



Diário Oficial

DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLIII - Cachoeiro de Itapemirim - Terça - Feira - 27 de Janeiro de 2009 - Nº 3330

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 19.293

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMDES.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **ADRIANA DE MORI GONÇALVES** para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de **Gerente de Controle e Racionalidade de Recursos Financeiros**, lotada na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, a partir desta data, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 5.800, de 28/12/2005.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de janeiro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 19.294

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORAS PARA EXERCEREM CARGOS EM COMISSÃO, LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear as servidoras abaixo relacionadas para exercerem os respectivos cargos em comissão, com vínculo, lotadas na Secretaria Municipal de Fazenda - SEMFA, no período de 01 de janeiro de 2009 até 31 de março de 2009, fixando-lhes os vencimentos mensais estabelecidos pela Lei Municipal nº 5.800, de 28/12/2005:

SERVIDOR	CARGO
Luzia Margarete Machado Souza	Diretor de Receitas Imobiliárias
Maria Estefânia de Souza Moreno	Diretor de Assuntos Jurídicos

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

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de janeiro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 19.295

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados para exercer os respectivos cargos em comissão, com vínculo e sem vínculo com a municipalidade, lotados na Secretaria Municipal de Fazenda, no período de 01 de janeiro de 2009 até 31 de março de 2009, sendo designados para prestarem serviços em ações de consultoria e/ou assessoramento junto aos setores administrativos da SEMFA, fixando-lhes o vencimento mensal estabelecido em lei, conforme a seguir:

Servidor	Cargo	Vínculo
Jorge Elias Piazzarolo	Consultor Interno em Gestão Pública Municipal	Com vínculo
Maria Marcela da Penha Venâncio	Consultor Interno em Gestão Pública Municipal	Com vínculo
Fabiola Mirian Paresque Piazzarolo	Assistente Técnico de Serviços	Com vínculo
Sandra Rogéria Scaramussa	Assistente Técnico de Serviços	Com vínculo
Greyci Armandi Costa Loiola	Assistente Técnico de Serviços	Com vínculo
Vitor Barbosa Vitor	Assessor Especial de Gestão	Sem vínculo
Marcos de Andrade Schiavo	Assessor Especial de Gestão	Sem vínculo
Marcelino da Silva Mothé	Motorista de Gabinete	Com vínculo

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

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de janeiro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

BRAZ BARROS DA SILVA
Vice – Prefeito

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

EDITADO pela:
 P.M.C.I. - Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim - ES.
 SEMASI – Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos.
 Diretoria de Administração Geral.
 Gerência de Atos Oficiais.
 Rua Joaquim Vieira, 23 – Guandu
 Viva Shopping – 2º Andar
 Cachoeiro de Itapemirim – ES

PUBLICAÇÕES E CONTATOS (28) 3521-2001
 DIÁRIO OFICIAL (28) 3155-5203

DECRETO Nº 19.296

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA EXERCEREM CARGOS EM COMISSÃO, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFA.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados para exercerem os cargos em comissão, sem vínculo com a municipalidade, de **Assessor Especial para Assuntos Fazendários**, lotados na Secretaria Municipal da Fazenda, sendo designados para prestarem serviços de assessoramento junto aos setores administrativos da SEMFA, **no período de 01 de janeiro de 2009 até 31 de março de 2009**, fixando-lhes os vencimentos mensais estabelecidos pela Lei Municipal nº 6.001, de 17/08/2007:

SERVIDOR
Aida Maria Marchiori
Cláudia Márcia da Silva
Daniel Ferreira Madeira
Fabiana Mezabarba de Souza
Michele Montovanelli da Silva
Marjorie Mezabarba Gonçalves
Mirian Pinheiro Abu Dioan
Danielle Pretti de Matos
Jacqueline Galácio Cecon

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

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de janeiro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 19.297

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – SEMCOS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **FABRÍCIO ZANON DA SILVA** para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de **Consultor Técnico Especializado**, lotado na Secretaria Municipal de Comunicação Social, **a partir desta data**, sendo designado para prestar serviços em ações de consultoria junto ao Gabinete do Secretário Municipal da SEMCOS, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 5.800, de 28/12/2005.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de janeiro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 19.298

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORA PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – SEMCOS.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **DENISE VIEIRA DOS SANTOS** para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de **Consultora Técnica Especializada**, lotada na Secretaria Municipal de Comunicação Social, **a partir desta data**, sendo designada para prestar serviços em ações de consultoria junto ao Gabinete do Secretário Municipal da SEMCOS, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 5.800, de 28/12/2005.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de janeiro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 19.299

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SEMDEC.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **LEANDRO NOVAES BERNABÉ** para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de **Consultor Interno em Gestão Pública Municipal**, lotado na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, **a partir desta data**, sendo designado para prestar serviços em ações de consultoria junto ao Gabinete do Secretário Municipal da SEMDEC, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 5.800, de 28/12/2005.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de janeiro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 19.300

DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE SERVIDOR PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI.

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

RESOLVE:

Art. 1º Nomear **ROOSEVELT DE OLIVEIRA FERREIRA** para exercer o cargo em comissão, sem vínculo, de **Diretor de Serviços Administrativos**, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Logística e Serviços Internos - SEMASI, **a partir desta data**, fixando-lhe o vencimento mensal estabelecido pela Lei Municipal nº 5.800, de 28/12/2005.

