



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.543.173,08 D	1.928.335,35 D	3.299.332,42	2.481.428,44	2.746.239,33 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		10.730,02 D	395.892,29 D	3.281.330,82	2.481.428,44	1.195.794,67 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33,45 D	350.096,41 D	2.143.294,10	2.443.667,66	49.722,85 D
1.1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		33,45 D	350.096,41 D	2.143.294,10	2.443.667,66	49.722,85 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		33,45 D	350.096,41 D	2.143.294,10	2.443.667,66	49.722,85 D
1.1.1.1.1.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	F	33,45 D	350.096,41 D	2.143.294,10	2.443.667,66	49.722,85 D
1.1.1.1.1.02.24.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		33,45 D	350.096,41 D	2.143.294,10	2.443.667,66	49.722,85 D
1.1.1.1.1.02.24.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09		33,45 D	350.096,41 D	2.143.294,10	2.443.667,66	49.722,85 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	6.317,79 D	1.132.830,01	1.923,65	1.137.224,15 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	6.317,79 D	1.132.830,01	1.923,65	1.137.224,15 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	6.317,79 D	1.132.830,01	1.923,65	1.137.224,15 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	141,52 D	70,08	163,52	48,08 D
1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA		0,00	141,52 D	70,08	163,52	48,08 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	4.846,80 D	3.790,66	1.760,13	6.877,33 D
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		0,00	4.846,80 D	3.790,66	1.760,13	6.877,33 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.329,47 D	1.128.969,27	0,00	1.130.298,74 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	1.329,47 D	1.128.969,27	0,00	1.130.298,74 D
1.1.3.8.1.99.02.007	CONVENIO CMCI/CEF		0,00	1.329,47 D	0,00	0,00	1.329,47 D
1.1.3.8.1.99.02.008	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		0,00	0,00	1.128.938,86	0,00	1.128.938,86 D
1.1.3.8.1.99.02.009	I.P.A.C.I		0,00	0,00	30,41	0,00	30,41 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		10.696,57 D	39.478,09 D	5.206,71	35.837,13	8.847,67 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		10.696,57 D	39.478,09 D	5.206,71	35.837,13	8.847,67 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.696,57 D	39.478,09 D	5.206,71	35.837,13	8.847,67 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.696,57 D	21.476,49 D	4.080,21	16.709,03	8.847,67 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		10.696,57 D	21.476,49 D	4.080,21	16.709,03	8.847,67 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	577,50	577,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAIS PERMANENTES	P	0,00	18.001,60 D	0,00	18.001,60	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.532.443,06 D	1.532.443,06 D	18.001,60	0,00	1.550.444,66 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.532.443,06 D	1.532.443,06 D	18.001,60	0,00	1.550.444,66 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		976.877,38 D	976.877,38 D	18.001,60	0,00	994.878,98 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		976.877,38 D	976.877,38 D	18.001,60	0,00	994.878,98 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		976.877,38 D	976.877,38 D	18.001,60	0,00	994.878,98 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	976.877,38 D	976.877,38 D	18.001,60	0,00	994.878,98 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		976.877,38 D	976.877,38 D	18.001,60	0,00	994.878,98 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		555.565,68 D	555.565,68 D	0,00	0,00	555.565,68 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		555.565,68 D	555.565,68 D	0,00	0,00	555.565,68 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMOVEIS		555.565,68 D	555.565,68 D	0,00	0,00	555.565,68 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMOVEIS	P	555.565,68 D	555.565,68 D	0,00	0,00	555.565,68 D



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.99.99.001	BENS IMOVEIS		555.565,68 D	555.565,68 D	0,00	0,00	555.565,68 D
<b>2.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO</b>		<b>1.543.173,08 C</b>	<b>1.419.366,34 C</b>	<b>3.931.627,05</b>	<b>4.624.981,01</b>	<b>2.112.720,30 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.153.659,85 C</b>	<b>3.795.683,50</b>	<b>3.418.132,76</b>	<b>776.109,11 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE</b>		<b>0,00</b>	<b>311.881,58 C</b>	<b>1.068.576,40</b>	<b>927.225,57</b>	<b>170.530,75 C</b>
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	3.611,10 C	767.530,24	763.919,14	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.611,10 C	767.530,24	763.919,14	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	3.611,10 C	767.530,24	763.919,14	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	3.611,10 C	680.923,37	677.312,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	3.611,10 C	680.923,37	677.312,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	86.606,87	86.606,87	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	308.270,48 C	301.046,16	163.306,43	170.530,75 C
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	276.553,53 C	237.098,24	131.075,46	170.530,75 C
2.1.1.4.1.01.00.000	INSS A PAGAR		0,00	276.553,53 C	237.098,24	131.075,46	170.530,75 C
2.1.1.4.1.01.01.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	276.553,53 C	237.098,24	131.075,46	170.530,75 C
