,00	35.000,00	17.225.000,00 C
1300000.0 DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	5.552.374,84	361.750,59	5.190.624,25 D
1330000.1 DESPESA EXECUTADA (LIQUIDACAO)	0,00	0,00	5.552.374,84	361.750,59	5.190.624,25 D
1331000.4 DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	5.552.374,84	361.750,59	5.190.624,25 D
1331001.7 DESP EMP LIQUIDADA-ORC E SUPL	0,00	0,00	361.750,59	0,00	361.750,59 D
1331004.6 DESP EMP A LIQUIDAR-ORC E SUPL	0,00	0,00	5.190.624,25	361.750,59	4.828.873,66 D
1400000.9 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.116.648,12	1.116.648,12 C
1410000.6 RECEITA EXECUTADA	0,00	0,00	0,00	1.116.648,12	1.116.648,12 C
1411000.9 RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.116.648,12	1.116.648,12 C

1411002.5	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	860.717,98	860.717,98 C
1411003.8	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	255.761,44	255.761,44 C
1411008.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	168,70	168,70 C
1500000.8	CONTAS DO EXERCICIO	51.675.000,00 D	51.675.000,00 D	1.151.648,12	0,00	52.826.648,12 D
1510000.5	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
1511000.8	CREDITOS ABERTOS	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
1511001.1	CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
1520000.2	ORCAMENTO DA DESPESA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 2

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Janeiro /2.006

Hora....: 14:29

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
1521000.5	DESPESA AUTORIZADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1521001.8	DESPESA FIXADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1530000.9	DESPESA ESTIMADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1531000.2	PREVISAO DA DESPESA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1531001.5	DESPESA ORCADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1540000.6	EXEC ORCAMENTARIA RECEITA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	1.116.648,12	0,00	18.341.648,12 D
1541000.9	COMP REC ORCADA C/ ARREC	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	1.116.648,12	0,00	18.341.648,12 D
1541001.2	RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	1.116.648,12	0,00	1.116.648,12 D
1541002.5	RECEITA A ARRECADAR	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1600000.7	CONTAS DO EXERCICIO	51.675.000,00 C	51.675.000,00 C	361.750,59	5.587.374,84	56.900.624,25 C
1610000.4	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
1611000.7	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C
1611003.6	REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00 C

1620000.1	INTERFERENCIAS ATIVAS	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1621000.4	RECEITA AUTORIZADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1621001.7	RECEITA PREVISTA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1630000.8	TRANSFERENCIA ESTIMADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1631000.1	PREVISAO DA RECEITA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1631001.4	RECEITA ORCADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1640000.5	EXEC ORCAMENTARIA DESPESA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	361.750,59	5.552.374,84	22.415.624,25 C
1641000.8	COMP DESP AUTOR C/ REALIZ	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	361.750,59	5.552.374,84	22.415.624,25 C
1641002.4	DESPESA A REALIZAR	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1641003.7	DESPESA REALIZADA-PROCESSADA	0,00	0,00	0,00	361.750,59	361.750,59 C
1641004.0	DESPESA REALIZADA A PROCESSAR	0,00	0,00	361.750,59	5.190.624,25	4.828.873,66 C
-----SMAR-APD						

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

Pagina...: 3

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Janeiro /2.006

Hora....: 14:29

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
2000000.6	SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	62.843.222,95	62.843.222,95	0,00
2100000.5	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	1.116.648,12	1.116.648,12 C
2110000.2	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	1.116.648,12	1.116.648,12 C
2111000.5	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	1.116.648,12	1.116.648,12 C
2111002.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	860.717,98	860.717,98 C
2111003.4	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	255.761,44	255.761,44 C
2111008.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	168,70	168,70 C
2200000.4	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.190.624,25	0,00	5.190.624,25 D
2210000.1	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	5.190.624,25	0,00	5.190.624,25 D
2211000.4	DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	5.190.624,25	0,00	5.190.624,25 D
2211009.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.190.624,25	0,00	5.190.624,25 D

Quinta - Feira, 27 de Julho de 2006 **EXECUTIVO** Diário Oficial do Município 2717 Página 6

2300000.3	RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	359.950,59	11.989.402,22	11.629.451,63	C
2310000.0	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	359.950,59	5.190.624,25	4.830.673,66	C
2311000.3	CONTRAP DESP A PAGAR	0,00	0,00	359.950,59	5.190.624,25	4.830.673,66	C
2311001.6	EMP A PAGAR EXERCICIO	0,00	0,00	359.950,59	5.190.624,25	4.830.673,66	C
2330000.4	DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	61.005,38	61.005,38	C
2331000.7	DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	61.005,38	61.005,38	C
2331003.6	CONSIGNACOES	0,00	0,00	0,00	44.645,07	44.645,07	C
2331005.2	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	16.360,31	16.360,31	C
2340000.1	OUTRAS OPERACOES	0,00	0,00	0,00	6.737.772,59	6.737.772,59	C
2343000.0	REALIZAVEL	0,00	0,00	0,00	6.737.772,59	6.737.772,59	C
2343002.6	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	6.737.772,59	6.737.772,59	C
2400000.2	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	0,00	20.151.794,69	0,00	20.151.794,69	D
2430000.3	DEPOSITOS	0,00	0,00	14.757,02	0,00	14.757,02	D
2431000.6	DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	14.757,02	0,00	14.757,02	D
2431003.5	CONSIGNACOES	0,00	0,00	14.757,02	0,00	14.757,02	D
2440000.0	OUTRAS OPERACOES	0,00	0,00	20.137.037,67	0,00	20.137.037,67	D
2443000.9	REALIZAVEL	0,00	0,00	20.124.989,90	0,00	20.124.989,90	D

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 4

Hora.....: 14:29

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Janeiro /2.006

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual			
2443002.5	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	0,00	20.124.989,90	0,00	20.124.989,90	D		
2447000.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	12.047,77	0,00	12.047,77	D		
2447001.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	0,00	12.047,77	0,00	12.047,77	D		
2500000.1	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	17.959.655,47	C	17.959.655,47	C	0,00	0,00	17.959.655,47	C

2510000.8	SALDO DE BALANCO	17.959.655,47 C	17.959.655,47 C	0,00	0,00	17.959.655,47 C
2511000.1	DISPONIVEL	14.201.610,26 C	14.201.610,26 C	0,00	0,00	14.201.610,26 C
2511002.7	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 C	429.060,97 C	0,00	0,00	429.060,97 C
2511003.0	BANCOS C/ APLICACAO	13.772.549,29 C	13.772.549,29 C	0,00	0,00	13.772.549,29 C
2512000.4	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 C	3.758.045,21 C	0,00	0,00	3.758.045,21 C
2512001.7	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 C	3.758.045,21 C	0,00	0,00	3.758.045,21 C
2600000.0	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	17.959.655,47 D	17.959.655,47 D	37.140.853,42	49.737.172,61	5.363.336,28 D
2610000.7	SALDO DE BALANCO	17.959.655,47 D	17.959.655,47 D	37.140.853,42	49.737.172,61	5.363.336,28 D
2611000.0	DISPONIVEL	14.201.610,26 D	14.201.610,26 D	37.140.853,42	45.979.127,40	5.363.336,28 D
2611001.3	CAIXA	0,00	0,00	29.082.060,79	29.082.060,79	0,00
2611002.6	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 D	429.060,97 D	8.058.792,63	3.124.517,32	5.363.336,28 D
2611003.9	BANCOS C/ APLICACAO	13.772.549,29 D	13.772.549,29 D	0,00	13.772.549,29	0,00
2612000.3	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 D	3.758.045,21 D	0,00	3.758.045,21	0,00
2612001.6	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 D	3.758.045,21 D	0,00	3.758.045,21	0,00

-----SMAR-APD

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
 Janeiro /2.006

Pagina...: 5
 Hora.....: 14:29
 Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
3000000.9	SISTEMA ECONOMICO	0,00	0,00	6.310.826,09	6.310.826,09	0,00
3100000.8	RESULT EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.119.668,12	0,00	1.119.668,12 D
3110000.5	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.116.648,12	0,00	1.116.648,12 D
3111000.8	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.116.648,12	0,00	1.116.648,12 D
3111002.4	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	860.717,98	0,00	860.717,98 D
3111003.7	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	255.761,44	0,00	255.761,44 D
3111008.2	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	168,70	0,00	168,70 D
3120000.2	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00 D

3121000.5	MUTACOES DE DESPESA	0,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	D
3121001.8	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	D
3200000.7	RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	5.190.624,25	5.190.624,25	C
3230000.8	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	5.190.624,25	5.190.624,25	C
3231000.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	5.187.604,25	5.187.604,25	C
3231001.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	322.171,53	322.171,53	C
3231003.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	4.865.432,72	4.865.432,72	C
3233000.7	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	C
3233001.0	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	C
3400000.5	INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	533,72	533,72	C
3410000.2	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	533,72	533,72	C
3411000.5	VARIACOES DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	533,72	533,72	C
3411007.6	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	533,72	533,72	C
3500000.4	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.071.489,85	0,00	4.071.489,85	D
3510000.1	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	0,00	4.071.489,85	0,00	4.071.489,85	D
3511000.4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	4.071.489,85	0,00	4.071.489,85	D
3511001.7	DEFICIT VERIFICADO	0,00	0,00	4.071.489,85	0,00	4.071.489,85	D
3700000.2	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	5.191.157,97	0,00	5.191.157,97	D
3710000.9	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	5.191.157,97	0,00	5.191.157,97	D
3711000.2	RESULT VARIACOES PASSIVAS	0,00	0,00	5.191.157,97	0,00	5.191.157,97	D

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 6

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Janeiro /2.006

Hora....: 14:29

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual	
3711001.5	VARIACOES FINANC DA DESPESA	0,00	0,00	5.190.624,25	0,00	5.190.624,25	D

3711002.8	VARIACOES ECONOM DIVERSAS	0,00	0,00	533,72	0,00	533,72 D
3800000.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	1.119.668,12	1.119.668,12 C
3810000.8	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	0,00	0,00	1.119.668,12	1.119.668,12 C
3811000.1	RESULT DAS VARIACOES ATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.119.668,12	1.119.668,12 C
3811001.4	VARIACOES FINANC DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.116.648,12	1.116.648,12 C
3811002.7	VARIACOES ECONOM DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00 C

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 7

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Janeiro /2.006

Hora.....: 14:29

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4000000.2	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	0,00	63.208.527,26	63.208.527,26	0,00
4100000.1	ATIVO FINANCEIRO	17.959.655,47 D	17.959.655,47 D	57.265.843,32	56.474.945,20	18.750.553,59 D
4110000.8	DISPONIVEL	17.959.655,47 D	17.959.655,47 D	37.140.853,42	49.737.172,61	5.363.336,28 D
4111000.1	TESOURARIA	0,00	0,00	29.082.060,79	29.082.060,79	0,00
4111001.4	CAIXA	0,00	0,00	29.082.060,79	29.082.060,79	0,00
4112000.4	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 D	429.060,97 D	8.058.792,63	3.124.517,32	5.363.336,28 D
4112001.7	CONTA CORRENTE CEF	370.252,57 D	370.252,57 D	1.805.808,80	2.170.600,22	5.461,15 D
4112002.0	CONTA CORRENTE BANESTES	18.009,46 D	18.009,46 D	405.765,69	201.379,20	222.395,95 D
4112003.3	CONTA CORRENTE BB	40.798,94 D	40.798,94 D	5.847.218,14	752.537,90	5.135.479,18 D
4117000.9	BANCOS C/APLICACAO	13.772.549,29 D	13.772.549,29 D	0,00	13.772.549,29	0,00
4117001.2	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	6.629.065,09 D	6.629.065,09 D	0,00	6.629.065,09	0,00
4117002.5	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	2.140.393,27 D	2.140.393,27 D	0,00	2.140.393,27	0,00
4117004.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	3.671.164,57 D	3.671.164,57 D	0,00	3.671.164,57	0,00
4117005.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	547.249,84 D	547.249,84 D	0,00	547.249,84	0,00
4117006.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	144.871,45 D	144.871,45 D	0,00	144.871,45	0,00
4117007.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	639.805,07 D	639.805,07 D	0,00	639.805,07	0,00
4118000.2	BANCOS C/VINCULADA	3.758.045,21 D	3.758.045,21 D	0,00	3.758.045,21	0,00
4118001.5	TITULO PUBLICO TN - CEF	1.072.689,04 D	1.072.689,04 D	0,00	1.072.689,04	0,00
4118002.8	TITULO PUBLICO TN - BB	734.183,31 D	734.183,31 D	0,00	734.183,31	0,00

4118003.1	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	753.665,43 D	753.665,43 D	0,00	753.665,43	0,00
4118004.4	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	897.716,63 D	897.716,63 D	0,00	897.716,63	0,00
4118005.7	TITULO PUBLICO TN - BB	299.790,80 D	299.790,80 D	0,00	299.790,80	0,00
4130000.2	REALIZAVEL	0,00	0,00	20.124.989,90	6.737.772,59	13.387.217,31 D
4132000.8	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	20.124.989,90	6.737.772,59	13.387.217,31 D
4132001.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	0,00	6.726.064,90	0,00	6.726.064,90 D
4132002.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	0,00	2.170.888,32	0,00	2.170.888,32 D
4132003.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	0,00	0,00	4.061.756,79	4.061.756,79	0,00
4132004.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	0,00	549.247,01	549.247,01	0,00
4132005.3	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	0,00	2.166.310,69	0,00	2.166.310,69 D
4132006.6	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	0,00	648.920,63	0,00	648.920,63 D
4132007.9	TITULO PUBLICO TN CEF	0,00	0,00	1.078.943,81	1.078.943,81	0,00
4132008.2	TITULO PUBLICO TN BB	0,00	0,00	744.024,54	744.024,54	0,00
4132009.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES	0,00	0,00	764.459,24	0,00	764.459,24 D
4132010.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES	0,00	0,00	910.573,53	0,00	910.573,53 D
4132011.8	TITULO PUBLICO TN BB	0,00	0,00	303.800,44	303.800,44	0,00
4200000.0	PASSIVO FINANCEIRO	35.304,60 C	35.304,60 C	748.505,97	5.613.380,22	4.900.178,85 C
4230000.1	DEPOSITOS	35.304,60 C	35.304,60 C	26.804,79	61.005,38	69.505,19 C

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 8

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Janeiro /2.006

Hora.....: 14:29

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4233000.0	CONSIGNACOES	15.930,15 C	15.930,15 C	14.757,02	44.645,07	45.818,20 C
4233001.3	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	855,52 C	855,52 C	0,00	14.546,40	15.401,92 C
4233004.2	INSS-CONTR. AUTONOMO 20%	728,08 C	728,08 C	764,48	0,00	36,40 D

Quinta - Feira, 27 de Julho de 2006 **EXECUTIVO** Diário Oficial do Município 2717 Página 11

4233030.1	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	0,00	0,00	370,18	370,18 C
4233031.4	CAPEMI SEGUROS.	37,80 C	37,80 C	0,00	0,00	37,80 C
4233032.7	EMPRESTIMO CEF	13.210,79 C	13.210,79 C	12.970,46	10.103,41	10.343,74 C
4233034.3	EMPREST. COOPSER.	338,28 C	338,28 C	0,00	0,00	338,28 C
4233035.6	COOPSER 2% - BASE	114,00 C	114,00 C	0,00	0,00	114,00 C
4233037.2	DESC. JUDICIAL.	645,68 C	645,68 C	1.022,08	1.022,08	645,68 C
4233039.8	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	3.684,35	3.684,35 C
4233042.4	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	12.036,62	12.036,62 C
4233044.0	CONVENIO BANESTES	0,00	0,00	0,00	2.882,03	2.882,03 C
4237000.2	SALARIOS A PAGAR	19.374,45 C	19.374,45 C	12.047,77	16.360,31	23.686,99 C
4237001.5	SALARIOS A PAGAR	19.374,45 C	19.374,45 C	12.047,77	16.360,31	23.686,99 C
4270000.9	DESP ORCAM LIQUIDADADA NO EXERC	0,00	0,00	721.701,18	5.552.374,84	4.830.673,66 C
4271000.2	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	721.701,18	5.552.374,84	4.830.673,66 C
4271001.5	EMP A PAGAR PROCESSADO	0,00	0,00	359.950,59	361.750,59	1.800,00 C
4271002.8	EMP A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	0,00	361.750,59	5.190.624,25	4.828.873,66 C
4300000.9	ATIVO PERMANENTE	2.607.590,21 D	2.607.590,21 D	3.020,00	533,72	2.610.076,49 D
4310000.6	IMOBILIZADO	69.912,45 D	69.912,45 D	3.020,00	0,00	72.932,45 D
4311000.9	BENS MOVEIS	69.912,45 D	69.912,45 D	3.020,00	0,00	72.932,45 D
4311001.2	BENS MOVEIS	69.912,45 D	69.912,45 D	3.020,00	0,00	72.932,45 D
4320000.3	CREDITOS	2.529.794,51 D	2.529.794,51 D	0,00	0,00	2.529.794,51 D
4321000.6	DIVIDA ATIVA	2.529.794,51 D	2.529.794,51 D	0,00	0,00	2.529.794,51 D
4321001.9	PARCELAMENTO PMCI TERMO 1	256.471,25 D	256.471,25 D	0,00	0,00	256.471,25 D
4321002.2	PARCELAMENTO PMCI TERMO 2	140.456,40 D	140.456,40 D	0,00	0,00	140.456,40 D
4321003.5	PARCELAMENTO PMCI TERMO 3	63.140,06 D	63.140,06 D	0,00	0,00	63.140,06 D
4321004.8	PARCELAMENTO PMCI TERMO 4	937.439,14 D	937.439,14 D	0,00	0,00	937.439,14 D
4321005.1	PARCELAMENTO PMCI TERMO 5	869.588,71 D	869.588,71 D	0,00	0,00	869.588,71 D
4321008.0	PARCELAMENTO CAMARA TERMO 1	78.118,56 D	78.118,56 D	0,00	0,00	78.118,56 D
4321009.3	PARCELAMENTO CAMARA TERMO 2	184.580,39 D	184.580,39 D	0,00	0,00	184.580,39 D

4340000.7	DIVERSOS	7.883,25 D	7.883,25 D	0,00	533,72	7.349,53 D
4341000.0	ESTOQUE	7.883,25 D	7.883,25 D	0,00	533,72	7.349,53 D
4341001.3	ALMOXARIFADO	7.883,25 D	7.883,25 D	0,00	533,72	7.349,53 D
4600000.6	SALDO PATRIMONIAL	20.531.941,08 C	20.531.941,08 C	4.071.489,85	0,00	16.460.451,23 C
4610000.3	PATRIMONIO LIQUIDO	20.531.941,08 C	20.531.941,08 C	4.071.489,85	0,00	16.460.451,23 C

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 9

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Janeiro /2.006

Hora.....: 14:29

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4611000.6	ADMINISTRACAO DIRETA	20.531.941,08 C	20.531.941,08 C	4.071.489,85	0,00	16.460.451,23 C
4611001.9	ATIVO REAL LIQUIDO	20.531.941,08 C	20.531.941,08 C	4.071.489,85	0,00	16.460.451,23 C
4900000.3	SISTEMA DE RESULTADO	0,00	0,00	5.191.157,97	0,00	5.191.157,97 D
4910000.0	CONTA DE RESULTADO	0,00	0,00	5.191.157,97	0,00	5.191.157,97 D
4911000.3	VARIACAO DO PATRIMONIO	0,00	0,00	5.191.157,97	0,00	5.191.157,97 D
4911001.6	VARIACAO PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.191.157,97	0,00	5.191.157,97 D

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 10

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Janeiro /2.006

Hora.....: 14:29

Data: 24/07/2006

Conta Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
5000000.5 SISTEMA DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	1.119.668,12	1.119.668,12 C
5010000.2 CONTA DE RESULTADO	0,00	0,00	0,00	1.119.668,12	1.119.668,12 C
5011000.5 VARIACAO DO PATRIMONIO	0,00	0,00	0,00	1.119.668,12	1.119.668,12 C
5011001.8 VARIACAO PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	1.119.668,12	1.119.668,12 C
Fim de Relatorio-----					SMAR-APD

Janaina Mouro Noe
Ass. Tec. de Contabilidade
CRC-ES 011451/O-0 CPF: 070.955.967-43

Magda A. Gasparini
Presidente executiva do IPACI

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

Pagina...: 1

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Fevereiro/2.006

Hora.....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
1000000.3 SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.507.266,52	1.507.266,52	0,00
1100000.2 INTERFERENCIAS ATIVAS	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1110000.9 RECEITA PREVISTA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1111000.2 RECEITAS CORRENTES	17.210.000,00 D	17.210.000,00 D	0,00	0,00	17.210.000,00 D
1111002.8 RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.290.000,00 D	13.290.000,00 D	0,00	0,00	13.290.000,00 D
1111003.1 RECEITA PATRIMONIAL	3.900.000,00 D	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
1111008.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00 D	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1112000.5 RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00 D	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1112002.1 ALIENACAO BENS MOV E IMOV	13.000,00 D	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
1112005.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00 D	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D

1200000.1	DESPESA AUTORIZADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1210000.8	DESPESA FIXADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1211000.1	CREDITOS AUTORIZADOS	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1211001.4	CRED ORCAM E SUPLEMENTARES	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1300000.0	DESPESA REALIZADA	0,00	5.190.624,25 D	383.405,64	377.095,39	5.196.934,50 D
1330000.1	DESPESA EXECUTADA (LIQUIDACAO)	0,00	5.190.624,25 D	383.405,64	377.095,39	5.196.934,50 D
1331000.4	DESPESA EMPENHADA	0,00	5.190.624,25 D	383.405,64	377.095,39	5.196.934,50 D
1331001.7	DESP EMP LIQUIDADA-ORC E SUPL	0,00	361.750,59 D	377.095,39	0,00	738.845,98 D
1331004.6	DESP EMP A LIQUIDAR-ORC E SUPL	0,00	4.828.873,66 D	6.310,25	377.095,39	4.458.088,52 D
1400000.9	RECEITA REALIZADA	0,00	1.116.648,12 C	16.752,08	746.765,49	1.846.661,53 C
1410000.6	RECEITA EXECUTADA	0,00	1.116.648,12 C	16.752,08	746.765,49	1.846.661,53 C
1411000.9	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.116.648,12 C	16.752,08	746.765,49	1.846.661,53 C
1411002.5	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	860.717,98 C	0,00	519.677,79	1.380.395,77 C
1411003.8	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	255.761,44 C	16.752,08	226.919,00	465.928,36 C
1411008.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	168,70 C	0,00	168,70	337,40 C
1500000.8	CONTAS DO EXERCICIO	51.675.000,00 D	52.826.648,12 D	730.013,41	0,00	53.556.661,53 D
1510000.5	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1511000.8	CREDITOS ABERTOS	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1511001.1	CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00	35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
1520000.2	ORCAMENTO DA DESPESA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D

-----SMAR-APD

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
 Fevereiro/2.006

Pagina...: 2
 Hora.....: 14:30
 Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
1521000.5	DESPESA AUTORIZADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D

Quinta - Feira, 27 de Julho de 2006 **EXECUTIVO** Diário Oficial do Município 2717 Página 15

1521001.8	DESPESA FIXADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1530000.9	DESPESA ESTIMADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1531000.2	PREVISAO DA DESPESA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1531001.5	DESPESA ORCADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1540000.6	EXEC ORCAMENTARIA RECEITA	17.225.000,00 D	18.341.648,12 D	730.013,41	0,00	19.071.661,53 D
1541000.9	COMP REC ORCADA C/ ARREC	17.225.000,00 D	18.341.648,12 D	730.013,41	0,00	19.071.661,53 D
1541001.2	RECEITA ARRECADADA	0,00	1.116.648,12 D	730.013,41	0,00	1.846.661,53 D
1541002.5	RECEITA A ARRECADAR	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1600000.7	CONTAS DO EXERCICIO	51.675.000,00 C	56.900.624,25 C	377.095,39	383.405,64	56.906.934,50 C
1610000.4	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
1611000.7	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
1611003.6	REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00	35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
1620000.1	INTERFERENCIAS ATIVAS	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1621000.4	RECEITA AUTORIZADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1621001.7	RECEITA PREVISTA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1630000.8	TRANSFERENCIA ESTIMADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1631000.1	PREVISAO DA RECEITA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1631001.4	RECEITA ORCADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1640000.5	EXEC ORCAMENTARIA DESPESA	17.225.000,00 C	22.415.624,25 C	377.095,39	383.405,64	22.421.934,50 C
1641000.8	COMP DESP AUTOR C/ REALIZ	17.225.000,00 C	22.415.624,25 C	377.095,39	383.405,64	22.421.934,50 C
1641002.4	DESPESA A REALIZAR	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1641003.7	DESPESA REALIZADA-PROCESSADA	0,00	361.750,59 C	0,00	377.095,39	738.845,98 C
1641004.0	DESPESA REALIZADA A PROCESSAR	0,00	4.828.873,66 C	377.095,39	6.310,25	4.458.088,52 C
-----SMAR-APD						

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
2000000.6	SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	23.236.781,61	23.236.781,61	0,00
2100000.5	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.116.648,12 C	16.752,08	746.765,49	1.846.661,53 C
2110000.2	RECEITA REALIZADA	0,00	1.116.648,12 C	16.752,08	746.765,49	1.846.661,53 C
2111000.5	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.116.648,12 C	16.752,08	746.765,49	1.846.661,53 C
2111002.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	860.717,98 C	0,00	519.677,79	1.380.395,77 C
2111003.4	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	255.761,44 C	16.752,08	226.919,00	465.928,36 C
2111008.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	168,70 C	0,00	168,70	337,40 C
2200000.4	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	5.190.624,25 D	6.310,25	0,00	5.196.934,50 D
2210000.1	DESPESA REALIZADA	0,00	5.190.624,25 D	6.310,25	0,00	5.196.934,50 D
2211000.4	DESPESA EMPENHADA	0,00	5.190.624,25 D	6.310,25	0,00	5.196.934,50 D
2211009.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.190.624,25 D	6.310,25	0,00	5.196.934,50 D
2300000.3	RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	0,00	11.629.451,63 C	374.096,81	46.903,57	11.302.258,39 C
2310000.0	RESTOS A PAGAR	0,00	4.830.673,66 C	374.096,81	6.310,25	4.462.887,10 C
2311000.3	CONTRAP DESP A PAGAR	0,00	4.830.673,66 C	374.096,81	6.310,25	4.462.887,10 C
2311001.6	EMP A PAGAR EXERCICIO	0,00	4.830.673,66 C	374.096,81	6.310,25	4.462.887,10 C
2330000.4	DEPOSITOS	0,00	61.005,38 C	0,00	39.805,15	100.810,53 C
2331000.7	DIVERSAS ORIGENS	0,00	61.005,38 C	0,00	39.805,15	100.810,53 C
2331003.6	CONSIGNACOES	0,00	44.645,07 C	0,00	39.805,15	84.450,22 C
2331005.2	SALARIOS A PAGAR	0,00	16.360,31 C	0,00	0,00	16.360,31 C
2340000.1	OUTRAS OPERACOES	0,00	6.737.772,59 C	0,00	788,17	6.738.560,76 C
2343000.0	REALIZAVEL	0,00	6.737.772,59 C	0,00	788,17	6.738.560,76 C
2343002.6	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	6.737.772,59 C	0,00	0,00	6.737.772,59 C
2343003.9	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	788,17	788,17 C
2400000.2	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	20.151.794,69 D	5.382.682,54	36,40	25.534.440,83 D
2430000.3	DEPOSITOS	0,00	14.757,02 D	45.786,14	36,40	60.506,76 D

2431000.6	DIVERSAS ORIGENS	0,00	14.757,02 D	45.786,14	36,40	60.506,76 D
2431003.5	CONSIGNACOES	0,00	14.757,02 D	45.786,14	36,40	60.506,76 D
2440000.0	OUTRAS OPERACOES	0,00	20.137.037,67 D	5.336.896,40	0,00	25.473.934,07 D
2443000.9	REALIZAVEL	0,00	20.124.989,90 D	5.320.536,09	0,00	25.445.525,99 D

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 4

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Fevereiro/2.006

Hora.....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
2443002.5	DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	20.124.989,90 D	5.319.747,92	0,00	25.444.737,82 D
2443003.8	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	0,00	788,17	0,00	788,17 D
2447000.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	12.047,77 D	16.360,31	0,00	28.408,08 D
2447001.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	12.047,77 D	16.360,31	0,00	28.408,08 D
2500000.1	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	17.959.655,47 C	17.959.655,47 C	0,00	0,00	17.959.655,47 C
2510000.8	SALDO DE BALANCO	17.959.655,47 C	17.959.655,47 C	0,00	0,00	17.959.655,47 C
2511000.1	DISPONIVEL	14.201.610,26 C	14.201.610,26 C	0,00	0,00	14.201.610,26 C
2511002.7	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 C	429.060,97 C	0,00	0,00	429.060,97 C
2511003.0	BANCOS C/ APLICACAO	13.772.549,29 C	13.772.549,29 C	0,00	0,00	13.772.549,29 C
2512000.4	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 C	3.758.045,21 C	0,00	0,00	3.758.045,21 C
2512001.7	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 C	3.758.045,21 C	0,00	0,00	3.758.045,21 C
2600000.0	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	17.959.655,47 D	5.363.336,28 D	17.456.939,93	22.443.076,15	377.200,06 D
2610000.7	SALDO DE BALANCO	17.959.655,47 D	5.363.336,28 D	17.456.939,93	22.443.076,15	377.200,06 D
2611000.0	DISPONIVEL	14.201.610,26 D	5.363.336,28 D	17.456.939,93	22.443.076,15	377.200,06 D
2611001.3	CAIXA	0,00	0,00	11.817.026,56	11.817.026,56	0,00
2611002.6	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 D	5.363.336,28 D	5.639.913,37	10.626.049,59	377.200,06 D
2611003.9	BANCOS C/ APLICACAO	13.772.549,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2612000.3	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2612001.6	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
 Fevereiro/2.006

Pagina...: 5
 Hora.....: 14:30
 Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
3000000.9	SISTEMA ECONOMICO	0,00	0,00	793.102,13	793.102,13	0,00
3100000.8	RESULT EXEC ORCAMENTARIA	0,00	1.119.668,12 D	751.679,21	16.752,08	1.854.595,25 D
3110000.5	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.116.648,12 D	746.765,49	16.752,08	1.846.661,53 D
3111000.8	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.116.648,12 D	746.765,49	16.752,08	1.846.661,53 D
3111002.4	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	860.717,98 D	519.677,79	0,00	1.380.395,77 D
3111003.7	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	255.761,44 D	226.919,00	16.752,08	465.928,36 D
3111008.2	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	168,70 D	168,70	0,00	337,40 D
3120000.2	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	3.020,00 D	4.913,72	0,00	7.933,72 D
3121000.5	MUTACOES DE DESPESA	0,00	3.020,00 D	4.913,72	0,00	7.933,72 D
3121001.8	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.020,00 D	0,00	0,00	3.020,00 D
3121005.0	ENTRADAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	4.913,72	0,00	4.913,72 D
3200000.7	RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	5.190.624,25 C	0,00	39.814,41	5.230.438,66 C
3220000.1	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	33.504,16	33.504,16 C
3221000.4	MUTACOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	33.504,16	33.504,16 C
3221001.7	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	33.504,16	33.504,16 C
3230000.8	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	5.190.624,25 C	0,00	6.310,25	5.196.934,50 C
3231000.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.187.604,25 C	0,00	6.310,25	5.193.914,50 C
3231001.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.171,53 C	0,00	0,00	322.171,53 C
3231003.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.865.432,72 C	0,00	6.310,25	4.871.742,97 C
3233000.7	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.020,00 C	0,00	0,00	3.020,00 C
3233001.0	INVESTIMENTOS	0,00	3.020,00 C	0,00	0,00	3.020,00 C
3400000.5	INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	533,72 C	0,00	1.608,51	2.142,23 C

3410000.2	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	533,72 C	0,00	1.608,51	2.142,23 C
3411000.5	VARIACOES DIVERSAS	0,00	533,72 C	0,00	1.608,51	2.142,23 C
3411007.6	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	533,72 C	0,00	1.608,51	2.142,23 C
3500000.4	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	4.071.489,85 D	0,00	693.504,21	3.377.985,64 D
3510000.1	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	4.071.489,85 D	0,00	693.504,21	3.377.985,64 D
3511000.4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.071.489,85 D	0,00	693.504,21	3.377.985,64 D
3511001.7	DEFICIT VERIFICADO	0,00	4.071.489,85 D	0,00	693.504,21	3.377.985,64 D

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 6

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Fevereiro/2.006

Hora....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
3700000.2	CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.191.157,97 D	41.422,92	0,00	5.232.580,89 D
3710000.9	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	5.191.157,97 D	41.422,92	0,00	5.232.580,89 D
3711000.2	RESULT VARIACOES PASSIVAS	0,00	5.191.157,97 D	41.422,92	0,00	5.232.580,89 D
3711001.5	VARIACOES FINANC DA DESPESA	0,00	5.190.624,25 D	6.310,25	0,00	5.196.934,50 D
3711002.8	VARIACOES ECONOM DIVERSAS	0,00	533,72 D	35.112,67	0,00	35.646,39 D
3800000.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.119.668,12 C	0,00	734.927,13	1.854.595,25 C
3810000.8	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	1.119.668,12 C	0,00	734.927,13	1.854.595,25 C
3811000.1	RESULT DAS VARIACOES ATIVAS	0,00	1.119.668,12 C	0,00	734.927,13	1.854.595,25 C
3811001.4	VARIACOES FINANC DA RECEITA	0,00	1.116.648,12 C	0,00	730.013,41	1.846.661,53 C
3811002.7	VARIACOES ECONOM DIVERSAS	0,00	3.020,00 C	0,00	4.913,72	7.933,72 C

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 7

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal

Hora....: 14:30

Data: 24/07/2006

Fevereiro/2.006

Conta Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4000000.2 SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	0,00	33.880.539,63	33.880.539,63	0,00
4100000.1 ATIVO FINANCEIRO	17.959.655,47 D	18.750.553,59 D	33.009.081,18	32.675.469,48	19.084.165,29 D
4110000.8 DISPONIVEL	17.959.655,47 D	5.363.336,28 D	22.578.634,09	27.564.770,31	377.200,06 D
4111000.1 TESOURARIA	0,00	0,00	16.938.720,72	16.938.720,72	0,00
4111001.4 CAIXA	0,00	0,00	16.938.720,72	16.938.720,72	0,00
4112000.4 BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 D	5.363.336,28 D	5.639.913,37	10.626.049,59	377.200,06 D
4112001.7 CONTA CORRENTE CEF	370.252,57 D	5.461,15 D	5.208.169,11	5.136.719,93	76.910,33 D
4112002.0 CONTA CORRENTE BANESTES	18.009,46 D	222.395,95 D	127.393,21	138.037,21	211.751,95 D
4112003.3 CONTA CORRENTE BB	40.798,94 D	5.135.479,18 D	304.351,05	5.351.292,45	88.537,78 D
4117000.9 BANCOS C/APLICACAO	13.772.549,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117001.2 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	6.629.065,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117002.5 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	2.140.393,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117004.1 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	3.671.164,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117005.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	547.249,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117006.7 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	144.871,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117007.0 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	639.805,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118000.2 BANCOS C/VINCULADA	3.758.045,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118001.5 TITULO PUBLICO TN - CEF	1.072.689,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118002.8 TITULO PUBLICO TN - BB	734.183,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118003.1 TITULO PUBLICO TN - BANESTES	753.665,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118004.4 TITULO PUBLICO TN - BANESTES	897.716,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118005.7 TITULO PUBLICO TN - BB	299.790,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000.2 REALIZAVEL	0,00	13.387.217,31 D	10.430.447,09	5.110.699,17	18.706.965,23 D
4131000.5 DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
4131004.7 INSS - EMPREGADOS	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
4132000.8 FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.387.217,31 D	10.429.328,92	5.109.581,00	18.706.965,23 D
4132001.1 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	6.726.064,90 D	77.330,16	0,00	6.803.395,06 D
4132002.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	2.170.888,32 D	24.698,10	0,00	2.195.586,42 D
4132003.7 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	0,00	0,00	10.274.839,26	5.109.581,00	5.165.258,26 D
4132005.3 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	2.166.310,69 D	25.905,53	0,00	2.192.216,22 D

Quinta - Feira, 27 de Julho de 2006 **EXECUTIVO** Diário Oficial do Município 2717 Página 21

4132006.6	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	648.920,63 D	7.382,74	0,00	656.303,37 D
4132009.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES	0,00	764.459,24 D	8.750,32	0,00	773.209,56 D
4132010.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES	0,00	910.573,53 D	10.422,81	0,00	920.996,34 D
4133000.1	RESPONSAB. FINANCEIRAS	0,00	0,00	788,17	788,17	0,00
4133001.4	DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	0,00	788,17	788,17	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 8