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

Cachoeiro de Itapemirim, 14 de janeiro de 2009.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal

IPACI

IPACI-Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
Artigo 53, Inciso III LRF
Bimestre: Novembro/Dezembro/ 2008

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

Especificação	No Bimestre	No Exercício
RESULTADO NOMINAL	R\$ -	R\$ -

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
Especificação	Em 31/12/2007	Em Bimestre Anterior	Em Bimestre Atual
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	113.147.980	220.352.624	220.352.624
Passivo Atuarial	113.147.980	220.352.624	220.352.624
Demais Dívidas	-	-	-
Deduções	30.868.770	34.478.375	38.554.114
Ativo Disponível	490.585	321.510	22.481
Investimentos	30.421.752	34.156.865	38.531.633
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	43.567	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	82.279.210	185.874.249	181.798.510
PASSIVO RECONHECIDOS	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	82.279.210	185.874.249	181.798.510

Fonte: Avaliação Atuarial emitida pela Caixa Econômica Federal, em Agosto/2007 e Agosto/2008.

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

Cristina M. Smarzar de Moraes
Diretora Contábil Orçamentária
CRC-ES 011337/0-5

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

IPACI Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Cachoeiro de Itapemirim
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS
Artigo 53, Inciso II da LRF
Bimestre: Novembro / Dezembro/ 2008

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
Receitas Previdenciárias- RPPS (exceto Intra-orçamentárias) (I)	RS 11.515.400,00	RS 11.515.400,00	RS 3.420.482,50	RS 9.062.744,49	RS 6.236.125,23
Receitas Correntes	RS 11.504.400,00	RS 11.504.400,00	RS 3.420.482,50	RS 9.062.744,49	RS 6.236.125,23
Receitas de Contribuições	RS 4.578.800,00	RS 4.578.800,00	RS 2.582.780,18	RS 5.025.196,93	RS 3.094.946,77
Pessoal Civil	RS 4.578.800,00	RS 4.578.800,00	RS 2.582.780,18	RS 5.025.196,93	RS 3.094.946,77
Contribuição de Servidor Ativo Civil	RS 4.500.000,00	RS 4.500.000,00	RS 2.569.297,24	RS 4.945.589,91	RS 3.033.926,85
Contribuição de Servidor Inativo Civil	RS 73.000,00	RS 73.000,00	RS 11.438,40	RS 70.408,17	RS 55.150,10
Contribuição de Pensionista Civil	RS 5.800,00	RS 5.800,00	RS 2.044,54	RS 9.198,85	RS 5.869,82
Pessoal Militar	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Contribuição de Militar Ativo	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Contribuição de Militar Inativo	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Contribuição de Pensionista Militar	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Receita Patrimonial	RS 6.700.500,00	RS 6.700.500,00	RS 817.316,93	RS 3.928.940,43	RS 3.074.757,07
Receitas Imobiliárias	RS 200.100,00	RS 200.100,00	RS -	RS -	RS -
Receitas de Valores Mobiliários	RS 6.500.300,00	RS 6.500.300,00	RS 817.316,93	RS 3.928.940,43	RS 3.074.757,07
Outras Receitas Patrimoniais	RS 100,00	RS 100,00	RS -	RS -	RS -
Receita de Serviços	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Outras Receitas Correntes	RS 225.100,00	RS 225.100,00	RS 20.385,39	RS 108.607,13	RS 66.421,39
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	RS 4.200,00	RS 4.200,00	RS -	RS 3.631,62	RS 9.777,88
Outras Receitas Correntes	RS 220.900,00	RS 220.900,00	RS 20.385,39	RS 104.975,51	RS 56.643,51
Receitas de Capital	RS 11.000,00	RS 11.000,00	RS -	RS -	RS -
Alienação de Bens	RS 10.000,00	RS 10.000,00	RS -	RS -	RS -
Amortização de Empréstimos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Outras Receitas de Capital	RS 1.000,00	RS 1.000,00	RS -	RS -	RS -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Receitas Previdenciárias-RPPS (Intra-orçamentárias) (II)	RS 7.412.150,00	RS 7.412.150,00	RS 2.376.940,23	RS 6.335.992,36	RS 6.516.889,07
Repasse Previdenciárias para cobertura de Déficit-RPPS Atuarial (III)	RS 50,00	RS 50,00	RS -	RS -	RS -
Repasse Previdenciárias para cobertura de Déficit-RPPS Financeiro (IV)	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Outros Aportes ao RPPS (V)	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS: (VI) = (I + II + III + IV)	RS 18.927.600,00	RS 18.927.600,00	RS 5.797.422,73	RS 15.398.736,85	RS 12.753.014,30
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