2.1.1.4.1.01.01.002	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	276.553,53 C	237.098,24	131.075,46	170.530,75 C
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	31.716,95 C	63.947,92	32.230,97	0,00
2.1.1.4.2.04.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		0,00	31.716,95 C	63.947,92	32.230,97	0,00
2.1.1.4.2.04.01.000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	F	0,00	31.716,95 C	63.947,92	32.230,97	0,00
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	46.805,68 C	1.937.422,01	1.890.616,33	0,00
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	46.805,68 C	1.912.985,60	1.866.179,92	0,00
2.1.2.1.3.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -		0,00	46.805,68 C	1.912.985,60	1.866.179,92	0,00
2.1.2.1.3.02.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	46.805,68 C	1.912.985,60	1.866.179,92	0,00
2.1.2.1.3.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	P	0,00	0,00	956.492,80	956.492,80	0,00
2.1.2.1.3.02.02.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AM	F	0,00	46.805,68 C	956.492,80	909.687,12	0,00
2.1.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00	20.321,18	20.321,18	0,00
2.1.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	20.321,18	20.321,18	0,00
2.1.2.2.1.02.00.000	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	20.321,18	20.321,18	0,00
2.1.2.2.1.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS	P	0,00	0,00	10.160,59	10.160,59	0,00
2.1.2.2.1.02.02.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS - CONTROLE DE AM	F	0,00	0,00	10.160,59	10.160,59	0,00
2.1.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		0,00	0,00	4.115,23	4.115,23	0,00
2.1.2.5.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		0,00	0,00	4.115,23	4.115,23	0,00
2.1.2.5.1.01.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS IN		0,00	0,00	4.115,23	4.115,23	0,00
2.1.2.5.1.01.02.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS IN	F	0,00	0,00	4.115,23	4.115,23	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	312.621,04 C	285.520,92	197.511,43	224.611,55 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	312.621,04 C	285.520,92	197.511,43	224.611,55 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	312.621,04 C	285.520,92	197.511,43	224.611,55 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DO EXERCICIO		0,00	10.487,31 C	46.697,11	38.929,41	2.719,61 C
2.1.3.1.1.01.02.000	FORNECEDORES DO EXERCICIO	F	0,00	10.487,31 C	46.697,11	38.929,41	2.719,61 C



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.3.1.1.07.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>302.133,73 C</b>	<b>238.823,81</b>	<b>158.582,02</b>	<b>221.891,94 C</b>
<b>2.1.3.1.1.07.01.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>302.133,73 C</b>	<b>238.823,81</b>	<b>158.582,02</b>	<b>221.891,94 C</b>
2.1.3.1.1.07.01.002	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO	F	0,00	302.133,73 C	238.823,81	158.582,02	221.891,94 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>482.351,55 C</b>	<b>504.164,17</b>	<b>402.779,43</b>	<b>380.966,81 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>481.791,55 C</b>	<b>503.534,17</b>	<b>402.569,43</b>	<b>380.826,81 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>481.791,55 C</b>	<b>503.534,17</b>	<b>402.569,43</b>	<b>380.826,81 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>481.791,55 C</b>	<b>503.534,17</b>	<b>402.569,43</b>	<b>380.826,81 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>INSS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>55.196,55 C</b>	<b>41.475,59</b>	<b>41.319,15</b>	<b>55.040,11 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00	55.196,55 C	41.475,59	41.319,15	55.040,11 C
<b>2.1.8.8.1.01.03.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857,60</b>	<b>1.857,60</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.03.001	OUTRAS CONSIGNACOES		0,00	0,00	1.857,60	1.857,60	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TE</b>	F	<b>0,00</b>	<b>343.109,06 C</b>	<b>329.803,25</b>	<b>262.383,99</b>	<b>275.689,80 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	I.R.R.F.		0,00	343.109,06 C	329.803,25	262.383,99	275.689,80 C
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.922,39</b>	<b>7.922,39</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	7.922,39	7.922,39	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>0,00</b>	<b>978,57 C</b>	<b>1.962,69</b>	<b>984,12</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		0,00	978,57 C	1.962,69	984,12	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>82.507,37 C</b>	<b>120.512,65</b>	<b>88.102,18</b>	<b>50.096,90 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.008	UNIMED		0,00	45,27 C	2.874,85	2.874,85	45,27 C
2.1.8.8.1.01.99.010	XEROX		0,00	173,25 C	0,00	82,50	255,75 C
2.1.8.8.1.01.99.011	TELEFONE		0,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.99.013	I.P.A.C.I.		0,00	26.807,05 C	54.030,79	27.223,74	0,00
2.1.8.8.1.01.99.014	CONVENIO CMCI/CEF		0,00	48.177,32 C	48.163,97	49.645,25	49.658,60 C
2.1.8.8.1.01.99.019	VALE TRANSPORTE		0,00	465,39 C	1.376,45	1.046,42	135,36 C
2.1.8.8.1.01.99.020	CONVENIO CMCI/BANESTES		0,00	6.837,17 C	14.066,59	7.229,42	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>560,00 C</b>	<b>630,00</b>	<b>210,00</b>	<b>140,00 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>560,00 C</b>	<b>630,00</b>	<b>210,00</b>	<b>140,00 C</b>