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Fevereiro/2.006

Hora....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4200000.0	PASSIVO FINANCEIRO	35.304,60 C	4.900.178,85 C	825.121,81	435.030,35	4.510.087,39 C
4230000.1	DEPOSITOS	35.304,60 C	69.505,19 C	73.929,61	51.624,71	47.200,29 C
4233000.0	CONSIGNACOES	15.930,15 C	45.818,20 C	45.989,53	40.044,94	39.873,61 C
4233001.3	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	855,52 C	15.401,92 C	15.401,92	12.690,18	12.690,18 C
4233004.2	INSS-CONTR. AUTONOMO 20%	728,08 C	36,40 D	0,00	366,40	330,00 C
4233030.1	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	370,18 C	382,74	389,49	376,93 C
4233031.4	CAPEMI SEGUROS.	37,80 C	37,80 C	0,00	0,00	37,80 C
4233032.7	EMPRESTIMO CEF	13.210,79 C	10.343,74 C	10.433,29	10.499,48	10.409,93 C
4233034.3	EMPREST. COOPSER.	338,28 C	338,28 C	0,00	0,00	338,28 C
4233035.6	COOPSER 2% - BASE	114,00 C	114,00 C	114,00	0,00	0,00
4233037.2	DESC. JUDICIAL.	645,68 C	645,68 C	1.022,08	1.022,08	645,68 C
4233039.8	FARMACIA	0,00	3.684,35 C	3.684,35	3.555,21	3.555,21 C
4233041.1	RETENCAO DE ISS	0,00	0,00	32,50	40,55	8,05 C
4233042.4	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	12.036,62 C	12.036,62	8.433,31	8.433,31 C
4233044.0	CONVENIO BANESTES	0,00	2.882,03 C	2.882,03	3.048,24	3.048,24 C
4237000.2	SALARIOS A PAGAR	19.374,45 C	23.686,99 C	27.940,08	11.579,77	7.326,68 C
4237001.5	SALARIOS A PAGAR	19.374,45 C	23.686,99 C	27.940,08	11.579,77	7.326,68 C
4270000.9	DESP ORCAM LIQUIDADADA NO EXERC	0,00	4.830.673,66 C	751.192,20	383.405,64	4.462.887,10 C
4271000.2	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	4.830.673,66 C	751.192,20	383.405,64	4.462.887,10 C
4271001.5	EMP A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.800,00 C	374.096,81	377.095,39	4.798,58 C
4271002.8	EMP A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	4.828.873,66 C	377.095,39	6.310,25	4.458.088,52 C
4300000.9	ATIVO PERMANENTE	2.607.590,21 D	2.610.076,49 D	4.913,72	35.112,67	2.579.877,54 D

4310000.6	IMOBILIZADO	69.912,45 D	72.932,45 D	0,00	0,00	72.932,45 D
4311000.9	BENS MOVEIS	69.912,45 D	72.932,45 D	0,00	0,00	72.932,45 D
4311001.2	BENS MOVEIS	69.912,45 D	72.932,45 D	0,00	0,00	72.932,45 D
4320000.3	CREDITOS	2.529.794,51 D	2.529.794,51 D	0,00	33.504,16	2.496.290,35 D
4321000.6	DIVIDA ATIVA	2.529.794,51 D	2.529.794,51 D	0,00	33.504,16	2.496.290,35 D
4321001.9	PARCELAMENTO PMCI TERMO 1	256.471,25 D	256.471,25 D	0,00	0,00	256.471,25 D
4321002.2	PARCELAMENTO PMCI TERMO 2	140.456,40 D	140.456,40 D	0,00	15.651,32	124.805,08 D
4321003.5	PARCELAMENTO PMCI TERMO 3	63.140,06 D	63.140,06 D	0,00	1.503,04	61.637,02 D
4321004.8	PARCELAMENTO PMCI TERMO 4	937.439,14 D	937.439,14 D	0,00	6.498,18	930.940,96 D
4321005.1	PARCELAMENTO PMCI TERMO 5	869.588,71 D	869.588,71 D	0,00	9.851,62	859.737,09 D
4321008.0	PARCELAMENTO CAMARA TERMO 1	78.118,56 D	78.118,56 D	0,00	0,00	78.118,56 D
4321009.3	PARCELAMENTO CAMARA TERMO 2	184.580,39 D	184.580,39 D	0,00	0,00	184.580,39 D
4340000.7	DIVERSOS	7.883,25 D	7.349,53 D	4.913,72	1.608,51	10.654,74 D
4341000.0	ESTOQUE	7.883,25 D	7.349,53 D	4.913,72	1.608,51	10.654,74 D

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 9

Hora.....: 14:30

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Fevereiro/2.006

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4341001.3	ALMOXARIFADO	7.883,25 D	7.349,53 D	4.913,72	1.608,51	10.654,74 D
4600000.6	SALDO PATRIMONIAL	20.531.941,08 C	16.460.451,23 C	0,00	693.504,21	17.153.955,44 C
4610000.3	PATRIMONIO LIQUIDO	20.531.941,08 C	16.460.451,23 C	0,00	693.504,21	17.153.955,44 C
4611000.6	ADMINISTRACAO DIRETA	20.531.941,08 C	16.460.451,23 C	0,00	693.504,21	17.153.955,44 C
4611001.9	ATIVO REAL LIQUIDO	20.531.941,08 C	16.460.451,23 C	0,00	693.504,21	17.153.955,44 C
4900000.3	SISTEMA DE RESULTADO	0,00	5.191.157,97 D	41.422,92	0,00	5.232.580,89 D
4910000.0	CONTA DE RESULTADO	0,00	5.191.157,97 D	41.422,92	0,00	5.232.580,89 D
4911000.3	VARIACAO DO PATRIMONIO	0,00	5.191.157,97 D	41.422,92	0,00	5.232.580,89 D
4911001.6	VARIACAO PATRIMONIAL	0,00	5.191.157,97 D	41.422,92	0,00	5.232.580,89 D

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
 Fevereiro/2.006

Pagina...: 10
 Hora.....: 14:30
 Data: 24/07/2006

Conta Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
5000000.5 SISTEMA DE RESULTADO	0,00	1.119.668,12 C	0,00	734.927,13	1.854.595,25 C
5010000.2 CONTA DE RESULTADO	0,00	1.119.668,12 C	0,00	734.927,13	1.854.595,25 C
5011000.5 VARIACAO DO PATRIMONIO	0,00	1.119.668,12 C	0,00	734.927,13	1.854.595,25 C
5011001.8 VARIACAO PATRIMONIAL	0,00	1.119.668,12 C	0,00	734.927,13	1.854.595,25 C

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

 Janaina Mouro Noe
 Ass. Tec. de Contabilidade
 CRC-ES 011451/O-0 CPF: 070.955.967-43

 Magda A. Gasparini
 Presidente executiva do IPACI

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
 Marco /2.006

Pagina...: 1
 Hora.....: 14:30
 Data: 24/07/2006

Conta Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
1000000.3 SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	0,00	4.095.769,91	4.095.769,91	0,00
1100000.2 INTERFERENCIAS ATIVAS	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1110000.9 RECEITA PREVISTA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1111000.2 RECEITAS CORRENTES	17.210.000,00 D	17.210.000,00 D	0,00	0,00	17.210.000,00 D
1111002.8 RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.290.000,00 D	13.290.000,00 D	0,00	0,00	13.290.000,00 D
1111003.1 RECEITA PATRIMONIAL	3.900.000,00 D	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
1111008.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00 D	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1112000.5 RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00 D	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D

1112002.1	ALIENACAO BENS MOV E IMOV	13.000,00 D	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
1112005.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00 D	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1200000.1	DESPEZA AUTORIZADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	15.000,00	15.000,00	17.225.000,00 C
1210000.8	DESPEZA FIXADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	15.000,00	15.000,00	17.225.000,00 C
1211000.1	CREDITOS AUTORIZADOS	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	15.000,00	15.000,00	17.225.000,00 C
1211001.4	CRED ORCAM E SUPLEMENTARES	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	15.000,00	15.000,00	17.225.000,00 C
1300000.0	DESPEZA REALIZADA	0,00	5.196.934,50 D	439.990,05	421.426,79	5.215.497,76 D
1330000.1	DESPEZA EXECUTADA (LIQUIDACAO)	0,00	5.196.934,50 D	439.990,05	421.426,79	5.215.497,76 D
1331000.4	DESPEZA EMPENHADA	0,00	5.196.934,50 D	439.990,05	421.426,79	5.215.497,76 D
1331001.7	DESP EMP LIQUIDADA-ORC E SUPL	0,00	738.845,98 D	418.394,56	3.032,23	1.154.208,31 D
1331004.6	DESP EMP A LIQUIDAR-ORC E SUPL	0,00	4.458.088,52 D	21.595,49	418.394,56	4.061.289,45 D
1400000.9	RECEITA REALIZADA	0,00	1.846.661,53 C	1.368.835,45	2.099.282,56	2.577.108,64 C
1410000.6	RECEITA EXECUTADA	0,00	1.846.661,53 C	1.368.835,45	730.313,71	1.208.139,79 C
1411000.9	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.846.661,53 C	1.368.835,45	730.313,71	1.208.139,79 C
1411002.5	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	1.380.395,77 C	1.368.835,45	466.548,77	478.109,09 C
1411003.8	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	465.928,36 C	0,00	263.764,94	729.693,30 C
1411008.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,40 C	0,00	0,00	337,40 C
1450000.4	TRANSFERENCIA EXECUTADA	0,00	0,00	0,00	1.368.968,85	1.368.968,85 C
1451000.7	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	1.368.968,85	1.368.968,85 C
1451001.0	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	1.368.968,85	1.368.968,85 C
1500000.8	CONTAS DO EXERCICIO	51.675.000,00 D	53.556.661,53 D	1.850.517,62	1.105.070,51	54.302.108,64 D
1510000.5	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	35.000,00 D	15.000,00	0,00	50.000,00 D

-----SMAR-APD

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
1511000.8	CREDITOS ABERTOS	0,00	35.000,00 D	15.000,00	0,00	50.000,00 D
1511001.1	CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00	35.000,00 D	15.000,00	0,00	50.000,00 D
1520000.2	ORCAMENTO DA DESPESA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1521000.5	DESPESA AUTORIZADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1521001.8	DESPESA FIXADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1530000.9	DESPESA ESTIMADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1531000.2	PREVISAO DA DESPESA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1531001.5	DESPESA ORCADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1540000.6	EXEC ORCAMENTARIA RECEITA	17.225.000,00 D	19.071.661,53 D	1.835.517,62	1.105.070,51	19.802.108,64 D
1541000.9	COMP REC ORCADA C/ ARREC	17.225.000,00 D	19.071.661,53 D	466.548,77	1.105.070,51	18.433.139,79 D
1541001.2	RECEITA ARRECADADA	0,00	1.846.661,53 D	466.548,77	1.105.070,51	1.208.139,79 D
1541002.5	RECEITA A ARRECADAR	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1545000.1	COMP.TRANSF.FIN.ORB.C/RECEBIDA	0,00	0,00	1.368.968,85	0,00	1.368.968,85 D
1545001.4	TRANSF.FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	0,00	1.368.968,85	0,00	1.368.968,85 D
1600000.7	CONTAS DO EXERCICIO	51.675.000,00 C	56.906.934,50 C	421.426,79	454.990,05	56.940.497,76 C
1610000.4	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	35.000,00 C	0,00	15.000,00	50.000,00 C
1611000.7	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	35.000,00 C	0,00	15.000,00	50.000,00 C
1611003.6	REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00	35.000,00 C	0,00	15.000,00	50.000,00 C
1620000.1	INTERFERENCIAS ATIVAS	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1621000.4	RECEITA AUTORIZADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1621001.7	RECEITA PREVISTA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1630000.8	TRANSFERENCIA ESTIMADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1631000.1	PREVISAO DA RECEITA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1631001.4	RECEITA ORCADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1640000.5	EXEC ORCAMENTARIA DESPESA	17.225.000,00 C	22.421.934,50 C	421.426,79	439.990,05	22.440.497,76 C

1641000.8	COMP DESP AUTOR C/ REALIZ	17.225.000,00 C	22.421.934,50 C	421.426,79	439.990,05	22.440.497,76 C
1641002.4	DESPEA A REALIZAR	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1641003.7	DESPEA REALIZADA-PROCESSADA	0,00	738.845,98 C	3.032,23	418.394,56	1.154.208,31 C
1641004.0	DESPEA REALIZADA A PROCESSAR	0,00	4.458.088,52 C	418.394,56	21.595,49	4.061.289,45 C

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 3

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal

Hora.....: 14:30

Marco /2.006

Data: 24/07/2006

Conta Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
2000000.6 SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	6.323.556,50	6.323.556,50	0,00
2100000.5 RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.846.661,53 C	1.368.835,45	2.099.282,56	2.577.108,64 C
2110000.2 RECEITA REALIZADA	0,00	1.846.661,53 C	1.368.835,45	730.313,71	1.208.139,79 C
2111000.5 RECEITAS CORRENTES	0,00	1.846.661,53 C	1.368.835,45	730.313,71	1.208.139,79 C
2111002.1 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	1.380.395,77 C	1.368.835,45	466.548,77	478.109,09 C
2111003.4 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	465.928,36 C	0,00	263.764,94	729.693,30 C
2111008.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,40 C	0,00	0,00	337,40 C
2150000.0 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	1.368.968,85	1.368.968,85 C
2151000.3 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.368.968,85	1.368.968,85 C
2151001.6 TRANSF.FINANC.RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.368.968,85	1.368.968,85 C
2200000.4 DESPEA ORCAMENTARIA	0,00	5.196.934,50 D	18.563,26	0,00	5.215.497,76 D
2210000.1 DESPEA REALIZADA	0,00	5.196.934,50 D	18.563,26	0,00	5.215.497,76 D
2211000.4 DESPEA EMPENHADA	0,00	5.196.934,50 D	18.563,26	0,00	5.215.497,76 D
2211009.1 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.196.934,50 D	18.563,26	0,00	5.215.497,76 D
2300000.3 RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	0,00	11.302.258,39 C	416.886,05	61.310,86	10.946.683,20 C
2310000.0 RESTOS A PAGAR	0,00	4.462.887,10 C	416.886,05	18.563,26	4.064.564,31 C
2311000.3 CONTRAP DESP A PAGAR	0,00	4.462.887,10 C	416.886,05	18.563,26	4.064.564,31 C

2311001.6	EMP A PAGAR EXERCICIO	0,00	4.462.887,10 C	416.886,05	18.563,26	4.064.564,31 C
2330000.4	DEPOSITOS	0,00	100.810,53 C	0,00	41.449,31	142.259,84 C
2331000.7	DIVERSAS ORIGENS	0,00	100.810,53 C	0,00	41.449,31	142.259,84 C
2331003.6	CONSIGNACOES	0,00	84.450,22 C	0,00	38.412,15	122.862,37 C
2331005.2	SALARIOS A PAGAR	0,00	16.360,31 C	0,00	3.037,16	19.397,47 C
2340000.1	OUTRAS OPERACOES	0,00	6.738.560,76 C	0,00	1.298,29	6.739.859,05 C
2343000.0	REALIZAVEL	0,00	6.738.560,76 C	0,00	1.298,29	6.739.859,05 C
2343002.6	DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	6.737.772,59 C	0,00	0,00	6.737.772,59 C
2343003.9	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	788,17 C	0,00	1.298,29	2.086,46 C
2400000.2	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	25.534.440,83 D	596.060,10	330,00	26.130.170,93 D
2430000.3	DEPOSITOS	0,00	60.506,76 D	53.048,34	0,00	113.555,10 D
2431000.6	DIVERSAS ORIGENS	0,00	60.506,76 D	53.048,34	0,00	113.555,10 D

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 4

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Marco /2.006

Hora....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
2431003.5	CONSIGNACOES	0,00	60.506,76 D	53.048,34	0,00	113.555,10 D
2440000.0	OUTRAS OPERACOES	0,00	25.473.934,07 D	543.011,76	330,00	26.016.615,83 D
2443000.9	REALIZAVEL	0,00	25.445.525,99 D	543.011,76	330,00	25.988.207,75 D
2443001.2	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
2443002.5	DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	25.444.737,82 D	541.383,47	0,00	25.986.121,29 D
2443003.8	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	788,17 D	1.298,29	0,00	2.086,46 D
2447000.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	28.408,08 D	0,00	0,00	28.408,08 D
2447001.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	28.408,08 D	0,00	0,00	28.408,08 D
2500000.1	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	17.959.655,47 C	17.959.655,47 C	0,00	0,00	17.959.655,47 C
2510000.8	SALDO DE BALANCO	17.959.655,47 C	17.959.655,47 C	0,00	0,00	17.959.655,47 C

2511000.1	DISPONIVEL	14.201.610,26 C	14.201.610,26 C	0,00	0,00	14.201.610,26 C
2511002.7	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 C	429.060,97 C	0,00	0,00	429.060,97 C
2511003.0	BANCOS C/ APLICACAO	13.772.549,29 C	13.772.549,29 C	0,00	0,00	13.772.549,29 C
2512000.4	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 C	3.758.045,21 C	0,00	0,00	3.758.045,21 C
2512001.7	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 C	3.758.045,21 C	0,00	0,00	3.758.045,21 C
2600000.0	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	17.959.655,47 D	377.200,06 D	3.923.211,64	4.162.633,08	137.778,62 D
2610000.7	SALDO DE BALANCO	17.959.655,47 D	377.200,06 D	3.923.211,64	4.162.633,08	137.778,62 D
2611000.0	DISPONIVEL	14.201.610,26 D	377.200,06 D	3.923.211,64	4.162.633,08	137.778,62 D
2611001.3	CAIXA	0,00	0,00	3.284.379,09	3.284.379,09	0,00
2611002.6	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 D	377.200,06 D	638.832,55	878.253,99	137.778,62 D
2611003.9	BANCOS C/ APLICACAO	13.772.549,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2612000.3	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2612001.6	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 5

Hora.....: 14:30

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Marco /2.006

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
3000000.9	SISTEMA ECONOMICO	0,00	0,00	3.259.744,43	3.259.744,43	0,00
3100000.8	RESULT EXEC ORCAMENTARIA	0,00	1.854.595,25 D	2.100.515,18	1.368.835,45	2.586.274,98 D
3110000.5	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.846.661,53 D	730.313,71	1.368.835,45	1.208.139,79 D
3111000.8	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.846.661,53 D	730.313,71	1.368.835,45	1.208.139,79 D
3111002.4	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	1.380.395,77 D	466.548,77	1.368.835,45	478.109,09 D
3111003.7	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	465.928,36 D	263.764,94	0,00	729.693,30 D
3111008.2	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,40 D	0,00	0,00	337,40 D
3120000.2	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	7.933,72 D	1.232,62	0,00	9.166,34 D
3121000.5	MUTACOES DE DESPESA	0,00	7.933,72 D	1.232,62	0,00	9.166,34 D

Quinta - Feira, 27 de Julho de 2006 **EXECUTIVO** Diário Oficial do Município 2717 Página 29

3121001.8	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.020,00 D	0,00	0,00	3.020,00 D
3121005.0	ENTRADAS DO ALMOXARIFADO	0,00	4.913,72 D	1.232,62	0,00	6.146,34 D
3150000.3	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.368.968,85	0,00	1.368.968,85 D
3151000.6	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.368.968,85	0,00	1.368.968,85 D
3151001.9	TRANSF.FINANC.RECEBIDAS	0,00	0,00	1.368.968,85	0,00	1.368.968,85 D
3200000.7	RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	5.230.438,66 C	0,00	52.067,42	5.282.506,08 C
3220000.1	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	33.504,16 C	0,00	33.504,16	67.008,32 C
3221000.4	MUTACOES DA RECEITA	0,00	33.504,16 C	0,00	33.504,16	67.008,32 C
3221001.7	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	33.504,16 C	0,00	33.504,16	67.008,32 C
3230000.8	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	5.196.934,50 C	0,00	18.563,26	5.215.497,76 C
3231000.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.193.914,50 C	0,00	10.787,54	5.204.702,04 C
3231001.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.171,53 C	0,00	0,00	322.171,53 C
3231003.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.871.742,97 C	0,00	10.787,54	4.882.530,51 C
3233000.7	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.020,00 C	0,00	7.775,72	10.795,72 C
3233001.0	INVESTIMENTOS	0,00	3.020,00 C	0,00	7.775,72	10.795,72 C
3400000.5	INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	2.142,23 C	0,00	2.091,32	4.233,55 C
3410000.2	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	2.142,23 C	0,00	2.091,32	4.233,55 C
3411000.5	VARIACOES DIVERSAS	0,00	2.142,23 C	0,00	2.091,32	4.233,55 C
3411007.6	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	2.142,23 C	0,00	2.091,32	4.233,55 C
3500000.4	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	3.377.985,64 D	0,00	677.520,99	2.700.464,65 D

-----SMAR-APD

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
 Marco /2.006

Pagina...: 6
 Hora.....: 14:30
 Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
3510000.1	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	3.377.985,64 D	0,00	677.520,99	2.700.464,65 D

3511000.4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	3.377.985,64 D	0,00	677.520,99	2.700.464,65 D
3511001.7	DEFICIT VERIFICADO	0,00	3.377.985,64 D	0,00	677.520,99	2.700.464,65 D
3700000.2	CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.232.580,89 D	54.158,74	0,00	5.286.739,63 D
3710000.9	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	5.232.580,89 D	54.158,74	0,00	5.286.739,63 D
3711000.2	RESULT VARIACOES PASSIVAS	0,00	5.232.580,89 D	54.158,74	0,00	5.286.739,63 D
3711001.5	VARIACOES FINANC DA DESPESA	0,00	5.196.934,50 D	18.563,26	0,00	5.215.497,76 D
3711002.8	VARIACOES ECONOM DIVERSAS	0,00	35.646,39 D	35.595,48	0,00	71.241,87 D
3800000.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	1.854.595,25 C	1.105.070,51	1.836.750,24	2.586.274,98 C
3810000.8	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	1.854.595,25 C	1.105.070,51	1.836.750,24	2.586.274,98 C
3811000.1	RESULT DAS VARIACOES ATIVAS	0,00	1.854.595,25 C	1.105.070,51	467.781,39	1.217.306,13 C
3811001.4	VARIACOES FINANC DA RECEITA	0,00	1.846.661,53 C	1.105.070,51	466.548,77	1.208.139,79 C
3811002.7	VARIACOES ECONOM DIVERSAS	0,00	7.933,72 C	0,00	1.232,62	9.166,34 C
3812000.4	DEMONST.DAS TRANSF.FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.368.968,85	1.368.968,85 C
3812001.7	TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.368.968,85	1.368.968,85 C

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 7

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Marco /2.006

Hora.....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4000000.2	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	0,00	6.518.046,45	6.518.046,45	0,00
4100000.1	ATIVO FINANCEIRO	17.959.655,47 D	19.084.165,29 D	4.466.223,40	4.164.261,37	19.386.127,32 D
4110000.8	DISPONIVEL	17.959.655,47 D	377.200,06 D	3.923.211,64	4.162.633,08	137.778,62 D
4111000.1	TESOURARIA	0,00	0,00	3.284.379,09	3.284.379,09	0,00
4111001.4	CAIXA	0,00	0,00	3.284.379,09	3.284.379,09	0,00
4112000.4	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 D	377.200,06 D	638.832,55	878.253,99	137.778,62 D
4112001.7	CONTA CORRENTE CEF	370.252,57 D	76.910,33 D	296.888,44	301.514,94	72.283,83 D

4112002.0	CONTA CORRENTE BANESTES	18.009,46 D	211.751,95 D	47.519,85	237.386,89	21.884,91 D
4112003.3	CONTA CORRENTE BB	40.798,94 D	88.537,78 D	294.424,26	339.352,16	43.609,88 D
4117000.9	BANCOS C/APLICACAO	13.772.549,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117001.2	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	6.629.065,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117002.5	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	2.140.393,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117004.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	3.671.164,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117005.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	547.249,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117006.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	144.871,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117007.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	639.805,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118000.2	BANCOS C/VINCULADA	3.758.045,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118001.5	TITULO PUBLICO TN - CEF	1.072.689,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118002.8	TITULO PUBLICO TN - BB	734.183,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118003.1	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	753.665,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118004.4	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	897.716,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118005.7	TITULO PUBLICO TN - BB	299.790,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000.2	REALIZAVEL	0,00	18.706.965,23 D	543.011,76	1.628,29	19.248.348,70 D
4131000.5	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
4131004.7	INSS - EMPREGADOS	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
4132000.8	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	18.706.965,23 D	541.383,47	0,00	19.248.348,70 D
4132001.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	6.803.395,06 D	95.049,02	0,00	6.898.444,08 D
4132002.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	2.195.586,42 D	30.829,93	0,00	2.226.416,35 D
4132003.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	0,00	5.165.258,26 D	72.994,58	0,00	5.238.252,84 D
4132005.3	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	2.192.216,22 D	309.153,99	0,00	2.501.370,21 D
4132006.6	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	656.303,37 D	9.215,68	0,00	665.519,05 D
4132009.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES	0,00	773.209,56 D	11.017,26	0,00	784.226,82 D
4132010.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES	0,00	920.996,34 D	13.123,01	0,00	934.119,35 D
4133000.1	RESPONSAB. FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.298,29	1.298,29	0,00
4133001.4	DIVERSOS RESPONSABEIS	0,00	0,00	1.298,29	1.298,29	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 8

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Marco /2.006

Hora....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
-------------------	---------------	-----------	--------------	---------------	-------------

4200000.0	PASSIVO FINANCEIRO	35.304,60 C	4.510.087,39 C	891.361,18	481.439,36	4.100.165,57 C
4230000.1	DEPOSITOS	35.304,60 C	47.200,29 C	53.048,34	41.449,31	35.601,26 C
4233000.0	CONSIGNACOES	15.930,15 C	39.873,61 C	53.048,34	38.412,15	25.237,42 C
4233001.3	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	855,52 C	12.690,18 C	12.690,18	10.117,88	10.117,88 C
4233004.2	INSS-CONTR. AUTONOMO 20%	728,08 C	330,00 C	346,14	16,14	0,00
4233030.1	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	376,93 C	778,82	401,89	0,00
4233031.4	CAPEMI SEGUROS.	37,80 C	37,80 C	0,00	0,00	37,80 C
4233032.7	EMPRESTIMO CEF	13.210,79 C	10.409,93 C	10.169,60	10.555,11	10.795,44 C
4233034.3	EMPREST. COOPSER.	338,28 C	338,28 C	0,00	0,00	338,28 C
4233035.6	COOPSER 2% - BASE	114,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
4233037.2	DESC. JUDICIAL.	645,68 C	645,68 C	887,08	1.022,08	780,68 C
4233039.8	FARMACIA	0,00	3.555,21 C	6.531,74	2.976,53	0,00
4233041.1	RETENCAO DE ISS	0,00	8,05 C	45,95	37,90	0,00
4233042.4	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	8.433,31 C	18.550,59	10.117,28	0,00
4233044.0	CONVENIO BANESTES	0,00	3.048,24 C	3.048,24	3.167,34	3.167,34 C
4237000.2	SALARIOS A PAGAR	19.374,45 C	7.326,68 C	0,00	3.037,16	10.363,84 C
4237001.5	SALARIOS A PAGAR	19.374,45 C	7.326,68 C	0,00	3.037,16	10.363,84 C
4270000.9	DESP ORCAM LIQUIDADADA NO EXERC	0,00	4.462.887,10 C	838.312,84	439.990,05	4.064.564,31 C
4271000.2	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	4.462.887,10 C	838.312,84	439.990,05	4.064.564,31 C
4271001.5	EMP A PAGAR PROCESSADO	0,00	4.798,58 C	419.918,28	418.394,56	3.274,86 C
4271002.8	EMP A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	4.458.088,52 C	418.394,56	21.595,49	4.061.289,45 C
4300000.9	ATIVO PERMANENTE	2.607.590,21 D	2.579.877,54 D	1.232,62	35.595,48	2.545.514,68 D
4310000.6	IMOBILIZADO	69.912,45 D	72.932,45 D	0,00	0,00	72.932,45 D
4311000.9	BENS MOVEIS	69.912,45 D	72.932,45 D	0,00	0,00	72.932,45 D
4311001.2	BENS MOVEIS	69.912,45 D	72.932,45 D	0,00	0,00	72.932,45 D
4320000.3	CREDITOS	2.529.794,51 D	2.496.290,35 D	0,00	33.504,16	2.462.786,19 D
4321000.6	DIVIDA ATIVA	2.529.794,51 D	2.496.290,35 D	0,00	33.504,16	2.462.786,19 D
4321001.9	PARCELAMENTO PMCI TERMO 1	256.471,25 D	256.471,25 D	0,00	0,00	256.471,25 D
4321002.2	PARCELAMENTO PMCI TERMO 2	140.456,40 D	124.805,08 D	0,00	15.651,32	109.153,76 D
4321003.5	PARCELAMENTO PMCI TERMO 3	63.140,06 D	61.637,02 D	0,00	1.503,04	60.133,98 D
4321004.8	PARCELAMENTO PMCI TERMO 4	937.439,14 D	930.940,96 D	0,00	6.498,18	924.442,78 D
4321005.1	PARCELAMENTO PMCI TERMO 5	869.588,71 D	859.737,09 D	0,00	9.851,62	849.885,47 D
4321008.0	PARCELAMENTO CAMARA TERMO 1	78.118,56 D	78.118,56 D	0,00	0,00	78.118,56 D
4321009.3	PARCELAMENTO CAMARA TERMO 2	184.580,39 D	184.580,39 D	0,00	0,00	184.580,39 D

4340000.7	DIVERSOS	7.883,25 D	10.654,74 D	1.232,62	2.091,32	9.796,04 D
4341000.0	ESTOQUE	7.883,25 D	10.654,74 D	1.232,62	2.091,32	9.796,04 D

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 9

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Marco /2.006

Hora.....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4341001.3	ALMOXARIFADO	7.883,25 D	10.654,74 D	1.232,62	2.091,32	9.796,04 D
4600000.6	SALDO PATRIMONIAL	20.531.941,08 C	17.153.955,44 C	0,00	677.520,99	17.831.476,43 C
4610000.3	PATRIMONIO LIQUIDO	20.531.941,08 C	17.153.955,44 C	0,00	677.520,99	17.831.476,43 C
4611000.6	ADMINISTRACAO DIRETA	20.531.941,08 C	17.153.955,44 C	0,00	677.520,99	17.831.476,43 C
4611001.9	ATIVO REAL LIQUIDO	20.531.941,08 C	17.153.955,44 C	0,00	677.520,99	17.831.476,43 C
4900000.3	SISTEMA DE RESULTADO	0,00	5.232.580,89 D	54.158,74	0,00	5.286.739,63 D
4910000.0	CONTA DE RESULTADO	0,00	5.232.580,89 D	54.158,74	0,00	5.286.739,63 D
4911000.3	VARIACAO DO PATRIMONIO	0,00	5.232.580,89 D	54.158,74	0,00	5.286.739,63 D
4911001.6	VARIACAO PATRIMONIAL	0,00	5.232.580,89 D	54.158,74	0,00	5.286.739,63 D

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 10

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Marco /2.006

Hora.....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
5000000.5	SISTEMA DE RESULTADO	0,00	1.854.595,25 C	1.105.070,51	1.836.750,24	2.586.274,98 C
5010000.2	CONTA DE RESULTADO	0,00	1.854.595,25 C	1.105.070,51	1.836.750,24	2.586.274,98 C
5011000.5	VARIACAO DO PATRIMONIO	0,00	1.854.595,25 C	1.105.070,51	467.781,39	1.217.306,13 C

5011001.8	VARIACAO PATRIMONIAL	0,00	1.854.595,25 C	1.105.070,51	467.781,39	1.217.306,13 C
5012000.8	DEMONST. TRANSF. FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.368.968,85	1.368.968,85 C
5012001.1	TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	1.368.968,85	1.368.968,85 C
Fim de Relatorio-----						SMAR-APD

 Janaina Mouro Noe
 Ass. Tec. de Contabilidade
 CRC-ES 011451/O-0 CPF: 070.955.967-43

 Magda A. Gasparini
 Presidente executiva do IPACI

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
 Abril /2.006

Pagina...: 1
 Hora.....: 14:30
 Data: 24/07/2006

Conta Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
1000000.3 SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.428.679,84	1.428.679,84	0,00
1100000.2 INTERFERENCIAS ATIVAS	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1110000.9 RECEITA PREVISTA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1111000.2 RECEITAS CORRENTES	17.210.000,00 D	17.210.000,00 D	0,00	0,00	17.210.000,00 D
1111002.8 RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.290.000,00 D	13.290.000,00 D	0,00	0,00	13.290.000,00 D
1111003.1 RECEITA PATRIMONIAL	3.900.000,00 D	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
1111008.6 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00 D	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1112000.5 RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00 D	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1112002.1 ALIENACAO BENS MOV E IMOV	13.000,00 D	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
1112005.0 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00 D	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1200000.1 DESPESA AUTORIZADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	500,00	500,00	17.225.000,00 C
1210000.8 DESPESA FIXADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	500,00	500,00	17.225.000,00 C
1211000.1 CREDITOS AUTORIZADOS	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	500,00	500,00	17.225.000,00 C
1211001.4 CRED ORCAM E SUPLEMENTARES	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	500,00	500,00	17.225.000,00 C
1300000.0 DESPESA REALIZADA	0,00	5.215.497,76 D	417.159,10	415.787,97	5.216.868,89 D

1330000.1	DESPESA EXECUTADA (LIQUIDACAO)	0,00	5.215.497,76 D	417.159,10	415.787,97	5.216.868,89 D
1331000.4	DESPESA EMPENHADA	0,00	5.215.497,76 D	417.159,10	415.787,97	5.216.868,89 D
1331001.7	DESP EMP LIQUIDADA-ORC E SUPL	0,00	1.154.208,31 D	414.346,03	271,27	1.568.283,07 D
1331004.6	DESP EMP A LIQUIDAR-ORC E SUPL	0,00	4.061.289,45 D	2.813,07	415.516,70	3.648.585,82 D
1400000.9	RECEITA REALIZADA	0,00	2.577.108,64 C	0,00	594.732,77	3.171.841,41 C
1410000.6	RECEITA EXECUTADA	0,00	1.208.139,79 C	0,00	213.384,81	1.421.524,60 C
1411000.9	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.208.139,79 C	0,00	213.384,81	1.421.524,60 C
1411002.5	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	478.109,09 C	0,00	8.515,25	486.624,34 C
1411003.8	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	729.693,30 C	0,00	204.869,56	934.562,86 C
1411008.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,40 C	0,00	0,00	337,40 C
1450000.4	TRANSFERENCIA EXECUTADA	0,00	1.368.968,85 C	0,00	381.347,96	1.750.316,81 C
1451000.7	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	1.368.968,85 C	0,00	381.347,96	1.750.316,81 C
1451001.0	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS	0,00	1.368.968,85 C	0,00	381.347,96	1.750.316,81 C
1500000.8	CONTAS DO EXERCICIO	51.675.000,00 D	54.302.108,64 D	595.232,77	0,00	54.897.341,41 D
1510000.5	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	50.000,00 D	500,00	0,00	50.500,00 D

-----SMAR-APD

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

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Abril /2.006

Pagina...: 2

Hora....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
1511000.8	CREDITOS ABERTOS	0,00	50.000,00 D	500,00	0,00	50.500,00 D
1511001.1	CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00	50.000,00 D	500,00	0,00	50.500,00 D
1520000.2	ORCAMENTO DA DESPESA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1521000.5	DESPESA AUTORIZADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1521001.8	DESPESA FIXADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1530000.9	DESPESA ESTIMADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D

1531000.2	PREVISAO DA DESPESA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1531001.5	DESPESA ORCADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1540000.6	EXEC ORCAMENTARIA RECEITA	17.225.000,00 D	19.802.108,64 D	594.732,77	0,00	20.396.841,41 D
1541000.9	COMP REC ORCADA C/ ARREC	17.225.000,00 D	18.433.139,79 D	213.384,81	0,00	18.646.524,60 D
1541001.2	RECEITA ARRECADADA	0,00	1.208.139,79 D	213.384,81	0,00	1.421.524,60 D
1541002.5	RECEITA A ARRECADAR	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1545000.1	COMP.TRANSF.FIN.ORB.C/RECEBIDA	0,00	1.368.968,85 D	381.347,96	0,00	1.750.316,81 D
1545001.4	TRANSF.FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.368.968,85 D	381.347,96	0,00	1.750.316,81 D
1600000.7	CONTAS DO EXERCICIO	51.675.000,00 C	56.940.497,76 C	415.787,97	417.659,10	56.942.368,89 C
1610000.4	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	50.000,00 C	0,00	500,00	50.500,00 C
1611000.7	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	50.000,00 C	0,00	500,00	50.500,00 C
1611003.6	REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00	50.000,00 C	0,00	500,00	50.500,00 C
1620000.1	INTERFERENCIAS ATIVAS	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1621000.4	RECEITA AUTORIZADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1621001.7	RECEITA PREVISTA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1630000.8	TRANSFERENCIA ESTIMADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1631000.1	PREVISAO DA RECEITA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1631001.4	RECEITA ORCADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1640000.5	EXEC ORCAMENTARIA DESPESA	17.225.000,00 C	22.440.497,76 C	415.787,97	417.159,10	22.441.868,89 C
1641000.8	COMP DESP AUTOR C/ REALIZ	17.225.000,00 C	22.440.497,76 C	415.787,97	417.159,10	22.441.868,89 C
1641002.4	DESPESA A REALIZAR	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1641003.7	DESPESA REALIZADA-PROCESSADA	0,00	1.154.208,31 C	271,27	414.346,03	1.568.283,07 C
1641004.0	DESPESA REALIZADA A PROCESSAR	0,00	4.061.289,45 C	415.516,70	2.813,07	3.648.585,82 C