Despesas Previdenciárias-RPPS (exceto Intra-orçamentárias) (VII)	RS 13.658.900,00	RS 13.658.900,00	RS 1.456.961,46	RS 7.772.901,28	RS 6.622.889,52
Administração	RS 1.492.900,00	RS 1.582.900,00	RS 148.658,01	RS 744.924,33	RS 498.641,72
Despesas Correntes	RS 1.337.900,00	RS 1.427.900,00	RS 148.613,01	RS 708.529,33	RS 482.372,53
Despesas de Capital	RS 155.000,00	RS 155.000,00	RS 45,00	RS 36.395,00	RS 16.269,19
Previdência Social	RS 10.402.000,00	RS 10.312.000,00	RS 1.027.261,19	RS 5.886.791,72	RS 5.262.975,93
Pessoal Civil	RS 10.402.000,00	RS 10.312.000,00	RS 1.027.261,19	RS 5.886.791,72	RS 5.262.975,93
Aposentadorias	RS 6.501.000,00	RS 6.421.000,00	RS 791.270,26	RS 4.586.289,16	RS 4.110.409,51
Pensões	RS 3.901.000,00	RS 3.891.000,00	RS 235.990,93	RS 1.300.502,56	RS 1.152.566,42
Outros Benefícios Previdenciários	RS 1.764.000,00	RS 1.764.000,00	RS 281.042,26	RS 1.141.185,23	RS 861.271,87
Pessoal Militar	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Reformas	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Pensões	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Outros Benefícios Previdenciários	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Outras Despesas Previdenciárias	RS 1.764.000,00	RS 1.764.000,00	RS 281.042,26	RS 1.141.185,23	RS 861.271,87
Compensação Previdenciária do RPPS e RGPS	RS 10.000,00	RS 10.000,00	RS -	RS -	RS -
Demais Despesas Previdenciárias	RS 1.754.000,00	RS 1.754.000,00	RS 281.042,26	RS 1.141.185,23	RS 861.271,87
Despesas Previdenciárias - RPPS (Intra-orçamentárias) (VIII)	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Reserva de Contingência	RS 50.000,00	RS 50.000,00	RS -	RS -	RS -
Reserva do RPPS(IX)	RS 5.218.700,00	RS 5.218.700,00	RS -	RS -	RS -
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (X) = (VII + VIII + IX)	RS 18.927.600,00	RS 18.927.600,00	RS 1.456.961,46	RS 7.772.901,28	RS 6.622.889,52
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (XI) = (VI - X)	RS -	RS -	RS 4.340.461,27	RS 7.625.835,57	RS 6.130.124,78
SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	<MÊS ANTERIOR>		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
			<Exercício>	<Exercício Anterior> 31/12/2007	
Caixa		RS -	RS -	RS -	
Bancos Conta Movimento		RS 830.981,37	RS 22.480,77	RS 490.585,01	
Investimentos		RS 34.454.282,91	RS 38.531.633,32	RS 30.421.751,91	
TOTAL		RS 35.285.264,28	RS 38.554.114,09	RS 30.912.336,92	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
Receitas Correntes	RS 7.412.200,00	RS 7.412.200,00	RS 2.376.940,23	RS 6.335.992,36	RS 6.516.889,07
Receitas de Contribuições	RS 7.400.150,00	RS 7.400.150,00	RS 2.348.864,13	RS 6.216.990,73	RS 5.253.407,09
Pessoal Civil	RS 6.200.100,00	RS 6.200.100,00	RS 2.268.879,41	RS 5.552.904,78	RS 4.299.863,17
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil	RS 6.200.000,00	RS 6.200.000,00	RS 2.268.879,41	RS 5.552.904,78	RS 4.299.863,17
Contribuição Patronal de Servidor Inativo Civil	RS 50,00	RS 50,00	RS -	RS -	RS -
Contribuição Patronal de Pensionista Civil	RS 50,00	RS 50,00	RS -	RS -	RS -
Pessoal Militar	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Contribuição Patronal de Militar Ativo	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Contribuição Patronal de Militar Inativo	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Contribuição Patronal de Pensionista Militar	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Contribuição Previdenciária para Cobertura de Déficit atuarial	RS 50,00	RS 50,00	RS -	RS -	RS -
Contribuição Previdenciária em Regime de Débitos e Parcelamentos	RS 1.200.000,00	RS 1.200.000,00	RS 79.984,72	RS 664.085,95	RS 953.543,92
Receita Patrimonial	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Outras Receitas Correntes	RS 12.050,00	RS 12.050,00	RS 28.076,10	RS 119.001,63	RS 1.263.481,98
Receita de Capital	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Alienação de Bens	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Amortização de Empréstimos	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Outras Receitas de Capital	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	RS 7.412.200,00	RS 7.412.200,00	RS 2.376.940,23	RS 6.335.992,36	RS 6.516.889,07
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
Administração					
Despesas Correntes	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Despesas de Capital	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	RS -	RS -	RS -	RS -	RS -