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	560,00 C	630,00	210,00	140,00 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>3.177.321,00 C</b>	<b>1.899.854,41 C</b>	<b>135.943,55</b>	<b>1.206.848,25</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>3.177.321,00 C</b>	<b>1.899.854,41 C</b>	<b>135.943,55</b>	<b>1.206.848,25</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.177.321,00 C</b>	<b>1.899.854,41 C</b>	<b>135.943,55</b>	<b>1.206.848,25</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.177.321,00 C</b>	<b>1.899.854,41 C</b>	<b>135.943,55</b>	<b>1.206.848,25</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>INSS A PAGAR</b>		<b>3.177.321,00 C</b>	<b>1.899.854,41 C</b>	<b>135.943,55</b>	<b>1.206.848,25</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO</b>	P	<b>3.177.321,00 C</b>	<b>1.899.854,41 C</b>	<b>135.943,55</b>	<b>1.206.848,25</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
2.2.1.4.1.01.01.001	INSS - LEI 8.212/81 - 11.960/2009		1.120.347,74 C	106.832,22 C	48.595,91	783.904,16	842.140,47 C
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS PARCELAM. LEI 10522/2002		191.617,10 C	133.695,53 C	35.524,37	7.310,11	105.481,27 C
2.2.1.4.1.01.01.006	IPACI 2 PORT. 402 LEI 6338/09		1.278.663,40 C	1.166.896,91 C	10.160,59	0,00	1.156.736,32 C
2.2.1.4.1.01.01.007	INSS PARC. LEI 10522/2002		374.959,18 C	321.089,68 C	32.933,46	6.809,63	294.965,85 C
2.2.1.4.1.01.01.008	IPACI 3 PORT. 402 LEI 6.338/09		211.733,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.009	INSS PARC LEI 10522/2002 P. 933702		0,00	171.340,07 C	3.163,68	3.117,43	171.293,82 C



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.2.1.4.1.01.01.010	INSS PARC LEI 10522/2002 10/12/2013		0,00	0,00	5.565,54	340.006,55	334.441,01 C
2.2.1.4.1.01.01.011	IPACI 4 PORT 402 LEI 6338/09		0,00	0,00	0,00	65.700,37	65.700,37 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>1.634.147,92 D</b>	<b>1.634.147,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.147,92 D</b>
<b>2.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1.905.741,75 D</b>	<b>1.905.741,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.741,75 D</b>
<b>2.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>1.905.741,75 D</b>	<b>1.905.741,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.741,75 D</b>
2.3.1.1.1.00.00.000	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO REAL DESCOBERTO	P	1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>271.593,83 C</b>	<b>271.593,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.593,83 C</b>
<b>2.3.7.2.0.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>271.593,83 C</b>	<b>271.593,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.593,83 C</b>
<b>2.3.7.2.2.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>271.593,83 C</b>	<b>271.593,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.593,83 C</b>
2.3.7.2.2.01.00.000	SUPERAVIT/DEFICIT VERIFICADO	P	271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.380.122,49 D</b>	<b>2.313.212,54</b>	<b>1.322.275,84</b>	<b>11.371.059,19 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.415.137,67 D</b>	<b>1.216.457,11</b>	<b>299.527,52</b>	<b>9.332.067,26 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.052.235,25 D</b>	<b>677.012,27</b>	<b>405,01</b>	<b>7.728.842,51 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.052.235,25 D</b>	<b>677.012,27</b>	<b>405,01</b>	<b>7.728.842,51 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.052.235,25 D</b>	<b>677.012,27</b>	<b>405,01</b>	<b>7.728.842,51 D</b>
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	7.052.235,25 D	677.012,27	405,01	7.728.842,51 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.362.902,42 D</b>	<b>539.444,84</b>	<b>299.122,51</b>	<b>1.603.224,75 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>407.380,07 D</b>	<b>97.931,34</b>	<b>63.854,48</b>	<b>441.456,93 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>407.380,07 D</b>	<b>97.931,34</b>	<b>63.854,48</b>	<b>441.456,93 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	407.380,07 D	97.931,34	63.854,48	441.456,93 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>955.522,35 D</b>	<b>441.513,50</b>	<b>235.268,03</b>	<b>1.161.767,82 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>955.522,35 D</b>	<b>441.513,50</b>	<b>235.268,03</b>	<b>1.161.767,82 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	955.522,35 D	441.513,50	235.268,03	1.161.767,82 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.896.342,35 D</b>	<b>155.555,32</b>	<b>56.094,93</b>	<b>1.995.802,74 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>61.435,39 D</b>	<b>16.709,03</b>	<b>0,00</b>	<b>78.144,42 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>61.435,39 D</b>	<b>16.709,03</b>	<b>0,00</b>	<b>78.144,42 D</b>
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.435,39 D	16.709,03	0,00	78.144,42 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.834.906,96 D</b>	<b>138.846,29</b>	<b>56.094,93</b>	<b>1.917.658,32 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DIARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.850,00 D</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.850,00 D</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	5.850,00 D	210,00	0,00	6.060,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>149.398,40 D</b>	<b>34.849,20</b>	<b>0,00</b>	<b>184.247,60 D</b>
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149.398,40 D	34.849,20	0,00	184.247,60 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>1.679.658,56 D</b>	<b>103.787,09</b>	<b>56.094,93</b>	<b>1.727.350,72 D</b>