-----SMAR-APD

Abril /2.006

Conta Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
2000000.6 SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	2.872.625,41	2.872.625,41	0,00
2100000.5 RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	2.577.108,64 C	0,00	594.732,77	3.171.841,41 C
2110000.2 RECEITA REALIZADA	0,00	1.208.139,79 C	0,00	213.384,81	1.421.524,60 C
2111000.5 RECEITAS CORRENTES	0,00	1.208.139,79 C	0,00	213.384,81	1.421.524,60 C
2111002.1 RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	478.109,09 C	0,00	8.515,25	486.624,34 C
2111003.4 RECEITA PATRIMONIAL	0,00	729.693,30 C	0,00	204.869,56	934.562,86 C
2111008.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,40 C	0,00	0,00	337,40 C
2150000.0 INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.368.968,85 C	0,00	381.347,96	1.750.316,81 C
2151000.3 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.368.968,85 C	0,00	381.347,96	1.750.316,81 C
2151001.6 TRANSF.FINANC.RECEBIDAS	0,00	1.368.968,85 C	0,00	381.347,96	1.750.316,81 C
2200000.4 DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	5.215.497,76 D	2.541,80	1.170,67	5.216.868,89 D
2210000.1 DESPESA REALIZADA	0,00	5.215.497,76 D	2.541,80	1.170,67	5.216.868,89 D
2211000.4 DESPESA EMPENHADA	0,00	5.215.497,76 D	2.541,80	1.170,67	5.216.868,89 D
2211009.1 PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.215.497,76 D	2.541,80	1.170,67	5.216.868,89 D
2300000.3 RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	0,00	10.946.683,20 C	417.691,56	48.861,28	10.577.852,92 C
2310000.0 RESTOS A PAGAR	0,00	4.064.564,31 C	417.691,56	2.813,07	3.649.685,82 C
2311000.3 CONTRAP DESP A PAGAR	0,00	4.064.564,31 C	417.691,56	2.813,07	3.649.685,82 C
2311001.6 EMP A PAGAR EXERCICIO	0,00	4.064.564,31 C	417.691,56	2.813,07	3.649.685,82 C
2330000.4 DEPOSITOS	0,00	142.259,84 C	0,00	43.666,35	185.926,19 C
2331000.7 DIVERSAS ORIGENS	0,00	142.259,84 C	0,00	43.666,35	185.926,19 C
2331003.6 CONSIGNACOES	0,00	122.862,37 C	0,00	42.295,70	165.158,07 C
2331005.2 SALARIOS A PAGAR	0,00	19.397,47 C	0,00	1.370,65	20.768,12 C
2340000.1 OUTRAS OPERACOES	0,00	6.739.859,05 C	0,00	2.381,86	6.742.240,91 C
2343000.0 REALIZAVEL	0,00	6.739.859,05 C	0,00	2.381,86	6.742.240,91 C

2343002.6	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	6.737.772,59 C	0,00	2.000,00	6.739.772,59 C
2343003.9	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	2.086,46 C	0,00	381,86	2.468,32 C
2400000.2	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	26.130.170,93 D	330.335,25	0,00	26.460.506,18 D
2430000.3	DEPOSITOS	0,00	113.555,10 D	25.046,67	0,00	138.601,77 D
2431000.6	DIVERSAS ORIGENS	0,00	113.555,10 D	25.046,67	0,00	138.601,77 D

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 4

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Abril /2.006

Hora.....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
2431003.5	CONSIGNACOES	0,00	113.555,10 D	25.046,67	0,00	138.601,77 D
2440000.0	OUTRAS OPERACOES	0,00	26.016.615,83 D	305.288,58	0,00	26.321.904,41 D
2443000.9	REALIZAVEL	0,00	25.988.207,75 D	302.251,42	0,00	26.290.459,17 D
2443002.5	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	25.986.121,29 D	301.869,56	0,00	26.287.990,85 D
2443003.8	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	2.086,46 D	381,86	0,00	2.468,32 D
2447000.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	28.408,08 D	3.037,16	0,00	31.445,24 D
2447001.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	28.408,08 D	3.037,16	0,00	31.445,24 D
2500000.1	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	17.959.655,47 C	17.959.655,47 C	0,00	0,00	17.959.655,47 C
2510000.8	SALDO DE BALANCO	17.959.655,47 C	17.959.655,47 C	0,00	0,00	17.959.655,47 C
2511000.1	DISPONIVEL	14.201.610,26 C	14.201.610,26 C	0,00	0,00	14.201.610,26 C
2511002.7	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 C	429.060,97 C	0,00	0,00	429.060,97 C
2511003.0	BANCOS C/ APLICACAO	13.772.549,29 C	13.772.549,29 C	0,00	0,00	13.772.549,29 C
2512000.4	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 C	3.758.045,21 C	0,00	0,00	3.758.045,21 C
2512001.7	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 C	3.758.045,21 C	0,00	0,00	3.758.045,21 C
2600000.0	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	17.959.655,47 D	137.778,62 D	2.122.056,80	2.227.860,69	31.974,73 D
2610000.7	SALDO DE BALANCO	17.959.655,47 D	137.778,62 D	2.122.056,80	2.227.860,69	31.974,73 D
2611000.0	DISPONIVEL	14.201.610,26 D	137.778,62 D	2.122.056,80	2.227.860,69	31.974,73 D

2611001.3	CAIXA	0,00	0,00	1.640.326,03	1.640.326,03	0,00
2611002.6	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 D	137.778,62 D	481.730,77	587.534,66	31.974,73 D
2611003.9	BANCOS C/ APLICACAO	13.772.549,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2612000.3	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00
2612001.6	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 5

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Abril /2.006

Hora.....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
3000000.9	SISTEMA ECONOMICO	0,00	0,00	620.870,07	620.870,07	0,00
3100000.8	RESULT EXEC ORCAMENTARIA	0,00	2.586.274,98 D	598.811,72	0,00	3.185.086,70 D
3110000.5	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.208.139,79 D	213.384,81	0,00	1.421.524,60 D
3111000.8	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.208.139,79 D	213.384,81	0,00	1.421.524,60 D
3111002.4	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	478.109,09 D	8.515,25	0,00	486.624,34 D
3111003.7	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	729.693,30 D	204.869,56	0,00	934.562,86 D
3111008.2	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,40 D	0,00	0,00	337,40 D
3120000.2	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	9.166,34 D	4.078,95	0,00	13.245,29 D
3121000.5	MUTACOES DE DESPESA	0,00	9.166,34 D	4.078,95	0,00	13.245,29 D
3121001.8	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.020,00 D	115,00	0,00	3.135,00 D
3121005.0	ENTRADAS DO ALMOXARIFADO	0,00	6.146,34 D	3.963,95	0,00	10.110,29 D
3150000.3	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.368.968,85 D	381.347,96	0,00	1.750.316,81 D
3151000.6	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.368.968,85 D	381.347,96	0,00	1.750.316,81 D
3151001.9	TRANSF.FINANC.RECEBIDAS	0,00	1.368.968,85 D	381.347,96	0,00	1.750.316,81 D
3200000.7	RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	5.282.506,08 C	1.170,67	19.293,88	5.300.629,29 C
3220000.1	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	67.008,32 C	0,00	16.752,08	83.760,40 C
3221000.4	MUTACOES DA RECEITA	0,00	67.008,32 C	0,00	16.752,08	83.760,40 C

3221001.7	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	67.008,32 C	0,00	16.752,08	83.760,40 C
3230000.8	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	5.215.497,76 C	1.170,67	2.541,80	5.216.868,89 C
3231000.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.204.702,04 C	1.170,67	1.881,00	5.205.412,37 C
3231001.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.171,53 C	0,00	0,00	322.171,53 C
3231003.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.882.530,51 C	1.170,67	1.881,00	4.883.240,84 C
3233000.7	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	10.795,72 C	0,00	660,80	11.456,52 C
3233001.0	INVESTIMENTOS	0,00	10.795,72 C	0,00	660,80	11.456,52 C
3400000.5	INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	4.233,55 C	0,00	1.593,80	5.827,35 C
3410000.2	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	4.233,55 C	0,00	1.593,80	5.827,35 C
3411000.5	VARIACOES DIVERSAS	0,00	4.233,55 C	0,00	1.593,80	5.827,35 C
3411007.6	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	4.233,55 C	0,00	1.593,80	5.827,35 C
3500000.4	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.700.464,65 D	0,00	579.094,71	2.121.369,94 D
-----SMAR-APD						

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

Pagina...: 6

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Abril /2.006

Hora....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
3510000.1	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	2.700.464,65 D	0,00	579.094,71	2.121.369,94 D
3511000.4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.700.464,65 D	0,00	579.094,71	2.121.369,94 D
3511001.7	DEFICIT VERIFICADO	0,00	2.700.464,65 D	0,00	579.094,71	2.121.369,94 D
3700000.2	CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.286.739,63 D	20.887,68	1.170,67	5.306.456,64 D
3710000.9	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	5.286.739,63 D	20.887,68	1.170,67	5.306.456,64 D
3711000.2	RESULT VARIACOES PASSIVAS	0,00	5.286.739,63 D	20.887,68	1.170,67	5.306.456,64 D
3711001.5	VARIACOES FINANC DA DESPESA	0,00	5.215.497,76 D	2.541,80	1.170,67	5.216.868,89 D
3711002.8	VARIACOES ECONOM DIVERSAS	0,00	71.241,87 D	18.345,88	0,00	89.587,75 D
3800000.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	2.586.274,98 C	0,00	598.811,72	3.185.086,70 C
3810000.8	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	2.586.274,98 C	0,00	598.811,72	3.185.086,70 C
3811000.1	RESULT DAS VARIACOES ATIVAS	0,00	1.217.306,13 C	0,00	217.463,76	1.434.769,89 C
3811001.4	VARIACOES FINANC DA RECEITA	0,00	1.208.139,79 C	0,00	213.384,81	1.421.524,60 C
3811002.7	VARIACOES ECONOM DIVERSAS	0,00	9.166,34 C	0,00	4.078,95	13.245,29 C
3812000.4	DEMONST.DAS TRANSF.FINANCEIRAS	0,00	1.368.968,85 C	0,00	381.347,96	1.750.316,81 C
3812001.7	TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.368.968,85 C	0,00	381.347,96	1.750.316,81 C

SMAR-APD

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

Pagina...: 7

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Abril /2.006

Hora....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4000000.2	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.312.431,26	3.312.431,26	0,00
4100000.1	ATIVO FINANCEIRO	17.959.655,47 D	19.386.127,32 D	2.426.690,08	2.232.624,41	19.580.192,99 D

4110000.8	DISPONIVEL	17.959.655,47 D	137.778,62 D	2.123.438,66	2.229.242,55	31.974,73 D
4111000.1	TESOURARIA	0,00	0,00	1.641.707,89	1.641.707,89	0,00
4111001.4	CAIXA	0,00	0,00	1.641.707,89	1.641.707,89	0,00
4112000.4	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 D	137.778,62 D	481.730,77	587.534,66	31.974,73 D
4112001.7	CONTA CORRENTE CEF	370.252,57 D	72.283,83 D	64.118,47	123.793,82	12.608,48 D
4112002.0	CONTA CORRENTE BANESTES	18.009,46 D	21.884,91 D	90.726,19	102.719,11	9.891,99 D
4112003.3	CONTA CORRENTE BB	40.798,94 D	43.609,88 D	326.886,11	361.021,73	9.474,26 D
4117000.9	BANCOS C/APLICACAO	13.772.549,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117001.2	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	6.629.065,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117002.5	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	2.140.393,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117004.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	3.671.164,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117005.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	547.249,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117006.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	144.871,45 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117007.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	639.805,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118000.2	BANCOS C/VINCULADA	3.758.045,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118001.5	TITULO PUBLICO TN - CEF	1.072.689,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118002.8	TITULO PUBLICO TN - BB	734.183,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118003.1	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	753.665,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118004.4	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	897.716,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118005.7	TITULO PUBLICO TN - BB	299.790,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000.2	REALIZAVEL	0,00	19.248.348,70 D	303.251,42	3.381,86	19.548.218,26 D
4132000.8	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.248.348,70 D	302.869,56	3.000,00	19.548.218,26 D
4132001.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	6.898.444,08 D	73.715,01	2.000,00	6.970.159,09 D
4132002.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	2.226.416,35 D	23.686,66	0,00	2.250.103,01 D
4132003.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	0,00	5.238.252,84 D	54.559,84	0,00	5.292.812,68 D
4132005.3	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	2.501.370,21 D	125.246,80	1.000,00	2.625.617,01 D
4132006.6	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	665.519,05 D	7.080,39	0,00	672.599,44 D
4132009.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES	0,00	784.226,82 D	8.480,01	0,00	792.706,83 D
4132010.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES	0,00	934.119,35 D	10.100,85	0,00	944.220,20 D
4133000.1	RESPONSAB. FINANCEIRAS	0,00	0,00	381,86	381,86	0,00
4133001.4	DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	0,00	381,86	381,86	0,00
4200000.0	PASSIVO FINANCEIRO	35.304,60 C	4.100.165,57 C	860.774,55	461.478,58	3.700.869,60 C
4230000.1	DEPOSITOS	35.304,60 C	35.601,26 C	28.465,69	44.048,21	51.183,78 C

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

Pagina...: 8

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Abril /2.006

Hora....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4233000.0	CONSIGNACOES	15.930,15 C	25.237,42 C	25.428,53	42.677,56	42.486,45 C
4233001.3	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	855,52 C	10.117,88 C	10.499,74	13.202,93	12.821,07 C
4233004.2	INSS-CONTR. AUTONOMO 20%	728,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00
4233030.1	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	0,00	0,00	509,66	509,66 C
4233031.4	CAPEMI SEGUROS.	37,80 C	37,80 C	0,00	0,00	37,80 C
4233032.7	EMPRESTIMO CEF	13.210,79 C	10.795,44 C	10.555,11	10.344,16	10.584,49 C
4233034.3	EMPREST. COOPSER.	338,28 C	338,28 C	0,00	0,00	338,28 C
4233035.6	COOPSER 2% - BASE	114,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
4233037.2	DESC. JUDICIAL.	645,68 C	780,68 C	1.169,84	1.141,30	752,14 C
4233039.8	FARMACIA	0,00	0,00	0,00	3.112,94	3.112,94 C
4233041.1	RETENCAO DE ISS	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00
4233042.4	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	0,00	0,00	10.701,61	10.701,61 C
4233044.0	CONVENIO BANESTES	0,00	3.167,34 C	3.167,34	3.628,46	3.628,46 C
4237000.2	SALARIOS A PAGAR	19.374,45 C	10.363,84 C	3.037,16	1.370,65	8.697,33 C
4237001.5	SALARIOS A PAGAR	19.374,45 C	10.363,84 C	3.037,16	1.370,65	8.697,33 C
4270000.9	DESP ORCAM LIQUIDADADA NO EXERC	0,00	4.064.564,31 C	832.308,86	417.430,37	3.649.685,82 C
4271000.2	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	4.064.564,31 C	832.308,86	417.430,37	3.649.685,82 C
4271001.5	EMP A PAGAR PROCESSADO	0,00	3.274,86 C	416.792,16	414.617,30	1.100,00 C
4271002.8	EMP A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	4.061.289,45 C	415.516,70	2.813,07	3.648.585,82 C
4300000.9	ATIVO PERMANENTE	2.607.590,21 D	2.545.514,68 D	4.078,95	18.345,88	2.531.247,75 D
4310000.6	IMOBILIZADO	69.912,45 D	72.932,45 D	115,00	0,00	73.047,45 D
4311000.9	BENS MOVEIS	69.912,45 D	72.932,45 D	115,00	0,00	73.047,45 D
4311001.2	BENS MOVEIS	69.912,45 D	72.932,45 D	115,00	0,00	73.047,45 D
4320000.3	CREDITOS	2.529.794,51 D	2.462.786,19 D	0,00	16.752,08	2.446.034,11 D
4321000.6	DIVIDA ATIVA	2.529.794,51 D	2.462.786,19 D	0,00	16.752,08	2.446.034,11 D
4321001.9	PARCELAMENTO PMCI TERMO 1	256.471,25 D	256.471,25 D	0,00	0,00	256.471,25 D

Quinta - Feira, 27 de Julho de 2006 **EXECUTIVO** Diário Oficial do Município 2717 Página 44

4321002.2	PARCELAMENTO PMCI TERMO 2	140.456,40 D	109.153,76 D	0,00	7.825,66	101.328,10 D
4321003.5	PARCELAMENTO PMCI TERMO 3	63.140,06 D	60.133,98 D	0,00	751,52	59.382,46 D
4321004.8	PARCELAMENTO PMCI TERMO 4	937.439,14 D	924.442,78 D	0,00	3.249,09	921.193,69 D
4321005.1	PARCELAMENTO PMCI TERMO 5	869.588,71 D	849.885,47 D	0,00	4.925,81	844.959,66 D
4321008.0	PARCELAMENTO CAMARA TERMO 1	78.118,56 D	78.118,56 D	0,00	0,00	78.118,56 D
4321009.3	PARCELAMENTO CAMARA TERMO 2	184.580,39 D	184.580,39 D	0,00	0,00	184.580,39 D
4340000.7	DIVERSOS	7.883,25 D	9.796,04 D	3.963,95	1.593,80	12.166,19 D
4341000.0	ESTOQUE	7.883,25 D	9.796,04 D	3.963,95	1.593,80	12.166,19 D
4341001.3	ALMOXARIFADO	7.883,25 D	9.796,04 D	3.963,95	1.593,80	12.166,19 D
4600000.6	SALDO PATRIMONIAL	20.531.941,08 C	17.831.476,43 C	0,00	579.094,71	18.410.571,14 C

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 9

Hora.....: 14:30

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Abril /2.006

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4610000.3	PATRIMONIO LIQUIDO	20.531.941,08 C	17.831.476,43 C	0,00	579.094,71	18.410.571,14 C
4611000.6	ADMINISTRACAO DIRETA	20.531.941,08 C	17.831.476,43 C	0,00	579.094,71	18.410.571,14 C
4611001.9	ATIVO REAL LIQUIDO	20.531.941,08 C	17.831.476,43 C	0,00	579.094,71	18.410.571,14 C
4900000.3	SISTEMA DE RESULTADO	0,00	5.286.739,63 D	20.887,68	1.170,67	5.306.456,64 D
4910000.0	CONTA DE RESULTADO	0,00	5.286.739,63 D	20.887,68	1.170,67	5.306.456,64 D
4911000.3	VARIACAO DO PATRIMONIO	0,00	5.286.739,63 D	20.887,68	1.170,67	5.306.456,64 D
4911001.6	VARIACAO PATRIMONIAL	0,00	5.286.739,63 D	20.887,68	1.170,67	5.306.456,64 D

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 10

Hora.....: 14:30

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Abril /2.006

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
-------	-------------	---------------	-----------	--------------	---------------	-------------

5000000.5	SISTEMA DE RESULTADO	0,00	2.586.274,98 C	0,00	598.811,72	3.185.086,70 C
5010000.2	CONTA DE RESULTADO	0,00	2.586.274,98 C	0,00	598.811,72	3.185.086,70 C
5011000.5	VARIACAO DO PATRIMONIO	0,00	1.217.306,13 C	0,00	217.463,76	1.434.769,89 C
5011001.8	VARIACAO PATRIMONIAL	0,00	1.217.306,13 C	0,00	217.463,76	1.434.769,89 C
5012000.8	DEMONST. TRANSF. FINANCEIRAS	0,00	1.368.968,85 C	0,00	381.347,96	1.750.316,81 C
5012001.1	TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.368.968,85 C	0,00	381.347,96	1.750.316,81 C
Fim de Relatório-----						SMAR-APD

 Janaina Mouro Noe
 Ass. Tec. de Contabilidade
 CRC-ES 011451/O-0 CPF: 070.955.967-43

 Magda A. Gasparini
 Presidente executiva do IPACI

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

Pagina...: 1
 Hora.....: 14:30
 Data: 24/07/2006

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
 Maio /2.006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
1000000.3	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	0,00	2.437.306,25	2.437.306,25	0,00
1100000.2	INTERFERENCIAS ATIVAS	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1110000.9	RECEITA PREVISTA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1111000.2	RECEITAS CORRENTES	17.210.000,00 D	17.210.000,00 D	0,00	0,00	17.210.000,00 D
1111002.8	RECEITA DE CONTRIBUICOES	13.290.000,00 D	13.290.000,00 D	0,00	0,00	13.290.000,00 D
1111003.1	RECEITA PATRIMONIAL	3.900.000,00 D	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
1111008.6	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00 D	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1112000.5	RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00 D	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1112002.1	ALIENACAO BENS MOV E IMOV	13.000,00 D	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
1112005.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00 D	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1200000.1	DESPESA AUTORIZADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1210000.8	DESPESA FIXADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C

1211000.1	CREDITOS AUTORIZADOS	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1211001.4	CRED ORCAM E SUPLEMENTARES	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1300000.0	DESPESA REALIZADA	0,00	5.216.868,89 D	585.645,89	557.769,22	5.244.745,56 D
1330000.1	DESPESA EXECUTADA (LIQUIDACAO)	0,00	5.216.868,89 D	585.645,89	557.769,22	5.244.745,56 D
1331000.4	DESPESA EMPENHADA	0,00	5.216.868,89 D	585.645,89	557.769,22	5.244.745,56 D
1331001.7	DESP EMP LIQUIDADA-ORC E SUPL	0,00	1.568.283,07 D	557.769,22	0,00	2.126.052,29 D
1331004.6	DESP EMP A LIQUIDAR-ORC E SUPL	0,00	3.648.585,82 D	27.876,67	557.769,22	3.118.693,27 D
1400000.9	RECEITA REALIZADA	0,00	3.171.841,41 C	70,93	1.293.891,14	4.465.661,62 C
1410000.6	RECEITA EXECUTADA	0,00	1.421.524,60 C	70,93	753.476,27	2.174.929,94 C
1411000.9	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.421.524,60 C	70,93	753.476,27	2.174.929,94 C
1411002.5	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	486.624,34 C	70,93	514.244,06	1.000.797,47 C
1411003.8	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	934.562,86 C	0,00	238.967,76	1.173.530,62 C
1411008.3	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,40 C	0,00	264,45	601,85 C
1450000.4	TRANSFERENCIA EXECUTADA	0,00	1.750.316,81 C	0,00	540.414,87	2.290.731,68 C
1451000.7	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	1.750.316,81 C	0,00	540.414,87	2.290.731,68 C
1451001.0	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS	0,00	1.750.316,81 C	0,00	540.414,87	2.290.731,68 C
1500000.8	CONTAS DO EXERCICIO	51.675.000,00 D	54.897.341,41 D	1.293.820,21	0,00	56.191.161,62 D
1510000.5	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	50.500,00 D	0,00	0,00	50.500,00 D

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 2

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal

Hora.....: 14:30

Maio /2.006

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
1511000.8	CREDITOS ABERTOS	0,00	50.500,00 D	0,00	0,00	50.500,00 D
1511001.1	CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00	50.500,00 D	0,00	0,00	50.500,00 D
1520000.2	ORCAMENTO DA DESPESA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D

1521000.5	DESPESA AUTORIZADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1521001.8	DESPESA FIXADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1530000.9	DESPESA ESTIMADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1531000.2	PREVISAO DA DESPESA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1531001.5	DESPESA ORCADA	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1540000.6	EXEC ORCAMENTARIA RECEITA	17.225.000,00 D	20.396.841,41 D	1.293.820,21	0,00	21.690.661,62 D
1541000.9	COMP REC ORCADA C/ ARREC	17.225.000,00 D	18.646.524,60 D	753.405,34	0,00	19.399.929,94 D
1541001.2	RECEITA ARRECADADA	0,00	1.421.524,60 D	753.405,34	0,00	2.174.929,94 D
1541002.5	RECEITA A ARRECADAR	17.225.000,00 D	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1545000.1	COMP.TRANSF.FIN.ORC.C/RECEBIDA	0,00	1.750.316,81 D	540.414,87	0,00	2.290.731,68 D
1545001.4	TRANSF.FINANCEIRA RECEBIDA	0,00	1.750.316,81 D	540.414,87	0,00	2.290.731,68 D
1600000.7	CONTAS DO EXERCICIO	51.675.000,00 C	56.942.368,89 C	557.769,22	585.645,89	56.970.245,56 C
1610000.4	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	50.500,00 C	0,00	0,00	50.500,00 C
1611000.7	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	50.500,00 C	0,00	0,00	50.500,00 C
1611003.6	REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00	50.500,00 C	0,00	0,00	50.500,00 C
1620000.1	INTERFERENCIAS ATIVAS	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1621000.4	RECEITA AUTORIZADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1621001.7	RECEITA PREVISTA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1630000.8	TRANSFERENCIA ESTIMADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1631000.1	PREVISAO DA RECEITA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1631001.4	RECEITA ORCADA	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1640000.5	EXEC ORCAMENTARIA DESPESA	17.225.000,00 C	22.441.868,89 C	557.769,22	585.645,89	22.469.745,56 C
1641000.8	COMP DESP AUTOR C/ REALIZ	17.225.000,00 C	22.441.868,89 C	557.769,22	585.645,89	22.469.745,56 C
1641002.4	DESPESA A REALIZAR	17.225.000,00 C	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1641003.7	DESPESA REALIZADA-PROCESSADA	0,00	1.568.283,07 C	0,00	557.769,22	2.126.052,29 C
1641004.0	DESPESA REALIZADA A PROCESSAR	0,00	3.648.585,82 C	557.769,22	27.876,67	3.118.693,27 C

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
 Maio /2.006

Pagina...: 3
 Hora.....: 14:30
 Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
2000000.6	SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	50.053.712,18	50.053.712,18	0,00
2100000.5	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	3.171.841,41 C	70,93	1.293.891,14	4.465.661,62 C
2110000.2	RECEITA REALIZADA	0,00	1.421.524,60 C	70,93	753.476,27	2.174.929,94 C
2111000.5	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.421.524,60 C	70,93	753.476,27	2.174.929,94 C
2111002.1	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	486.624,34 C	70,93	514.244,06	1.000.797,47 C
2111003.4	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	934.562,86 C	0,00	238.967,76	1.173.530,62 C
2111008.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,40 C	0,00	264,45	601,85 C
2150000.0	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.750.316,81 C	0,00	540.414,87	2.290.731,68 C
2151000.3	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.750.316,81 C	0,00	540.414,87	2.290.731,68 C
2151001.6	TRANSF.FINANC.RECEBIDAS	0,00	1.750.316,81 C	0,00	540.414,87	2.290.731,68 C
2200000.4	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	5.216.868,89 D	27.876,67	0,00	5.244.745,56 D
2210000.1	DESPESA REALIZADA	0,00	5.216.868,89 D	27.876,67	0,00	5.244.745,56 D
2211000.4	DESPESA EMPENHADA	0,00	5.216.868,89 D	27.876,67	0,00	5.244.745,56 D
2211009.1	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.216.868,89 D	27.876,67	0,00	5.244.745,56 D
2300000.3	RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	0,00	10.577.852,92 C	557.869,62	19.629.948,61	29.649.931,91 C
2310000.0	RESTOS A PAGAR	0,00	3.649.685,82 C	557.869,22	27.876,67	3.119.693,27 C
2311000.3	CONTRAP DESP A PAGAR	0,00	3.649.685,82 C	557.869,22	27.876,67	3.119.693,27 C
2311001.6	EMP A PAGAR EXERCICIO	0,00	3.649.685,82 C	557.869,22	27.876,67	3.119.693,27 C
2330000.4	DEPOSITOS	0,00	185.926,19 C	0,00	53.617,54	239.543,73 C
2331000.7	DIVERSAS ORIGENS	0,00	185.926,19 C	0,00	53.617,54	239.543,73 C
2331003.6	CONSIGNACOES	0,00	165.158,07 C	0,00	53.617,54	218.775,61 C

2331005.2	SALARIOS A PAGAR	0,00	20.768,12 C	0,00	0,00	20.768,12 C
2340000.1	OUTRAS OPERACOES	0,00	6.742.240,91 C	0,40	19.548.454,40	26.290.694,91 C
2343000.0	REALIZAVEL	0,00	6.742.240,91 C	0,40	19.548.454,40	26.290.694,91 C
2343002.6	DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	6.739.772,59 C	0,00	19.548.218,26	26.287.990,85 C
2343003.9	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	2.468,32 C	0,40	236,14	2.704,06 C
2400000.2	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	26.460.506,18 D	44.775,37	0,00	26.505.281,55 D
2430000.3	DEPOSITOS	0,00	138.601,77 D	43.168,98	0,00	181.770,75 D
2431000.6	DIVERSAS ORIGENS	0,00	138.601,77 D	43.168,98	0,00	181.770,75 D

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 4

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Maio /2.006

Hora....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
2431003.5	CONSIGNACOES	0,00	138.601,77 D	43.168,98	0,00	181.770,75 D
2440000.0	OUTRAS OPERACOES	0,00	26.321.904,41 D	1.606,39	0,00	26.323.510,80 D
2443000.9	REALIZAVEL	0,00	26.290.459,17 D	235,74	0,00	26.290.694,91 D
2443002.5	DESPEAS A REGULARIZAR	0,00	26.287.990,85 D	0,00	0,00	26.287.990,85 D
2443003.8	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	2.468,32 D	235,74	0,00	2.704,06 D
2447000.1	SALARIOS A PAGAR	0,00	31.445,24 D	1.370,65	0,00	32.815,89 D
2447001.4	SALARIOS A PAGAR	0,00	31.445,24 D	1.370,65	0,00	32.815,89 D
2500000.1	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	17.959.655,47 C	17.959.655,47 C	0,00	0,00	17.959.655,47 C
2510000.8	SALDO DE BALANCO	17.959.655,47 C	17.959.655,47 C	0,00	0,00	17.959.655,47 C
2511000.1	DISPONIVEL	14.201.610,26 C	14.201.610,26 C	0,00	0,00	14.201.610,26 C
2511002.7	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 C	429.060,97 C	0,00	0,00	429.060,97 C
2511003.0	BANCOS C/ APLICACAO	13.772.549,29 C	13.772.549,29 C	0,00	0,00	13.772.549,29 C
2512000.4	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 C	3.758.045,21 C	0,00	0,00	3.758.045,21 C
2512001.7	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 C	3.758.045,21 C	0,00	0,00	3.758.045,21 C

2600000.0	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	17.959.655,47 D	31.974,73 D	49.423.119,59	29.129.872,43	20.325.221,89 D
2610000.7	SALDO DE BALANCO	17.959.655,47 D	31.974,73 D	49.423.119,59	29.129.872,43	20.325.221,89 D
2611000.0	DISPONIVEL	14.201.610,26 D	31.974,73 D	46.864.921,89	28.328.394,25	18.568.502,37 D
2611001.3	CAIXA	0,00	0,00	25.012.882,29	25.012.882,29	0,00
2611002.6	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 D	31.974,73 D	3.047.293,78	2.695.511,96	383.756,55 D
2611003.9	BANCOS C/ APLICACAO	13.772.549,29 D	0,00	18.804.745,82	620.000,00	18.184.745,82 D
2612000.3	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 D	0,00	2.558.197,70	801.478,18	1.756.719,52 D
2612001.6	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 D	0,00	2.558.197,70	801.478,18	1.756.719,52 D

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 5

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Maio /2.006

Hora....: 14:30

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
3000000.9	SISTEMA ECONOMICO	0,00	0,00	1.363.973,90	1.363.973,90	0,00
3100000.8	RESULT EXEC ORCAMENTARIA	0,00	3.185.086,70 D	1.314.929,03	70,93	4.499.944,80 D
3110000.5	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	1.421.524,60 D	753.476,27	70,93	2.174.929,94 D
3111000.8	RECEITAS CORRENTES	0,00	1.421.524,60 D	753.476,27	70,93	2.174.929,94 D
3111002.4	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	486.624,34 D	514.244,06	70,93	1.000.797,47 D
3111003.7	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	934.562,86 D	238.967,76	0,00	1.173.530,62 D
3111008.2	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	337,40 D	264,45	0,00	601,85 D
3120000.2	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	13.245,29 D	21.037,89	0,00	34.283,18 D
3121000.5	MUTACOES DE DESPESA	0,00	13.245,29 D	21.037,89	0,00	34.283,18 D
3121001.8	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	3.135,00 D	8.774,04	0,00	11.909,04 D
3121005.0	ENTRADAS DO ALMOXARIFADO	0,00	10.110,29 D	12.263,85	0,00	22.374,14 D
3150000.3	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	1.750.316,81 D	540.414,87	0,00	2.290.731,68 D
3151000.6	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.750.316,81 D	540.414,87	0,00	2.290.731,68 D
3151001.9	TRANSF.FINANC.RECEBIDAS	0,00	1.750.316,81 D	540.414,87	0,00	2.290.731,68 D

3200000.7	RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	5.300.629,29 C	684,98	45.313,73	5.345.258,04 C
3220000.1	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	83.760,40 C	0,00	16.752,08	100.512,48 C
3221000.4	MUTACOES DA RECEITA	0,00	83.760,40 C	0,00	16.752,08	100.512,48 C
3221001.7	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	83.760,40 C	0,00	16.752,08	100.512,48 C
3230000.8	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	5.216.868,89 C	684,98	28.561,65	5.244.745,56 C
3231000.1	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.205.412,37 C	0,00	27.424,15	5.232.836,52 C
3231001.4	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.171,53 C	0,00	0,00	322.171,53 C
3231003.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.883.240,84 C	0,00	27.424,15	4.910.664,99 C
3233000.7	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.456,52 C	684,98	1.137,50	11.909,04 C
3233001.0	INVESTIMENTOS	0,00	11.456,52 C	684,98	1.137,50	11.909,04 C
3400000.5	INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	5.827,35 C	0,00	3.046,16	8.873,51 C
3410000.2	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	5.827,35 C	0,00	3.046,16	8.873,51 C
3411000.5	VARIACOES DIVERSAS	0,00	5.827,35 C	0,00	3.046,16	8.873,51 C
3411007.6	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	5.827,35 C	0,00	3.046,16	8.873,51 C
3500000.4	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	2.121.369,94 D	0,00	1.267.183,17	854.186,77 D
-----SMAR-APD						

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

Pagina...: 6

Hora.....: 14:31

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Maio /2.006

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
3510000.1	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	2.121.369,94 D	0,00	1.267.183,17	854.186,77 D
3511000.4	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.121.369,94 D	0,00	1.267.183,17	854.186,77 D
3511001.7	DEFICIT VERIFICADO	0,00	2.121.369,94 D	0,00	1.267.183,17	854.186,77 D
3700000.2	CONTAS DE RESULTADO	0,00	5.306.456,64 D	48.359,89	684,98	5.354.131,55 D
3710000.9	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	5.306.456,64 D	48.359,89	684,98	5.354.131,55 D

3711000.2	RESULT VARIACOES PASSIVAS	0,00	5.306.456,64 D	48.359,89	684,98	5.354.131,55 D
3711001.5	VARIACOES FINANC DA DESPESA	0,00	5.216.868,89 D	28.561,65	684,98	5.244.745,56 D
3711002.8	VARIACOES ECONOM DIVERSAS	0,00	89.587,75 D	19.798,24	0,00	109.385,99 D
3800000.1	CONTAS DE RESULTADO	0,00	3.185.086,70 C	0,00	1.314.858,10	4.499.944,80 C
3810000.8	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00	3.185.086,70 C	0,00	1.314.858,10	4.499.944,80 C
3811000.1	RESULT DAS VARIACOES ATIVAS	0,00	1.434.769,89 C	0,00	774.443,23	2.209.213,12 C
3811001.4	VARIACOES FINANC DA RECEITA	0,00	1.421.524,60 C	0,00	753.405,34	2.174.929,94 C
3811002.7	VARIACOES ECONOM DIVERSAS	0,00	13.245,29 C	0,00	21.037,89	34.283,18 C
3812000.4	DEMONST.DAS TRANSF.FINANCEIRAS	0,00	1.750.316,81 C	0,00	540.414,87	2.290.731,68 C
3812001.7	TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.750.316,81 C	0,00	540.414,87	2.290.731,68 C

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 7

Hora.....: 14:31

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Maio /2.006

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4000000.2	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	0,00	50.653.279,92	50.653.279,92	0,00
4100000.1	ATIVO FINANCEIRO	17.959.655,47 D	19.580.192,99 D	49.423.622,38	48.678.593,48	20.325.221,89 D
4110000.8	DISPONIVEL	17.959.655,47 D	31.974,73 D	49.423.386,24	29.130.139,08	20.325.221,89 D
4111000.1	TESOURARIA	0,00	0,00	25.013.148,94	25.013.148,94	0,00
4111001.4	CAIXA	0,00	0,00	25.013.148,94	25.013.148,94	0,00
4112000.4	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 D	31.974,73 D	3.047.293,78	2.695.511,96	383.756,55 D
4112001.7	CONTA CORRENTE CEF	370.252,57 D	12.608,48 D	604.427,39	306.225,67	310.810,20 D
4112002.0	CONTA CORRENTE BANESTES	18.009,46 D	9.891,99 D	1.518.421,03	1.472.963,92	55.349,10 D
4112003.3	CONTA CORRENTE BB	40.798,94 D	9.474,26 D	924.445,36	916.322,37	17.597,25 D
4117000.9	BANCOS C/APLICACAO	13.772.549,29 D	0,00	18.804.745,82	620.000,00	18.184.745,82 D
4117001.2	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	6.629.065,09 D	0,00	7.055.729,55	0,00	7.055.729,55 D
4117002.5	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	2.140.393,27 D	0,00	2.277.239,43	120.000,00	2.157.239,43 D
4117004.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	3.671.164,57 D	0,00	5.860.161,65	0,00	5.860.161,65 D