Cristina M. Smarzo de Moraes
Diretora Contábil Orçamentária
CRC-ES 011337/0-5

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



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

Balancete Contábil

Dezembro/2008

Orçamentário

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00000	SISTEMA ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	7.786.130,99	7.786.130,99	0,00
1.1.0.0.00000	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.1.1.0.00000	RECEITA PREVISTA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	18.916.600,00 D	0,00	0,00	18.916.600,00 D
1.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.186.950,00 D	0,00	0,00	12.186.950,00 D
1.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	6.700.500,00 D	0,00	0,00	6.700.500,00 D
1.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	29.150,00 D	0,00	0,00	29.150,00 D
1.1.1.2.00000	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
1.1.1.2.00002	ALIENACAO BENS MOV E IMOV	0,00	10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1.1.1.2.00005	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.0.0.00000	DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.2.1.0.00000	DESPESA FIXADA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.2.1.1.00000	CREDITOS AUTORIZADOS	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.2.1.1.00001	CRED ORCAM E SUPLEMENTARES	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.3.0.0.00000	DESPESA REALIZADA	0,00	11.240.198,60 D	7.786.130,99	3.627.592,74	15.398.736,85 D
1.3.2.0.00000	RESULTADO EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	1.824.288,86 D	6.793.506,35	992.624,64	7.625.170,57 D
1.3.2.1.00000	EXCESSO NA EXECUCAO	0,00	1.824.288,86 D	6.793.506,35	992.624,64	7.625.170,57 D
1.3.2.1.00001	SUPERAVIT/DÉFICIT EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	1.824.288,86 D	6.793.506,35	992.624,64	7.625.170,57 D
1.3.3.0.00000	DESPESA EXECUTADA (LIQUIDACAO)	0,00	9.415.909,74 D	992.624,64	2.634.968,10	7.773.566,28 D
1.3.3.1.00000	DESPESA EMPENHADA	0,00	9.415.909,74 D	992.624,64	2.634.968,10	7.773.566,28 D
1.3.3.1.00001	DESP EMP LIQUIDADA-ORC E SUPL	0,00	6.988.822,38 D	784.078,90	0,00	7.772.901,28 D
1.3.3.1.00004	DESP EMP A LIQUIDAR-ORC E SUPL	0,00	2.427.087,36 D	208.545,74	2.634.968,10	665,00 D
1.4.0.0.00000	RECEITA REALIZADA	0,00	11.240.198,60 C	0,00	4.158.538,25	15.398.736,85 C
1.4.1.0.00000	RECEITA EXECUTADA	0,00	11.240.198,60 C	0,00	4.158.538,25	15.398.736,85 C
1.4.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	11.240.198,60 C	0,00	4.158.538,25	15.398.736,85 C
1.4.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.652.408,10 C	0,00	3.684.449,55	11.336.857,65 C
1.4.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	3.468.859,01 C	0,00	460.081,42	3.928.940,43 C
1.4.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	118.931,49 C	0,00	14.007,28	132.938,77 C
1.5.0.0.00000	CONTAS DO EXERCICIO	0,00	56.873.800,00 D	0,00	0,00	56.873.800,00 D
1.5.1.0.00000	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	91.000,00 D	0,00	0,00	91.000,00 D
1.5.1.1.00000	CREDITOS ABERTOS	0,00	91.000,00 D	0,00	0,00	91.000,00 D



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

Balancete Contábil

Dezembro/2008

Orçamentário

Conta	Denominação	Orçamentário			Movimento		Saldo Atual
		Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito		
1.5.1.1.00001	CREDITOS SUPLEMENTARES	0,00	91.000,00 D	0,00	0,00	0,00	91.000,00 D
1.5.2.0.00000	ORCAMENTO DA DESPESA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.2.1.00000	DESPESA AUTORIZADA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.2.1.00001	DESPESA FIXADA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.3.0.00000	DESPESA ESTIMADA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.3.1.00000	PREVISAO DA DESPESA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.3.1.00001	DESPESA ORCADA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.4.0.00000	EXEC ORCAMENTARIA RECEITA	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.4.1.00000	COMP REC ORCADA C/ ARREC	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.5.4.1.00002	RECEITA A ARRECADAR	0,00	18.927.600,00 D	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 D
1.6.0.0.00000	CONTAS DO EXERCICIO	0,00	56.873.800,00 C	0,00	0,00	0,00	56.873.800,00 C
1.6.1.0.00000	CREDITOS ADICIONAIS	0,00	91.000,00 C	0,00	0,00	0,00	91.000,00 C
1.6.1.1.00000	RECURSOS UTILIZADOS	0,00	91.000,00 C	0,00	0,00	0,00	91.000,00 C
1.6.1.1.00003	REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00	91.000,00 C	0,00	0,00	0,00	91.000,00 C
1.6.2.0.00000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.2.1.00000	RECEITA AUTORIZADA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.2.1.00001	RECEITA PREVISTA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.3.0.00000	TRANSFERENCIA ESTIMADA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.3.1.00000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.3.1.00001	RECEITA ORCADA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.4.0.00000	EXEC ORCAMENTARIA DESPESA	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.4.1.00000	COMP DESP AUTOR C/ REALIZ	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 C
1.6.4.1.00002	DESPESA A REALIZAR	0,00	18.927.600,00 C	0,00	0,00	0,00	18.927.600,00 C