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.679.658,56 D	103.787,09	56.094,93	1.727.350,72 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>39.073,96 D</b>	<b>4.115,23</b>	<b>0,00</b>	<b>43.189,19 D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O</b>		<b>0,00</b>	<b>39.073,96 D</b>	<b>4.115,23</b>	<b>0,00</b>	<b>43.189,19 D</b>
<b>3.4.1.2.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>		<b>0,00</b>	<b>39.073,96 D</b>	<b>4.115,23</b>	<b>0,00</b>	<b>43.189,19 D</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>3.4.1.2.1.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CO</b>		<b>0,00</b>	<b>39.073,96 D</b>	<b>4.115,23</b>	<b>0,00</b>	<b>43.189,19 D</b>
3.4.1.2.1.01.00.000	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR		0,00	39.073,96 D	4.115,23	0,00	43.189,19 D
<b>3.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>29.568,51 D</b>	<b>937.084,88</b>	<b>966.653,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.0.0.00.00.000</b>	<b>DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>29.568,51 D</b>	<b>937.084,88</b>	<b>966.653,39</b>	<b>0,00</b>
<b>3.9.9.9.0.00.00.000</b>	<b>VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE</b>		<b>0,00</b>	<b>29.568,51 D</b>	<b>937.084,88</b>	<b>966.653,39</b>	<b>0,00</b>
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	29.568,51 D	937.084,88	966.653,39	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.889.091,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.486,72</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.889.091,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.486,72</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.889.091,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.486,72</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>10.889.091,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.486,72</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>10.889.091,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.486,72</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
<b>4.5.1.1.2.01.00.000</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.889.091,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.115.486,72</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE PREF. MUNIC. CACHOEIRO DE ITAPAMIRIM		0,00	10.889.091,50 C	0,00	1.115.486,72	12.004.578,22 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.800.912,12 D</b>	<b>2.624.854,96</b>	<b>2.827.329,08</b>	<b>23.598.438,00 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.800.912,12 D</b>	<b>2.624.854,96</b>	<b>2.827.329,08</b>	<b>23.598.438,00 D</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.800.912,12 D</b>	<b>2.624.854,96</b>	<b>2.827.329,08</b>	<b>23.598.438,00 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 D</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>1.560.000,00</b>	<b>12.004.578,22 D</b>
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	10.385.287,78 D	0,00	0,00	10.385.287,78 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>5.406.473,74 D</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186.473,74 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	5.406.473,74 D	780.000,00	0,00	6.186.473,74 D
<b>5.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECAÇÃO		0,00	1.619.290,44 D	0,00	0,00	1.619.290,44 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	3.787.183,30 D	780.000,00	0,00	4.567.183,30 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.406.473,74 C	0,00	780.000,00	6.186.473,74 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.787.183,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>4.567.183,30 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	3.787.183,30 C	0,00	780.000,00	4.567.183,30 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.796.333,90 D</b>	<b>1.064.854,96</b>	<b>1.267.329,08</b>	<b>11.593.859,78 D</b>
<b>5.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.796.333,90 D</b>	<b>1.064.854,96</b>	<b>1.267.329,08</b>	<b>11.593.859,78 D</b>
5.2.2.9.1.01.00.000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	11.911.959,89 D	1.064.854,96	0,00	12.976.814,85 D
5.2.2.9.1.09.00.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	115.625,99 C	0,00	1.267.329,08	1.382.955,07 C
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.800.912,12 C</b>	<b>11.248.840,10</b>	<b>11.046.365,98</b>	<b>23.598.438,00 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.800.912,12 C</b>	<b>11.248.840,10</b>	<b>11.046.365,98</b>	<b>23.598.438,00 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.800.912,12 C</b>	<b>11.248.840,10</b>	<b>11.046.365,98</b>	<b>23.598.438,00 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>	<b>7.507.409,72</b>	<b>7.507.409,72</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	208.244,32 C	1.844.854,96	2.047.329,08	410.718,44 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.796.333,90 C</b>	<b>5.662.554,76</b>	<b>5.460.080,64</b>	<b>11.593.859,78 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	109.963,30 C	1.529.949,70	1.420.072,40	86,00 C
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	29.568,51 C	1.053.988,58	1.024.420,07	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	642.299,79 C	2.210.048,88	1.963.031,39	395.282,30 C



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		0,00	11.014.502,30 C	868.567,60	1.052.556,78	11.198.491,48 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.796.333,90 C</b>	<b>3.741.430,38</b>	<b>3.538.956,26</b>	<b>11.593.859,78 C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.796.333,90 C</b>	<b>3.741.430,38</b>	<b>3.538.956,26</b>	<b>11.593.859,78 C</b>