4117005.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	547.249,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4117006.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	144.871,45 D	0,00	2.933.960,59	0,00	2.933.960,59 D
4117007.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	639.805,07 D	0,00	677.654,60	500.000,00	177.654,60 D
4118000.2	BANCOS C/VINCULADA	3.758.045,21 D	0,00	2.558.197,70	801.478,18	1.756.719,52 D
4118001.5	TITULO PUBLICO TN - CEF	1.072.689,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118002.8	TITULO PUBLICO TN - BB	734.183,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4118003.1	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	753.665,43 D	0,00	801.478,18	801.478,18	0,00
4118004.4	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	897.716,63 D	0,00	1.756.719,52	0,00	1.756.719,52 D
4118005.7	TITULO PUBLICO TN - BB	299.790,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4130000.2	REALIZAVEL	0,00	19.548.218,26 D	236,14	19.548.454,40	0,00
4132000.8	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	19.548.218,26 D	0,00	19.548.218,26	0,00
4132001.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	6.970.159,09 D	0,00	6.970.159,09	0,00
4132002.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	2.250.103,01 D	0,00	2.250.103,01	0,00
4132003.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	0,00	5.292.812,68 D	0,00	5.292.812,68	0,00
4132005.3	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	2.625.617,01 D	0,00	2.625.617,01	0,00
4132006.6	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	672.599,44 D	0,00	672.599,44	0,00
4132009.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES	0,00	792.706,83 D	0,00	792.706,83	0,00
4132010.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES	0,00	944.220,20 D	0,00	944.220,20	0,00
4133000.1	RESPONSAB. FINANCEIRAS	0,00	0,00	236,14	236,14	0,00
4133001.4	DIVERSOS RESPONSABLEIS	0,00	0,00	236,14	236,14	0,00
4200000.0	PASSIVO FINANCEIRO	35.304,60 C	3.700.869,60 C	1.160.444,72	639.530,08	3.179.954,96 C
4230000.1	DEPOSITOS	35.304,60 C	51.183,78 C	44.806,28	53.884,19	60.261,69 C

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 8

Hora.....: 14:31

CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
Maio /2.006

Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4233000.0	CONSIGNACOES	15.930,15 C	42.486,45 C	43.168,98	53.617,54	52.935,01 C
4233001.3	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	855,52 C	12.821,07 C	12.821,07	23.156,29	23.156,29 C
4233004.2	INSS-CONTR. AUTONOMO 20%	728,08 C	0,00	509,24	509,24	0,00
4233030.1	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	509,66 C	509,66	529,98	529,98 C
4233031.4	CAPEMI SEGUROS.	37,80 C	37,80 C	0,00	0,00	37,80 C
4233032.7	EMPRESTIMO CEF	13.210,79 C	10.584,49 C	10.419,16	10.876,19	11.041,52 C

Quinta - Feira, 27 de Julho de 2006 **EXECUTIVO** Diário Oficial do Município 2717 Página 54

4233034.3	EMPREST. COOPSER.	338,28 C	338,28 C	0,00	0,00	338,28 C
4233035.6	COOPSER 2% - BASE	114,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
4233037.2	DESC. JUDICIAL.	645,68 C	752,14 C	1.421,84	1.315,38	645,68 C
4233039.8	FARMACIA	0,00	3.112,94 C	3.112,94	2.529,50	2.529,50 C
4233041.1	RETENCAO DE ISS	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00
4233042.4	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	10.701,61 C	10.701,61	10.692,97	10.692,97 C
4233044.0	CONVENIO BANESTES	0,00	3.628,46 C	3.628,46	3.962,99	3.962,99 C
4237000.2	SALARIOS A PAGAR	19.374,45 C	8.697,33 C	1.637,30	266,65	7.326,68 C
4237001.5	SALARIOS A PAGAR	19.374,45 C	8.697,33 C	1.637,30	266,65	7.326,68 C
4270000.9	DESP ORCAM LIQUIDADADA NO EXERC	0,00	3.649.685,82 C	1.115.638,44	585.645,89	3.119.693,27 C
4271000.2	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.649.685,82 C	1.115.638,44	585.645,89	3.119.693,27 C
4271001.5	EMP A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.100,00 C	557.869,22	557.769,22	1.000,00 C
4271002.8	EMP A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	3.648.585,82 C	557.769,22	27.876,67	3.118.693,27 C
4300000.9	ATIVO PERMANENTE	2.607.590,21 D	2.531.247,75 D	21.037,89	19.798,26	2.532.487,38 D
4310000.6	IMOBILIZADO	69.912,45 D	73.047,45 D	8.774,04	0,00	81.821,49 D
4311000.9	BENS MOVEIS	69.912,45 D	73.047,45 D	8.774,04	0,00	81.821,49 D
4311001.2	BENS MOVEIS	69.912,45 D	73.047,45 D	8.774,04	0,00	81.821,49 D
4320000.3	CREDITOS	2.529.794,51 D	2.446.034,11 D	0,00	16.752,08	2.429.282,03 D
4321000.6	DIVIDA ATIVA	2.529.794,51 D	2.446.034,11 D	0,00	16.752,08	2.429.282,03 D
4321001.9	PARCELAMENTO PMCI TERMO 1	256.471,25 D	256.471,25 D	0,00	0,00	256.471,25 D
4321002.2	PARCELAMENTO PMCI TERMO 2	140.456,40 D	101.328,10 D	0,00	7.825,66	93.502,44 D
4321003.5	PARCELAMENTO PMCI TERMO 3	63.140,06 D	59.382,46 D	0,00	751,52	58.630,94 D
4321004.8	PARCELAMENTO PMCI TERMO 4	937.439,14 D	921.193,69 D	0,00	3.249,09	917.944,60 D
4321005.1	PARCELAMENTO PMCI TERMO 5	869.588,71 D	844.959,66 D	0,00	4.925,81	840.033,85 D
4321008.0	PARCELAMENTO CAMARA TERMO 1	78.118,56 D	78.118,56 D	0,00	0,00	78.118,56 D
4321009.3	PARCELAMENTO CAMARA TERMO 2	184.580,39 D	184.580,39 D	0,00	0,00	184.580,39 D
4340000.7	DIVERSOS	7.883,25 D	12.166,19 D	12.263,85	3.046,18	21.383,86 D
4341000.0	ESTOQUE	7.883,25 D	12.166,19 D	12.263,85	3.046,18	21.383,86 D
4341001.3	ALMOXARIFADO	7.883,25 D	12.166,19 D	12.263,85	3.046,18	21.383,86 D
4600000.6	SALDO PATRIMONIAL	20.531.941,08 C	18.410.571,14 C	0,00	1.267.183,17	19.677.754,31 C

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
 Maio /2.006

Pagina...: 9
 Hora.....: 14:31
 Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
4610000.3	PATRIMONIO LIQUIDO	20.531.941,08 C	18.410.571,14 C	0,00	1.267.183,17	19.677.754,31 C
4611000.6	ADMINISTRACAO DIRETA	20.531.941,08 C	18.410.571,14 C	0,00	1.267.183,17	19.677.754,31 C
4611001.9	ATIVO REAL LIQUIDO	20.531.941,08 C	18.410.571,14 C	0,00	1.267.183,17	19.677.754,31 C
4700000.5	ATIVO COMPENSADO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4710000.2	VALOR EM PODER TERCEIROS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4711000.5	DIVERSOS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4711001.8	VALORES	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 D
4800000.4	PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
4810000.1	VALORES EM PODER TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
4811000.4	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
4811001.7	VALORES	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00 C
4900000.3	SISTEMA DE RESULTADO	0,00	5.306.456,64 D	47.674,93	0,00	5.354.131,57 D
4910000.0	CONTA DE RESULTADO	0,00	5.306.456,64 D	47.674,93	0,00	5.354.131,57 D
4911000.3	VARIACAO DO PATRIMONIO	0,00	5.306.456,64 D	47.674,93	0,00	5.354.131,57 D
4911001.6	VARIACAO PATRIMONIAL	0,00	5.306.456,64 D	47.674,93	0,00	5.354.131,57 D

-----SMAR-APD

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CCR31400 - Balancete Analitico Mensal
 Maio /2.006

Pagina...: 10
 Hora.....: 14:31
 Data: 24/07/2006

Conta	Denominacao	Sld Exerc Ant	Movto Ant	Movto Debito	Movto Credito	Saldo Atual
5000000.5	SISTEMA DE RESULTADO	0,00	3.185.086,70 C	0,00	1.314.858,10	4.499.944,80 C

5010000.2	CONTA DE RESULTADO	0,00	3.185.086,70 C	0,00	1.314.858,10	4.499.944,80 C
5011000.5	VARIACAO DO PATRIMONIO	0,00	1.434.769,89 C	0,00	774.443,23	2.209.213,12 C
5011001.8	VARIACAO PATRIMONIAL	0,00	1.434.769,89 C	0,00	774.443,23	2.209.213,12 C
5012000.8	DEMONST. TRANSF. FINANCEIRAS	0,00	1.750.316,81 C	0,00	540.414,87	2.290.731,68 C
5012001.1	TRANSF.FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	1.750.316,81 C	0,00	540.414,87	2.290.731,68 C
Fim de Relatorio-----						SMAR-APD

 Janaina Mouro Noe
 Ass. Tec. de Contabilidade
 CRC-ES 011451/O-0 CPF: 070.955.967-43

 Magda A. Gasparini
 Presidente executiva do IPACI

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

Balancete Contábil		Junho/2006		Orçamentário		
<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Sld Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.0.0.0.00000	SISTEMA ORCAMENTARIO	0,00	0,00	1.715.304,23	1.715.304,23	0,00
1.1.0.0.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1.1.1.0.00000	RECEITA PREVISTA	0,00	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	17.210.000,00 D	0,00	0,00	17.210.000,00 D
1.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	13.290.000,00 D	0,00	0,00	13.290.000,00 D
1.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.900.000,00 D	0,00	0,00	3.900.000,00 D
1.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	20.000,00 D	0,00	0,00	20.000,00 D
1.1.1.2.00000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
1.1.1.2.00002	ALIENACAO BENS MOV E IMOV	0,00	13.000,00 D	0,00	0,00	13.000,00 D
1.1.1.2.00005	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.0.0.00000	DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.225.000,00 C	10.500,00	10.500,00	17.225.000,00 C
1.2.1.0.00000	DESPESA FIXADA	0,00	17.225.000,00 C	10.500,00	10.500,00	17.225.000,00 C
1.2.1.1.00000	CREDITOS AUTORIZADOS	0,00	17.225.000,00 C	10.500,00	10.500,00	17.225.000,00 C
1.2.1.1.00001	CRED ORCAM E SUPLEMENTARES	0,00	17.225.000,00 C	10.500,00	10.500,00	17.225.000,00 C

1.3.0.0.00000	DESPESA REALIZADA	0,00	4.465.661,62 D	1.694.304,23	997.121,00	5.162.844,85 D
1.3.2.0.00000	RESULTADO EXEC ORCAMENTARIA	0,00	779.083,94 C	1.177.076,71	517.227,52	119.234,75 C
1.3.2.1.00000	EXCESSO NA EXECUCAO	0,00	779.083,94 C	1.177.076,71	517.227,52	119.234,75 C
1.3.2.1.00001	SUPERAVIT/DÉFICIT EXEC ORCAMENTARIA	0,00	779.083,94 C	1.177.076,71	517.227,52	119.234,75 C
1.3.3.0.00000	DESPESA EXECUTADA (LIQUIDACAO)	0,00	5.244.745,56 D	517.227,52	479.893,48	5.282.079,60 D
1.3.3.1.00000	DESPESA EMPENHADA	0,00	5.244.745,56 D	517.227,52	479.893,48	5.282.079,60 D
1.3.3.1.00001	DESP EMP LIQUIDADA -ORC E SUPL	0,00	2.126.052,29 D	479.893,48	0,00	2.605.945,77 D
1.3.3.1.00004	DESP EMP A LIQUIDAR-ORC E SUPL	0,00	3.118.693,27 D	37.334,04	479.893,48	2.676.133,83 D
1.4.0.0.00000	RECEITA REALIZADA	0,00	4.465.661,62 C	0,00	697.183,23	5.162.844,85 C
1.4.1.0.00000	RECEITA EXECUTADA	0,00	2.174.929,94 C	0,00	247.770,01	2.422.699,95 C
1.4.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.174.929,94 C	0,00	247.770,01	2.422.699,95 C

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

Balancete Contábil

Junho/2006

Orçamentário

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Slid Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.4.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	1.000.797,47 C	0,00	10.091,41	1.010.888,88 C
1.4.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.173.530,62 C	0,00	237.377,33	1.410.907,95 C
1.4.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	601,85 C	0,00	301,27	903,12 C
1.4.5.0.00000	TRANSFERENCIA EXECUTADA	0,00	2.290.731,68 C	0,00	449.413,22	2.740.144,90 C
1.4.5.1.00000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA	0,00	2.290.731,68 C	0,00	449.413,22	2.740.144,90 C
1.4.5.1.00001	PROGRAMACAO MENSAL DE GASTOS	0,00	2.290.731,68 C	0,00	449.413,22	2.740.144,90 C
1.5.0.0.00000	CONTAS DO EXERCICIO	0,00	51.725.500,00 D	10.500,00	0,00	51.736.000,00 D
1.5.1.0.00000	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	50.500,00 D	10.500,00	0,00	61.000,00 D
1.5.1.1.00000	CREDITOS ABERTOS	0,00	50.500,00 D	10.500,00	0,00	61.000,00 D
1.5.1.1.00001	CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00	50.500,00 D	10.500,00	0,00	61.000,00 D
1.5.2.0.00000	ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1.5.2.1.00000	DESPESA AUTORIZADA	0,00	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D

1.5.2.1.00001	DESPESA FIXADA	0,00	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1.5.3.0.00000	DESPESA ESTIMADA	0,00	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1.5.3.1.00000	PREVISAO DA DESPESA	0,00	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1.5.3.1.00001	DESPESA ORCADA	0,00	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1.5.4.0.00000	EXEC ORCAMENTARIA RECEITA	0,00	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1.5.4.1.00000	COMP REC ORCADA C/ ARREC	0,00	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1.5.4.1.00002	RECEITA A ARRECADAR	0,00	17.225.000,00 D	0,00	0,00	17.225.000,00 D
1.6.0.0.00000	CONTAS DO EXERCICIO	0,00	51.725.500,00 C	0,00	10.500,00	51.736.000,00 C
1.6.1.0.00000	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	50.500,00 C	0,00	10.500,00	61.000,00 C
1.6.1.1.00000	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	50.500,00 C	0,00	10.500,00	61.000,00 C
1.6.1.1.00003	REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00	50.500,00 C	0,00	10.500,00	61.000,00 C
1.6.2.0.00000	INTERFERENCIA S ATIVAS	0,00	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C

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

Balancete Contábil

Junho/2006

Orçamentário

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Sld Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.6.2.1.00000	RECEITA AUTORIZADA	0,00	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1.6.2.1.00001	RECEITA PREVISTA	0,00	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1.6.3.0.00000	TRANSFERENCIA ESTIMADA	0,00	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1.6.3.1.00000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1.6.3.1.00001	RECEITA ORCADA	0,00	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1.6.4.0.00000	EXEC ORCAMENTARIA DESPESA	0,00	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1.6.4.1.00000	COMP DESP AUTOR C/ REALIZ	0,00	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C
1.6.4.1.00002	DESPESA A REALIZAR	0,00	17.225.000,00 C	0,00	0,00	17.225.000,00 C

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

Balancete Contábil		Junho/2006		Financeiro		
<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Slid Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.0.0.0.00000	SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	3.319.098,96	3.319.098,96	0,00
2.1.0.0.00000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	4.465.661,62 C	0,00	697.183,23	5.162.844,85 C
2.1.1.0.00000	RECEITA REALIZADA	0,00	2.174.929,94 C	0,00	247.770,01	2.422.699,95 C
2.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	2.174.929,94 C	0,00	247.770,01	2.422.699,95 C
2.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	1.000.797,47 C	0,00	10.091,41	1.010.888,88 C
2.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.173.530,62 C	0,00	237.377,33	1.410.907,95 C
2.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	601,85 C	0,00	301,27	903,12 C
2.1.5.0.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	2.290.731,68 C	0,00	449.413,22	2.740.144,90 C
2.1.5.1.00000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	2.290.731,68 C	0,00	449.413,22	2.740.144,90 C
2.1.5.1.00001	TRANSF.FINANC.RECEBIDAS	0,00	2.290.731,68 C	0,00	449.413,22	2.740.144,90 C
2.2.0.0.00000	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	5.244.745,56 D	37.334,04	0,00	5.282.079,60 D
2.2.1.0.00000	DESPESA REALIZADA	0,00	5.244.745,56 D	37.334,04	0,00	5.282.079,60 D
2.2.1.1.00000	DESPESA EMPENHADA	0,00	5.244.745,56 D	37.334,04	0,00	5.282.079,60 D
2.2.1.1.00009	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.244.745,56 D	37.334,04	0,00	5.282.079,60 D
2.3.0.0.00000	RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	0,00	29.649.931,91 C	486.390,02	92.664,27	29.256.206,16 C
2.3.1.0.00000	RESTOS A PAGAR	0,00	3.119.693,27 C	477.293,48	37.334,04	2.679.733,83 C
2.3.1.1.00000	CONTRAP DESP A PAGAR	0,00	3.119.693,27 C	477.293,48	37.334,04	2.679.733,83 C
2.3.1.1.00001	EMP A PAGAR EXERCICIO	0,00	3.119.693,27 C	477.293,48	37.334,04	2.679.733,83 C
2.3.3.0.00000	DEPOSITOS	0,00	239.543,73 C	0,00	46.233,69	285.777,42 C
2.3.3.1.00000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	239.543,73 C	0,00	46.233,69	285.777,42 C
2.3.3.1.00003	CONSIGNACOES	0,00	218.775,61 C	0,00	46.233,69	265.009,30 C
2.3.3.1.00005	SALARIOS A PAGAR	0,00	20.768,12 C	0,00	0,00	20.768,12 C
2.3.4.0.00000	OUTRAS OPERACOES	0,00	26.290.694,91 C	9.096,54	9.096,54	26.290.694,91 C
2.3.4.3.00000	REALIZAVEL	0,00	26.290.694,91 C	9.096,54	9.096,54	26.290.694,91 C
2.3.4.3.00001	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9.096,54	9.096,54	0,00

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

Balancete Contábil		Junho/2006		Financeiro		
<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Slid Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
2.3.4.3.00002	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	26.287.990,85 C	0,00	0,00	26.287.990,85 C
2.3.4.3.00003	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	2.704,06 C	0,00	0,00	2.704,06 C
2.4.0.0.00000	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	26.505.281,55 D	52.782,24	0,00	26.558.063,79 D
2.4.3.0.00000	DEPOSITOS	0,00	181.770,75 D	52.782,24	0,00	234.552,99 D
2.4.3.1.00000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	181.770,75 D	52.782,24	0,00	234.552,99 D
2.4.3.1.00003	CONSIGNACOES	0,00	181.770,75 D	52.782,24	0,00	234.552,99 D
2.4.4.0.00000	OUTRAS OPERACOES	0,00	26.323.510,80 D	0,00	0,00	26.323.510,80 D
2.4.4.3.00000	REALIZAVEL	0,00	26.290.694,91 D	0,00	0,00	26.290.694,91 D
2.4.4.3.00002	DESPESAS A REGULARIZAR	0,00	26.287.990,85 D	0,00	0,00	26.287.990,85 D
2.4.4.3.00003	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	2.704,06 D	0,00	0,00	2.704,06 D
2.4.4.7.00000	SALARIOS A PAGAR	0,00	32.815,89 D	0,00	0,00	32.815,89 D
2.4.4.7.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	32.815,89 D	0,00	0,00	32.815,89 D
2.5.0.0.00000	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	17.959.655,47 C	17.959.655,47 C	0,00	0,00	17.959.655,47 C
2.5.1.0.00000	SALDO DE BALANCO	17.959.655,47 C	17.959.655,47 C	0,00	0,00	17.959.655,47 C
2.5.1.1.00000	DISPONIVEL	14.201.610,26 C	14.201.610,26 C	0,00	0,00	14.201.610,26 C
2.5.1.1.00002	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 C	429.060,97 C	0,00	0,00	429.060,97 C
2.5.1.1.00003	BANCOS C/ APLICACAO	13.772.549,29 C	13.772.549,29 C	0,00	0,00	13.772.549,29 C
2.5.1.2.00000	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 C	3.758.045,21 C	0,00	0,00	3.758.045,21 C
2.5.1.2.00001	BANCOS C/ VINCULADA	3.758.045,21 C	3.758.045,21 C	0,00	0,00	3.758.045,21 C
2.6.0.0.00000	SALDO P/ EXERCICIO SEGUINTE	17.959.655,47 D	20.325.221,89 D	2.742.592,66	2.529.251,46	20.538.563,09 D
2.6.1.0.00000	SALDO DE BALANCO	17.959.655,47 D	20.325.221,89 D	2.742.592,66	2.529.251,46	20.538.563,09 D
2.6.1.1.00000	DISPONIVEL	14.201.610,26 D	18.568.502,37 D	2.721.758,28	2.529.251,46	18.761.009,19 D
2.6.1.1.00001	CAIXA	0,00	0,00	1.640.882,46	1.640.882,46	0,00
2.6.1.1.00002	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 D	383.756,55 D	577.783,57	888.369,00	73.171,12 D
2.6.1.1.00003	BANCOS C/ APLICACAO	13.772.549,29 D	18.184.745,82 D	503.092,25	0,00	18.687.838,07 D

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

Balancete Contábil		Junho/2006	Financeiro				
<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>		<u>Sld Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.6.1.2.00000	BANCOS C/ VINCULADA		3.758.045,21 D	1.756.719,52 D	20.834,38	0,00	1.777.553,90 D
2.6.1.2.00001	BANCOS C/ VINCULADA		3.758.045,21 D	1.756.719,52 D	20.834,38	0,00	1.777.553,90 D

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

Balancete Contábil		Junho/2006	Econômico				
<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>		<u>Sld Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.0.0.0.00000	SISTEMA ECONOMICO		0,00	0,00	758.934,45	758.934,45	0,00
3.1.0.0.00000	RESULT EXEC ORCAMENTARIA		0,00	4.499.944,80 D	700.091,73	0,00	5.200.036,53 D
3.1.1.0.00000	RECEITA ORCAMENTARIA		0,00	2.174.929,94 D	247.770,01	0,00	2.422.699,95 D
3.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES		0,00	2.174.929,94 D	247.770,01	0,00	2.422.699,95 D
3.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES		0,00	1.000.797,47 D	10.091,41	0,00	1.010.888,88 D
3.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	1.173.530,62 D	237.377,33	0,00	1.410.907,95 D
3.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	601,85 D	301,27	0,00	903,12 D
3.1.2.0.00000	MUTACOES PATRIMONIAIS		0,00	34.283,18 D	2.908,50	0,00	37.191,68 D
3.1.2.1.00000	MUTACOES DE DESPESA		0,00	34.283,18 D	2.908,50	0,00	37.191,68 D
3.1.2.1.00001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS		0,00	11.909,04 D	2.908,50	0,00	14.817,54 D
3.1.2.1.00005	ENTRADAS DO ALMOXARIFADO		0,00	22.374,14 D	0,00	0,00	22.374,14 D
3.1.5.0.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS		0,00	2.290.731,68 D	449.413,22	0,00	2.740.144,90 D
3.1.5.1.00000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS		0,00	2.290.731,68 D	449.413,22	0,00	2.740.144,90 D
3.1.5.1.00001	TRANSF.FINANC.RECEBIDAS		0,00	2.290.731,68 D	449.413,22	0,00	2.740.144,90 D
3.2.0.0.00000	RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA		0,00	5.345.258,04 C	0,00	57.335,21	5.402.593,25 C
3.2.2.0.00000	MUTACOES PATRIMONIAIS		0,00	100.512,48 C	0,00	20.001,17	120.513,65 C
3.2.2.1.00000	MUTACOES DA RECEITA		0,00	100.512,48 C	0,00	20.001,17	120.513,65 C

3.2.2.1.00001	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA	0,00	100.512,48 C	0,00	20.001,17	120.513,65 C
3.2.3.0.00000	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	5.244.745,56 C	0,00	37.334,04	5.282.079,60 C
3.2.3.1.00000	DESPESAS CORRENTES	0,00	5.232.836,52 C	0,00	32.343,04	5.265.179,56 C
3.2.3.1.00001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	322.171,53 C	0,00	0,00	322.171,53 C
3.2.3.1.00003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.910.664,99 C	0,00	32.343,04	4.943.008,03 C
3.2.3.3.00000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.909,04 C	0,00	4.991,00	16.900,04 C
3.2.3.3.00001	INVESTIMENTOS	0,00	11.909,04 C	0,00	4.991,00	16.900,04 C
3.4.0.0.00000	INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	8.873,53 C	0,00	1.507,51	10.381,04 C

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

Balancete Contábil

Junho/2006

Econômico

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Slid Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
3.4.1.0.00000	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	8.873,53 C	0,00	1.507,51	10.381,04 C
3.4.1.1.00000	VARIACOES DIVERSAS	0,00	8.873,53 C	0,00	1.507,51	10.381,04 C
3.4.1.1.00007	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	8.873,53 C	0,00	1.507,51	10.381,04 C
3.5.0.0.00000	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	854.186,77 D	58.842,72	700.091,73	212.937,76 D
3.5.1.0.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	854.186,77 D	58.842,72	700.091,73	212.937,76 D
3.5.1.1.00000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	854.186,77 D	58.842,72	700.091,73	212.937,76 D
3.5.1.1.00001	SUPERÁVIT/DEFICIT VERIFICADO	0,00	854.186,77 D	58.842,72	700.091,73	212.937,76 D

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

Balancete Contábil

Junho/2006

Patrimonial

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Slid Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.0.0.0.00000	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.823.409,62	3.823.409,62	0,00
4.1.0.0.00000	ATIVO FINANCEIRO	17.959.655,47 D	20.325.221,89 D	2.751.689,20	2.538.348,00	20.538.563,09 D

4.1.1.0.00000	DISPONIVEL	17.959.655,47 D	20.325.221,89 D	2.742.592,66	2.529.251,46	20.538.563,09 D
4.1.1.1.00000	TESOURARIA	0,00	0,00	1.640.882,46	1.640.882,46	0,00
4.1.1.1.00001	CAIXA	0,00	0,00	1.640.882,46	1.640.882,46	0,00
4.1.1.2.00000	BANCOS C/ MOVIMENTO	429.060,97 D	383.756,55 D	577.783,57	888.369,00	73.171,12 D
4.1.1.2.00001	CONTA CORRENTE CEF	370.252,57 D	310.810,20 D	70.261,88	360.158,61	20.913,47 D
4.1.1.2.00002	CONTA CORRENTE BANESTES	18.009,46 D	55.349,10 D	118.590,88	134.124,40	39.815,58 D
4.1.1.2.00003	CONTA CORRENTE BB	40.798,94 D	17.597,25 D	388.930,81	394.085,99	12.442,07 D
4.1.1.7.00000	BANCOS C/APLICACAO	13.772.549,29 D	18.184.745,82 D	503.092,25	0,00	18.687.838,07 D
4.1.1.7.00001	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	6.629.065,09 D	7.055.729,55 D	81.561,60	0,00	7.137.291,15 D
4.1.1.7.00002	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	2.140.393,27 D	2.157.239,43 D	25.156,00	0,00	2.182.395,43 D
4.1.1.7.00004	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	3.671.164,57 D	5.860.161,65 D	87.132,89	0,00	5.947.294,54 D
4.1.1.7.00005	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	547.249,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.7.00006	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	144.871,45 D	2.933.960,59 D	307.170,10	0,00	3.241.130,69 D
4.1.1.7.00007	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	639.805,07 D	177.654,60 D	2.071,66	0,00	179.726,26 D
4.1.1.8.00000	BANCOS C/VINCULADA	3.758.045,21 D	1.756.719,52 D	20.834,38	0,00	1.777.553,90 D
4.1.1.8.00001	TITULO PUBLICO TN - CEF	1.072.689,04 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.8.00002	TITULO PUBLICO TN - BB	734.183,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.8.00003	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	753.665,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.8.00004	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	897.716,63 D	1.756.719,52 D	20.834,38	0,00	1.777.553,90 D
4.1.1.8.00005	TITULO PUBLICO TN - BB	299.790,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.0.00000	REALIZAVEL	0,00	0,00	9.096,54	9.096,54	0,00
4.1.3.1.00000	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	0,00	9.096,54	9.096,54	0,00
4.1.3.1.00005	SUPERMERCADOS PERIM	0,00	0,00	9.096,54	9.096,54	0,00
4.2.0.0.00000	PASSIVO FINANCEIRO	35.304,60 C	3.179.954,96 C	1.009.969,20	563.461,21	2.733.446,97 C
4.2.3.0.00000	DEPOSITOS	35.304,60 C	60.261,69 C	52.782,24	46.233,69	53.713,14 C

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

Balancete Contábil

Junho/2006

Patrimonial

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Slc Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.2.3.3.00000	CONSIGNACOES	15.930,15 C	52.935,01 C	52.782,24	46.233,69	46.386,46 C

4.2.3.3.00001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	855,52 C	23.156,29 C	23.156,29	17.415,10	17.415,10 C
4.2.3.3.00004	INSS-CONTR. AUTONOMO 11%	728,08 C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.3.00030	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	529,98 C	529,98	492,22	492,22 C
4.2.3.3.00031	CAPEMI SEGUROS.	37,80 C	37,80 C	0,00	0,00	37,80 C
4.2.3.3.00032	EMPRESTIMO CEF	13.210,79 C	11.041,52 C	10.801,19	10.733,67	10.974,00 C
4.2.3.3.00034	EMPREST. COOPSER.	338,28 C	338,28 C	0,00	0,00	338,28 C
4.2.3.3.00035	COOPSER 2% - BASE	114,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.3.00037	DESC. JUDICIAL.	645,68 C	645,68 C	1.081,22	1.190,94	755,40 C
4.2.3.3.00039	FARMACIA	0,00	2.529,50 C	2.529,50	2.048,51	2.048,51 C
4.2.3.3.00041	RETENCAO DE ISS	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00
4.2.3.3.00042	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	10.692,97 C	10.688,57	9.340,76	9.345,16 C
4.2.3.3.00044	CONVENIO BANESTES	0,00	3.962,99 C	3.962,99	4.979,99	4.979,99 C
4.2.3.7.00000	SALARIOS A PAGAR	19.374,45 C	7.326,68 C	0,00	0,00	7.326,68 C
4.2.3.7.00001	SALARIOS A PAGAR	19.374,45 C	7.326,68 C	0,00	0,00	7.326,68 C
4.2.7.0.00000	DESP ORCAM LIQUIDADA NO EXERC	0,00	3.119.693,27 C	957.186,96	517.227,52	2.679.733,83 C
4.2.7.1.00000	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	3.119.693,27 C	957.186,96	517.227,52	2.679.733,83 C
4.2.7.1.00001	EMP A PAGAR PROCESSADO	0,00	1.000,00 C	477.293,48	479.893,48	3.600,00 C
4.2.7.1.00002	EMP A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	3.118.693,27 C	479.893,48	37.334,04	2.676.133,83 C
4.3.0.0.00000	ATIVO PERMANENTE	2.607.590,21 D	2.532.487,38 D	2.908,50	21.508,68	2.513.887,20 D
4.3.1.0.00000	IMOBILIZADO	69.912,45 D	81.821,49 D	0,00	0,00	81.821,49 D
4.3.1.1.00000	BENS MOVEIS	69.912,45 D	81.821,49 D	0,00	0,00	81.821,49 D
4.3.1.1.00001	BENS MOVEIS	69.912,45 D	81.821,49 D	0,00	0,00	81.821,49 D
4.3.2.0.00000	CREDITOS	2.529.794,51 D	2.429.282,03 D	0,00	20.001,17	2.409.280,86 D
4.3.2.1.00000	DIVIDA ATIVA	2.529.794,51 D	2.429.282,03 D	0,00	20.001,17	2.409.280,86 D
4.3.2.1.00001	PARCELAMENTO PMCI TERMO 1	256.471,25 D	256.471,25 D	0,00	0,00	256.471,25 D
4.3.2.1.00002	PARCELAMENTO PMCI TERMO 2	140.456,40 D	93.502,44 D	0,00	7.825,66	85.676,78 D
4.3.2.1.00003	PARCELAMENTO PMCI TERMO 3	63.140,06 D	58.630,94 D	0,00	751,52	57.879,42 D

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

Balancete Contábil

Junho/2006

Patrimonial

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Slc Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.3.2.1.00004	PARCELAMENTO PMCI TERMO 4	937.439,14 D	917.944,60 D	0,00	6.498,18	911.446,42 D

4.3.2.1.00005	PARCELAMENTO PMCI TERMO 5	869.588,71 D	840.033,85 D	0,00	4.925,81	835.108,04 D
4.3.2.1.00008	PARCELAMENTO CAMARA TERMO 1	78.118,56 D	78.118,56 D	0,00	0,00	78.118,56 D
4.3.2.1.00009	PARCELAMENTO CAMARA TERMO 2	184.580,39 D	184.580,39 D	0,00	0,00	184.580,39 D
4.3.4.0.00000	DIVERSOS	7.883,25 D	21.383,86 D	2.908,50	1.507,51	22.784,85 D
4.3.4.1.00000	ESTOQUE	7.883,25 D	21.383,86 D	2.908,50	1.507,51	22.784,85 D
4.3.4.1.00001	ALMOXARIFADO	7.883,25 D	21.383,86 D	2.908,50	1.507,51	22.784,85 D
4.5.0.0.00000	SALDO PATRIMONIAL	20.531.941,08 C	19.677.754,31 C	58.842,72	700.091,73	20.319.003,32 C
4.5.1.0.00000	PATRIMONIO DESCOBERTO	20.531.941,08 C	19.677.754,31 C	58.842,72	700.091,73	20.319.003,32 C
4.5.1.1.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	20.531.941,08 C	19.677.754,31 C	58.842,72	700.091,73	20.319.003,32 C
4.5.1.1.00001	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	20.531.941,08 C	19.677.754,31 C	58.842,72	700.091,73	20.319.003,32 C
4.7.0.0.00000	ATIVO COMPENSADO	0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.7.1.0.00000	VALOR EM PODER TERCEIROS	0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.7.1.1.00000	DIVERSOS	0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.7.1.1.00001	VALORES	0,00	500,00 D	0,00	0,00	500,00 D
4.8.0.0.00000	PASSIVO COMPENSADO	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
4.8.1.0.00000	VALORES EM PODER TERCEIROS	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
4.8.1.1.00000	DIVERSOS	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C
4.8.1.1.00001	VALORES	0,00	500,00 C	0,00	0,00	500,00 C

Hora.....: 14:43

Data: 24/07/2006

CER16300 - Balancete da Despesa
Janeiro /2.006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
		01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP				
		01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP				
2.6	3.1.90.09	SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	285.000,00	271.628,65	271.628,65	13.371,35
09.272.0001.2.021			0,00	8.402,76	8.402,76	263.225,89

			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	3.1.90.11	PESSOAL CIVIL FERIAS INDENIZAD	18.000,00	542,88	542,88	17.457,12
09.272.0001.2.021			0,00	542,88	542,88	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	3.1.90.11	13§ SALARIO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	3.1.90.11	PESSOAL CIVIL ABONO CONSTITUCI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	3.1.90.11	PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENC.-INSS	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	3.1.90.13	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	3.1.90.91	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
11.0	3.1.90.92	OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIO	400,00	0,00	0,00	400,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	3.1.90.94	DIV. INDENIZACOES TRABALHISTAS	700,00	0,00	0,00	700,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	3.3.20.01	COMPREV APOSENTADO RPPS E RGPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0061.2.629			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

CER16300 - Balancete da Despesa
Janeiro /2.006

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
14.9	3.3.20.03	COMPREV PENSIONISTA RPPS E RGP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	09.272.0061.2.629		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	3.3.90.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL APOSEN	3.164.000,00	3.150.000,00	3.150.000,00	14.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	234.983,83	234.983,83	2.915.016,17
			0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	3.3.90.01	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	280.000,00	277.000,00	277.000,00	3.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	12.947,59	12.947,59	264.052,41
			0,00	0,00	0,00	0,00
17.8	3.3.90.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	3.3.90.03	PENSOES - CIVIS PENSIONISTAS	659.000,00	483.000,00	483.000,00	176.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	55.820,82	55.820,82	427.179,18
			0,00	0,00	0,00	0,00
19.4	3.3.90.03	13 SALARIO PENSIONISTAS CIVIL	55.000,00	41.000,00	41.000,00	14.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	695,36	695,36	40.304,64
			0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	3.3.90.03	OUTRAS PENSOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
21.7	3.3.90.05	AUXILIO DOENÇA	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
	09.272.0061.2.629		0,00	37.761,72	37.761,72	512.238,28
			0,00	0,00	0,00	0,00
22.0	3.3.90.05	AUXILIO RECLUSAO	15.000,00	13.000,00	13.000,00	2.000,00
	09.272.0061.2.629		0,00	1.869,21	1.869,21	11.130,79
			0,00	0,00	0,00	0,00
23.3	3.3.90.05	SALARIO FAMILIA DOS SEGURADOS	144.000,00	104.000,00	104.000,00	40.000,00
	09.272.0061.2.629		0,00	207,43	207,43	103.792,57
			0,00	0,00	0,00	0,00
24.6	3.3.90.05	SALARIO MATERNIDADE	175.000,00	120.000,00	120.000,00	55.000,00

09.272.0061.2.629			0,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
25.9	3.3.90.05	OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0061.2.629			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
26.2	3.3.90.09	SAL. FAMILIA INATIVO CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
09.272.0061.2.629			0,00	148,89	148,89	2.851,11
			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 3

CER16300 - Balancete da Despesa
Janeiro /2.006

Hora....: 14:43

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
27.5	3.3.90.09	SAL. FAMILIA PENSIONISTA CIVIL	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
09.272.0061.2.629			0,00	97,84	97,84	2.902,16
			0,00	0,00	0,00	0,00
28.8	3.3.90.14	DIARIAS NO PAIS	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
29.1	3.3.90.30	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
30.1	3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	500,00	500,00	14.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
31.4	3.3.90.30	MATERIAL DE PROC.DE DADOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
09.272.0001.2.021			2.000,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
32.7	3.3.90.30	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIEN	4.000,00	2.936,48	2.936,48	1.063,52
09.272.0001.2.021			2.000,00	0,00	0,00	2.936,48
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00