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

Balancete Contábil

Dezembro/2008

Financeiro

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
2.0.0.0.0000	SISTEMA FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.687.757,22	22.687.757,22	0,00	0,00	0,00
2.1.0.0.0000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.240.198,60 C	0,00	0,00	4.158.538,25	15.398.736,85 C	15.398.736,85 C	15.398.736,85 C
2.1.1.0.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	11.240.198,60 C	0,00	0,00	4.158.538,25	15.398.736,85 C	15.398.736,85 C	15.398.736,85 C
2.1.1.1.0000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.240.198,60 C	0,00	0,00	4.158.538,25	15.398.736,85 C	15.398.736,85 C	15.398.736,85 C
2.1.1.1.0002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	7.652.408,10 C	0,00	0,00	3.684.449,55	11.336.857,65 C	11.336.857,65 C	11.336.857,65 C
2.1.1.1.0003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.468.859,01 C	0,00	0,00	460.081,42	3.928.940,43 C	3.928.940,43 C	3.928.940,43 C
2.1.1.1.0009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	118.931,49 C	0,00	0,00	14.007,28	132.938,77 C	132.938,77 C	132.938,77 C
2.2.0.0.0000	DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	9.415.909,74 D	0,00	208.545,74	1.850.889,20	7.773.566,28 D	7.773.566,28 D	7.773.566,28 D
2.2.1.0.0000	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	9.415.909,74 D	0,00	208.545,74	1.850.889,20	7.773.566,28 D	7.773.566,28 D	7.773.566,28 D
2.2.1.1.0000	DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	9.415.909,74 D	0,00	208.545,74	1.850.889,20	7.773.566,28 D	7.773.566,28 D	7.773.566,28 D
2.2.1.1.0009	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	9.415.909,74 D	0,00	208.545,74	1.850.889,20	7.773.566,28 D	7.773.566,28 D	7.773.566,28 D
2.3.0.0.0000	RECEITAS EXTRAORCAMENTARIAS	0,00	0,00	3.275.867,37 C	0,00	2.689.015,91	289.552,16	876.403,62 C	876.403,62 C	876.403,62 C
2.3.1.0.0000	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.526.196,87 C	0,00	2.689.015,91	208.814,98	45.995,94 C	45.995,94 C	45.995,94 C
2.3.1.1.0000	CONTRAP DESP A PAGAR	0,00	0,00	2.526.196,87 C	0,00	2.689.015,91	208.814,98	45.995,94 C	45.995,94 C	45.995,94 C
2.3.1.1.0001	EMP A PAGAR EXERCICIO	0,00	0,00	2.526.196,87 C	0,00	2.689.015,91	208.814,98	45.995,94 C	45.995,94 C	45.995,94 C
2.3.3.0.0000	DEPOSITOS	0,00	0,00	749.050,99 C	0,00	0,00	80.737,18	829.788,17 C	829.788,17 C	829.788,17 C
2.3.3.1.0000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	749.050,99 C	0,00	0,00	80.737,18	829.788,17 C	829.788,17 C	829.788,17 C
2.3.3.1.0003	CONSIGNACOES	0,00	0,00	749.050,99 C	0,00	0,00	80.737,18	829.788,17 C	829.788,17 C	829.788,17 C
2.3.4.0.0000	OUTRAS OPERACOES	0,00	0,00	619,51 C	0,00	0,00	0,00	619,51 C	619,51 C	619,51 C
2.3.4.3.0000	REALIZAVEL	0,00	0,00	619,51 C	0,00	0,00	0,00	619,51 C	619,51 C	619,51 C
2.3.4.3.0003	RESPONSAB FINANCEIRAS	0,00	0,00	619,51 C	0,00	0,00	0,00	619,51 C	619,51 C	619,51 C
2.4.0.0.0000	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	0,00	727.228,87 D	0,00	132.568,15	0,00	859.797,02 D	859.797,02 D	859.797,02 D
2.4.1.0.0000	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	43.567,47 D	0,00	0,00	0,00	43.567,47 D	43.567,47 D	43.567,47 D
2.4.1.1.0000	PAGAMENTO NO EXERCICIO	0,00	0,00	43.567,47 D	0,00	0,00	0,00	43.567,47 D	43.567,47 D	43.567,47 D
2.4.1.1.0001	PAGTO DE EXERC FNDOS	0,00	0,00	43.567,47 D	0,00	0,00	0,00	43.567,47 D	43.567,47 D	43.567,47 D
2.4.3.0.0000	DEPOSITOS	0,00	0,00	683.041,89 D	0,00	132.568,15	0,00	815.610,04 D	815.610,04 D	815.610,04 D
2.4.3.1.0000	DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	683.041,89 D	0,00	132.568,15	0,00	815.610,04 D	815.610,04 D	815.610,04 D
2.4.3.1.0003	CONSIGNACOES	0,00	0,00	683.041,89 D	0,00	132.568,15	0,00	815.610,04 D	815.610,04 D	815.610,04 D
2.4.4.0.0000	OUTRAS OPERACOES	0,00	0,00	619,51 D	0,00	0,00	0,00	619,51 D	619,51 D	619,51 D



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

Balancete Contábil

Dezembro/2008

Financeiro

Conta	Denominação		Saldo Exerc. Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	REALIZAVEL		0,00	619,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,51 D	
2.4.4.3.00000	REALIZAVEL		0,00	619,51 D							619,51 D
2.4.4.3.00003	RESPONSAB FINANCEIRAS		0,00	619,51 D							619,51 D
2.5.0.0.00000	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		30.912.336,92 C	30.912.336,92 C							30.912.336,92 C
2.5.1.0.00000	SALDO DE BALANCO		30.912.336,92 C	30.912.336,92 C							30.912.336,92 C
2.5.1.1.00000	DISPONIVEL		30.912.336,92 C	30.912.336,92 C							30.912.336,92 C
2.5.1.1.00002	BANCOS C/ MOVIMENTO		490.585,01 C	490.585,01 C							490.585,01 C
2.5.1.1.00003	BANCOS C/ APLICACAO		30.421.751,91 C	30.421.751,91 C							30.421.751,91 C
2.6.0.0.00000	SALDO P/EXERCICIO SEGUINTE		30.912.336,92 D	35.285.264,28 D			19.657.627,42		16.388.777,61		38.554.114,09 D
2.6.1.0.00000	SALDO DE BALANCO		30.912.336,92 D	35.285.264,28 D			19.657.627,42		16.388.777,61		38.554.114,09 D
2.6.1.1.00000	DISPONIVEL		30.912.336,92 D	35.285.264,28 D			19.657.627,42		16.388.777,61		38.554.114,09 D
2.6.1.1.00001	CAIXA		0,00	0,00			10.314.161,14		10.314.161,14		0,00
2.6.1.1.00002	BANCOS C/ MOVIMENTO		490.585,01 D	830.981,37 D			4.908.449,39		5.716.949,99		22.480,77 D
2.6.1.1.00003	BANCOS C/ APLICACAO		30.421.751,91 D	34.454.282,91 D			4.435.016,89		357.666,48		38.531.633,32 D