<b>6.2.2.9.1.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.796.333,90 C</b>	<b>3.741.430,38</b>	<b>3.538.956,26</b>	<b>11.593.859,78 C</b>
6.2.2.9.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	109.963,30 C	1.529.949,70	1.420.072,40	86,00 C
6.2.2.9.1.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	29.568,51 C	1.053.988,58	1.024.420,07	0,00
6.2.2.9.1.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	11.656.802,09 C	1.157.492,10	1.094.463,79	11.593.773,78 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>50.318.657,21 D</b>	<b>7.095.447,29</b>	<b>3.628.620,79</b>	<b>53.785.483,71 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 D</b>
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS		0,00	2.502.507,45 D	0,00	0,00	2.502.507,45 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.159.347,67 D</b>	<b>6.000.983,50</b>	<b>2.471.128,69</b>	<b>39.689.202,48 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.790.204,19 D</b>	<b>2.188.239,43</b>	<b>54.794,92</b>	<b>14.923.648,70 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.790.204,19 D</b>	<b>2.188.239,43</b>	<b>54.794,92</b>	<b>14.923.648,70 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	12.790.204,19 D	2.188.239,43	54.794,92	14.923.648,70 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.369.143,48 D</b>	<b>3.812.744,07</b>	<b>2.416.333,77</b>	<b>24.765.553,78 D</b>
7.2.2.1.0.00.00.000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		0,00	475.473,76 D	1.917.257,35	1.636.333,77	756.397,34 D
<b>7.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.893.669,72 D</b>	<b>1.895.486,72</b>	<b>780.000,00</b>	<b>24.009.156,44 D</b>
<b>7.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.893.669,72 D</b>	<b>1.895.486,72</b>	<b>780.000,00</b>	<b>24.009.156,44 D</b>
<b>7.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 D</b>	<b>780.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>12.004.578,22 D</b>
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	10.385.287,78 D	0,00	0,00	10.385.287,78 D
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	5.406.473,74 D	780.000,00	0,00	6.186.473,74 D
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	3.787.183,30 C	0,00	780.000,00	4.567.183,30 C
<b>7.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>10.889.091,50 D</b>	<b>1.115.486,72</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 D</b>
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	10.889.091,50 D	1.115.486,72	0,00	12.004.578,22 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>0,00</b>	<b>11.656.802,09 D</b>	<b>1.094.463,79</b>	<b>1.157.492,10</b>	<b>11.593.773,78 D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.656.802,09 D</b>	<b>1.094.463,79</b>	<b>1.157.492,10</b>	<b>11.593.773,78 D</b>
7.9.1.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍC		0,00	11.656.802,09 D	1.094.463,79	1.157.492,10	11.593.773,78 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>50.318.657,21 C</b>	<b>17.394.141,41</b>	<b>20.860.967,91</b>	<b>53.785.483,71 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 C</b>	<b>95.887,62</b>	<b>95.887,62</b>	<b>2.502.507,45 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 C</b>	<b>95.887,62</b>	<b>95.887,62</b>	<b>2.502.507,45 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 C</b>	<b>95.887,62</b>	<b>95.887,62</b>	<b>2.502.507,45 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 C</b>	<b>95.887,62</b>	<b>95.887,62</b>	<b>2.502.507,45 C</b>
8.1.2.3.1.01.00.000	EM EXECUCAO		0,00	1.018.571,39 C	95.887,62	0,00	922.683,77 C
8.1.2.3.1.02.00.000	EXECUTADOS		0,00	1.483.936,06 C	0,00	95.887,62	1.579.823,68 C
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>36.159.347,67 C</b>	<b>14.219.637,31</b>	<b>17.749.492,12</b>	<b>39.689.202,48 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.790.204,19 C</b>	<b>8.355.632,78</b>	<b>10.489.077,29</b>	<b>14.923.648,70 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.790.204,19 C</b>	<b>8.355.632,78</b>	<b>10.489.077,29</b>	<b>14.923.648,70 C</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Dezembro/2013

<u>Conta</u>	<u>Denominação</u>	<u>Indic.</u>	<u>Saldo Exerc Anterior</u>	<u>Movimento Anterior</u>	<u>Movimento Débito</u>	<u>Movimento Crédito</u>	<u>Saldo Atual</u>
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	907.208,95 D	1.064.854,96	2.382.815,80	410.751,89 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	139.531,81 C	2.361.792,87	2.222.347,06	86,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	1.117.773,55 C	3.846.382,65	3.249.818,80	521.209,70 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		0,00	12.440.107,78 C	1.082.602,30	2.634.095,63	13.991.601,11 C
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.369.143,48 C</b>	<b>5.864.004,53</b>	<b>7.260.414,83</b>	<b>24.765.553,78 C</b>
8.2.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO		0,00	475.473,76 C	1.636.333,77	1.917.257,35	756.397,34 C
<b>8.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.893.669,72 C</b>	<b>4.227.670,76</b>	<b>5.343.157,48</b>	<b>24.009.156,44 C</b>
<b>8.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>22.893.669,72 C</b>	<b>4.227.670,76</b>	<b>5.343.157,48</b>	<b>24.009.156,44 C</b>