33.0	3.3.90.30	MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEI	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
34.3	3.3.90.30	MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
35.6	3.3.90.30	MATERIAL BIBLIOG. NAO IMOBILIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
36.9	3.3.90.30	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
37.2	3.3.90.30	MAT.CONSUMO-SUPRIM. DE FUNDOS	1.800,00	1.000,00	1.000,00	800,00
09.272.0001.2.021			0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
38.5	3.3.90.30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	1.816,24	1.816,24	13.183,76
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	1.816,24
			0,00	0,00	0,00	0,00
39.8	3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS	22.000,00	2.100,00	2.100,00	19.900,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	2.100,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 4

CER16300 - Balancete da Despesa
Janeiro /2.006

Hora.....: 14:43

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00
40.8	3.3.90.33	OUTRAS DESP COM LOCOMOCAO	4.000,00	1.080,00	1.080,00	2.920,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	1.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
41.1	3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

42.4	3.3.90.35	CONSULTORIA JURIDICA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
43.7	3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
44.0	3.3.90.36	SERVICOS TECNICOS PROFISSION.	33.500,00	33.000,00	33.000,00	500,00
	09.272.0001.2.021		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
			33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
45.3	3.3.90.36	ESTAGIARIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
46.6	3.3.90.36	LOCACAO DE IMOVEIS	12.500,00	12.000,00	12.000,00	500,00
	09.272.0001.2.021		2.500,00-	0,00	0,00	12.000,00
			0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
47.9	3.3.90.36	MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
48.2	3.3.90.36	SERVICIOS LIMPEZA E CONSERVACAO	200,00	0,00	0,00	200,00
	09.272.0001.2.021		800,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	800,00	0,00	800,00
49.5	3.3.90.36	SERV.PERICIAS MED.P/BENEFICIOS	1.000,00	800,00	800,00	200,00
	09.272.0001.2.021		29.000,00-	0,00	0,00	800,00
			0,00	29.000,00	0,00	29.000,00
50.5	3.3.90.36	JETONS A CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
51.8	3.3.90.36	DIARIAS A CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
52.1	3.3.90.36	SERV.TERC.P.FISICA-SUPR.FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

-----SMAR-APD

CER16300 - Balancete da Despesa
Janeiro /2.006

Hora.....: 14:43
Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento	Descricao do Elemento	Autorizada	Empenhado-Mes	Empenhado-Ano	Saldo-Atual
	Func-Program	Item	Alt-Orcament	Pago-Mes	Pago-Ano	A-Pagar
			Suplem-Mes	Anulado-Mes	Suplem-Ano	Anulado-Ano

09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
53.4	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS	300,00	0,00	0,00	300,00
09.272.0001.2.021			700,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	700,00	0,00	700,00
54.7	3.3.90.37	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
55.0	3.3.90.39	ASSINATURA PERIOD.E ANUIDADES	2.000,00	1.200,00	1.200,00	800,00
09.272.0001.2.021			0,00	100,00	100,00	1.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
56.3	3.3.90.39	SERVICOS TECNICOS PROFISSION.	15.000,00	7.800,00	7.800,00	7.200,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	7.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
57.6	3.3.90.39	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
58.9	3.3.90.39	LOCACAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
59.2	3.3.90.39	LOCACAO DE SOFTWARES	31.000,00	27.600,00	27.600,00	3.400,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	27.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
60.2	3.3.90.39	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
61.5	3.3.90.39	MANUT.CONSERV. DE B. IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
62.8	3.3.90.39	MANUT.CONSERV.MAQUINAS E EQUIP	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
63.1	3.3.90.39	JUROS E MULTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
64.4	3.3.90.39	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00

09.272.0001.2.021	0,00	803,80	803,80	8.196,20
	0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 6

CER16300 - Balancete da Despesa
Janeiro /2.006

Hora....: 14:43

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
65.7	3.3.90.39	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
66.0	3.3.90.39	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
67.3	3.3.90.39	SERV.PERICIAS MEDICAS P/BENEF.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
68.6	3.3.90.39	SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
69.9	3.3.90.39	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	1.548,46	1.548,46	13.451,54
			0,00	0,00	0,00	0,00
70.9	3.3.90.39	SERVICOS GRAFICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
71.2	3.3.90.39	SERVICOS JUDICIARIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
72.5	3.3.90.39	VALE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

73.8	3.3.90.39	SERVICOS DE HOSPEDAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
74.1	3.3.90.39	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
75.4	3.3.90.39	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
76.7	3.3.90.39	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
77.0	3.3.90.39	MANUT.CONS.EQUIP.PROC.DE DADOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 7

CER16300 - Balancete da Despesa
Janeiro /2.006

Hora.....: 14:43

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
78.3	3.3.90.39	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
79.6	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID.	7.000,00	5.600,00	5.600,00	1.400,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	5.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
80.6	3.3.90.47	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
81.9	3.3.90.91	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

82.2	3.3.90.92	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
83.5	3.3.90.92	OUTRAS DESP.CORRENT.EXERC.ANT.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
84.8	3.3.90.93	INDENIZACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
85.1	3.3.90.93	DIV INDENIZACOES E RESTITUICOE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
86.4	4.4.90.51	INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
87.7	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
88.0	4.4.90.52	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
89.3	4.4.90.52	COLECOES E MAT. BIBLIOGRAFICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
90.3	4.4.90.52	MAQUINAS UTENS.EQUIP.DIVERSOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CER16300 - Balancete da Despesa
 Janeiro /2.006

Pagina...: 8
 Hora.....: 14:43
 Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento	Descricao do Elemento	Autorizada	Empenhado-Mes	Empenhado-Ano	Saldo-Atual
	Func-Program	Item	Alt-Orcament	Pago-Mes	Pago-Ano	A-Pagar
			Suplem-Mes	Anulado-Mes	Suplem-Ano	Anulado-Ano

			0,00	0,00	0,00	0,00
91.6	4.4.90.52	EQUIP. DE PROCESSAM. DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
92.9	4.4.90.52	MAQ.INST.E UTENS.DE ESCRITORIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
93.2	4.4.90.52	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
94.5	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	3.020,00	3.020,00	6.980,00
09.272.0001.2.021			0,00	3.020,00	3.020,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade	5.865.000,00	5.190.624,25	5.190.624,25	674.375,75
			0,00	359.950,59	359.950,59	4.830.673,66
			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Total do Orgao	5.865.000,00	5.190.624,25	5.190.624,25	674.375,75
			0,00	359.950,59	359.950,59	4.830.673,66
			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		99.00.00 - RESERVA CONTINGENCIA				
		99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
95.8	9.9.99.99	RESERVA DO RPPS	11.310.000,00	0,00	0,00	11.310.000,00
99.999.9999.9.001			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
96.1	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
99.999.9999.9.999			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade	11.360.000,00	0,00	0,00	11.360.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Orgao	11.360.000,00	0,00	0,00	11.360.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Orcamentario	17.225.000,00	5.190.624,25	5.190.624,25	12.034.375,75
			0,00	359.950,59	359.950,59	4.830.673,66
			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

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

Pagina...: 9

CER16300 - Balancete da Despesa
Janeiro /2.006

Hora....: 14:43

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano

DESPESA EXTRAORCAMENTARIA						
5.033.5	4132.008.2	TITULO PUBLICO TN BB			744.024,54	744.024,54
5.034.8	4132.009.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES			764.459,24	764.459,24
5.025.4	4132.001.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF			6.726.064,90	6.726.064,90
5.026.7	4132.002.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE			2.170.888,32	2.170.888,32
5.027.0	4132.003.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB			4.061.756,79	4.061.756,79
5.028.3	4132.004.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RF CEF			549.247,01	549.247,01
5.029.6	4132.005.3	FUNDOS DE INVESTIMENTO EF CEF			2.166.310,69	2.166.310,69
5.031.9	4132.006.6	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE			648.920,63	648.920,63
5.035.1	4132.010.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES			910.573,53	910.573,53
5.032.2	4132.007.9	TITULO PUBLICO TN CEF			1.078.943,81	1.078.943,81
5.036.4	4132.011.8	TITULO PUBLICO TN BB			303.800,44	303.800,44
		FUNDOS DE INVESTIMENTO			20.124.989,90	20.124.989,90
5.009.2	4233.032.7	EMPRESTIMO CEF			12.970,46	12.970,46
5.014.4	4233.037.2	DESC. JUDICIAL.			1.022,08	1.022,08
5.006.3	4233.004.2	INSS-CONTR. AUTONOMO 20%			764,48	764,48
		CONSIGNACOES			14.757,02	14.757,02
5.004.7	4237.001.5	SALARIOS A PAGAR			12.047,77	12.047,77
		SALARIOS A PAGAR			12.047,77	12.047,77
		Total			20.151.794,69	20.151.794,69
		Soma			20.511.745,28	20.511.745,28

SMAR-APD						

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

Pagina...: 10

Hora.....: 14:43

Data: 24/07/2006

CER16300 - Balancete da Despesa
Janeiro /2.006

Codigo	Cod Contab	Descricao Banco	Saldo-Atual
SALDOS PARA O MES SEGUINTE			
2.001.9	4112.001.7	CONTA CORRENTE CEF	5.461,15
2.002.2	4112.002.0	CONTA CORRENTE BANESTES	222.395,95
2.003.5	4112.003.3	CONTA CORRENTE BB	5.135.479,18
		Total MOVIMENTO	5.363.336,28
		Total dos Bancos	5.363.336,28
		Total Geral	25.875.081,56

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

Janaina Mouro Noe
Ass. Tec. de Contabilidade
CRC-ES 011451/O-0 CPF: 070.955.967-43

Magda A. Gasparini
Presidente executiva do IPACI

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

Pagina...: 1

Hora.....: 14:43

Data: 24/07/2006

CER16300 - Balancete da Despesa
Fevereiro/2.006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
		01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP				
		01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP				
2.6	3.1.90.09	SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	285.000,00	0,00	271.628,65	13.371,35
09.272.0001.2.021			0,00	6.774,11	15.176,87	256.451,78

			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	3.1.90.11	PESSOAL CIVIL FERIAS INDENIZAD	18.000,00	0,00	542,88	17.457,12
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	542,88	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	3.1.90.11	13§ SALARIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	3.1.90.11	PESSOAL CIVIL ABONO CONSTITUCI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	3.1.90.11	PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENC.-INSS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	3.1.90.13	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	3.1.90.91	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
11.0	3.1.90.92	OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIO	400,00	0,00	0,00	400,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	3.1.90.94	DIV. INDENIZACOES TRABALHISTAS	700,00	0,00	0,00	700,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	3.3.20.01	COMPREV APOSENTADO RPPS E RGPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0061.2.629			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
14.9	3.3.20.03	COMPREV PENSIONISTA RPPS E RGP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	09.272.0061.2.629		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	3.3.90.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL APOSEN	3.164.000,00	0,00	3.150.000,00	14.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	227.232,11	462.215,94	2.687.784,06
			0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	3.3.90.01	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	277.000,00	3.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	18.231,83	31.179,42	245.820,58
			0,00	0,00	0,00	0,00
17.8	3.3.90.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	3.3.90.03	PENSOES - CIVIS PENSIONISTAS	659.000,00	0,00	483.000,00	176.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	47.400,65	103.221,47	379.778,53
			0,00	0,00	0,00	0,00
19.4	3.3.90.03	13 SALARIO PENSIONISTAS CIVIL	55.000,00	0,00	41.000,00	14.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	1.513,86	2.209,22	38.790,78
			0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	3.3.90.03	OUTRAS PENSOES	1.000,00	178,58	178,58	821,42
	09.272.0061.2.628		0,00	0,00	0,00	178,58
			0,00	0,00	0,00	0,00
21.7	3.3.90.05	AUXILIO DOENÇA	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
	09.272.0061.2.629		0,00	39.234,28	76.996,00	473.004,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
22.0	3.3.90.05	AUXILIO RECLUSAO	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00
	09.272.0061.2.629		0,00	0,00	1.869,21	11.130,79
			0,00	0,00	0,00	0,00
23.3	3.3.90.05	SALARIO FAMILIA DOS SEGURADOS	144.000,00	0,00	104.000,00	40.000,00
	09.272.0061.2.629		0,00	11.488,16	11.695,59	92.304,41
			0,00	0,00	0,00	0,00
24.6	3.3.90.05	SALARIO MATERNIDADE	175.000,00	0,00	120.000,00	55.000,00
	09.272.0061.2.629		0,00	8.479,67	8.479,67	111.520,33
			0,00	0,00	0,00	0,00
25.9	3.3.90.05	OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

09.272.0061.2.629			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
26.2	3.3.90.09	SAL. FAMILIA INATIVO CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09.272.0061.2.629			0,00	148,89	297,78	2.702,22
			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 3

CER16300 - Balancete da Despesa
Fevereiro/2.006

Hora.....: 14:43

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
27.5	3.3.90.09	SAL. FAMILIA PENSIONISTA CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09.272.0061.2.629			0,00	170,16	268,00	2.732,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
28.8	3.3.90.14	DIARIAS NO PAIS	17.000,00	380,00	380,00	16.620,00
09.272.0001.2.021			0,00	30,00	30,00	350,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
29.1	3.3.90.30	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
30.1	3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	0,00	500,00	14.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	161,00	161,00	339,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
31.4	3.3.90.30	MATERIAL DE PROC.DE DADOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
09.272.0001.2.021			2.000,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00
32.7	3.3.90.30	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIEN	4.000,00	0,00	2.936,48	1.063,52
09.272.0001.2.021			2.000,00	2.936,48	2.936,48	0,00
			0,00	0,00	2.000,00	0,00
33.0	3.3.90.30	MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEI	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
34.3	3.3.90.30	MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00

09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
35.6	3.3.90.30	MATERIAL BIBLIOG. NAO IMOBILIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
36.9	3.3.90.30	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
37.2	3.3.90.30	MAT.CONSUMO-SUPRIM. DE FUNDOS	1.800,00	0,00	1.000,00	800,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
38.5	3.3.90.30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	852,80	2.669,04	12.330,96
09.272.0001.2.021			0,00	1.816,24	1.816,24	852,80
			0,00	0,00	0,00	0,00
39.8	3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS	22.000,00	0,00	2.100,00	19.900,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	2.100,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 4

CER16300 - Balancete da Despesa
Fevereiro/2.006

Hora....: 14:43

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00
40.8	3.3.90.33	OUTRAS DESP COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	1.080,00	2.920,00
09.272.0001.2.021			0,00	176,00	176,00	904,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
41.1	3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
42.4	3.3.90.35	CONSULTORIA JURIDICA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
43.7	3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
44.0	3.3.90.36	SERVICOS TECNICOS PROFISSION.	33.500,00	0,00	33.000,00	500,00
09.272.0001.2.021			33.000,00	330,00	330,00	32.670,00
			0,00	0,00	33.000,00	0,00
45.3	3.3.90.36	ESTAGIARIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
46.6	3.3.90.36	LOCACAO DE IMOVEIS	12.500,00	0,00	12.000,00	500,00
09.272.0001.2.021			2.500,00-	1.000,00	1.000,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.500,00
47.9	3.3.90.36	MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
48.2	3.3.90.36	SERVICIOS LIMPEZA E CONSERVACAO	200,00	0,00	0,00	200,00
09.272.0001.2.021			800,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	800,00
49.5	3.3.90.36	SERV.PERICIAS MED.P/BENEFICIOS	1.000,00	0,00	800,00	200,00
09.272.0001.2.021			29.000,00-	800,00	800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	29.000,00
50.5	3.3.90.36	JETONS A CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
51.8	3.3.90.36	DIARIAS A CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
52.1	3.3.90.36	SERV.TERC.P.FISICA-SUPR.FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 5

CER16300 - Balancete da Despesa
Fevereiro/2.006

Hora.....: 14:43

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento	Descricao do Elemento	Autorizada	Empenhado-Mes	Empenhado-Ano	Saldo-Atual
	Func-Program	Item	Alt-Orcament	Pago-Mes	Pago-Ano	A-Pagar
			Suplem-Mes	Anulado-Mes	Suplem-Ano	Anulado-Ano

09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
53.4	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS	300,00	0,00	0,00	300,00
09.272.0001.2.021			700,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	700,00
54.7	3.3.90.37	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
55.0	3.3.90.39	ASSINATURA PERIOD.E ANUIDADES	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00
09.272.0001.2.021			0,00	100,00	200,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
56.3	3.3.90.39	SERVICOS TECNICOS PROFISSION.	15.000,00	0,00	7.800,00	7.200,00
09.272.0001.2.021			0,00	650,00	650,00	7.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
57.6	3.3.90.39	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
58.9	3.3.90.39	LOCACAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
59.2	3.3.90.39	LOCACAO DE SOFTWARES	31.000,00	0,00	27.600,00	3.400,00
09.272.0001.2.021			0,00	2.300,00	2.300,00	25.300,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
60.2	3.3.90.39	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
61.5	3.3.90.39	MANUT.CONSERV. DE B. IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
62.8	3.3.90.39	MANUT.CONSERV.MAQUINAS E EQUIP	3.000,00	2.500,00	2.500,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
63.1	3.3.90.39	JUROS E MULTAS	1.000,00	36,40	36,40	963,60
09.272.0001.2.021			0,00	36,40	36,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
64.4	3.3.90.39	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	1.387,10	2.190,90	6.809,10
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina...: 6

CER16300 - Balancete da Despesa
Fevereiro/2.006

Hora....: 14:43

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
65.7	3.3.90.39	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
66.0	3.3.90.39	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
67.3	3.3.90.39	SERV.PERICIAS MEDICAS P/BENEF.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
68.6	3.3.90.39	SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
69.9	3.3.90.39	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
	09.272.0001.2.021		0,00	1.294,04	2.842,50	12.157,50
			0,00	0,00	0,00	0,00
70.9	3.3.90.39	SERVICOS GRAFICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
71.2	3.3.90.39	SERVICOS JUDICIARIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
72.5	3.3.90.39	VALE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
73.8	3.3.90.39	SERVICOS DE HOSPEDAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
74.1	3.3.90.39	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

75.4	3.3.90.39	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
76.7	3.3.90.39	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	1.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
77.0	3.3.90.39	MANUT.CONS.EQUIP.PROC.DE DADOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 7

CER16300 - Balancete da Despesa
Fevereiro/2.006

Hora.....: 14:43

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
78.3	3.3.90.39	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
79.6	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID.	7.000,00	570,00	6.170,00	830,00
09.272.0001.2.021			0,00	113,36	113,36	6.056,64
			0,00	0,00	0,00	0,00
80.6	3.3.90.47	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
81.9	3.3.90.91	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
82.2	3.3.90.92	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
83.5	3.3.90.92	OUTRAS DESP.CORRENT.EXERC.ANT.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

84.8	3.3.90.93	INDENIZACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
85.1	3.3.90.93	DIV INDENIZACOES E RESTITUICOE	20.000,00	292,47	292,47	19.707,53
09.272.0001.2.021			0,00	292,47	292,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
86.4	4.4.90.51	INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
87.7	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
88.0	4.4.90.52	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
89.3	4.4.90.52	COLECOES E MAT. BIBLIOGRAFICO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
90.3	4.4.90.52	MAQUINAS UTENS.EQUIP.DIVERSOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 8

CER16300 - Balancete da Despesa
Fevereiro/2.006

Hora.....: 14:43

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00
91.6	4.4.90.52	EQUIP. DE PROCESSAM. DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
92.9	4.4.90.52	MAQ.INST.E UTENS.DE ESCRITORIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

93.2	4.4.90.52	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
94.5	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	3.020,00	6.980,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	3.020,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade	5.865.000,00	6.310,25	5.196.934,50	668.065,50
			0,00	374.096,81	734.047,40	4.462.887,10
			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		Total do Orgao	5.865.000,00	6.310,25	5.196.934,50	668.065,50
			0,00	374.096,81	734.047,40	4.462.887,10
			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
		99.00.00 - RESERVA CONTINGENCIA				
		99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
95.8	9.9.99.99	RESERVA DO RPPS	11.310.000,00	0,00	0,00	11.310.000,00
	99.999.9999.9.001		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
96.1	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	99.999.9999.9.999		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade	11.360.000,00	0,00	0,00	11.360.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Orgao	11.360.000,00	0,00	0,00	11.360.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Orcamentario	17.225.000,00	6.310,25	5.196.934,50	12.028.065,50
			0,00	374.096,81	734.047,40	4.462.887,10
			0,00	0,00	35.000,00	35.000,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 9

CER16300 - Balancete da Despesa
Fevereiro/2.006

Hora.....: 14:43

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento	Descricao do Elemento	Autorizada	Empenhado-Mes	Empenhado-Ano	Saldo-Atual
	Func-Program	Item	Alt-Orcament	Pago-Mes	Pago-Ano	A-Pagar

Suplem-Mes

Anulado-Mes

Suplem-Ano

Anulado-Ano

DESPESA EXTRAORCAMENTARIA				
5.033.5	4132.008.2	TITULO PUBLICO TN BB	0,00	744.024,54
5.034.8	4132.009.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES	8.750,32	773.209,56
5.025.4	4132.001.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	77.330,16	6.803.395,06
5.026.7	4132.002.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	24.698,10	2.195.586,42
5.027.0	4132.003.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	5.165.258,26	9.227.015,05
5.028.3	4132.004.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RF CEF	0,00	549.247,01
5.029.6	4132.005.3	FUNDOS DE INVESTIMENTO EF CEF	25.905,53	2.192.216,22
5.031.9	4132.006.6	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	7.382,74	656.303,37
5.035.1	4132.010.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES	10.422,81	920.996,34
5.032.2	4132.007.9	TITULO PUBLICO TN CEF	0,00	1.078.943,81
5.036.4	4132.011.8	TITULO PUBLICO TN BB	0,00	303.800,44
		FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.319.747,92	25.444.737,82
5.022.5	4133.001.4	DIVERSOS RESPONSAVEIS	788,17	788,17
		RESPONSAB. FINANCEIRAS	788,17	788,17
5.007.6	4233.030.1	SIND. SERV. PUBLICO	376,46	376,46
5.024.1	4233.044.0	CONVENIO BANESTES	2.882,03	2.882,03
5.009.2	4233.032.7	EMPRESTIMO CEF	10.236,18	23.206,64
5.012.8	4233.035.6	COOPSER 2% - BASE	114,00	114,00
5.014.4	4233.037.2	DESC. JUDICIAL.	1.022,08	2.044,16
5.016.0	4233.039.8	FARMACIA	3.684,35	3.684,35
5.018.6	4233.041.1	RETENCAO DE ISS	32,50	32,50
5.019.9	4233.042.4	SUPERMERCADOS PERIM	12.036,62	12.036,62
5.006.3	4233.004.2	INSS-CONTR. AUTONOMO 20%	36,40-	728,08

5.001.8	4233.001.3	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE		15.401,92	15.401,92
		CONSIGNACOES		45.749,74	60.506,76

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 10

Hora.....: 14:43

CER16300 - Balancete da Despesa
Fevereiro/2.006

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
5.004.7	4237.001.5	SALARIOS A PAGAR			16.360,31	28.408,08
		SALARIOS A PAGAR			16.360,31	28.408,08
		Total			5.382.646,14	25.534.440,83
		Soma			5.756.742,95	26.268.488,23

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 11

Hora.....: 14:43

CER16300 - Balancete da Despesa
Fevereiro/2.006

Data: 24/07/2006

Codigo	Cod Contab	Descricao Banco		Saldo-Atual
SALDOS PARA O MES SEGUINTE				
2.001.9	4112.001.7	CONTA CORRENTE CEF		76.910,33
2.002.2	4112.002.0	CONTA CORRENTE BANESTES		211.751,95
2.003.5	4112.003.3	CONTA CORRENTE BB		88.537,78
		Total MOVIMENTO		377.200,06
		Total dos Bancos		377.200,06
		Total Geral	6.133.943,01	26.645.688,29

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

 Janaina Mouro Noe
 Ass. Tec. de Contabilidade
 CRC-ES 011451/O-0 CPF: 070.955.967-43

 Magda A. Gasparini
 Presidente executiva do IPACI

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CER16300 - Balancete da Despesa
 Marco /2.006

Pagina...: 1
 Hora.....: 14:44
 Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
		01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP				
		01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP				
2.6	3.1.90.09	SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	285.000,00	0,00	271.628,65	13.371,35
09.272.0001.2.021			0,00	7.214,11	22.390,98	249.237,67
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	3.1.90.11	PESSOAL CIVIL FERIAS INDENIZAD	18.000,00	0,00	542,88	17.457,12
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	542,88	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	3.1.90.11	13§ SALARIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	3.1.90.11	PESSOAL CIVIL ABONO CONSTITUCI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	3.1.90.11	PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENC.-INSS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00

09.272.0001.2.021			0,00	1.200,00	1.200,00	23.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	3.1.90.13	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	3.1.90.91	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
11.0	3.1.90.92	OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIO	400,00	0,00	0,00	400,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	3.1.90.94	DIV. INDENIZACOES TRABALHISTAS	700,00	0,00	0,00	700,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	3.3.20.01	COMPREV APOSENTADO RPPS E RGPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0061.2.629			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 2

CER16300 - Balancete da Despesa
Marco /2.006

Hora.....: 14:44

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
14.9	3.3.20.03	COMPREV PENSIONISTA RPPS E RGP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0061.2.629			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	3.3.90.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL APOSEN	3.164.000,00	0,00	3.150.000,00	14.000,00
09.272.0061.2.628			0,00	224.206,06	686.422,00	2.463.578,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	3.3.90.01	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	277.000,00	3.000,00
09.272.0061.2.628			0,00	32.789,72	63.969,14	213.030,86
			0,00	0,00	0,00	0,00
17.8	3.3.90.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

09.272.0061.2.628			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	3.3.90.03	PENSOES - CIVIS PENSIONISTAS	659.000,00	0,00	483.000,00	176.000,00
09.272.0061.2.628			0,00	47.630,65	150.852,12	332.147,88
			0,00	0,00	0,00	0,00
19.4	3.3.90.03	13 SALARIO PENSIONISTAS CIVIL	55.000,00	0,00	41.000,00	14.000,00
09.272.0061.2.628			0,00	2.961,30	5.170,52	35.829,48
			0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	3.3.90.03	OUTRAS PENSOES	1.000,00	0,00	178,58	821,42
09.272.0061.2.628			0,00	178,58	178,58	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
21.7	3.3.90.05	AUXILIO DOENÇA	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
09.272.0061.2.629			0,00	36.741,64	113.737,64	436.262,36
			0,00	0,00	0,00	0,00
22.0	3.3.90.05	AUXILIO RECLUSAO	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00
09.272.0061.2.629			0,00	2.735,44	4.604,65	8.395,35
			0,00	0,00	0,00	0,00
23.3	3.3.90.05	SALARIO FAMILIA DOS SEGURADOS	144.000,00	0,00	104.000,00	40.000,00
09.272.0061.2.629			0,00	21.650,91	33.346,50	70.653,50
			0,00	0,00	0,00	0,00
24.6	3.3.90.05	SALARIO MATERNIDADE	175.000,00	0,00	120.000,00	55.000,00
09.272.0061.2.629			0,00	23.054,75	31.534,42	88.465,58
			0,00	0,00	0,00	0,00
25.9	3.3.90.05	OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0061.2.629			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
26.2	3.3.90.09	SAL. FAMILIA INATIVO CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09.272.0061.2.629			0,00	258,85	556,63	2.443,37
			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 3

CER16300 - Balancete da Despesa

Hora.....: 14:44

Marco /2.006

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento	Descricao do Elemento	Autorizada	Empenhado-Mes	Empenhado-Ano	Saldo-Atual
	Func-Program	Item	Alt-Orcament	Pago-Mes	Pago-Ano	A-Pagar
			Suplem-Mes	Anulado-Mes	Suplem-Ano	Anulado-Ano

27.5	3.3.90.09	SAL. FAMILIA PENSIONISTA CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09.272.0061.2.629			0,00	170,16	438,16	2.561,84
			0,00	0,00	0,00	0,00
28.8	3.3.90.14	DIARIAS NO PAIS	17.000,00	4.100,00	4.480,00	12.520,00
09.272.0001.2.021			0,00	4.450,00	4.480,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
29.1	3.3.90.30	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
30.1	3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	4.936,22	5.436,22	9.563,78
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	161,00	5.275,22
			0,00	0,00	0,00	0,00
31.4	3.3.90.30	MATERIAL DE PROC.DE DADOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
09.272.0001.2.021			2.000,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00
32.7	3.3.90.30	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIEN	4.000,00	0,00	2.936,48	1.063,52
09.272.0001.2.021			2.000,00	0,00	2.936,48	0,00
			0,00	0,00	2.000,00	0,00
33.0	3.3.90.30	MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEI	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
34.3	3.3.90.30	MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
35.6	3.3.90.30	MATERIAL BIBLIOG. NAO IMOBILIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
36.9	3.3.90.30	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
37.2	3.3.90.30	MAT.CONSUMO-SUPRIM. DE FUNDOS	1.800,00	120,18-	879,82	920,18
09.272.0001.2.021			0,00	120,18-	879,82	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
38.5	3.3.90.30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	2.669,04	12.330,96
09.272.0001.2.021			0,00	852,80	2.669,04	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

39.8	3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS	22.000,00	0,00	2.100,00	19.900,00
09.272.0001.2.021			0,00	103,72	103,72	1.996,28

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 4

CER16300 - Balancete da Despesa
Marco /2.006

Hora.....: 14:44

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00
40.8	3.3.90.33	OUTRAS DESP COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	1.080,00	2.920,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	176,00	904,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
41.1	3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
42.4	3.3.90.35	CONSULTORIA JURIDICA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
43.7	3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
44.0	3.3.90.36	SERVICOS TECNICOS PROFISSION.	33.500,00	0,00	33.000,00	500,00
09.272.0001.2.021			33.000,00	2.686,14	3.016,14	29.983,86
			0,00	0,00	33.000,00	0,00
45.3	3.3.90.36	ESTAGIARIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
46.6	3.3.90.36	LOCACAO DE IMOVEIS	12.500,00	0,00	12.000,00	500,00
09.272.0001.2.021			2.500,00-	2.000,00	3.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.500,00
47.9	3.3.90.36	MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

48.2	3.3.90.36	SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVACAO	200,00	0,00	0,00	200,00
09.272.0001.2.021			800,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	800,00
49.5	3.3.90.36	SERV.PERICIAS MED.P/BENEFICIOS	1.000,00	0,00	800,00	200,00
09.272.0001.2.021			29.000,00-	0,00	800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	29.000,00
50.5	3.3.90.36	JETONS A CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
51.8	3.3.90.36	DIARIAS A CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
52.1	3.3.90.36	SERV.TERC.P.FISICA-SUPR.FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 5

CER16300 - Balancete da Despesa
Marco /2.006

Hora....: 14:44

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento	Descricao do Elemento	Autorizada	Empenhado-Mes	Empenhado-Ano	Saldo-Atual
	Func-Program	Item	Alt-Orcament	Pago-Mes	Pago-Ano	A-Pagar
			Suplem-Mes	Anulado-Mes	Suplem-Ano	Anulado-Ano
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
53.4	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS	300,00	0,00	0,00	300,00
09.272.0001.2.021			700,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	700,00
54.7	3.3.90.37	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
55.0	3.3.90.39	ASSINATURA PERIOD.E ANUIDADES	2.000,00	0,00	1.200,00	800,00
09.272.0001.2.021			0,00	100,00	300,00	900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
56.3	3.3.90.39	SERVICOS TECNICOS PROFISSION.	15.000,00	0,00	7.800,00	7.200,00
09.272.0001.2.021			0,00	650,00	1.300,00	6.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

57.6	3.3.90.39	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
58.9	3.3.90.39	LOCACAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
59.2	3.3.90.39	LOCACAO DE SOFTWARES	31.000,00	0,00	27.600,00	3.400,00
09.272.0001.2.021			0,00	2.300,00	4.600,00	23.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
60.2	3.3.90.39	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0001.2.021			15.000,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
61.5	3.3.90.39	MANUT.CONSERV. DE B. IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
62.8	3.3.90.39	MANUT.CONSERV.MAQUINAS E EQUIP	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
63.1	3.3.90.39	JUROS E MULTAS	1.000,00	0,00	36,40	963,60
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	36,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
64.4	3.3.90.39	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	1.209,00	3.399,90	5.600,10
			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 6

CER16300 - Balancete da Despesa
Marco /2.006

Hora....: 14:44

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento	Descricao do Elemento	Autorizada	Empenhado-Mes	Empenhado-Ano	Saldo-Atual
	Func-Program	Item	Alt-Orcament	Pago-Mes	Pago-Ano	A-Pagar
			Suplem-Mes	Anulado-Mes	Suplem-Ano	Anulado-Ano
65.7	3.3.90.39	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

66.0	3.3.90.39	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
67.3	3.3.90.39	SERV.PERICIAS MEDICAS P/BENEF.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
68.6	3.3.90.39	SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
69.9	3.3.90.39	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	815,34	3.657,84	11.342,16
			0,00	0,00	0,00	0,00
70.9	3.3.90.39	SERVICOS GRAFICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
71.2	3.3.90.39	SERVICOS JUDICIARIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
72.5	3.3.90.39	VALE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
73.8	3.3.90.39	SERVICOS DE HOSPEDAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
74.1	3.3.90.39	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
75.4	3.3.90.39	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
76.7	3.3.90.39	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	45,00	45,00	1.455,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
77.0	3.3.90.39	MANUT.CONS.EQUIP.PROC.DE DADOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina...: 7

CER16300 - Balancete da Despesa
Marco /2.006

Hora....: 14:44

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
78.3	3.3.90.39	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
79.6	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID.	22.000,00	1.871,50	8.041,50	13.958,50
	09.272.0001.2.021		15.000,00	1.002,06	1.115,42	6.926,08
			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
80.6	3.3.90.47	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
81.9	3.3.90.91	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
82.2	3.3.90.92	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
83.5	3.3.90.92	OUTRAS DESP.CORRENT.EXERC.ANT.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
84.8	3.3.90.93	INDENIZACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
85.1	3.3.90.93	DIV INDENIZACOES E RESTITUICOE	20.000,00	0,00	292,47	19.707,53
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	292,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
86.4	4.4.90.51	INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
87.7	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
88.0	4.4.90.52	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
89.3	4.4.90.52	COLECOES E MAT. BIBLIOGRAFICO	2.000,00	115,00	115,00	1.885,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	115,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
90.3	4.4.90.52	MAQUINAS UTENS.EQUIP.DIVERSOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 8
 Hora.....: 14:44
 Data: 24/07/2006

CER16300 - Balancete da Despesa
 Marco /2.006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00
91.6	4.4.90.52	EQUIP. DE PROCESSAM. DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
92.9	4.4.90.52	MAQ.INST.E UTENS.DE ESCRITORIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
93.2	4.4.90.52	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00	7.660,72	7.660,72	2.339,28
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	7.660,72
			0,00	0,00	0,00	0,00
94.5	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	3.020,00	6.980,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	3.020,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade	5.865.000,00	18.563,26	5.215.497,76	649.502,24
			0,00	416.886,05	1.150.933,45	4.064.564,31
			15.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00
		Total do Orgao	5.865.000,00	18.563,26	5.215.497,76	649.502,24
			0,00	416.886,05	1.150.933,45	4.064.564,31

15.000,00 15.000,00 50.000,00 50.000,00

99.00.00 - RESERVA CONTINGENCIA
99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

95.8	9.9.99.99	RESERVA DO RPPS	11.310.000,00	0,00	0,00	11.310.000,00
	99.999.9999.9.001		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
96.1	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	99.999.9999.9.999		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade	11.360.000,00	0,00	0,00	11.360.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total do Orgao	11.360.000,00	0,00	0,00	11.360.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Orcamentario	17.225.000,00	18.563,26	5.215.497,76	12.009.502,24
			0,00	416.886,05	1.150.933,45	4.064.564,31
			15.000,00	15.000,00	50.000,00	50.000,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 9

CER16300 - Balancete da Despesa
Marco /2.006

Hora.....: 14:44

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano

DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA						
5.033.5	4132.008.2	TITULO PUBLICO TN BB			0,00	744.024,54
5.034.8	4132.009.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES			11.017,26	784.226,82
5.025.4	4132.001.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF			95.049,02	6.898.444,08
5.026.7	4132.002.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE			30.829,93	2.226.416,35

5.027.0	4132.003.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	72.994,58	9.300.009,63
5.028.3	4132.004.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RF CEF	0,00	549.247,01
5.029.6	4132.005.3	FUNDOS DE INVESTIMENTO EF CEF	309.153,99	2.501.370,21
5.031.9	4132.006.6	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	9.215,68	665.519,05
5.035.1	4132.010.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES	13.123,01	934.119,35
5.032.2	4132.007.9	TITULO PUBLICO TN CEF	0,00	1.078.943,81
5.036.4	4132.011.8	TITULO PUBLICO TN BB	0,00	303.800,44
		FUNDOS DE INVESTIMENTO	541.383,47	25.986.121,29
5.022.5	4133.001.4	DIVERSOS RESPONSAVEIS	1.298,29	2.086,46
		RESPONSAB. FINANCEIRAS	1.298,29	2.086,46
5.007.6	4233.030.1	SIND. SERV. PUBLICO	778,82	1.155,28
5.024.1	4233.044.0	CONVENIO BANESTES	3.048,24	5.930,27
5.009.2	4233.032.7	EMPRESTIMO CEF	10.169,60	33.376,24
5.012.8	4233.035.6	COOPSER 2% - BASE	0,00	114,00
5.014.4	4233.037.2	DESC. JUDICIAL.	887,08	2.931,24
5.016.0	4233.039.8	FARMACIA	6.531,74	10.216,09
5.018.6	4233.041.1	RETENCAO DE ISS	45,95	78,45
5.019.9	4233.042.4	SUPERMERCADOS PERIM	18.550,59	30.587,21
5.006.3	4233.004.2	INSS-CONTR. AUTONOMO 20%	346,14	1.074,22
5.001.8	4233.001.3	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	12.690,18	28.092,10
		CONSIGNACOES	53.048,34	113.555,10