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

Balancete Contábil

Dezembro/2008

Econômico

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior		Movimento Anterior		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
3.0.0.0.00000	SISTEMA ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.241.080,89	6.241.080,89	0,00	0,00	0,00
3.1.0.0.00000	RESULT EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.285.008,37 D	0,00	4.158.655,33	0,00	0,00	0,00	15.443.663,70 D
3.1.1.0.00000	RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	11.240.198,60 D	0,00	4.158.538,25	0,00	0,00	0,00	15.398.736,85 D
3.1.1.1.00000	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.240.198,60 D	0,00	4.158.538,25	0,00	0,00	0,00	15.398.736,85 D
3.1.1.1.00002	RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	7.652.408,10 D	0,00	3.684.449,55	0,00	0,00	0,00	11.336.857,65 D
3.1.1.1.00003	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.468.859,01 D	0,00	460.081,42	0,00	0,00	0,00	3.928.940,43 D
3.1.1.1.00009	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	118.931,49 D	0,00	14.007,28	0,00	0,00	0,00	132.938,77 D
3.1.2.0.00000	MUTACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	44.809,77 D	0,00	117,08	0,00	0,00	0,00	44.926,85 D
3.1.2.1.00000	MUTACOES DE DESPESA	0,00	0,00	44.809,77 D	0,00	117,08	0,00	0,00	0,00	44.926,85 D
3.1.2.1.00001	AQUISICAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	4.750,00 D	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	4.795,00 D
3.1.2.1.00005	ENTRADAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.459,77 D	0,00	72,08	0,00	0,00	0,00	8.531,85 D
3.1.2.1.00006	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	31.600,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00 D
3.2.0.0.00000	RESULT DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	9.415.909,74 C	0,00	1.852.906,90	210.563,44	210.563,44	210.563,44	7.773.566,28 C
3.2.3.0.00000	DESPESAS ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	9.415.909,74 C	0,00	1.852.906,90	210.563,44	210.563,44	210.563,44	7.773.566,28 C
3.2.3.1.00000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.379.559,74 C	0,00	1.852.906,90	210.518,44	210.518,44	210.518,44	7.737.171,28 C
3.2.3.1.00001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	651.988,16 C	0,00	122.973,63	11.657,95	11.657,95	11.657,95	540.672,48 C
3.2.3.1.00003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.727.571,58 C	0,00	1.729.933,27	198.860,49	198.860,49	198.860,49	7.196.498,80 C
3.2.3.3.00000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	36.350,00 C	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	36.395,00 C
3.2.3.3.00001	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	36.350,00 C	0,00	0,00	45,00	45,00	45,00	36.395,00 C
3.4.0.0.00000	INDEP DA EXEC ORCAMENTARIA	0,00	0,00	21.061,97 C	0,00	0,00	18.955,22	18.955,22	18.955,22	40.017,19 C
3.4.1.0.00000	VARIACOES PATRIMONIAIS	0,00	0,00	21.061,97 C	0,00	0,00	18.955,22	18.955,22	18.955,22	40.017,19 C
3.4.1.1.00000	VARIACOES DIVERSAS	0,00	0,00	21.061,97 C	0,00	0,00	18.955,22	18.955,22	18.955,22	40.017,19 C
3.4.1.1.00007	SAIDAS DO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	21.061,97 C	0,00	0,00	4.365,37	4.365,37	4.365,37	25.427,34 C
3.4.1.1.00008	DEPREC BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.589,85	14.589,85	14.589,85	14.589,85 C
3.5.0.0.00000	RESULTADO PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.848.036,66 C	0,00	229.518,66	6.011.562,23	6.011.562,23	6.011.562,23	7.630.080,23 C
3.5.1.0.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	0,00	0,00	1.848.036,66 C	0,00	229.518,66	6.011.562,23	6.011.562,23	6.011.562,23	7.630.080,23 C
3.5.1.1.00000	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.848.036,66 C	0,00	229.518,66	6.011.562,23	6.011.562,23	6.011.562,23	7.630.080,23 C
3.5.1.1.00001	SUPERÁVIT/DEFICIT VERIFICADO	0,00	0,00	1.848.036,66 C	0,00	229.518,66	6.011.562,23	6.011.562,23	6.011.562,23	7.630.080,23 C