<b>8.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>	<b>3.112.184,04</b>	<b>3.112.184,04</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	208.244,32 C	1.844.854,96	2.047.329,08	410.718,44 C
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	11.796.333,90 C	1.267.329,08	1.064.854,96	11.593.859,78 C
<b>8.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>10.889.091,50 C</b>	<b>1.115.486,72</b>	<b>2.230.973,44</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	1.115.486,72	1.115.486,72	0,00
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	10.889.091,50 C	0,00	1.115.486,72	12.004.578,22 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>0,00</b>	<b>11.656.802,09 C</b>	<b>3.078.616,48</b>	<b>3.015.588,17</b>	<b>11.593.773,78 C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.656.802,09 C</b>	<b>3.078.616,48</b>	<b>3.015.588,17</b>	<b>11.593.773,78 C</b>
<b>8.9.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXE</b>		<b>0,00</b>	<b>11.656.802,09 C</b>	<b>3.078.616,48</b>	<b>3.015.588,17</b>	<b>11.593.773,78 C</b>
8.9.1.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	642.299,79 C	2.210.048,88	1.963.031,39	395.282,30 C
8.9.1.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	11.014.502,30 C	868.567,60	1.052.556,78	11.198.491,48 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.907.455,77</b>	<b>47.907.455,77</b>	<b>0,00</b>

Rafael Macedo Batista  
Contador

Julio Cesar Ferrare Cecotti  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Balanco/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO		1.543.173,08 D	2.746.239,33 D	0,00	0,00	2.746.239,33 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE		10.730,02 D	1.195.794,67 D	0,00	0,00	1.195.794,67 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		33,45 D	49.722,85 D	0,00	0,00	49.722,85 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		33,45 D	49.722,85 D	0,00	0,00	49.722,85 D
1.1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		33,45 D	49.722,85 D	0,00	0,00	49.722,85 D
1.1.1.1.1.02.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	F	33,45 D	49.722,85 D	0,00	0,00	49.722,85 D
1.1.1.1.1.02.24.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		33,45 D	49.722,85 D	0,00	0,00	49.722,85 D
1.1.1.1.1.02.24.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09		33,45 D	49.722,85 D	0,00	0,00	49.722,85 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.137.224,15 D	0,00	0,00	1.137.224,15 D
1.1.3.8.0.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.137.224,15 D	0,00	0,00	1.137.224,15 D
1.1.3.8.1.00.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.137.224,15 D	0,00	0,00	1.137.224,15 D
1.1.3.8.1.08.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	F	0,00	48,08 D	0,00	0,00	48,08 D
1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA		0,00	48,08 D	0,00	0,00	48,08 D
1.1.3.8.1.09.00.000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN	F	0,00	6.877,33 D	0,00	0,00	6.877,33 D
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		0,00	6.877,33 D	0,00	0,00	6.877,33 D
1.1.3.8.1.99.00.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.130.298,74 D	0,00	0,00	1.130.298,74 D
1.1.3.8.1.99.02.000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	0,00	1.130.298,74 D	0,00	0,00	1.130.298,74 D
1.1.3.8.1.99.02.007	CONVENIO CMCI/CEF		0,00	1.329,47 D	0,00	0,00	1.329,47 D
1.1.3.8.1.99.02.008	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		0,00	1.128.938,86 D	0,00	0,00	1.128.938,86 D
1.1.3.8.1.99.02.009	I.P.A.C.I		0,00	30,41 D	0,00	0,00	30,41 D
1.1.5.0.00.00.000	ESTOQUES		10.696,57 D	8.847,67 D	0,00	0,00	8.847,67 D
1.1.5.6.0.00.00.000	ALMOXARIFADO		10.696,57 D	8.847,67 D	0,00	0,00	8.847,67 D
1.1.5.6.1.00.00.000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.696,57 D	8.847,67 D	0,00	0,00	8.847,67 D
1.1.5.6.1.01.00.000	MATERIAL DE CONSUMO	P	10.696,57 D	8.847,67 D	0,00	0,00	8.847,67 D
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		10.696,57 D	8.847,67 D	0,00	0,00	8.847,67 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NAO-CIRCULANTE		1.532.443,06 D	1.550.444,66 D	0,00	0,00	1.550.444,66 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO		1.532.443,06 D	1.550.444,66 D	0,00	0,00	1.550.444,66 D
1.2.3.1.0.00.00.000	BENS MOVEIS		976.877,38 D	994.878,98 D	0,00	0,00	994.878,98 D
1.2.3.1.1.00.00.000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		976.877,38 D	994.878,98 D	0,00	0,00	994.878,98 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MOVEIS		976.877,38 D	994.878,98 D	0,00	0,00	994.878,98 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MOVEIS	P	976.877,38 D	994.878,98 D	0,00	0,00	994.878,98 D
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		976.877,38 D	994.878,98 D	0,00	0,00	994.878,98 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMOVEIS		555.565,68 D	555.565,68 D	0,00	0,00	555.565,68 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		555.565,68 D	555.565,68 D	0,00	0,00	555.565,68 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMOVEIS		555.565,68 D	555.565,68 D	0,00	0,00	555.565,68 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMOVEIS	P	555.565,68 D	555.565,68 D	0,00	0,00	555.565,68 D
1.2.3.2.1.99.99.001	BENS IMOVEIS		555.565,68 D	555.565,68 D	0,00	0,00	555.565,68 D
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		1.543.173,08 C	2.112.720,30 C	395.282,30	395.282,30	2.112.720,30 C





# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Balanço/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	776.109,11 C	395.282,30	395.282,30	776.109,11 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	170.530,75 C	170.530,75	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	170.530,75 C	170.530,75	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	170.530,75 C	170.530,75	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.000	INSS A PAGAR		0,00	170.530,75 C	170.530,75	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	170.530,75 C	170.530,75	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.002	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	170.530,75 C	170.530,75	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	224.611,55 C	224.611,55	224.611,55	224.611,55 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	224.611,55 C	224.611,55	224.611,55	224.611,55 C
2.1.3.1.1.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	224.611,55 C	224.611,55	224.611,55	224.611,55 C
2.1.3.1.1.01.00.000	FORNECEDORES DO EXERCICIO		0,00	2.719,61 C	2.719,61	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.000	FORNECEDORES DO EXERCICIO	F	0,00	2.719,61 C	2.719,61	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.00.000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	2.719,61	2.719,61 C
2.1.3.1.1.02.02.000	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	0,00	0,00	0,00	2.719,61	2.719,61 C
2.1.3.1.1.02.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		0,00	0,00	0,00	2.719,61	2.719,61 C
2.1.3.1.1.07.00.000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	221.891,94 C	221.891,94	221.891,94	221.891,94 C
2.1.3.1.1.07.01.000	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO		0,00	221.891,94 C	221.891,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.07.01.002	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO	F	0,00	221.891,94 C	221.891,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.07.02.000	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	221.891,94	221.891,94 C
2.1.3.1.1.07.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	F	0,00	0,00	0,00	221.891,94	221.891,94 C
2.1.8.0.0.00.00.000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	380.966,81 C	140,00	170.670,75	551.497,56 C
2.1.8.8.0.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	380.826,81 C	0,00	0,00	380.826,81 C
2.1.8.8.1.00.00.000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	380.826,81 C	0,00	0,00	380.826,81 C
2.1.8.8.1.01.00.000	CONSIGNAÇÕES		0,00	380.826,81 C	0,00	0,00	380.826,81 C
2.1.8.8.1.01.02.000	INSS	F	0,00	55.040,11 C	0,00	0,00	55.040,11 C
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00	55.040,11 C	0,00	0,00	55.040,11 C
2.1.8.8.1.01.04.000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TE	F	0,00	275.689,80 C	0,00	0,00	275.689,80 C
2.1.8.8.1.01.04.001	I.R.R.F.		0,00	275.689,80 C	0,00	0,00	275.689,80 C
2.1.8.8.1.01.99.000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	0,00	50.096,90 C	0,00	0,00	50.096,90 C
2.1.8.8.1.01.99.008	UNIMED		0,00	45,27 C	0,00	0,00	45,27 C
2.1.8.8.1.01.99.010	XEROX		0,00	255,75 C	0,00	0,00	255,75 C
2.1.8.8.1.01.99.011	TELEFONE		0,00	1,92 C	0,00	0,00	1,92 C
2.1.8.8.1.01.99.014	CONVENIO CMCI/CEF		0,00	49.658,60 C	0,00	0,00	49.658,60 C
2.1.8.8.1.01.99.019	VALE TRANSPORTE		0,00	135,36 C	0,00	0,00	135,36 C
2.1.8.9.0.00.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	140,00 C	140,00	170.670,75	170.670,75 C
2.1.8.9.1.00.00.000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO		0,00	140,00 C	140,00	170.670,75	170.670,75 C
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	140,00 C	140,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		0,00	0,00	0,00	170.670,75	170.670,75 C
2.1.8.9.1.99.02.000	OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	F	0,00	0,00	0,00	170.670,75	170.670,75 C



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Balanço/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.99.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		0,00	0,00	0,00	170.670,75	170.670,75 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>3.177.321,00 C</b>	<b>2.970.759,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>3.177.321,00 C</b>	<b>2.970.759,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.177.321,00 C</b>	<b>2.970.759,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.177.321,00 C</b>	<b>2.970.759,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>INSS A PAGAR</b>		<b>3.177.321,00 C</b>	<b>2.970.759,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO</b>	<b>P</b>	<b>3.177.321,00 C</b>	<b>2.970.759,11 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
2.2.1.4.1.01.01.001	INSS - LEI 8.212/81 - 11.960/2009		1.120.347,74 C	842.140,47 C	0,00	0,00	842.140,47 C
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS PARCELAM. LEI 10522/2002		191.617,10 C	105.481,27 C	0,00	0,00	105.481,27 C
2.2.1.4.1.01.01.006	IPACI 2 PORT. 402 LEI 6338/09		1.278.663,40 C	1.156.736,32 C	0,00	0,00	1.156.736,32 C
2.2.1.4.1.01.01.007	INSS PARC. LEI 10522/2002		374.959,18 C	294.965,85 C	0,00	0,00	294.965,85 C
2.2.1.4.1.01.01.008	IPACI 3 PORT. 402 LEI 6.338/09		211.733,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.009	INSS PARC LEI 10522/2002 P. 933702		0,00	171.293,82 C	0,00	0,00	171.293,82 C
2.2.1.4.1.01.01.010	INSS PARC LEI 10522/2002 10/12/2013		0,00	334.441,01 C	0,00	0,00	334.441,01 C
2.2.1.4.1.01.01.011	IPACI 4 PORT 402 LEI 6338/09		0,00	65.700,37 C	0,00	0,00	65.700,37 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>1.634.147,92 D</b>	<b>1.634.147,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.147,92 D</b>