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 10

CER16300 - Balancete da Despesa
Marco /2.006

Hora.....: 14:44

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento	Descricao do Elemento	Autorizada	Empenhado-Mes	Empenhado-Ano	Saldo-Atual
-------	----------	-----------------------	------------	---------------	---------------	-------------

Func-Program	Item	Alt-Orcament Suplem-Mes	Pago-Mes Anulado-Mes	Pago-Ano Suplem-Ano	A-Pagar Anulado-Ano
5.004.7	4237.001.5			0,00	28.408,08
				0,00	28.408,08
	Total			595.730,10	26.130.170,93
	Soma			1.012.616,15	27.281.104,38

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 11

CER16300 - Balancete da Despesa
Marco /2.006

Hora.....: 14:44

Data: 24/07/2006

Codigo	Cod Contab	Descricao Banco	Saldo-Atual
SALDOS PARA O MES SEGUINTE			
2.001.9	4112.001.7	CONTA CORRENTE CEF	72.283,83
2.002.2	4112.002.0	CONTA CORRENTE BANESTES	21.884,91
2.003.5	4112.003.3	CONTA CORRENTE BB	43.609,88
		Total MOVIMENTO	137.778,62
		Total dos Bancos	137.778,62
		Total Geral	1.150.394,77

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

Janaina Mouro Noe
Ass. Tec. de Contabilidade
CRC-ES 011451/O-0 CPF: 070.955.967-43

Magda A. Gasparini
Presidente executiva do IPACI

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

Pagina...: 1

CER16300 - Balancete da Despesa
Abril /2.006

Hora....: 14:44

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
	01.00.00	- INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP				
	01.01.00	- INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP				
2.6	3.1.90.09	SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	285.000,00	0,00	271.628,65	13.371,35
09.272.0001.2.021			0,00	7.051,15	29.442,13	242.186,52
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	3.1.90.11	PESSOAL CIVIL FERIAS INDENIZAD	18.000,00	0,00	542,88	17.457,12
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	542,88	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	3.1.90.11	13§ SALARIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	3.1.90.11	PESSOAL CIVIL ABONO CONSTITUCI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	3.1.90.11	PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENC.-INSS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	1.200,00	23.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	3.1.90.13	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	3.1.90.91	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

11.0	3.1.90.92	OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIO	400,00	0,00	0,00	400,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	3.1.90.94	DIV. INDENIZACOES TRABALHISTAS	700,00	0,00	0,00	700,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	3.3.20.01	COMPREV APOSENTADO RPPS E RGPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	09.272.0061.2.629		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 2

Hora.....: 14:44

CER16300 - Balancete da Despesa
Abril /2.006

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
14.9	3.3.20.03	COMPREV PENSIONISTA RPPS E RGP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	09.272.0061.2.629		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	3.3.90.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL APOSEN	3.164.000,00	0,00	3.150.000,00	14.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	264.039,63	950.461,63	2.199.538,37
			0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	3.3.90.01	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	277.000,00	3.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	4.342,35	68.311,49	208.688,51
			0,00	0,00	0,00	0,00
17.8	3.3.90.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	3.3.90.03	PENSOES - CIVIS PENSIONISTAS	659.000,00	0,00	483.000,00	176.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	64.494,37	215.346,49	267.653,51
			0,00	0,00	0,00	0,00
19.4	3.3.90.03	13 SALARIO PENSIONISTAS CIVIL	55.000,00	0,00	41.000,00	14.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	2.734,28	7.904,80	33.095,20
			0,00	0,00	0,00	0,00

20.4	3.3.90.03	OUTRAS PENSOES	1.000,00	0,00	178,58	821,42
	09.272.0061.2.628		0,00	0,00	178,58	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
21.7	3.3.90.05	AUXILIO DOENÇA	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
	09.272.0061.2.629		0,00	33.107,82	146.845,46	403.154,54
			0,00	0,00	0,00	0,00
22.0	3.3.90.05	AUXILIO RECLUSAO	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00
	09.272.0061.2.629		0,00	1.612,09	6.216,74	6.783,26
			0,00	0,00	0,00	0,00
23.3	3.3.90.05	SALARIO FAMILIA DOS SEGURADOS	144.000,00	0,00	104.000,00	40.000,00
	09.272.0061.2.629		0,00	10.977,28	44.323,78	59.676,22
			0,00	0,00	0,00	0,00
24.6	3.3.90.05	SALARIO MATERNIDADE	175.000,00	0,00	120.000,00	55.000,00
	09.272.0061.2.629		0,00	14.319,62	45.854,04	74.145,96
			0,00	0,00	0,00	0,00
25.9	3.3.90.05	OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	09.272.0061.2.629		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
26.2	3.3.90.09	SAL. FAMILIA INATIVO CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	09.272.0061.2.629		0,00	139,10	695,73	2.304,27
			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 3

CER16300 - Balancete da Despesa
Abril /2.006

Hora.....: 14:44

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
27.5	3.3.90.09	SAL. FAMILIA PENSIONISTA CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
	09.272.0061.2.629		0,00	178,64	616,80	2.383,20
			0,00	0,00	0,00	0,00
28.8	3.3.90.14	DIARIAS NO PAIS	17.000,00	1.000,00	5.480,00	11.520,00
	09.272.0001.2.021		0,00	1.000,00	5.480,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
29.1	3.3.90.30	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	228,73	228,73	271,27

09.272.0001.2.021			0,00	228,73	228,73	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
30.1	3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	1.540,00-	3.896,22	11.103,78
09.272.0001.2.021			0,00	3.735,22	3.896,22	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
31.4	3.3.90.30	MATERIAL DE PROC.DE DADOS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
09.272.0001.2.021			2.000,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00
32.7	3.3.90.30	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIEN	4.000,00	0,00	2.936,48	1.063,52
09.272.0001.2.021			2.000,00	0,00	2.936,48	0,00
			0,00	0,00	2.000,00	0,00
33.0	3.3.90.30	MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEI	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
34.3	3.3.90.30	MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
35.6	3.3.90.30	MATERIAL BIBLIOG. NAO IMOBILIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
36.9	3.3.90.30	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
37.2	3.3.90.30	MAT.CONSUMO-SUPRIM. DE FUNDOS	1.800,00	0,00	879,82	920,18
09.272.0001.2.021			0,00	500,00-	379,82	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
38.5	3.3.90.30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	0,00	2.669,04	12.330,96
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	2.669,04	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
39.8	3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS	22.000,00	0,00	2.100,00	19.900,00
09.272.0001.2.021			0,00	76,94	180,66	1.919,34

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 4

CER16300 - Balancete da Despesa
Abril /2.006

Hora.....: 14:44

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento	Descricao do Elemento	Autorizada	Empenhado-Mes	Empenhado-Ano	Saldo-Atual
	Func-Program	Item	Alt-Orcament	Pago-Mes	Pago-Ano	A-Pagar

			Suplem-Mes	Anulado-Mes	Suplem-Ano	Anulado-Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00
40.8	3.3.90.33	OUTRAS DESP COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	1.080,00	2.920,00
	09.272.0001.2.021		0,00	176,00	352,00	728,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
41.1	3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
42.4	3.3.90.35	CONSULTORIA JURIDICA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
43.7	3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
44.0	3.3.90.36	SERVICOS TECNICOS PROFISSION.	33.500,00	0,00	33.000,00	500,00
	09.272.0001.2.021		33.000,00	2.983,86	6.000,00	27.000,00
			0,00	0,00	33.000,00	0,00
45.3	3.3.90.36	ESTAGIARIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
46.6	3.3.90.36	LOCACAO DE IMOVEIS	12.500,00	0,00	12.000,00	500,00
	09.272.0001.2.021		2.500,00-	0,00	3.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.500,00
47.9	3.3.90.36	MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
48.2	3.3.90.36	SERVICIOS LIMPEZA E CONSERVACAO	200,00	0,00	0,00	200,00
	09.272.0001.2.021		800,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	800,00
49.5	3.3.90.36	SERV.PERICIAS MED.P/BENEFICIOS	1.000,00	0,00	800,00	200,00
	09.272.0001.2.021		29.000,00-	0,00	800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	29.000,00
50.5	3.3.90.36	JETONS A CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
51.8	3.3.90.36	DIARIAS A CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00

09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
52.1	3.3.90.36	SERV.TERC.P.FISICA-SUPR.FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 5

CER16300 - Balancete da Despesa
Abril /2.006

Hora....: 14:44

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
53.4	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS	300,00	0,00	0,00	300,00
09.272.0001.2.021			700,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	700,00
54.7	3.3.90.37	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
55.0	3.3.90.39	ASSINATURA PERIOD.E ANUIDADES	2.500,00	1.021,60	2.221,60	278,40
09.272.0001.2.021			500,00	100,00	400,00	1.821,60
			500,00	0,00	500,00	0,00
56.3	3.3.90.39	SERVICOS TECNICOS PROFISSION.	14.500,00	0,00	7.800,00	6.700,00
09.272.0001.2.021			500,00-	650,00	1.950,00	5.850,00
			0,00	500,00	0,00	500,00
57.6	3.3.90.39	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
58.9	3.3.90.39	LOCACAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
59.2	3.3.90.39	LOCACAO DE SOFTWARES	31.000,00	0,00	27.600,00	3.400,00
09.272.0001.2.021			0,00	2.300,00	6.900,00	20.700,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
60.2	3.3.90.39	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

09.272.0001.2.021			15.000,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00
61.5	3.3.90.39	MANUT.CONSERV. DE B. IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
62.8	3.3.90.39	MANUT.CONSERV.MAQUINAS E EQUIP	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	2.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
63.1	3.3.90.39	JUROS E MULTAS	1.000,00	0,00	36,40	963,60
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	36,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
64.4	3.3.90.39	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	918,80	4.318,70	4.681,30
			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 6

CER16300 - Balancete da Despesa
Abril /2.006

Hora.....: 14:44

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
65.7	3.3.90.39	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
66.0	3.3.90.39	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
67.3	3.3.90.39	SERV.PERICIAS MEDICAS P/BENEF.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
68.6	3.3.90.39	SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
69.9	3.3.90.39	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00

09.272.0001.2.021			0,00	848,62	4.506,46	10.493,54
			0,00	0,00	0,00	0,00
70.9	3.3.90.39	SERVICOS GRAFICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
71.2	3.3.90.39	SERVICOS JUDICIARIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
72.5	3.3.90.39	VALE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
73.8	3.3.90.39	SERVICOS DE HOSPEDAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
74.1	3.3.90.39	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
75.4	3.3.90.39	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
76.7	3.3.90.39	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	45,00	1.455,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
77.0	3.3.90.39	MANUT.CONS.EQUIP.PROC.DE DADOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 7

CER16300 - Balancete da Despesa

Hora.....: 14:44

Abril /2.006

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
78.3	3.3.90.39	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
79.6	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID.	22.000,00	0,00	8.041,50	13.958,50
09.272.0001.2.021			15.000,00	620,12	1.735,54	6.305,96
			0,00	0,00	15.000,00	0,00
80.6	3.3.90.47	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
81.9	3.3.90.91	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
82.2	3.3.90.92	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
83.5	3.3.90.92	OUTRAS DESP.CORRENT.EXERC.ANT.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
84.8	3.3.90.93	INDENIZACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
85.1	3.3.90.93	DIV INDENIZACOES E RESTITUICOE	20.000,00	0,00	292,47	19.707,53
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	292,47	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
86.4	4.4.90.51	INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
87.7	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
88.0	4.4.90.52	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
89.3	4.4.90.52	COLECOES E MAT. BIBLIOGRAFICO	2.000,00	660,80	775,80	1.224,20
09.272.0001.2.021			0,00	115,00	115,00	660,80
			0,00	0,00	0,00	0,00
90.3	4.4.90.52	MAQUINAS UTENS.EQUIP.DIVERSOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina...: 8

CER16300 - Balancete da Despesa
Abril /2.006

Hora....: 14:44

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00
91.6	4.4.90.52	EQUIP. DE PROCESSAM. DE DADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
92.9	4.4.90.52	MAQ.INST.E UTENS.DE ESCRITORIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
93.2	4.4.90.52	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00	0,00	7.660,72	2.339,28
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	7.660,72
			0,00	0,00	0,00	0,00
94.5	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	3.020,00	6.980,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	3.020,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade	5.865.000,00	1.371,13	5.216.868,89	648.131,11
			0,00	416.249,62	1.567.183,07	3.649.685,82
			500,00	500,00	50.500,00	50.500,00
		Total do Orgao	5.865.000,00	1.371,13	5.216.868,89	648.131,11
			0,00	416.249,62	1.567.183,07	3.649.685,82
			500,00	500,00	50.500,00	50.500,00
		99.00.00 - RESERVA CONTINGENCIA				
		99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
95.8	9.9.99.99	RESERVA DO RPPS	11.310.000,00	0,00	0,00	11.310.000,00
	99.999.9999.9.001		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
96.1	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	99.999.9999.9.999		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade	11.360.000,00	0,00	0,00	11.360.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	11.360.000,00	0,00	0,00	0,00	11.360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orcamentario	17.225.000,00	1.371,13	5.216.868,89	12.008.131,11	
		0,00	416.249,62	1.567.183,07	3.649.685,82
		500,00	500,00	50.500,00	50.500,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 9

CER16300 - Balancete da Despesa
Abril /2.006

Hora....: 14:44

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento	Descricao do Elemento	Autorizada	Empenhado-Mes	Empenhado-Ano	Saldo-Atual
	Func-Program	Item	Alt-Orcament	Pago-Mes	Pago-Ano	A-Pagar
			Suplem-Mes	Anulado-Mes	Suplem-Ano	Anulado-Ano

DESPESA EXTRAORCAMENTARIA						
5.033.5	4132.008.2	TITULO PUBLICO TN BB			0,00	744.024,54
5.034.8	4132.009.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES			8.480,01	792.706,83
5.025.4	4132.001.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF			73.715,01	6.972.159,09
5.026.7	4132.002.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE			23.686,66	2.250.103,01
5.027.0	4132.003.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB			54.559,84	9.354.569,47
5.028.3	4132.004.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RF CEF			0,00	549.247,01
5.029.6	4132.005.3	FUNDOS DE INVESTIMENTO EF CEF			124.246,80	2.625.617,01
5.031.9	4132.006.6	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE			7.080,39	672.599,44
5.035.1	4132.010.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES			10.100,85	944.220,20
5.032.2	4132.007.9	TITULO PUBLICO TN CEF			0,00	1.078.943,81
5.036.4	4132.011.8	TITULO PUBLICO TN BB			0,00	303.800,44
		FUNDOS DE INVESTIMENTO			301.869,56	26.287.990,85

5.022.5	4133.001.4	DIVERSOS RESPONSAVEIS	381,86	2.468,32
		RESPONSAB. FINANCEIRAS	381,86	2.468,32
5.007.6	4233.030.1	SIND. SERV. PUBLICO	0,00	1.155,28
5.024.1	4233.044.0	CONVENIO BANESTES	3.167,34	9.097,61
5.009.2	4233.032.7	EMPRESTIMO CEF	10.555,11	43.931,35
5.012.8	4233.035.6	COOPSER 2% - BASE	0,00	114,00
5.014.4	4233.037.2	DESC. JUDICIAL.	1.169,84	4.101,08
5.016.0	4233.039.8	FARMACIA	0,00	10.216,09
5.018.6	4233.041.1	RETENCAO DE ISS	36,50	114,95
5.019.9	4233.042.4	SUPERMERCADOS PERIM	0,00	30.587,21
5.006.3	4233.004.2	INSS-CONTR. AUTONOMO 20%	0,00	1.074,22
5.001.8	4233.001.3	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	10.117,88	38.209,98
		CONSIGNACOES	25.046,67	138.601,77
-----SMAR-APD				

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

Pagina...: 10

CER16300 - Balancete da Despesa
Abril /2.006

Hora.....: 14:44

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
5.004.7	4237.001.5	SALARIOS A PAGAR			3.037,16	31.445,24
		SALARIOS A PAGAR			3.037,16	31.445,24
		Total			330.335,25	26.460.506,18
		Soma			746.584,87	28.027.689,25
-----SMAR-APD						

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

Pagina...: 11

CER16300 - Balancete da Despesa
Abril /2.006

Hora.....: 14:44

Data: 24/07/2006

Codigo	Cod Contab	Descricao Banco	Saldo-Atual
SALDOS PARA O MES SEGUINTE			
2.001.9	4112.001.7	CONTA CORRENTE CEF	12.608,48
2.002.2	4112.002.0	CONTA CORRENTE BANESTES	9.891,99
2.003.5	4112.003.3	CONTA CORRENTE BB	9.474,26
		Total MOVIMENTO	31.974,73
		Total dos Bancos	31.974,73
		Total Geral	778.559,60 28.059.663,98

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

Janaina Mouro Noe
Ass. Tec. de Contabilidade
CRC-ES 011451/O-0 CPF: 070.955.967-43

Magda A. Gasparini
Presidente executiva do IPACI

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

Pagina...: 1

CER16300 - Balancete da Despesa
Maio /2.006

Hora.....: 14:45

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento	Descricao do Elemento	Autorizada	Empenhado-Mes	Empenhado-Ano	Saldo-Atual
	Func-Program	Item	Alt-Orcament	Pago-Mes	Pago-Ano	A-Pagar
			Suplem-Mes	Anulado-Mes	Suplem-Ano	Anulado-Ano
	01.00.00	- INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP				
	01.01.00	- INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP				
2.6	3.1.90.09	SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

3.9	3.1.90.11	VENCIMENTOS E SALARIOS	285.000,00	0,00	271.628,65	13.371,35
09.272.0001.2.021			0,00	7.051,15	36.493,28	235.135,37
			0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	3.1.90.11	PESSOAL CIVIL FERIAS INDENIZAD	18.000,00	0,00	542,88	17.457,12
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	542,88	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	3.1.90.11	13§ SALARIO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
6.8	3.1.90.11	PESSOAL CIVIL ABONO CONSTITUCI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	3.1.90.11	PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
8.4	3.1.90.13	CONTRIBUICOES PREVIDENC.-INSS	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	1.200,00	2.400,00	22.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
9.7	3.1.90.13	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	3.1.90.91	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	400,00	0,00	0,00	400,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
11.0	3.1.90.92	OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIO	400,00	0,00	0,00	400,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	3.1.90.94	DIV. INDENIZACOES TRABALHISTAS	700,00	0,00	0,00	700,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	3.3.20.01	COMPREV APOSENTADO RPPS E RGPS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0061.2.629			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina...: 2

CER16300 - Balancete da Despesa
Maio /2.006

Hora....: 14:45

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
14.9	3.3.20.03	COMPREV PENSIONISTA RPPS E RGP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	09.272.0061.2.629		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	3.3.90.01	PROVENTOS PESSOAL CIVIL APOSEN	3.164.000,00	0,00	3.150.000,00	14.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	345.730,28	1.296.191,91	1.853.808,09
			0,00	0,00	0,00	0,00
16.5	3.3.90.01	13 SALARIO - PESSOAL CIVIL	280.000,00	0,00	277.000,00	3.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	28.059,90	96.371,39	180.628,61
			0,00	0,00	0,00	0,00
17.8	3.3.90.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
18.1	3.3.90.03	PENSOES - CIVIS PENSIONISTAS	659.000,00	0,00	483.000,00	176.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	66.517,87	281.864,36	201.135,64
			0,00	0,00	0,00	0,00
19.4	3.3.90.03	13 SALARIO PENSIONISTAS CIVIL	55.000,00	0,00	41.000,00	14.000,00
	09.272.0061.2.628		0,00	1.157,70	9.062,50	31.937,50
			0,00	0,00	0,00	0,00
20.4	3.3.90.03	OUTRAS PENSOES	1.000,00	0,00	178,58	821,42
	09.272.0061.2.628		0,00	0,00	178,58	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
21.7	3.3.90.05	AUXILIO DOENÇA	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
	09.272.0061.2.629		0,00	34.782,50	181.627,96	368.372,04
			0,00	0,00	0,00	0,00
22.0	3.3.90.05	AUXILIO RECLUSAO	15.000,00	2.000,00	15.000,00	0,00
	09.272.0061.2.629		0,00	644,84	5.571,90	9.428,10
			0,00	0,00	0,00	0,00
23.3	3.3.90.05	SALARIO FAMILIA DOS SEGURADOS	144.000,00	0,00	104.000,00	40.000,00
	09.272.0061.2.629		0,00	13.063,06	57.386,84	46.613,16
			0,00	0,00	0,00	0,00

24.6	3.3.90.05	SALARIO MATERNIDADE	175.000,00	0,00	120.000,00	55.000,00
09.272.0061.2.629			0,00	20.380,66	66.234,70	53.765,30
			0,00	0,00	0,00	0,00
25.9	3.3.90.05	OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0061.2.629			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
26.2	3.3.90.09	SAL. FAMILIA INATIVO CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09.272.0061.2.629			0,00	139,10	834,83	2.165,17
			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 3

CER16300 - Balancete da Despesa
Maio /2.006

Hora.....: 14:45

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
27.5	3.3.90.09	SAL. FAMILIA PENSIONISTA CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
09.272.0061.2.629			0,00	158,87	775,67	2.224,33
			0,00	0,00	0,00	0,00
28.8	3.3.90.14	DIARIAS NO PAIS	17.000,00	2.400,00	7.880,00	9.120,00
09.272.0001.2.021			0,00	2.400,00	7.880,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
29.1	3.3.90.30	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	500,00	0,00	228,73	271,27
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	228,73	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
30.1	3.3.90.30	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.000,00	2.281,00	6.177,22	8.822,78
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	3.896,22	2.281,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
31.4	3.3.90.30	MATERIAL DE PROC.DE DADOS	13.000,00	9.814,80	9.814,80	3.185,20
09.272.0001.2.021			2.000,00-	9.814,80	9.814,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.000,00
32.7	3.3.90.30	MATERIAL PARA LIMPEZA E HIGIEN	4.000,00	0,00	2.936,48	1.063,52
09.272.0001.2.021			2.000,00	0,00	2.936,48	0,00
			0,00	0,00	2.000,00	0,00

33.0	3.3.90.30	MATERIAL P/ MANUT. BENS IMOVEI	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
34.3	3.3.90.30	MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
35.6	3.3.90.30	MATERIAL BIBLIOG. NAO IMOBILIZ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
36.9	3.3.90.30	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
37.2	3.3.90.30	MAT.CONSUMO-SUPRIM. DE FUNDOS	1.800,00	0,00	879,82	920,18
09.272.0001.2.021			0,00	500,00	879,82	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
38.5	3.3.90.30	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15.000,00	2.973,50	5.642,54	9.357,46
09.272.0001.2.021			0,00	2.346,00	5.015,04	627,50
			0,00	0,00	0,00	0,00
39.8	3.3.90.33	PASSAGENS PARA O PAIS	22.000,00	0,00	2.100,00	19.900,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	180,66	1.919,34

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 4

CER16300 - Balancete da Despesa
Maio /2.006

Hora.....: 14:45

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00
40.8	3.3.90.33	OUTRAS DESP COM LOCOMOCAO	4.000,00	0,00	1.080,00	2.920,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	352,00	728,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
41.1	3.3.90.35	CONSULTORIA TECNICA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

42.4	3.3.90.35	CONSULTORIA JURIDICA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
43.7	3.3.90.35	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
44.0	3.3.90.36	SERVICOS TECNICOS PROFISSION.	33.500,00	0,00	33.000,00	500,00
	09.272.0001.2.021		33.000,00	6.000,00	12.000,00	21.000,00
			0,00	0,00	33.000,00	0,00
45.3	3.3.90.36	ESTAGIARIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
46.6	3.3.90.36	LOCACAO DE IMOVEIS	12.500,00	0,00	12.000,00	500,00
	09.272.0001.2.021		2.500,00-	1.000,00	4.000,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.500,00
47.9	3.3.90.36	MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
48.2	3.3.90.36	SERVICIOS LIMPEZA E CONSERVACAO	200,00	0,00	0,00	200,00
	09.272.0001.2.021		800,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	800,00
49.5	3.3.90.36	SERV.PERICIAS MED.P/BENEFICIOS	1.000,00	0,00	800,00	200,00
	09.272.0001.2.021		29.000,00-	0,00	800,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	29.000,00
50.5	3.3.90.36	JETONS A CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
51.8	3.3.90.36	DIARIAS A CONSELHEIROS	500,00	0,00	0,00	500,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
52.1	3.3.90.36	SERV.TERC.P.FISICA-SUPR.FUNDOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
-----SMAR-APD						

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

Pagina...: 5

CER16300 - Balancete da Despesa
Maio /2.006

Hora....: 14:45

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
53.4	3.3.90.36	OUTROS SERVICOS	300,00	0,00	0,00	300,00
09.272.0001.2.021			700,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	700,00
54.7	3.3.90.37	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
55.0	3.3.90.39	ASSINATURA PERIOD.E ANUIDADES	2.500,00	120,00	2.341,60	158,40
09.272.0001.2.021			500,00	540,00	940,00	1.401,60
			0,00	0,00	500,00	0,00
56.3	3.3.90.39	SERVICOS TECNICOS PROFISSION.	14.500,00	0,00	7.800,00	6.700,00
09.272.0001.2.021			500,00-	650,00	2.600,00	5.200,00
			0,00	0,00	0,00	500,00
57.6	3.3.90.39	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
58.9	3.3.90.39	LOCACAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
59.2	3.3.90.39	LOCACAO DE SOFTWARES	31.000,00	0,00	27.600,00	3.400,00
09.272.0001.2.021			0,00	2.300,00	9.200,00	18.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
60.2	3.3.90.39	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0001.2.021			15.000,00-	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00
61.5	3.3.90.39	MANUT.CONSERV. DE B. IMOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

62.8	3.3.90.39	MANUT.CONSERV.MAQUINAS E EQUIP	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	625,00	625,00	1.875,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
63.1	3.3.90.39	JUROS E MULTAS	1.000,00	0,00	36,40	963,60
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	36,40	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
64.4	3.3.90.39	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	601,40	4.920,10	4.079,90
			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 6

CER16300 - Balancete da Despesa
Maio /2.006

Hora.....: 14:45

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
65.7	3.3.90.39	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
66.0	3.3.90.39	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
67.3	3.3.90.39	SERV.PERICIAS MEDICAS P/BENEF.	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
68.6	3.3.90.39	SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
69.9	3.3.90.39	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	783,02	5.289,48	9.710,52
			0,00	0,00	0,00	0,00
70.9	3.3.90.39	SERVICOS GRAFICOS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

71.2	3.3.90.39	SERVICOS JUDICIARIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
72.5	3.3.90.39	VALE TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
73.8	3.3.90.39	SERVICOS DE HOSPEDAGEM	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
74.1	3.3.90.39	SERVICOS BANCARIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
75.4	3.3.90.39	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
76.7	3.3.90.39	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	45,00	1.455,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
77.0	3.3.90.39	MANUT.CONS.EQUIP.PROC.DE DADOS	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 7

CER16300 - Balancete da Despesa
Maio /2.006

Hora.....: 14:45

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
78.3	3.3.90.39	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PJ	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
79.6	3.3.90.39	OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID.	22.000,00	6.080,00	14.121,50	7.878,50
09.272.0001.2.021			15.000,00	3.938,71	5.674,25	8.447,25
			0,00	0,00	15.000,00	0,00
80.6	3.3.90.47	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
81.9	3.3.90.91	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
82.2	3.3.90.92	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
83.5	3.3.90.92	OUTRAS DESP.CORRENT.EXERC.ANT.	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
84.8	3.3.90.93	INDENIZACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
85.1	3.3.90.93	DIV INDENIZACOES E RESTITUICOE	20.000,00	1.754,85	2.047,32	17.952,68
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	292,47	1.754,85
			0,00	0,00	0,00	0,00
86.4	4.4.90.51	INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
87.7	4.4.90.51	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
88.0	4.4.90.52	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
89.3	4.4.90.52	COLECOES E MAT. BIBLIOGRAFICO	2.000,00	0,00	775,80	1.224,20
09.272.0001.2.021			0,00	660,80	775,80	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
90.3	4.4.90.52	MAQUINAS UTENS.EQUIP.DIVERSOS	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
09.272.0001.2.021			0,00	0,00	0,00	0,00

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

Pagina...: 8

CER16300 - Balancete da Despesa
Maio /2.006

Hora....: 14:45

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
			0,00	0,00	0,00	0,00
91.6	4.4.90.52	EQUIP. DE PROCESSAM. DE DADOS	10.000,00	510,00	510,00	9.490,00
	09.272.0001.2.021		0,00	510,00	510,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
92.9	4.4.90.52	MAQ.INST.E UTENS.DE ESCRITORIO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
93.2	4.4.90.52	MOBILIARIO EM GERAL	10.000,00	57,48-	7.603,24	2.396,76
	09.272.0001.2.021		0,00	7.603,24	7.603,24	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
94.5	4.4.90.52	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	10.000,00	0,00	3.020,00	6.980,00
	09.272.0001.2.021		0,00	0,00	3.020,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade	5.865.000,00	27.876,67	5.244.745,56	620.254,44
			0,00	557.869,22	2.125.052,29	3.119.693,27
			0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
		Total do Orgao	5.865.000,00	27.876,67	5.244.745,56	620.254,44
			0,00	557.869,22	2.125.052,29	3.119.693,27
			0,00	0,00	50.500,00	50.500,00
		99.00.00 - RESERVA CONTINGENCIA				
		99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA				
95.8	9.9.99.99	RESERVA DO RPPS	11.310.000,00	0,00	0,00	11.310.000,00
	99.999.9999.9.001		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
96.1	9.9.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	99.999.9999.9.999		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total da Unidade	11.360.000,00	0,00	0,00	11.360.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgao	11.360.000,00	0,00	0,00	0,00	11.360.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Total Orcamentario	17.225.000,00	27.876,67	5.244.745,56	11.980.254,44	
		0,00	557.869,22	2.125.052,29	3.119.693,27
		0,00	0,00	50.500,00	50.500,00

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 9

CER16300 - Balancete da Despesa
Maio /2.006

Hora....: 14:45

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento	Descricao do Elemento	Autorizada	Empenhado-Mes	Empenhado-Ano	Saldo-Atual
	Func-Program	Item	Alt-Orcament	Pago-Mes	Pago-Ano	A-Pagar
			Suplem-Mes	Anulado-Mes	Suplem-Ano	Anulado-Ano

DESPESA EXTRAORCAMENTARIA						
5.033.5	4132.008.2	TITULO PUBLICO TN BB			0,00	744.024,54
5.034.8	4132.009.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES			0,00	792.706,83
5.025.4	4132.001.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF			0,00	6.972.159,09
5.026.7	4132.002.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE			0,00	2.250.103,01
5.027.0	4132.003.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB			0,00	9.354.569,47
5.028.3	4132.004.0	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RF CEF			0,00	549.247,01
5.029.6	4132.005.3	FUNDOS DE INVESTIMENTO EF CEF			0,00	2.625.617,01
5.031.9	4132.006.6	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE			0,00	672.599,44
5.035.1	4132.010.5	TITULO PUBLICO TN BANESTES			0,00	944.220,20
5.032.2	4132.007.9	TITULO PUBLICO TN CEF			0,00	1.078.943,81
5.036.4	4132.011.8	TITULO PUBLICO TN BB			0,00	303.800,44
		FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	26.287.990,85

5.022.5	4133.001.4	DIVERSOS RESPONSAVEIS	235,74	2.704,06
		RESPONSAB. FINANCEIRAS	235,74	2.704,06
5.007.6	4233.030.1	SIND. SERV. PUBLICO	509,66	1.664,94
5.024.1	4233.044.0	CONVENIO BANESTES	3.628,46	12.726,07
5.009.2	4233.032.7	EMPRESTIMO CEF	10.419,16	54.350,51
5.012.8	4233.035.6	COOPSER 2% - BASE	0,00	114,00
5.014.4	4233.037.2	DESC. JUDICIAL.	1.421,84	5.522,92
5.016.0	4233.039.8	FARMACIA	3.112,94	13.329,03
5.018.6	4233.041.1	RETENCAO DE ISS	45,00	159,95
5.019.9	4233.042.4	SUPERMERCADOS PERIM	10.701,61	41.288,82
5.006.3	4233.004.2	INSS-CONTR. AUTONOMO 20%	509,24	1.583,46
5.001.8	4233.001.3	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	12.821,07	51.031,05
		CONSIGNACOES	43.168,98	181.770,75
-----SMAR-APD				

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

Pagina...: 10

CER16300 - Balancete da Despesa
Maio /2.006

Hora.....: 14:45

Data: 24/07/2006

Ficha	Elemento Func-Program	Descricao do Elemento Item	Autorizada Alt-Orcament Suplem-Mes	Empenhado-Mes Pago-Mes Anulado-Mes	Empenhado-Ano Pago-Ano Suplem-Ano	Saldo-Atual A-Pagar Anulado-Ano
5.004.7	4237.001.5	SALARIOS A PAGAR			1.370,65	32.815,89
		SALARIOS A PAGAR			1.370,65	32.815,89
		Total			44.775,37	26.505.281,55
		Soma			602.644,59	28.630.333,84
-----SMAR-APD						

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

Pagina...: 11

CER16300 - Balancete da Despesa
Maio /2.006

Hora.....: 14:45

Data: 24/07/2006

Codigo	Cod Contab	Descricao Banco	Saldo-Atual
SALDOS PARA O MES SEGUINTE			
2.001.9	4112.001.7	CONTA CORRENTE CEF	310.810,20
2.002.2	4112.002.0	CONTA CORRENTE BANESTES	55.349,10
2.003.5	4112.003.3	CONTA CORRENTE BB	17.597,25
		Total MOVIMENTO	383.756,55
3.001.2	4117.001.2	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	7.055.729,55
3.002.5	4117.002.5	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	2.157.239,43
3.004.1	4117.004.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	5.860.161,65
3.006.7	4117.006.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	2.933.960,59
3.007.0	4117.007.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	177.654,60
		Total ESPECIAL	18.184.745,82
4.004.4	4118.004.4	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	1.756.719,52
		Total VINCULADA	1.756.719,52
		Total dos Bancos	20.325.221,89
		Total Geral	20.927.866,48
			48.955.555,73

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

Janaina Mouro Noe
Ass. Tec. de Contabilidade
CRC-ES 011451/O-0 CPF: 070.955.967-43

Magda A. Gasparini
Presidente executiva do IPACI

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>	
0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
6	3.1.90.11.45	PESSOAL CIVIL ABONO CONSTITUCI	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>	
0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
7	3.1.90.11.99	PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>	
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Balancete da Despesa Junho/2006

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
8	3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENC.- INSS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>	
0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	22.600,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
9	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
-------------------	-------------------------	--------------------	---------------------

<u>Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
10	3.1.90.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
11	3.1.90.92.99	OUTRAS DESPESAS EXERC. ANTERIO	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
12	3.1.90.94.99	DIV. INDENIZACOES TRABALHISTAS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
13	3.3.20.01.01	COMPREV APOSENTADO RPPS E RGPS	09.272.0061.2.0629	PAGAMENTOS OUTROS BENEFICIOS

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
18	3.3.90.03.01	PENSOES - CIVIS PENSIONISTAS	09.272.0061.2.0628	PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONIS

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
659.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	483.000,00	176.000,00	64.056,80	345.921,16	137.078,84

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
19	3.3.90.03.03	13 SALARIO PENSIONISTAS CIVIL	09.272.0061.2.0628	PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONIS

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
55.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	41.000,00	14.000,00	7.060,16	16.122,66	24.877,34

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
20	3.3.90.03.99	OUTRAS PENSOES	09.272.0061.2.0628	PAGAMENTO INATIVOS E PENSIONIS

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

Balancete da Despesa

Junho/2006

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	178,58	821,42	0,00	178,58	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
21	3.3.90.05.51	AUXILIO DOENÇA	09.272.0061.2.0629	PAGAMENTOS OUTROS BENEFICIOS

<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		

550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Paço Mês Paço Ano A Paçar
 0,00 550.000,00 0,00 32.673,95 214.301,91 335.698,09

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
 22 3.3.90.05.53 AUXILIO RECLUSAO 09.272.0061.2.0629 PAGAMENTOS OUTROS BENEFICIOS

Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado
Anulado Ano Alt Orçamentária
 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Paço Mês Paço Ano A Paçar
 0,00 15.000,00 0,00 0,00 5.571,90 9.428,10

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
 23 3.3.90.05.55 SALARIO FAMILIA DOS SEGURADOS 09.272.0061.2.0629 PAGAMENTOS OUTROS BENEFICIOS

Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado
Anulado Ano Alt Orçamentária
 144.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Paço Mês Paço Ano A Paçar
 0,00 104.000,00 40.000,00 12.581,69 69.968,53 34.031,47

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
 24 3.3.90.05.56 SALARIO MATERNIDADE 09.272.0061.2.0629 PAGAMENTOS OUTROS BENEFICIOS

Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado
Anulado Ano Alt Orçamentária
 175.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Paço Mês Paço Ano A Paçar
 0,00 120.000,00 55.000,00 12.252,53 78.487,23 41.512,77