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

Balancete Contábil

Dezembro/2008

Patrimonial

Conta	Denominação	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.0.0.0.00000	SISTEMA PATRIMONIAL	0,00	0,00	23.528.103,74	23.528.103,74	0,00
4.1.0.0.00000	ATIVO FINANCEIRO	30.912.336,92 D	35.285.264,28 D	19.660.045,10	16.391.195,29	38.554.114,09 D
4.1.1.0.00000	DISPONIVEL	30.912.336,92 D	35.285.264,28 D	19.660.045,10	16.391.195,29	38.554.114,09 D
4.1.1.1.00000	TESOURARIA	0,00	0,00	10.316.578,82	10.316.578,82	0,00
4.1.1.1.00001	CAIXA	0,00	0,00	10.316.578,82	10.316.578,82	0,00
4.1.1.2.00000	BANCOS C/ MOVIMENTO	490.585,01 D	830.981,37 D	4.908.449,39	5.716.949,99	22.480,77 D
4.1.1.2.00001	CONTA CORRENTE CEF	149.020,35 D	829.564,99 D	395.443,64	1.206.823,95	18.184,68 D
4.1.1.2.00002	CONTA CORRENTE BANESTES	224.758,43 D	1.416,38 D	101.426,33	98.959,56	3.883,15 D
4.1.1.2.00003	CONTA CORRENTE BB	116.806,23 D	0,00	4.411.579,42	4.411.166,48	412,94 D
4.1.1.7.00000	BANCOS C/APLICACAO	30.421.751,91 D	34.454.282,91 D	4.435.016,89	357.666,48	38.531.633,32 D
4.1.1.7.00001	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3° INC.II-B-CEF	9.908.767,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.7.00002	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3° INC.II-B-BANESTES	125.666,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1.7.00004	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3° §1°-BB	6.905.869,96 D	6.397.063,11 D	3.971.597,88	75.431,23	10.293.229,76 D
4.1.1.7.00006	FUNDO INVEST-R.FIXA-ART3° §1°-CEF	8.577.339,36 D	23.317.741,61 D	410.453,37	189.364,00	23.538.830,98 D
4.1.1.7.00008	TÍT. PÚBLICO TN OU BCB PÓS-FIXADO-R.FIXA-ART3°IN	4.904.108,88 D	4.739.478,19 D	52.965,64	92.871,25	4.699.572,58 D
4.2.0.0.00000	PASSIVO FINANCEIRO	43.741,24 C	2.592.379,74 C	3.608.080,64	1.076.048,74	60.347,84 C
4.2.1.0.00000	DIVIDA FLUTUANTE	43.567,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.00000	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	43.567,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.1.00009	RESTOS A PAGAR DE 2007	43.567,47 C	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3.0.00000	DEPOSITOS	173,77 C	66.182,87 C	134.985,83	83.154,86	14.351,90 C
4.2.3.3.00000	CONSIGNACOES	173,77 C	66.182,87 C	134.985,83	83.154,86	14.351,90 C
4.2.3.3.00001	IRRF - IMPOSTO RENDA R.FONTE	0,00	21.687,52 C	51.162,67	29.475,15	0,00
4.2.3.3.00002	INSS A RECOLHER - EMPREGADOS	0,00	1.591,00 C	4.794,70	3.203,70	0,00
4.2.3.3.00030	SIND. SERV. PÚBLICO	0,00	637,02 C	1.376,03	739,01	0,00
4.2.3.3.00032	EMPRESTIMO CEF	173,77 C	14.602,15 C	14.698,34	14.448,09	14.351,90 C
4.2.3.3.00037	DESC. JUDICIAL.	0,00	0,00	1.157,85	1.157,85	0,00
4.2.3.3.00039	FARMACIA	0,00	340,48 C	979,11	638,63	0,00
4.2.3.3.00042	SUPERMERCADOS PERIM LTDA	0,00	11.805,43 C	24.828,67	13.023,24	0,00
4.2.3.3.00044	CONVENIO BANESTES	0,00	15.440,68 C	31.234,86	15.794,18	0,00
4.2.3.3.00045	RESTITUIÇÕES A PAGAR - CÂMARA	0,00	0,00	4.491,42	4.491,42	0,00
4.2.3.3.00046	RESTITUIÇÃO PMCI	0,00	78,59 C	157,18	78,59	0,00
4.2.3.3.00048	COMPENSAÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00
4.2.7.0.00000	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.526.196,87 C	3.473.094,81	992.893,88	45.995,94 C
4.2.7.1.00000	EMPENHOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	2.526.196,87 C	3.473.094,81	992.893,88	45.995,94 C