Ficha Natureza da Despesa Descrição do Elemento Classificação Funcional Item
 25 3.3.90.05.99 OUTROS BENEF. PREVIDENCIARIOS 09.272.0061.2.0629 PAGAMENTOS OUTROS BENEFICIOS

Autorizada Suplementado Mês Anulado Mês Suplementado
Anulado Ano Alt Orçamentária
 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Empenhado Mês Empenhado Ano Saldo Atual Paço Mês Paço Ano A Paçar
 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
34	3.3.90.30.25	MATERIAL P/ MANUT. BENS MOVEIS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
<u>Ano</u>		<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
		0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
35	3.3.90.30.46	MATERIAL BIBLIOG. NAO IMOBILIZ	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
<u>Ano</u>		<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
		0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
36	3.3.90.30.47	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
<u>Ano</u>		<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
		0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
37	3.3.90.30.96	MAT.CONSUMO-SUPRIM. DE FUNDOS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			
		<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
<u>Ano</u>		<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
		0,00	879,82	920,18	0,00	879,82	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
38	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			

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

Balancete da Despesa		Junho/2006				
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	685,00	6.327,54	8.672,46	627,50	5.642,54	685,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
39	3.3.90.33.01	PASSAGENS PARA O PAIS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	8.000,00	10.100,00	11.900,00	0,00	180,66	9.919,34
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
40	3.3.90.33.99	OUTRAS DESP COM LOCOMOCAO	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.080,00	2.920,00	176,00	528,00	552,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
41	3.3.90.35.01	CONSULTORIA TECNICA	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
42	3.3.90.35.02	CONSULTORIA JURIDICA	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u> <u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u> <u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	8.500,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
43	3.3.90.35.99	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u> <u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u> <u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	3.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
44	3.3.90.36.06	SERVICOS TECNICOS PROFISSION.	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

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

Balancete da Despesa

Junho/2006

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u> <u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u> <u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	33.500,00	0,00	33.000,00	33.000,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	33.000,00	500,00	0,00	12.000,00	21.000,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
45	3.3.90.36.07	ESTAGIARIOS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u> <u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u> <u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	500,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Quinta - Feira, 27 de Julho de 2006 **EXECUTIVO** Diário Oficial do Município 2717 Página 140

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
46	3.3.90.36.15	LOCACAO DE IMOVEIS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			
<u>Ano</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
			<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
			12.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
							-2.500,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
			0,00	12.000,00	500,00	1.000,00	5.000,00
							7.000,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
47	3.3.90.36.21	MANUT. E CONSERV. BENS MOVEIS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			
<u>Ano</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
			<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
			0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
							0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
48	3.3.90.36.25	SERVIÇOS LIMPEZA E CONSERVACAO	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			
<u>Ano</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
			<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
			200,00	0,00	0,00	0,00	-800,00
							-800,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
			0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
							0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
49	3.3.90.36.34	SERV.PERICIAS MED.P/BENEFICIOS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			
<u>Ano</u>			<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
			<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	-29.000,00
							-29.000,00
			<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
			0,00	800,00	200,00	0,00	800,00
							0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
50	3.3.90.36.45	JETONS A CONSELHEIROS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			

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

Balancete da Despesa			Junho/2006				
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
	500,00	0,00	<u>Alt Orçamentária</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
51	3.3.90.36.46	DIARIAS A CONSELHEIROS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
	500,00	0,00	<u>Alt Orçamentária</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>	0,00
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
52	3.3.90.36.96	SERV.TERC.P.FISICA -SUPR.FUNDOS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
	1.000,00	0,00	<u>Alt Orçamentária</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>	0,00
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
53	3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
	300,00	0,00	<u>Alt Orçamentária</u>	0,00	0,00	-700,00	-700,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>	0,00
	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>			
54	3.3.90.37.99	OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR			

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u> <u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u> <u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	9.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
55	3.3.90.39.01	ASSINATURA PERIOD.E ANUIDADES	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u> <u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u> <u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	4.500,00	2.000,00	0,00	2.500,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
180,00	2.521,60	1.978,40	600,00	1.540,00	981,60

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
56	3.3.90.39.05	SERVICOS TECNICOS PROFISSION.	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

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

Balancete da Despesa

Junho/2006

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u> <u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u> <u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	15.000,00	2.500,00	-2.000,00	2.500,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
6.900,00	14.700,00	300,00	650,00	3.250,00	11.450,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
57	3.3.90.39.08	MANUTENCAO DE SOFTWARE	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u> <u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u> <u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
58	3.3.90.39.10	LOCACAO DE IMOVEIS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Alt Orçamentária</u>					
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
59	3.3.90.39.11	LOCACAO DE SOFTWARES	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	28.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
	<u>Alt Orçamentária</u>					
	0,00	27.600,00	400,00	2.300,00	11.500,00	16.100,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
	0,00	27.600,00	400,00	2.300,00	11.500,00	16.100,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
60	3.3.90.39.12	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	-17.500,00	-17.500,00
	<u>Alt Orçamentária</u>					
	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
61	3.3.90.39.16	MANUT.CONSERV. DE B. IMOVEIS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	1.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
	<u>Alt Orçamentária</u>					
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
62	3.3.90.39.17	MANUT.CONSERV.MAQUINAS E EQUIP	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		

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

Balancete da Despesa			Junho/2006			
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	3.000,00	0,00	Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00
						0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	2.500,00	500,00	0,00	625,00	1.875,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
63	3.3.90.39.37	JUROS E MULTAS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	1.000,00	0,00	Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00
						0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	36,40	963,60	0,00	36,40	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
64	3.3.90.39.43	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	9.000,00	0,00	Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00
						0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	9.000,00	0,00	344,30	5.264,40	3.735,60
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
65	3.3.90.39.44	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	1.000,00	0,00	Alt Orçamentária	0,00	0,00	0,00
						0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
66	3.3.90.39.47	SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
67	3.3.90.39.56	SERV.PERICIAS MEDICAS P/BENEF.	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
68	3.3.90.39.57	SERVICOS PROCESSAMENTO DADOS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

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

Balancete da Despesa

Junho/2006

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
69	3.3.90.39.58	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>		
	15.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	15.000,00	0,00	829,90	6.119,38	8.880,62

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
70	3.3.90.39.63	SERVICOS GRAFICOS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
			<u>Alt Orçamentária</u>			
	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
71	3.3.90.39.66	SERVICOS JUDICIARIOS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
			<u>Alt Orçamentária</u>			
	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
72	3.3.90.39.72	VALE TRANSPORTE	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
			<u>Alt Orçamentária</u>			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
73	3.3.90.39.80	SERVICOS DE HOSPEDAGEM	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
			<u>Alt Orçamentária</u>			
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
74	3.3.90.39.81	SERVICOS BANCARIOS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

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

Balancete da Despesa		Junho/2006				
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
75	3.3.90.39.83	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCA	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	500,00	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
76	3.3.90.39.90	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	1.500,00	0,00	0,00	45,00	1.455,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
77	3.3.90.39.95	MANUT.CONS.EQUIP.PROC.DE DADOS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
78	3.3.90.39.96	SUPRIMENTO DE FUNDOS - PJ	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u> <u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u> <u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	1.500,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
79	3.3.90.39.99	OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID.	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u> <u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u> <u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	28.000,00	6.000,00	0,00	21.000,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
6.588,00	20.709,50	7.290,50	676,76	6.351,01	14.358,49

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
80	3.3.90.47.12	CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

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

Balancete da Despesa

Junho/2006

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u> <u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u> <u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	5.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
81	3.3.90.91.99	OUTRAS SENTENCAS JUDICIAIS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u> <u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u> <u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
82	3.3.90.92.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Alt Orçamentária</u>					
	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
83	3.3.90.92.99	OUTRAS DESP.CORRENT.EXERC.ANT.	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Alt Orçamentária</u>					
	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
84	3.3.90.93.01	INDENIZACOES	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Alt Orçamentária</u>					
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
85	3.3.90.93.99	DIV INDENIZACOES E RESTITUICAO	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<u>Alt Orçamentária</u>					
	6.180,04	8.227,36	11.772,64	1.754,85	2.047,32	
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
	6.180,04	8.227,36	11.772,64	1.754,85	2.047,32	6.180,04

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
86	4.4.90.51.92	INSTALACOES	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

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

Balancete da Despesa			Junho/2006			
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
87	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
88	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENS. DOMESTICOS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
89	4.4.90.52.18	COLECOES E MAT. BIBLIOGRAFICO	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	775,80	1.224,20	0,00	775,80	0,00
<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
90	4.4.90.52.34	MAQUINAS UTENS.EQUIP.DIVERSOS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u> <u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u> <u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	1.700,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
91	4.4.90.52.35	EQUIP. DE PROCESSAM. DE DADOS	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u> <u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u> <u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
530,00	1.040,00	8.960,00	0,00	510,00	530,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
92	4.4.90.52.36	MAQ.INST.E UTENS.DE ESCRITORIO	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

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

Balancete da Despesa

Junho/2006

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u> <u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u> <u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
1.701,00	1.701,00	8.299,00	0,00	0,00	1.701,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
93	4.4.90.52.42	MOBILIARIO EM GERAL	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u> <u>Anulado Ano</u>	<u>Suplementado Mês</u> <u>Alt Orçamentária</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>
	10.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>	<u>A Paçar</u>
0,00	7.603,24	2.396,76	0,00	7.603,24	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
94	4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	09.272.0001.2.0021	PREVIDENCIA DO SERVIDOR		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	2.760,00	5.780,00	4.220,00	0,00	3.020,00	2.760,00
Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>			
<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	5.865.000,00	10.500,00	-10.500,00	61.000,00	-61.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	37.334,04	5.282.079,60	582.920,40	477.293,48	2.602.345,77	2.679.733,83
Total ÓRGÃO	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>			
<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	5.865.000,00	10.500,00	-10.500,00	61.000,00	-61.000,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	37.334,04	5.282.079,60	582.920,40	477.293,48	2.602.345,77	2.679.733,83

99.00.00 - RESERVA CONTINGENCIA

99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>		
95	9.9.99.99.99	RESERVA DO RPPS	99.999.9999.9.0001	RESERVA DO RPPS		
<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>		
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>				
	11.310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
	0,00	0,00	11.310.000,00	0,00	0,00	0,00

<u>Ficha</u>	<u>Natureza da Despesa</u>	<u>Descrição do Elemento</u>	<u>Classificação Funcional</u>	<u>Item</u>
96	9.9.99.99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9.0999	RESERVA CONTINGENCIA

Balancete da Despesa

Junho/2006

<u>Ano</u>	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total UNIDADE	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>		
<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
	11.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
	0,00	0,00	11.360.000,00	0,00	0,00
Total ÓRGÃO	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>		
<u>Suplementado Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
	11.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
	0,00	0,00	11.360.000,00	0,00	0,00
Total Orçamentário	<u>Autorizada</u>	<u>Suplementado Mês</u>	<u>Anulado Mês</u>	<u>Suplementado</u>	
<u>Ano</u>	<u>Anulado Ano</u>	<u>Alt Orçamentária</u>			
	17.225.000,00	10.500,00	-10.500,00	61.000,00	-61.000,00
	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Saldo Atual</u>	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
	37.334,04	5.282.079,60	11.942.920,40	477.293,48	2.602.345,77
					2.679.733,83

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

Balancete da Despesa

Junho/2006

Despesas Extraorçamentárias

Ficha Código Contábil Descrição
 50025 4.1.3.2.00001 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF

Paço Mês Paço Ano
 0,00 6.972.159,09

Ficha Código Contábil Descrição

50026 4.1.3.2.00002 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE

Paço Mês Paço Ano
0,00 2.250.103,01

Ficha Código Contábil Descrição
50027 4.1.3.2.00003 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB

Paço Mês Paço Ano
0,00 9.354.569,47

Ficha Código Contábil Descrição
50028 4.1.3.2.00004 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF

Paço Mês Paço Ano
0,00 549.247,01

Ficha Código Contábil Descrição
50029 4.1.3.2.00005 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF

Paço Mês Paço Ano
0,00 2.625.617,01

Ficha Código Contábil Descrição
50031 4.1.3.2.00006 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE

Paço Mês Paço Ano
0,00 672.599,44

Ficha Código Contábil Descrição
50032 4.1.3.2.00007 TITULO PUBLICO TN CEF

Paço Mês Paço Ano
0,00 1.078.943,81

Ficha Código Contábil Descrição
50033 4.1.3.2.00008 TITULO PUBLICO TN BB

Paço Mês Paço Ano
0,00 744.024,54

Ficha Código Contábil Descrição
50034 4.1.3.2.00009 TITULO PUBLICO TN BANESTES

Paço Mês Paço Ano

0,00 792.706,83

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50035	4.1.3.2.00010	TITULO PUBLICO TN BANESTES

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

Balancete da Despesa Junho/2006

<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
0,00	944.220,20

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50036	4.1.3.2.00011	TITULO PUBLICO TN BB

<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
0,00	303.800,44

Total FUNDOS DE INVESTIMENTO

<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
0,00	26.287.990,85

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50022	4.1.3.3.00001	DIVERSOS RESPONSAVEIS

<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
0,00	2.704,06

Total RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
0,00	2.704,06

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50001	4.2.3.3.00001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE

<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
23.156,29	74.187,34

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50006	4.2.3.3.00004	INSS-CONTR. AUTONOMO 11%

<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
0,00	1.583,46

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50007	4.2.3.3.00030	SIND. SERV. PUBLICO

<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
529,98	2.194,92

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50009	4.2.3.3.00032	EMPRESTIMO CEF

<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
10.801,19	65.151,70

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50012	4.2.3.3.00035	COOPSER 2% - BASE

<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
0,00	114,00

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50014	4.2.3.3.00037	DESC. JUDICIAL.

<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
1.081,22	6.604,14

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

Balancete da Despesa Junho/2006

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50016	4.2.3.3.00039	FARMACIA

<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
2.529,50	15.858,53

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50018	4.2.3.3.00041	RETENCAO DE ISS

<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
32,50	192,45

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>
50019	4.2.3.3.00042	SUPERMERCADOS PERIM LTDA

			<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
			10.688,57	51.977,39
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50024	4.2.3.3.00044	CONVENIO BANESTES		
			<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
			3.962,99	16.689,06
		Total CONSIGNACOES	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
			52.782,24	234.552,99
<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>		
50004	4.2.3.7.00001	SALARIOS A PAGAR		
			<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
			0,00	32.815,89
		Total SALARIOS A PAGAR	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
			0,00	32.815,89
		Total Extra Orçamentário	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
			52.782,24	26.558.063,79
		Soma	<u>Paço Mês</u>	<u>Paço Ano</u>
			530.075,72	29.160.409,56

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

Balancete da Despesa Junho/2006

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Código</u>	<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
2 1	CONTA CORRENTE CEF	20.913,47
2 2	CONTA CORRENTE BANESTES	39.815,58
2 3	CONTA CORRENTE BB	12.442,07
	Total MOVIMENTO	73.171,12

<u>Código</u>	<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
3 1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	7.137.291,15
3 2	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	2.182.395,43
3 4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	5.947.294,54
3 6	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	3.241.130,69
3 7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	179.726,26
Total APLICAÇÃO		18.687.838,07
<u>Código</u>	<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Saldo Atual</u>
4 4	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	1.777.553,90
Total VINCULADA		1.777.553,90
Total das Contas		20.538.563,09
Total Geral		21.068.638,81

CER16300 - SMARapd Informática LtdaPágina: 21

Janaina Mouro Noé
Contabilista
CRC- 011451/O-0

Magda A. Gasparini
Presidente Executiva do IPACI

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
CER16400 - Balancete da Receita
Janeiro /2.006

Pagina...: 1
Hora.....: 14:51
Data: 24/07/2006

Cod Orcament	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano	Previsao	Diferenca
12.10.29.07	2.6 CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	452.905,82 452.905,82	3.000.000,00	2.547.094,18-
12.10.29.09	3.9 CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	1.633,53	100.000,00	98.366,47-

12.10.29.11	4.2 CONTRIB.PENSIONISTAS CIVIL	0,00	0,00 0,00	40.000,00	40.000,00-
12.10.46.00	5.5 COMP.PREVIDENC.RG R.P.P SERVID	0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00-
12.17.01.05	6.8 PATRONAL - CIVIL ATIVO	0,00	104.998,71 104.998,71	3.000.000,00	2.895.001,29-
12.17.01.06	7.1 PATRONAL - CIVIL INATIVO	0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00-
12.17.01.09	8.4 PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00 0,00	40.000,00	40.000,00-
12.17.02.05	9.7 PATRONAL - CIVIL ATIVO	0,00	0,00 0,00	955.000,00	955.000,00-
12.17.02.06	10.7 PATRONAL CIVIL INATIVO	0,00	0,00 0,00	2.500,00	2.500,00-
12.17.02.09	11.0 PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00 0,00	2.500,00	2.500,00-
12.17.04.01	12.3 REPASSE PREV COBERTURA DEFICIT	0,00	0,00 0,00	1.840.000,00	1.840.000,00-
12.17.99.00	13.6 OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	301.179,92 301.179,92	4.160.000,00	3.858.820,08-
	Total RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	860.717,98 860.717,98	13.290.000,00	12.429.282,02-
13.11.00.00	14.9 ALUGUEIS	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-
13.21.06.01	15.2 TIT.RESP.GOV.FEDERAL-VINC.RPPS	0,00	43.756,35 43.756,35	998.000,00	954.243,65-
13.21.11.00	16.5 ACOES E COTAS DE SOCIEDADE	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-
13.21.99.00	17.8 OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-
13.22.00.00	18.1 DIVIDENDOS	0,00	0,00	500,00	500,00-

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CER16400 - Balancete da Receita
 Janeiro /2.006

Pagina...: 2
 Hora.....: 14:51
 Data: 24/07/2006

Cod Orcament	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano	Previsao	Diferenca
			0,00		
13.24.01.00	19.4 FUNDOS INVEST.DE RENDA FIXA	0,00	212.005,09 212.005,09	2.899.000,00	2.686.994,91-
13.24.03.00	20.4 FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-
13.24.99.00	21.7 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-
	Total RECEITA PATRIMONIAL	0,00	255.761,44 255.761,44	3.900.000,00	3.644.238,56-
19.12.34.00	22.0 MLT.JRS.MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00-
19.12.99.00	23.3 MLT.JRS.MORA OUTR.CONTRIBUICOE	0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00-
19.21.99.00	24.6 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00-
19.22.99.00	25.9 OUTRAS RESTITUICOES	0,00	168,70 168,70	5.000,00	4.831,30-
19.90.98.00	26.2 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-
19.90.99.00	27.5 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00 0,00	4.500,00	4.500,00-
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	168,70 168,70	20.000,00	19.831,30-
	Total das Receitas Correntes	0,00	1.116.648,12 1.116.648,12	17.210.000,00	16.093.351,88-
22.19.00.00	28.8 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00 0,00	13.000,00	13.000,00-

	Total ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00-
25.90.00.00	29.1 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
	Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 3

CER16400 - Balancete da Receita
Janeiro /2.006

Hora.....: 14:51

Data: 24/07/2006

Cod Orcament	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano	Previsao	Diferenca
	Total Orcamentario.....	0,00	1.116.648,12 1.116.648,12	17.225.000,00	16.108.351,88-
67.77.01.05	30.1 PATRONAL - CIVIL ATIVO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
67.77.01.06	31.4 PATRONAL - CIVIL INATIVO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
67.77.01.09	32.7 PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
67.77.02.05	33.0 PATRONAL CIVIL ATIVO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
67.77.02.06	34.3 PATRONAL CIVIL INATIVO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
67.77.02.09	35.6 PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
67.77.04.01	36.9 REPASSE PREV.COBERTURA DEFICIT	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

67.77.99.00	37.2 OUTROS APORTES RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	Total Transf Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 4

CER16400 - Balancete da Receita
Janeiro /2.006

Hora.....: 14:51

Data: 24/07/2006

Codigo	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
4132.003.7	5.027.0 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	0,00	4.061.756,79 4.061.756,79
4132.004.0	5.028.3 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	549.247,01 549.247,01
4132.007.9	5.032.2 TITULO PUBLICO TN CEF	0,00	1.078.943,81 1.078.943,81
4132.008.2	5.033.5 TITULO PUBLICO TN BB	0,00	744.024,54 744.024,54
4132.011.8	5.036.4 TITULO PUBLICO TN BB	0,00	303.800,44 303.800,44
	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.737.772,59 6.737.772,59
4233.001.3	5.001.8 IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	0,00	14.546,40 14.546,40
4233.030.1	5.007.6 SIND. SERV. PUBLICO	0,00	370,18 370,18
4233.032.7	5.008.9 EMPRESTIMO CEF	0,00	10.103,41 10.103,41
4233.037.2	5.014.4 DESC. JUDICIAL.	0,00	1.022,08 1.022,08

4233.039.8	5.016.0 FARMACIA	0,00	3.684,35 3.684,35
4233.042.4	5.019.9 SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	12.036,62 12.036,62
4233.044.0	5.024.1 CONVENIO BANESTES	0,00	2.882,03 2.882,03
	CONSIGNACOES	0,00	44.645,07 44.645,07
4237.001.5	5.004.7 SALARIOS A PAGAR	0,00	16.360,31 16.360,31
	SALARIOS A PAGAR	0,00	16.360,31 16.360,31
	Total Extraorçamentario	0,00	6.798.777,97 6.798.777,97

-----SMAR-APD

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
CER16400 - Balancete da Receita
Janeiro /2.006

Pagina...: 5
Hora.....: 14:51
Data: 24/07/2006

Codigo	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano
	Soma	0,00	7.915.426,09 7.915.426,09

-----SMAR-APD

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
CER16400 - Balancete da Receita
Janeiro /2.006

Pagina...: 6
Hora.....: 14:51
Data: 24/07/2006

Codigo	Descricao Banco	Saldo Mes Ant	Saldo Exerc Ant
--------	-----------------	---------------	-----------------

SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR

2.001.9 CONTA CORRENTE CEF	370.252,57	370.252,57
2.002.2 CONTA CORRENTE BANESTES	18.009,46	18.009,46
2.003.5 CONTA CORRENTE BB	40.798,94	40.798,94
Total MOVIMENTO	429.060,97	429.060,97
3.001.2 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	6.629.065,09	6.629.065,09
3.002.5 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	2.140.393,27	2.140.393,27
3.004.1 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	3.671.164,57	3.671.164,57
3.005.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	547.249,84	547.249,84
3.006.7 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	144.871,45	144.871,45
3.007.0 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	639.805,07	639.805,07
Total ESPECIAL	13.772.549,29	13.772.549,29
4.001.5 TITULO PUBLICO TN - CEF	1.072.689,04	1.072.689,04
4.002.8 TITULO PUBLICO TN - BB	734.183,31	734.183,31
4.003.1 TITULO PUBLICO TN - BANESTES	753.665,43	753.665,43
4.004.4 TITULO PUBLICO TN - BANESTES	897.716,63	897.716,63
4.005.7 TITULO PUBLICO TN - BB	299.790,80	299.790,80
Total VINCULADA	3.758.045,21	3.758.045,21
Total dos Bancos	17.959.655,47	17.959.655,47
Total Geral	25.875.081,56	25.875.081,56

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

 Janaina Mouro Noe
 Ass. Tec. de Contabilidade
 CRC-ES 011451/O-0 CPF: 070.955.967-43

 Magda A. Gasparini
 Presidente executiva do IPACI

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CER16400 - Balancete da Receita
 Fevereiro/2.006

Pagina...: 1
 Hora.....: 14:51
 Data: 24/07/2006

Cod Orcament	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano	Previsao	Diferenca
12.10.29.07	2.6 CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL	452.905,82	7.571,33 460.477,15	3.000.000,00	2.539.522,85-
12.10.29.09	3.9 CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL	1.633,53	2.252,39 3.885,92	100.000,00	96.114,08-
12.10.29.11	4.2 CONTRIB.PENSIONISTAS CIVIL	0,00	94,51 94,51	40.000,00	39.905,49-
12.10.46.00	5.5 COMP.PREVIDENC.RG R.P.P SERVID	0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00-
12.17.01.05	6.8 PATRONAL - CIVIL ATIVO	104.998,71	165.541,04 270.539,75	3.000.000,00	2.729.460,25-
12.17.01.06	7.1 PATRONAL - CIVIL INATIVO	0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00-
12.17.01.09	8.4 PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00 0,00	40.000,00	40.000,00-
12.17.02.05	9.7 PATRONAL - CIVIL ATIVO	0,00	33.504,16 33.504,16	955.000,00	921.495,84-
12.17.02.06	10.7 PATRONAL CIVIL INATIVO	0,00	0,00 0,00	2.500,00	2.500,00-
12.17.02.09	11.0 PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00 0,00	2.500,00	2.500,00-
12.17.04.01	12.3 REPASSE PREV COBERTURA DEFICIT	0,00	0,00 0,00	1.840.000,00	1.840.000,00-
12.17.99.00	13.6 OUTROS APORTES AO RPPS	301.179,92	310.714,36 611.894,28	4.160.000,00	3.548.105,72-
	Total RECEITA DE CONTRIBUICOES	860.717,98	519.677,79 1.380.395,77	13.290.000,00	11.909.604,23-
13.11.00.00	14.9 ALUGUEIS	0,00	0,00	500,00	500,00-

0,00

13.21.06.01	15.2 TIT.RESP.GOV.FEDERAL-VINC.RPPS	43.756,35	19.173,13 62.929,48	998.000,00	935.070,52-
13.21.11.00	16.5 ACOES E COTAS DE SOCIEDADE	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-
13.21.99.00	17.8 OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-
13.22.00.00	18.1 DIVIDENDOS	0,00	0,00	500,00	500,00-

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 2

CER16400 - Balancete da Receita
Fevereiro/2.006

Hora.....: 14:51

Data: 24/07/2006

Cod Orcament	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano	Previsao	Diferenca
			0,00		
13.24.01.00	19.4 FUNDOS INVEST.DE RENDA FIXA	212.005,09	190.993,79 402.998,88	2.899.000,00	2.496.001,12-
13.24.03.00	20.4 FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-
13.24.99.00	21.7 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-
	Total RECEITA PATRIMONIAL	255.761,44	210.166,92 465.928,36	3.900.000,00	3.434.071,64-
19.12.34.00	22.0 MLT.JRS.MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00-
19.12.99.00	23.3 MLT.JRS.MORA OUTR.CONTRIBUICOE	0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00-
19.21.99.00	24.6 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00-
19.22.99.00	25.9 OUTRAS RESTITUICOES	168,70	168,70 337,40	5.000,00	4.662,60-

19.90.98.00	26.2 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	500,00	500,00-
			0,00		
19.90.99.00	27.5 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00-
			0,00		
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168,70	168,70	20.000,00	19.662,60-
			337,40		
	Total das Receitas Correntes	1.116.648,12	730.013,41	17.210.000,00	15.363.338,47-
			1.846.661,53		
22.19.00.00	28.8 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00-
			0,00		
	Total ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00-
			0,00		
25.90.00.00	29.1 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
			0,00		
	Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
			0,00		
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-
			0,00		

-----SMAR-APD

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

CER16400 - Balancete da Receita
Fevereiro/2.006

Pagina...: 3
Hora.....: 14:51
Data: 24/07/2006

Cod Orcament	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano	Previsao	Diferenca
	Total Orcamentario.....	1.116.648,12	730.013,41 1.846.661,53	17.225.000,00	15.378.338,47-
67.77.01.05	30.1 PATRONAL - CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
67.77.01.06	31.4 PATRONAL - CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		

67.77.01.09	32.7 PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
67.77.02.05	33.0 PATRONAL CIVIL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
67.77.02.06	34.3 PATRONAL CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
67.77.02.09	35.6 PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
67.77.04.01	36.9 REPASSE PREV.COBERTURA DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
67.77.99.00	37.2 OUTROS APORTES RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
	Total Transf Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 4

CER16400 - Balancete da Receita
Fevereiro/2.006

Hora....: 14:51

Data: 24/07/2006

Codigo	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes	Arrecadado-Ano
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
4132.003.7	5.027.0 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	4.061.756,79	0,00	4.061.756,79
4132.004.0	5.028.3 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	549.247,01	0,00	549.247,01
4132.007.9	5.032.2 TITULO PUBLICO TN CEF	1.078.943,81	0,00	1.078.943,81
4132.008.2	5.033.5 TITULO PUBLICO TN BB	744.024,54	0,00	744.024,54
4132.011.8	5.036.4 TITULO PUBLICO TN BB	303.800,44	0,00	303.800,44

	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.737.772,59	0,00 6.737.772,59
4133.001.4	5.022.5 DIVERSOS RESPONSAVEIS	0,00	788,17 788,17
	RESPONSAB. FINANCEIRAS	0,00	788,17 788,17
4233.001.3	5.001.8 IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	14.546,40	12.690,18 27.236,58
4233.004.2	5.006.3 INSS-CONTR. AUTONOMO 20%	0,00	330,00 330,00
4233.030.1	5.007.6 SIND. SERV. PUBLICO	370,18	383,21 753,39
4233.032.7	5.008.9 EMPRESTIMO CEF	10.103,41	10.302,37 20.405,78
4233.037.2	5.014.4 DESC. JUDICIAL.	1.022,08	1.022,08 2.044,16
4233.039.8	5.016.0 FARMACIA	3.684,35	3.555,21 7.239,56
4233.041.1	5.018.6 RETENCAO DE ISS	0,00	40,55 40,55
4233.042.4	5.019.9 SUPERMERCADOS PERIM LTDA	12.036,62	8.433,31 20.469,93
4233.044.0	5.024.1 CONVENIO BANESTES	2.882,03	3.048,24 5.930,27

-----SMAR-APD

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
CER16400 - Balancete da Receita
Fevereiro/2.006

Pagina...: 5
Hora.....: 14:51
Data: 24/07/2006

Codigo	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano
	CONSIGNACOES	44.645,07	39.805,15

84.450,22

4237.001.5	5.004.7 SALARIOS A PAGAR	16.360,31	0,00
			16.360,31
	SALARIOS A PAGAR	16.360,31	0,00
			16.360,31
	Total Extraorçamentario	6.798.777,97	40.593,32
			6.839.371,29
	Soma	7.915.426,09	770.606,73
			8.686.032,82

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 6

CER16400 - Balancete da Receita
Fevereiro/2.006

Hora....: 14:51

Data: 24/07/2006

Codigo	Descricao Banco	Saldo Mes Ant	Saldo Exerc Ant
-----SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
2.001.9	CONTA CORRENTE CEF	5.461,15	370.252,57
2.002.2	CONTA CORRENTE BANESTES	222.395,95	18.009,46
2.003.5	CONTA CORRENTE BB	5.135.479,18	40.798,94
	Total MOVIMENTO	5.363.336,28	429.060,97
3.001.2	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	6.629.065,09
3.002.5	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	2.140.393,27
3.004.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	0,00	3.671.164,57
3.005.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	547.249,84
3.006.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	144.871,45
3.007.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	639.805,07
	Total ESPECIAL	0,00	13.772.549,29

4.001.5	TITULO PUBLICO TN - CEF	0,00	1.072.689,04
4.002.8	TITULO PUBLICO TN - BB	0,00	734.183,31
4.003.1	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	0,00	753.665,43
4.004.4	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	0,00	897.716,63
4.005.7	TITULO PUBLICO TN - BB	0,00	299.790,80
	Total VINCULADA	0,00	3.758.045,21
	Total dos Bancos	5.363.336,28	17.959.655,47
	Total Geral	6.133.943,01	26.645.688,29

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

 Janaina Mouro Noe
 Ass. Tec. de Contabilidade
 CRC-ES 011451/O-0 CPF: 070.955.967-43

 Magda A. Gasparini
 Presidente executiva do IPACI

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CER16400 - Balancete da Receita
 Marco /2.006

Pagina...: 1
 Hora.....: 14:51
 Data: 24/07/2006

Cod Orcament	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano	Previsao	Diferenca
12.10.29.07	2.6 CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL	460.477,15	10.544,67 471.021,82	3.000.000,00	2.528.978,18-
12.10.29.09	3.9 CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL	3.885,92	3.012,33 6.898,25	100.000,00	93.101,75-
12.10.29.11	4.2 CONTRIB.PENSIONISTAS CIVIL	94,51	94,51 189,02	40.000,00	39.810,98-
12.10.46.00	5.5 COMP.PREVIDENC.RG R.P.P SERVID	0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00-
12.17.01.05	6.8 PATRONAL - CIVIL ATIVO	270.539,75	270.539,75- 0,00	3.000.000,00	3.000.000,00-

12.17.01.06	7.1 PATRONAL - CIVIL INATIVO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00-
			0,00		
12.17.01.09	8.4 PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00-
			0,00		
12.17.02.05	9.7 PATRONAL - CIVIL ATIVO	33.504,16	33.504,16-	955.000,00	955.000,00-
			0,00		
12.17.02.06	10.7 PATRONAL CIVIL INATIVO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-
			0,00		
12.17.02.09	11.0 PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-
			0,00		
12.17.04.01	12.3 REPASSE PREV COBERTURA DEFICIT	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00-
			0,00		
12.17.99.00	13.6 OUTROS APORTES AO RPPS	611.894,28	611.894,28-	4.160.000,00	4.160.000,00-
			0,00		
	Total RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.380.395,77	902.286,68-	13.290.000,00	12.811.890,91-
			478.109,09		
13.11.00.00	14.9 ALUGUEIS	0,00	0,00	500,00	500,00-
			0,00		
13.21.06.01	15.2 TIT.RESP.GOV.FEDERAL-VINC.RPPS	62.929,48	24.140,27	998.000,00	910.930,25-
			87.069,75		
13.21.11.00	16.5 ACOES E COTAS DE SOCIEDADE	0,00	0,00	500,00	500,00-
			0,00		
13.21.99.00	17.8 OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	500,00	500,00-
			0,00		
13.22.00.00	18.1 DIVIDENDOS	0,00	0,00	500,00	500,00-
					SMAR-APD

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CER16400 - Balancete da Receita
 Marco /2.006

Pagina...: 2
 Hora.....: 14:51
 Data: 24/07/2006

Cod Orcament	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes	Previsao	Diferenca
			Arrecadado-Ano		

			0,00			
13.24.01.00	19.4 FUNDOS INVEST.DE RENDA FIXA	402.998,88	239.624,67 642.623,55	2.899.000,00	2.256.376,45-	
13.24.03.00	20.4 FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-	
13.24.99.00	21.7 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-	
	Total RECEITA PATRIMONIAL	465.928,36	263.764,94 729.693,30	3.900.000,00	3.170.306,70-	
19.12.34.00	22.0 MLT.JRS.MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00-	
19.12.99.00	23.3 MLT.JRS.MORA OUTR.CONTRIBUICOE	0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00-	
19.21.99.00	24.6 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00-	
19.22.99.00	25.9 OUTRAS RESTITUICOES	337,40	0,00 337,40	5.000,00	4.662,60-	
19.90.98.00	26.2 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-	
19.90.99.00	27.5 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00 0,00	4.500,00	4.500,00-	
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337,40	0,00 337,40	20.000,00	19.662,60-	
	Total das Receitas Correntes	1.846.661,53	638.521,74- 1.208.139,79	17.210.000,00	16.001.860,21-	
22.19.00.00	28.8 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00 0,00	13.000,00	13.000,00-	
	Total ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00 0,00	13.000,00	13.000,00-	
25.90.00.00	29.1 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00-	
	Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00-	
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00 0,00	15.000,00	15.000,00-	

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CER16400 - Balancete da Receita
 Marco /2.006

Pagina...: 3
 Hora.....: 14:51
 Data: 24/07/2006

Cod Orcament	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano	Previsao	Diferenca
	Total Orcamentario.....	1.846.661,53	638.521,74- 1.208.139,79	17.225.000,00	16.016.860,21-
67.77.01.05	30.1 PATRONAL - CIVIL ATIVO	0,00	384.871,60 384.871,60	0,00	384.871,60
67.77.01.06	31.4 PATRONAL - CIVIL INATIVO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
67.77.01.09	32.7 PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
67.77.02.05	33.0 PATRONAL CIVIL ATIVO	0,00	67.008,32 67.008,32	0,00	67.008,32
67.77.02.06	34.3 PATRONAL CIVIL INATIVO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
67.77.02.09	35.6 PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
67.77.04.01	36.9 REPASSE PREV.COBERTURA DEFICIT	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
67.77.99.00	37.2 OUTROS APORTES RPPS	0,00	917.088,93 917.088,93	0,00	917.088,93
	Total Transf Financeira	0,00	1.368.968,85 1.368.968,85	0,00	1.368.968,85

-----SMAR-APD

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CER16400 - Balancete da Receita
 Marco /2.006

Pagina...: 4
 Hora.....: 14:51
 Data: 24/07/2006

Codigo	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes
--------	-----------------------	----------	----------------

RECEITA EXTRAORCAMENTARIA

4132.003.7	5.027.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	4.061.756,79	0,00	4.061.756,79
4132.004.0	5.028.3	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	549.247,01	0,00	549.247,01
4132.007.9	5.032.2	TITULO PUBLICO TN CEF	1.078.943,81	0,00	1.078.943,81
4132.008.2	5.033.5	TITULO PUBLICO TN BB	744.024,54	0,00	744.024,54
4132.011.8	5.036.4	TITULO PUBLICO TN BB	303.800,44	0,00	303.800,44
		FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.737.772,59	0,00	6.737.772,59
4133.001.4	5.022.5	DIVERSOS RESPONSAVEIS	788,17	1.298,29	2.086,46
		RESPONSAB. FINANCEIRAS	788,17	1.298,29	2.086,46
4233.001.3	5.001.8	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	27.236,58	10.117,88	37.354,46
4233.004.2	5.006.3	INSS-CONTR. AUTONOMO 20%	330,00	16,14	346,14
4233.030.1	5.007.6	SIND. SERV. PUBLICO	753,39	401,89	1.155,28
4233.032.7	5.008.9	EMPRESTIMO CEF	20.405,78	10.555,11	30.960,89
4233.037.2	5.014.4	DESC. JUDICIAL.	2.044,16	1.022,08	3.066,24
4233.039.8	5.016.0	FARMACIA	7.239,56	2.976,53	10.216,09
4233.041.1	5.018.6	RETENCAO DE ISS	40,55	37,90	78,45

4233.042.4	5.019.9	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	20.469,93	10.117,28 30.587,21
4233.044.0	5.024.1	CONVENIO BANESTES	5.930,27	3.167,34 9.097,61

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 5

CER16400 - Balancete da Receita
Marco /2.006

Hora.....: 14:51

Data: 24/07/2006

Codigo	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano
	CONSIGNACOES	84.450,22	38.412,15 122.862,37
4237.001.5	5.004.7 SALARIOS A PAGAR	16.360,31	3.037,16 19.397,47
	SALARIOS A PAGAR	16.360,31	3.037,16 19.397,47
	Total Extraorcamentario	6.839.371,29	42.747,60 6.882.118,89
	Soma	8.686.032,82	773.194,71 9.459.227,53

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 6

CER16400 - Balancete da Receita
Marco /2.006

Hora.....: 14:51

Data: 24/07/2006

Codigo	Descricao Banco	Saldo Mes Ant	Saldo Exerc Ant
SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
2.001.9	CONTA CORRENTE CEF	76.910,33	370.252,57
2.002.2	CONTA CORRENTE BANESTES	211.751,95	18.009,46

2.003.5 CONTA CORRENTE BB	88.537,78	40.798,94
Total MOVIMENTO	377.200,06	429.060,97
3.001.2 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	6.629.065,09
3.002.5 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	2.140.393,27
3.004.1 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	0,00	3.671.164,57
3.005.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	547.249,84
3.006.7 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	144.871,45
3.007.0 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	639.805,07
Total ESPECIAL	0,00	13.772.549,29
4.001.5 TITULO PUBLICO TN - CEF	0,00	1.072.689,04
4.002.8 TITULO PUBLICO TN - BB	0,00	734.183,31
4.003.1 TITULO PUBLICO TN - BANESTES	0,00	753.665,43
4.004.4 TITULO PUBLICO TN - BANESTES	0,00	897.716,63
4.005.7 TITULO PUBLICO TN - BB	0,00	299.790,80
Total VINCULADA	0,00	3.758.045,21
Total dos Bancos	377.200,06	17.959.655,47
Total Geral	1.150.394,77	27.418.883,00

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

 Janaina Mouro Noe
 Ass. Tec. de Contabilidade
 CRC-ES 011451/O-0 CPF: 070.955.967-43

 Magda A. Gasparini
 Presidente executiva do IPACI

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CER16400 - Balancete da Receita
 Abril /2.006

Pagina...: 1
 Hora....: 14:52
 Data: 24/07/2006

Cod Orcament	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano	Previsao	Diferenca
12.10.29.07	2.6 CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL	471.021,82	5.887,92 476.909,74	3.000.000,00	2.523.090,26-
12.10.29.09	3.9 CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL	6.898,25	2.520,43 9.418,68	100.000,00	90.581,32-
12.10.29.11	4.2 CONTRIB.PENSIONISTAS CIVIL	189,02	106,90 295,92	40.000,00	39.704,08-
12.10.46.00	5.5 COMP.PREVIDENC.RG R.P.P SERVID	0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00-
12.17.01.05	6.8 PATRONAL - CIVIL ATIVO	0,00	0,00 0,00	3.000.000,00	3.000.000,00-
12.17.01.06	7.1 PATRONAL - CIVIL INATIVO	0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00-
12.17.01.09	8.4 PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00 0,00	40.000,00	40.000,00-
12.17.02.05	9.7 PATRONAL - CIVIL ATIVO	0,00	0,00 0,00	955.000,00	955.000,00-
12.17.02.06	10.7 PATRONAL CIVIL INATIVO	0,00	0,00 0,00	2.500,00	2.500,00-
12.17.02.09	11.0 PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00 0,00	2.500,00	2.500,00-
12.17.04.01	12.3 REPASSE PREV COBERTURA DEFICIT	0,00	0,00 0,00	1.840.000,00	1.840.000,00-
12.17.99.00	13.6 OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00 0,00	4.160.000,00	4.160.000,00-
	Total RECEITA DE CONTRIBUICOES	478.109,09	8.515,25 486.624,34	13.290.000,00	12.803.375,66-
13.11.00.00	14.9 ALUGUEIS	0,00	0,00	500,00	500,00-

0,00

13.21.06.01	15.2 TIT.RESP.GOV.FEDERAL-VINC.RPPS	87.069,75	18.580,86 105.650,61	998.000,00	892.349,39-
13.21.11.00	16.5 ACOES E COTAS DE SOCIEDADE	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-
13.21.99.00	17.8 OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-
13.22.00.00	18.1 DIVIDENDOS	0,00	0,00	500,00	500,00-

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 2

CER16400 - Balancete da Receita
Abril /2.006

Hora....: 14:52

Data: 24/07/2006

Cod Orcament	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano	Previsao	Diferenca
			0,00		
13.24.01.00	19.4 FUNDOS INVEST.DE RENDA FIXA	642.623,55	186.288,70 828.912,25	2.899.000,00	2.070.087,75-
13.24.03.00	20.4 FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-
13.24.99.00	21.7 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00 0,00	500,00	500,00-
	Total RECEITA PATRIMONIAL	729.693,30	204.869,56 934.562,86	3.900.000,00	2.965.437,14-
19.12.34.00	22.0 MLT.JRS.MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00 0,00	3.000,00	3.000,00-
19.12.99.00	23.3 MLT.JRS.MORA OUTR.CONTRIBUICOE	0,00	0,00 0,00	2.000,00	2.000,00-
19.21.99.00	24.6 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00-
19.22.99.00	25.9 OUTRAS RESTITUICOES	337,40	0,00 337,40	5.000,00	4.662,60-

19.90.98.00	26.2 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	500,00	500,00-
			0,00		
19.90.99.00	27.5 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00-
			0,00		
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337,40	0,00	20.000,00	19.662,60-
			337,40		
	Total das Receitas Correntes	1.208.139,79	213.384,81	17.210.000,00	15.788.475,40-
			1.421.524,60		
22.19.00.00	28.8 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00-
			0,00		
	Total ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00-
			0,00		
25.90.00.00	29.1 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
			0,00		
	Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
			0,00		
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-
			0,00		

-----SMAR-APD

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

CER16400 - Balancete da Receita
Abril /2.006

Pagina...: 3
Hora.....: 14:52
Data: 24/07/2006

Cod Orcament	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano	Previsao	Diferenca
	Total Orcamentario.....	1.208.139,79	213.384,81 1.421.524,60	17.225.000,00	15.803.475,40-
67.77.01.05	30.1 PATRONAL - CIVIL ATIVO	384.871,60	26.571,62 411.443,22	0,00	411.443,22
67.77.01.06	31.4 PATRONAL - CIVIL INATIVO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

67.77.01.09	32.7 PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
67.77.02.05	33.0 PATRONAL CIVIL ATIVO	67.008,32	16.752,08	0,00	83.760,40
			83.760,40		
67.77.02.06	34.3 PATRONAL CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
67.77.02.09	35.6 PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
67.77.04.01	36.9 REPASSE PREV.COBERTURA DEFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		
67.77.99.00	37.2 OUTROS APORTES RPPS	917.088,93	338.024,26	0,00	1.255.113,19
			1.255.113,19		
	Total Transf Financeira	1.368.968,85	381.347,96	0,00	1.750.316,81
			1.750.316,81		

-----SMAR-APD

CER16400 - Balancete da Receita
Abril /2.006

Hora.....: 14:52
Data: 24/07/2006

Codigo	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes	Arrecadado-Ano
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA				
4132.001.1	5.025.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	2.000,00	2.000,00
4132.003.7	5.027.0 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	4.061.756,79	0,00	4.061.756,79
4132.004.0	5.028.3 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	549.247,01	0,00	549.247,01
4132.007.9	5.032.2 TITULO PUBLICO TN CEF	1.078.943,81	0,00	1.078.943,81
4132.008.2	5.033.5 TITULO PUBLICO TN BB	744.024,54	0,00	744.024,54
4132.011.8	5.036.4 TITULO PUBLICO TN BB	303.800,44	0,00	

303.800,44

FUNDOS DE INVESTIMENTO		6.737.772,59	2.000,00
			6.739.772,59
4133.001.4	5.022.5 DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.086,46	381,86
			2.468,32
RESPONSAB. FINANCEIRAS		2.086,46	381,86
			2.468,32
4233.001.3	5.001.8 IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	37.354,46	12.821,07
			50.175,53
4233.004.2	5.006.3 INSS-CONTR. AUTONOMO 20%	346,14	0,00
			346,14
4233.030.1	5.007.6 SIND. SERV. PUBLICO	1.155,28	509,66
			1.664,94
4233.032.7	5.008.9 EMPRESTIMO CEF	30.960,89	10.344,16
			41.305,05
4233.037.2	5.014.4 DESC. JUDICIAL.	3.066,24	1.141,30
			4.207,54
4233.039.8	5.016.0 FARMACIA	10.216,09	3.112,94
			13.329,03
4233.041.1	5.018.6 RETENCAO DE ISS	78,45	36,50
			114,95
4233.042.4	5.019.9 SUPERMERCADOS PERIM LTDA	30.587,21	10.701,61
			41.288,82

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 5

CER16400 - Balancete da Receita
Abril /2.006

Hora.....: 14:52

Data: 24/07/2006

Codigo	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano
4233.044.0	5.024.1 CONVENIO BANESTES	9.097,61	3.628,46
			12.726,07

CONSIGNACOES	122.862,37	42.295,70 165.158,07
4237.001.5 5.004.7 SALARIOS A PAGAR	19.397,47	1.370,65 20.768,12
SALARIOS A PAGAR	19.397,47	1.370,65 20.768,12
Total Extraorçamentario	6.882.118,89	46.048,21 6.928.167,10
Soma	9.459.227,53	640.780,98 10.100.008,51

-----SMAR-APD

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
CER16400 - Balancete da Receita
Abril /2.006

Pagina...: 6
Hora....: 14:52
Data: 24/07/2006

Codigo	Descricao Banco	Saldo Mes Ant	Saldo Exerc Ant

SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
2.001.9	CONTA CORRENTE CEF	72.283,83	370.252,57
2.002.2	CONTA CORRENTE BANESTES	21.884,91	18.009,46
2.003.5	CONTA CORRENTE BB	43.609,88	40.798,94
	Total MOVIMENTO	137.778,62	429.060,97
3.001.2	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	6.629.065,09
3.002.5	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	2.140.393,27
3.004.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	0,00	3.671.164,57
3.005.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	547.249,84
3.006.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	144.871,45
3.007.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	639.805,07
	Total ESPECIAL	0,00	13.772.549,29

4.001.5	TITULO PUBLICO TN - CEF	0,00	1.072.689,04
4.002.8	TITULO PUBLICO TN - BB	0,00	734.183,31
4.003.1	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	0,00	753.665,43
4.004.4	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	0,00	897.716,63
4.005.7	TITULO PUBLICO TN - BB	0,00	299.790,80
Total VINCULADA		0,00	3.758.045,21
Total dos Bancos		137.778,62	17.959.655,47
Total Geral		778.559,60	28.059.663,98

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

 Janaina Mouro Noe
 Ass. Tec. de Contabilidade
 CRC-ES 011451/O-0 CPF: 070.955.967-43

 Magda A. Gasparini
 Presidente executiva do IPACI

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

Pagina...: 1
 Hora.....: 14:52
 Data: 24/07/2006

CER16400 - Balancete da Receita
 Maio /2.006

Cod Orcament	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano	Previsao	Diferenca
12.10.29.07	2.6 CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL	476.909,74	508.132,08 985.041,82	3.000.000,00	2.014.958,18-
12.10.29.09	3.9 CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL	9.418,68	5.695,69 15.114,37	100.000,00	84.885,63-
12.10.29.11	4.2 CONTRIB.PENSIONISTAS CIVIL	295,92	345,36 641,28	40.000,00	39.358,72-
12.10.46.00	5.5 COMP.PREVIDENC.RG R.P.P SERVID	0,00	0,00 0,00	50.000,00	50.000,00-
12.17.01.05	6.8 PATRONAL - CIVIL ATIVO	0,00	0,00 0,00	3.000.000,00	3.000.000,00-
12.17.01.06	7.1 PATRONAL - CIVIL INATIVO	0,00	0,00 0,00	100.000,00	100.000,00-

12.17.01.09	8.4 PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00-
12.17.02.05	9.7 PATRONAL - CIVIL ATIVO	0,00	0,00	955.000,00	955.000,00-
12.17.02.06	10.7 PATRONAL CIVIL INATIVO	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-
12.17.02.09	11.0 PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-
12.17.04.01	12.3 REPASSE PREV COBERTURA DEFICIT	0,00	0,00	1.840.000,00	1.840.000,00-
12.17.99.00	13.6 OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00-
	Total RECEITA DE CONTRIBUICOES	486.624,34	514.173,13 1.000.797,47	13.290.000,00	12.289.202,53-
13.11.00.00	14.9 ALUGUEIS	0,00	0,00	500,00	500,00-
13.21.06.01	15.2 TIT.RESP.GOV.FEDERAL-VINC.RPPS	105.650,61	22.260,29 127.910,90	998.000,00	870.089,10-
13.21.11.00	16.5 ACOES E COTAS DE SOCIEDADE	0,00	0,00	500,00	500,00-
13.21.99.00	17.8 OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	0,00	0,00	500,00	500,00-
13.22.00.00	18.1 DIVIDENDOS	0,00	0,00	500,00	500,00-

-----SMAR-APD

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

CER16400 - Balancete da Receita
Maio /2.006

Pagina...: 2
Hora.....: 14:52
Data: 24/07/2006

Cod Orcament	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano	Previsao	Diferenca
			0,00		
13.24.01.00	19.4 FUNDOS INVEST.DE RENDA FIXA	828.912,25	216.707,47	2.899.000,00	1.853.380,28-

13.24.03.00	20.4 FUNDOS DE ACOES	0,00	0,00	500,00	500,00-
			0,00		
13.24.99.00	21.7 OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	500,00	500,00-
			0,00		
	Total RECEITA PATRIMONIAL	934.562,86	238.967,76	3.900.000,00	2.726.469,38-
			1.173.530,62		
19.12.34.00	22.0 MLT.JRS.MORA DAS CONTRIBUICOES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
			0,00		
19.12.99.00	23.3 MLT.JRS.MORA OUTR.CONTRIBUICOE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
			0,00		
19.21.99.00	24.6 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00-
			0,00		
19.22.99.00	25.9 OUTRAS RESTITUICOES	337,40	264,45	5.000,00	4.398,15-
			601,85		
19.90.98.00	26.2 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	500,00	500,00-
			0,00		
19.90.99.00	27.5 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00-
			0,00		
	Total OUTRAS RECEITAS CORRENTES	337,40	264,45	20.000,00	19.398,15-
			601,85		
	Total das Receitas Correntes	1.421.524,60	753.405,34	17.210.000,00	15.035.070,06-
			2.174.929,94		
22.19.00.00	28.8 ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00-
			0,00		
	Total ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00-
			0,00		
25.90.00.00	29.1 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
			0,00		
	Total OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00-
			0,00		
	Total das Receitas de Capital	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00-
			0,00		

INST.P.A.S.M.CACH. ITAPEMIRIM
 CER16400 - Balancete da Receita
 Maio /2.006

Pagina...: 3
 Hora.....: 14:52
 Data: 24/07/2006

Cod Orcament	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano	Previsao	Diferenca
	Total Orcamentario.....	1.421.524,60	753.405,34 2.174.929,94	17.225.000,00	15.050.070,06-
67.77.01.05	30.1 PATRONAL - CIVIL ATIVO	411.443,22	80.487,74 491.930,96	0,00	491.930,96
67.77.01.06	31.4 PATRONAL - CIVIL INATIVO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
67.77.01.09	32.7 PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
67.77.02.05	33.0 PATRONAL CIVIL ATIVO	83.760,40	16.752,08 100.512,48	0,00	100.512,48
67.77.02.06	34.3 PATRONAL CIVIL INATIVO	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
67.77.02.09	35.6 PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
67.77.04.01	36.9 REPASSE PREV.COBERTURA DEFICIT	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
67.77.99.00	37.2 OUTROS APORTES RPPS	1.255.113,19	443.175,05 1.698.288,24	0,00	1.698.288,24
	Total Transf Financeira	1.750.316,81	540.414,87 2.290.731,68	0,00	2.290.731,68

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

Pagina...: 4

CER16400 - Balancete da Receita
Maio /2.006

Hora.....: 14:52

Data: 24/07/2006

Codigo	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA			
4132.001.1	5.025.4 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	2.000,00	6.970.159,09 6.972.159,09
4132.002.4	5.026.7 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	2.250.103,01 2.250.103,01
4132.003.7	5.027.0 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	4.061.756,79	5.292.812,68 9.354.569,47
4132.004.0	5.028.3 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	549.247,01	0,00 549.247,01
4132.005.3	5.029.6 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	2.625.617,01 2.625.617,01
4132.006.6	5.030.6 FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	672.599,44 672.599,44
4132.007.9	5.032.2 TITULO PUBLICO TN CEF	1.078.943,81	0,00 1.078.943,81
4132.008.2	5.033.5 TITULO PUBLICO TN BB	744.024,54	0,00 744.024,54
4132.009.5	5.034.8 TITULO PUBLICO TN BANESTES	0,00	792.706,83 792.706,83
4132.010.5	5.035.1 TITULO PUBLICO TN BANESTES	0,00	944.220,20 944.220,20
4132.011.8	5.036.4 TITULO PUBLICO TN BB	303.800,44	0,00 303.800,44
	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.739.772,59	19.548.218,26 26.287.990,85
4133.001.4	5.022.5 DIVERSOS RESPONSAVEIS	2.468,32	235,74 2.704,06

RESPONSAB. FINANCEIRAS	2.468,32	235,74 2.704,06
4233.001.3 5.001.8 IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	50.175,53	23.156,29 73.331,82
4233.004.2 5.006.3 INSS-CONTR. AUTONOMO 20%	346,14	509,24 855,38
4233.030.1 5.007.6 SIND. SERV. PUBLICO	1.664,94	529,98 2.194,92

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 5

CER16400 - Balancete da Receita
Maio /2.006

Hora.....: 14:52

Data: 24/07/2006

Codigo	Ficha Rubrica Receita	Anterior	Arrecadado-Mes Arrecadado-Ano
4233.032.7	5.008.9 EMPRESTIMO CEF	41.305,05	10.876,19 52.181,24
4233.037.2	5.014.4 DESC. JUDICIAL.	4.207,54	1.315,38 5.522,92
4233.039.8	5.016.0 FARMACIA	13.329,03	2.529,50 15.858,53
4233.041.1	5.018.6 RETENCAO DE ISS	114,95	45,00 159,95
4233.042.4	5.019.9 SUPERMERCADOS PERIM LTDA	41.288,82	10.692,97 51.981,79
4233.044.0	5.024.1 CONVENIO BANESTES	12.726,07	3.962,99 16.689,06
	CONSIGNACOES	165.158,07	53.617,54 218.775,61
4237.001.5	5.004.7 SALARIOS A PAGAR	20.768,12	0,00 20.768,12

SALARIOS A PAGAR	20.768,12	0,00
		20.768,12
Total Extraorçamentario	6.928.167,10	19.602.071,54
		26.530.238,64
Soma	10.100.008,51	20.895.891,75
		30.995.900,26

-----SMAR-APD

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

Pagina...: 6

CER16400 - Balancete da Receita
Maio /2.006

Hora.....: 14:52

Data: 24/07/2006

Codigo	Descricao Banco	Saldo Mes Ant	Saldo Exerc Ant
-----SALDOS DO EXERCICIO ANTERIOR			
2.001.9	CONTA CORRENTE CEF	12.608,48	370.252,57
2.002.2	CONTA CORRENTE BANESTES	9.891,99	18.009,46
2.003.5	CONTA CORRENTE BB	9.474,26	40.798,94
	Total MOVIMENTO	31.974,73	429.060,97
3.001.2	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	6.629.065,09
3.002.5	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	2.140.393,27
3.004.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	0,00	3.671.164,57
3.005.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	547.249,84
3.006.7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	144.871,45
3.007.0	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	0,00	639.805,07
	Total ESPECIAL	0,00	13.772.549,29
4.001.5	TITULO PUBLICO TN - CEF	0,00	1.072.689,04
4.002.8	TITULO PUBLICO TN - BB	0,00	734.183,31
4.003.1	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	0,00	753.665,43

4.004.4 TITULO PUBLICO TN - BANESTES	0,00	897.716,63
4.005.7 TITULO PUBLICO TN - BB	0,00	299.790,80
Total VINCULADA	0,00	3.758.045,21
Total dos Bancos	31.974,73	17.959.655,47
Total Geral	20.927.866,48	48.955.555,73

Fim de Relatorio-----SMAR-APD

 Janaina Mouro Noe
 Ass. Tec. de Contabilidade
 CRC-ES 011451/O-0 CPF: 070.955.967-43

 Magda A. Gasparini
 Presidente executiva do IPACI

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

Balancete da Receita Junho/2006

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>		<u>Arrecadado Mês</u>		<u>Arrecadado Ano</u>
			<u>Previsão</u>		<u>Diferença</u>		
1.2.1.0.29.07	2	CONTRIB.SERVIDOR ATIVO CIVIL	985.041,82	5.994,55	991.036,37	3.000.000,00	-2.008.963,63

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>		<u>Arrecadado Mês</u>		<u>Arrecadado Ano</u>
			<u>Previsão</u>		<u>Diferença</u>		
1.2.1.0.29.09	3	CONTRIB.SERVIDOR INATIVO CIVIL	15.114,37	3.851,24	18.965,61	100.000,00	-81.034,39

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>		<u>Arrecadado Mês</u>		<u>Arrecadado Ano</u>
			<u>Previsão</u>		<u>Diferença</u>		
1.2.1.0.29.11	4	CONTRIB.PENSIONISTAS CIVIL					

641,28 245,62 886,90 40.000,00 -39.113,10

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
1.2.1.0.46.00	5	COMP.PREVIDENC.RG R.P.P SERVID	0,00	0,00	50.000,00
					-50.000,00

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
1.2.1.7.01.05	6	PATRONAL - CIVIL ATIVO	0,00	0,00	3.000.000,00
					-3.000.000,00

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
1.2.1.7.01.06	7	PATRONAL - CIVIL INATIVO	0,00	0,00	100.000,00
					-100.000,00

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
1.2.1.7.01.09	8	PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	40.000,00
					-40.000,00

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			<u>Previsão</u>	<u>Diferença</u>	
1.2.1.7.02.05	9	PATRONAL - CIVIL ATIVO	0,00	0,00	955.000,00
					-955.000,00

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

Balancete da Receita Junho/2006

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>		<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
			<u>Previsão</u>		<u>Diferença</u>		
1.2.1.7.02.06	10	PATRONAL CIVIL INATIVO	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1.2.1.7.02.09	11	PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1.2.1.7.04.01	12	REPASSE PREV COBERTURA DEFICIT	0,00	0,00	0,00	1.840.000,00	-1.840.000,00
1.2.1.7.99.00	13	OUTROS APORTES AO RPPS	0,00	0,00	0,00	4.160.000,00	-4.160.000,00
TOTAL RECEITA DE CONTRIBUICOES			1.000.797,47	10.091,41	1.010.888,88	13.290.000,00	-12.279.111,12
1.3.1.1.00.00	14	ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>		<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>	
			<u>Previsão</u>		<u>Diferença</u>		

1.3.2.1.06.01 15 TIT.RESP.GOV.FEDERAL-VINC.RPPS

			<u>Anterior</u>		<u>Arrecadado Mês</u>		<u>Arrecadado Ano</u>
			<u>Previsão</u>		<u>Diferença</u>		
			127.910,90	20.834,38	148.745,28	998.000,00	-849.254,72

Natureza da Receita Ficha Descrição
1.3.2.1.11.00 16 ACOES E COTAS DE SOCIEDADE

			<u>Anterior</u>		<u>Arrecadado Mês</u>		<u>Arrecadado Ano</u>
			<u>Previsão</u>		<u>Diferença</u>		
			0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

Natureza da Receita Ficha Descrição
1.3.2.1.99.00 17 OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS

			<u>Anterior</u>		<u>Arrecadado Mês</u>		<u>Arrecadado Ano</u>
			<u>Previsão</u>		<u>Diferença</u>		
			0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

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

Balancete da Receita Junho/2006

Natureza da Receita Ficha Descrição
1.3.2.2.00.00 18 DIVIDENDOS

			<u>Anterior</u>		<u>Arrecadado Mês</u>		<u>Arrecadado Ano</u>
			<u>Previsão</u>		<u>Diferença</u>		
			0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00

Natureza da Receita Ficha Descrição
1.3.2.4.01.00 19 FUNDOS INVEST.DE RENDA FIXA

			<u>Anterior</u>		<u>Arrecadado Mês</u>		<u>Arrecadado Ano</u>
			<u>Previsão</u>		<u>Diferença</u>		
			1.045.619,72	216.542,95	1.262.162,67	2.899.000,00	-1.636.837,33

Natureza da Receita Ficha Descrição
1.3.2.4.03.00 20 FUNDOS DE ACOES

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

Balancete da Receita Junho/2006

<u>Natureza da Receita</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>		<u>Arrecadado Mês</u>		<u>Arrecadado Ano</u>
			<u>Previsão</u>		<u>Diferença</u>		
1.9.9.0.98.00	26	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1.9.9.0.99.00	27	OUTRAS RECEITAS	0,00	301,27	301,27	4.500,00	-4.198,73
TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES			601,85	301,27	903,12	20.000,00	-19.096,88
TOTAL RECEITAS CORRENTES			2.174.929,94	247.770,01	2.422.699,95	17.210.000,00	-14.787.300,05
2.2.1.9.00.00	28	ALIENACAO OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
TOTAL ALIENACAO DE BENS			0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
2.5.9.0.00.00	29	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
TOTAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			2.174.929,94	247.770,01	2.422.699,95	17.225.000,00	-14.802.300,05

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.1.3.2.00002	50.026	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	2.250.103,01	0,00	2.250.103,01
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.1.3.2.00003	50.027	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	9.354.569,47	0,00	9.354.569,47
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.1.3.2.00004	50.028	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	549.247,01	0,00	549.247,01
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.1.3.2.00005	50.029	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	2.625.617,01	0,00	2.625.617,01
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.1.3.2.00006	50.030	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	672.599,44	0,00	672.599,44
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.1.3.2.00007	50.032	TITULO PUBLICO TN CEF	1.078.943,81	0,00	1.078.943,81
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>	<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.1.3.2.00008	50.033	TITULO PUBLICO TN BB	744.024,54	0,00	744.024,54

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

Balancete da Receita Junho/2006

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
4.1.3.2.00009	50.034	TITULO PUBLICO TN BANESTES				
			<u>Anterior</u>		<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			792.706,83	0,00	792.706,83	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
4.1.3.2.00010	50.035	TITULO PUBLICO TN BANESTES				
			<u>Anterior</u>		<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			944.220,20	0,00	944.220,20	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
4.1.3.2.00011	50.036	TITULO PUBLICO TN BB				
			<u>Anterior</u>		<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			303.800,44	0,00	303.800,44	
		TOTAL FUNDOS DE INVESTIMENTO	26.287.990,85	0,00	26.287.990,85	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
4.1.3.3.00001	50.022	DIVERSOS RESPONSAVEIS				
			<u>Anterior</u>		<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			2.704,06	0,00	2.704,06	
		TOTAL RESPONSA. FINANCEIRAS	2.704,06	0,00	2.704,06	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
4.2.3.3.00001	50.001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE				
			<u>Anterior</u>		<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
			73.331,82	17.415,10	90.746,92	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>				
4.2.3.3.00004	50.006	INSS-CONTR. AUTONOMO 11%				

<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
855,38	0,00	855,38

Conta Contábil Ficha Descrição
 4.2.3.3.00030 50.007 SIND. SERV. PUBLICO

<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
2.194,92	492,22	2.687,14

Conta Contábil Ficha Descrição
 4.2.3.3.00032 50.008 EMPRESTIMO CEF

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

Balancete da Receita Junho/2006

<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
52.181,24	10.733,67	62.914,91

Conta Contábil Ficha Descrição
 4.2.3.3.00037 50.014 DESC. JUDICIAL.

<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
5.522,92	1.190,94	6.713,86

Conta Contábil Ficha Descrição
 4.2.3.3.00039 50.016 FARMACIA

<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
15.858,53	2.048,51	17.907,04

Conta Contábil Ficha Descrição
 4.2.3.3.00041 50.018 RETENCAO DE ISS

<u>Anterior</u>	<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
159,95	32,50	192,45

<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.2.3.3.00042	50.019	SUPERMERCADOS PERIM LTDA				
			<u>Anterior</u>			
			51.981,79	9.340,76	61.322,55	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.2.3.3.00044	50.024	CONVENIO BANESTES				
			<u>Anterior</u>			
			16.689,06	4.979,99	21.669,05	
TOTAL CONSIGNACOES			218.775,61	46.233,69	265.009,30	
<u>Conta Contábil</u>	<u>Ficha</u>	<u>Descrição</u>			<u>Arrecadado Mês</u>	<u>Arrecadado Ano</u>
4.2.3.7.00001	50.004	SALARIOS A PAGAR				
			<u>Anterior</u>			
			20.768,12	0,00	20.768,12	
TOTAL SALARIOS A PAGAR			20.768,12	0,00	20.768,12	
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO			26.530.238,64	46.233,69	26.576.472,33	
SOMA			30.995.900,26	743.416,92	31.739.317,18	

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

Balancete da Receita Junho/2006

Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior

<u>Código</u>			<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Saldo Mês</u>
<u>Anterior</u>					
2 1		CONTA CORRENTE CEF	310.810,20	370.252,57	
2 2		CONTA CORRENTE BANESTES	55.349,10	18.009,46	
2 3		CONTA CORRENTE BB	17.597,25	40.798,94	

Total MOVIMENTO

383.756,55

429.060,97

<u>Código</u>			<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês</u>
<u>Anterior</u>			<u>Saldo Exerc Anterior</u>	
3	1	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	7.055.729,55	6.629.065,09
3	2	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	2.157.239,43	2.140.393,27
3	4	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BB	5.860.161,65	3.671.164,57
3	5	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	0,00	547.249,84
3	6	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF CEF	2.933.960,59	144.871,45
3	7	FUNDOS DE INVESTIMENTO RF BANE	177.654,60	639.805,07
Total APLICAÇÃO			18.184.745,82	13.772.549,29

<u>Código</u>			<u>Descrição Banco</u>	<u>Saldo Mês</u>
<u>Anterior</u>			<u>Saldo Exerc Anterior</u>	
4	1	TITULO PUBLICO TN - CEF	0,00	1.072.689,04
4	2	TITULO PUBLICO TN - BB	0,00	734.183,31
4	3	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	0,00	753.665,43
4	4	TITULO PUBLICO TN - BANESTES	1.756.719,52	897.716,63
4	5	TITULO PUBLICO TN - BB	0,00	299.790,80
Total VINCULADA			1.756.719,52	3.758.045,21
Total das Contas			20.325.221,89	17.959.655,47
Total Geral			21.068.638,81	49.698.972,65

Janaina Mouro Noé
Contabilista
CRC- 011451/O-0

Magda A. Gasparini
Presidente Executiva do IPACI

PORTARIA Nº. 177/2006

A Presidente Executiva do **IPACI** - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim, ES, no uso de suas atribuições delegadas através das Leis n.ºs 5.725/2005 e 5.800/2005 e do Decreto n.º. 16.188/2006,

RESOLVE:

Art.1º - Fica remanejado o Orçamento em exercício do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI, nas dotações orçamentárias conforme discriminado abaixo:

3.3.90.30.17 – 09.272.0001.2.0021 – Mat. de Proc. de Dados...R\$ 2.400,00

Total do remanejamento.....R\$ 2.400,00

Os recursos para acorrer a dotação são provenientes da anulação parcial da dotação abaixo discriminada, de acordo com a Lei n.º 4.320, art.43, § 1º, inciso III:

3.3.90.30.16 – 09.272.0001.2.0021 – Material de Expediente...R\$ 2.400,00

Total do remanejamento.....R\$ 2.400,00

Cachoeiro de Itapemirim, 24 de julho de 2006.

MAGDA APARECIDA GASPARINI
Presidente Executiva do IPACI

EXTRATO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA

ESPÉCIE: Termo de Parcelamento de Dívida.

CREADOR: IPACI - INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

DEVEDOR: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

OBJETO: Parcelamento em 6 (seis) prestações mensais e sucessivas.No período de Janeiro de 2006 a Junho de 2006.

VALOR: R\$ 76.111,70 (setenta e seis mil cento e onze reais e setenta centavos)

DATA DA ASSINATURA: 11/07/2006.

SIGNATÁRIOS: Marcos Salles Coelho – Presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, Magda Aparecida Gasparini – Presidente Executiva do Ipaci.

PROCESSO: 473/2006.

EXTRATO DE CONVÊNIOS

ESPÉCIE: Convênio n.º 001/2006

CONVENIADO: Faculdade de Ciências Contábeis e Administrativa de Cachoeiro de Itapemirim

CONVENENTE: **IPACI** – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim

OBJETO: Estabelecer e regulamentar a admissão de alunos da FACCACI como estagiários do IPACI

DATA DA ASSINATURA: 14/07/2006

VIGENCIA: 30 MESES

PROCESSO: 484/2006

SIGNATÁRIOS: Magda Aparecida Gasparini – Presidente, Mario Pires Martins Filho - Diretor.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO Nº 082/2006 – Revogação

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, em cumprimento do que determina a Lei Federal 10.520/02 e a Lei 8.666/93 e suas alterações, torna público aos interessados que o **PREGÃO n.º 082/2006** visando a Aquisição de Gêneros Alimentícios (carne, peito frango, leite, polpa) que seria realizado às **09:30 horas do dia 28 de Julho de 2006**, foi revogado no interesse da Administração Pública.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 26 de Julho de 2006.

MAGDA APARECIDA GASPARINI
Pregoeira Oficial

PREGÃO Nº 084/2006 – Revogação

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, em cumprimento do que determina a Lei Federal 10.520/02 e a Lei 8.666/93 e suas alterações, torna público aos interessados que o **PREGÃO n.º 084/2006** visando a Aquisição de Hortifrutigranjeiros que seria realizado às **09:30 horas do dia 31 de Julho de 2006**, foi revogado no interesse da Administração Pública.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 26 de Julho de 2006.

MAGDA APARECIDA GASPARINI
Pregoeira Oficial

**SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL**

COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, torna público que recebeu do IEMA, as Licenças LP – GCA/SL/n.º 203/2006/Classe III e LI – GCA/SL/n.º 224/2006/Classe III, requeridas através do Processo n.º 32412002, para atividades de abatedouro e frigorífico de animais, Rodovia do Contorno, Fazenda Monte Líbano, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES.

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

**EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO**

FORNECEDOR: ROSINEI COSTA CORREIA.
OBJETO: Apresentação de Show Musical no Teatro Rubem Braga.
VALOR: R\$1.200,00 (um mil e duzentos reais).
RESPALDO: Lei nº 8.666/93, Art. 25, Inciso III.
PROCESSO: Prot. nº 18202/2006.

EXTRATO DE CONVÊNIO

ESPÉCIE: Convênio nº 017/2006.
CONVENIENTE: MOTOPARK BRASIL – ASSOCIAÇÃO CAHOEIRENSE DOS MOTOCICLISTAS CONSCIENTES.
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM através da SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO – SEMCOS.
OBJETO: Estabelecer uma parceria entre os convenientes, para realização da 4ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross 2006, com a participação do MUNICÍPIO como co-patrocinador do evento.
VALOR: R\$50.000,00 (Cinqüenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade 05.01 – SEMCOS, Programa de Trabalho 04.131.0054.2.585 – Manutenção de Campanhas Institucionais – Despesa 3.3.90.39.68 – Serviços de Publicidade e Propaganda.
VIGÊNCIA: De 09/06/2006 a 31/07/2006.
DATA DA ASSINATURA: 09/06/2006.
SIGNATÁRIOS: Roberto Valadão Almokdice – Prefeito Municipal, Marta Saviatto – Procuradora Geral do Município, José Carlos Dias – Titular da SEMCOS e Clemente Sartório – Presidente do Motopark.
PROCESSO: Prot. nº 14109/2006.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

COMUNICADO

D. B. PEROVANE CONFECÇÕES LTDA – torna público que requereu à SEMMA, a Licença Prévia Ambiental, através do protocolo nº 29891/2005, para a atividade de confecção de roupas e artefatos de tecidos de cama, mesa, copa e banho, localizada á Rua Rodrigues Soares, S/Nº, Bairro IBC - Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Não foi pedido estudo de impacto ambiental.

NF xxX

COMUNICADO

MARMOARIA IMPERATRIZ LTDA – torna público que requereu à SEMMA, a Licença Prévia Ambiental, através do protocolo nº 30005/2005, para aparelhamento, polimento de pedras, execução sem cortes em mármore, granitos, ardose e outras pedras, localizada á Rod. Ricardo Barbieri – Km 01, Bairro IBC - Cachoeiro de Itapemirim/E.S. Não foi pedido estudo de impacto ambiental.

NF 1XX



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES**

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