CCR31400 - SMARapd Informática Ltda

Página 6



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

Balancete Contábil

Dezembro/2008

Patrimonial

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.2.7.1.00001	EMP A PAGAR PROCESSADO	0,00	99.109,51 C	838.126,71	784.348,14	45.330,94 C
4.2.7.1.00002	EMP A PAGAR NAO PROCESSADO	0,00	2.427.087,36 C	2.634.968,10	208.545,74	665,00 C
4.3.0.0.00000	ATIVO PERMANENTE	129.240,29 D	152.988,09 D	117,08	18.955,22	134.149,95 D
4.3.1.0.00000	IMOBILIZADO	71.595,36 D	107.945,36 D	45,00	14.589,85	93.400,51 D
4.3.1.1.00000	BENS MOVEIS	71.595,36 D	107.945,36 D	45,00	14.589,85	93.400,51 D
4.3.1.1.00001	BENS MOVEIS	118.970,68 D	123.720,68 D	45,00	0,00	123.765,68 D
4.3.1.1.00003	VEICULOS	0,00	31.600,00 D	0,00	0,00	31.600,00 D
4.3.1.1.09001	(-) DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	47.375,32 C	47.375,32 C	0,00	14.589,85	61.965,17 C
4.3.4.0.00000	DIVERSOS	57.644,93 D	45.042,73 D	72,08	4.365,37	40.749,44 D
4.3.4.1.00000	ESTOQUE	57.644,93 D	45.042,73 D	72,08	4.365,37	40.749,44 D
4.3.4.1.00001	ALMOXARIFADO	57.644,93 D	45.042,73 D	72,08	4.365,37	40.749,44 D
4.5.0.0.00000	SALDO PATRIMONIAL	30.997.835,97 C	32.845.872,63 C	227.500,96	6.009.544,53	38.627.916,20 C
4.5.1.0.00000	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	30.997.835,97 C	32.845.872,63 C	227.500,96	6.009.544,53	38.627.916,20 C
4.5.1.1.00000	ADMINISTRACAO DIRETA	30.997.835,97 C	32.845.872,63 C	227.500,96	6.009.544,53	38.627.916,20 C
4.5.1.1.00001	ATIVO REAL LIQUIDO/PASSIVO REAL DESCOBERTO	30.997.835,97 C	32.845.872,63 C	227.500,96	6.009.544,53	38.627.916,20 C
4.7.0.0.00000	ATIVO COMPENSADO	3.531.518,29 D	4.642.036,99 D	3.434,01	28.925,95	4.616.545,05 D
4.7.1.0.00000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	3.531.518,29 D	4.642.036,99 D	3.434,01	28.925,95	4.616.545,05 D
4.7.1.2.00000	PARCELAMENTOS - DIVERSOS	3.531.518,29 D	4.642.036,99 D	3.434,01	28.925,95	4.616.545,05 D
4.7.1.2.00001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	237.473,41 D	227.974,49 D	0,00	0,00	227.974,49 D
4.7.1.2.00002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 D	50.565,06 D	0,00	0,00	50.565,06 D
4.7.1.2.00003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 D	43.263,78 D	0,00	0,00	43.263,78 D
4.7.1.2.00004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	770.577,69 D	717.434,39 D	0,00	0,00	717.434,39 D
4.7.1.2.00005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	618.570,23 D	574.088,27 D	0,00	0,00	574.088,27 D
4.7.1.2.00006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	1.016.780,99 D	917.594,54 D	0,00	0,00	917.594,54 D
4.7.1.2.00007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 D	78.118,56 D	0,00	0,00	78.118,56 D
4.7.1.2.00008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	179.711,59 D	179.711,59 D	3.434,01	0,00	183.145,60 D
4.7.1.2.00009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 D	76.881,42 D	0,00	0,00	76.881,42 D
4.7.1.2.00010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 D	50.741,14 D	0,00	0,00	50.741,14 D
4.7.1.2.00011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 D	64.073,55 D	0,00	0,00	64.073,55 D
4.7.1.2.00012	PARCELAMENTO 6º TERMO - CMCI	344.760,87 D	28.925,95 D	0,00	28.925,95	0,00
4.7.1.2.00013	PARCELAMENTO 6º TERMO-CMCI	0,00	22.132,85 D	0,00	0,00	22.132,85 D
4.7.1.2.00014	PARCELAMENTO 8º TERMO - PMCI	0,00	1.441.623,60 D	0,00	0,00	1.441.623,60 D
4.7.1.2.00015	PARCELAMENTO 7º TERMO - CMCI	0,00	168.907,80 D	0,00	0,00	168.907,80 D
4.8.0.0.00000	PASSIVO COMPENSADO	3.531.518,29 C	4.642.036,99 C	28.925,95	3.434,01	4.616.545,05 C



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

Balancete Contábil

Dezembro/2008

Patrimonial

Conta	Denominação	Saldo Exerc. Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
4.8.1.0.00000	CONTROLE DE COMPENSAÇÃO	3.531.518,29 C	4.642.036,99 C	28.925,95	3.434,01	4.616.545,05 C
4.8.1.2.00000	CONTRAPARTIDA DE PARCELAMENTOS - DIVERSOS	3.531.518,29 C	4.642.036,99 C	28.925,95	3.434,01	4.616.545,05 C
4.8.1.2.00001	PARCELAMENTO 1º TERMO - PMCI	237.473,41 C	227.974,49 C	0,00	0,00	227.974,49 C
4.8.1.2.00002	PARCELAMENTO 2º TERMO - PMCI	50.565,06 C	50.565,06 C	0,00	0,00	50.565,06 C
4.8.1.2.00003	PARCELAMENTO 3º TERMO - PMCI	43.263,78 C	43.263,78 C	0,00	0,00	43.263,78 C
4.8.1.2.00004	PARCELAMENTO 4º TERMO - PMCI	770.577,69 C	717.434,39 C	0,00	0,00	717.434,39 C
4.8.1.2.00005	PARCELAMENTO 5º TERMO - PMCI	618.570,23 C	574.088,27 C	0,00	0,00	574.088,27 C
4.8.1.2.00006	PARCELAMENTO 6º TERMO - PMCI	1.016.780,99 C	917.594,54 C	0,00	0,00	917.594,54 C
4.8.1.2.00007	PARCELAMENTO 1º TERMO - CMCI	78.118,56 C	78.118,56 C	0,00	0,00	78.118,56 C
4.8.1.2.00008	PARCELAMENTO 2º TERMO - CMCI	179.711,59 C	179.711,59 C	0,00	3.434,01	183.145,60 C
4.8.1.2.00009	PARCELAMENTO 3º TERMO - CMCI	76.881,42 C	76.881,42 C	0,00	0,00	76.881,42 C
4.8.1.2.00010	PARCELAMENTO 4º TERMO - CMCI	50.741,14 C	50.741,14 C	0,00	0,00	50.741,14 C
4.8.1.2.00011	PARCELAMENTO 5º TERMO - CMCI	64.073,55 C	64.073,55 C	0,00	0,00	64.073,55 C
4.8.1.2.00012	PARCELAMENTO 7º TERMO - PMCI	344.760,87 C	28.925,95 C	28.925,95	0,00	0,00
4.8.1.2.00013	PARCELAMENTO 6º TERMO-CMCI	0,00	22.132,85 C	0,00	0,00	22.132,85 C
4.8.1.2.00014	PARCELAMENTO 8º TERMO - PMCI	0,00	1.441.623,60 C	0,00	0,00	1.441.623,60 C
4.8.1.2.00015	PARCELAMENTO 7º TERMO - CMCI	0,00	168.907,80 C	0,00	0,00	168.907,80 C

Cristina Miranda Simarzo de Moraes
Diretora Contábil Circunscritória
CPC ES-011337/05

Geraldo Alves Henrique
Presidente Executivo do IPACI