<b>2.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1.905.741,75 D</b>	<b>1.905.741,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.741,75 D</b>
<b>2.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>1.905.741,75 D</b>	<b>1.905.741,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.741,75 D</b>
2.3.1.1.1.00.00.000	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO REAL DESCOBERTO	<b>P</b>	1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>271.593,83 C</b>	<b>271.593,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.593,83 C</b>
<b>2.3.7.2.0.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>271.593,83 C</b>	<b>271.593,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.593,83 C</b>
<b>2.3.7.2.2.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>271.593,83 C</b>	<b>271.593,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.593,83 C</b>
2.3.7.2.2.01.00.000	SUPERAVIT/DEFICIT VERIFICADO	<b>P</b>	271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.371.059,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.371.059,19 D</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.332.067,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.332.067,26 D</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>7.728.842,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.728.842,51 D</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.728.842,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.728.842,51 D</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.728.842,51 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.728.842,51 D</b>
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	7.728.842,51 D	0,00	0,00	7.728.842,51 D
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.603.224,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.603.224,75 D</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>441.456,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.456,93 D</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>441.456,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.456,93 D</b>
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	441.456,93 D	0,00	0,00	441.456,93 D
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.161.767,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.767,82 D</b>
<b>3.1.2.2.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.161.767,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.767,82 D</b>
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	1.161.767,82 D	0,00	0,00	1.161.767,82 D
<b>3.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.995.802,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995.802,74 D</b>
<b>3.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>78.144,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.144,42 D</b>
<b>3.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>78.144,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.144,42 D</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Balanco/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	78.144,42 D	0,00	0,00	78.144,42 D
<b>3.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.917.658,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917.658,32 D</b>
<b>3.3.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DIARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>6.060,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00 D</b>
<b>3.3.2.1.1.00.00.000</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.060,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00 D</b>
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	6.060,00 D	0,00	0,00	6.060,00 D
<b>3.3.2.2.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>184.247,60 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.247,60 D</b>
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	184.247,60 D	0,00	0,00	184.247,60 D
<b>3.3.2.3.0.00.00.000</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>1.727.350,72 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.350,72 D</b>
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.727.350,72 D	0,00	0,00	1.727.350,72 D
<b>3.4.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>43.189,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.189,19 D</b>
<b>3.4.1.0.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O</b>		<b>0,00</b>	<b>43.189,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.189,19 D</b>
<b>3.4.1.2.0.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA</b>		<b>0,00</b>	<b>43.189,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.189,19 D</b>
<b>3.4.1.2.1.00.00.000</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CO</b>		<b>0,00</b>	<b>43.189,19 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.189,19 D</b>
3.4.1.2.1.01.00.000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR		0,00	43.189,19 D	0,00	0,00	43.189,19 D
<b>4.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
<b>4.5.0.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
<b>4.5.1.0.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
<b>4.5.1.1.0.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
<b>4.5.1.1.2.00.00.000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ</b>		<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
<b>4.5.1.1.2.01.00.000</b>	<b>REPASSE RECEBIDO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE PREF. MUNIC. CACHOEIRO DE ITAPAMIRIM		0,00	12.004.578,22 C	0,00	0,00	12.004.578,22 C
<b>5.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.598.438,00 D</b>	<b>395.368,30</b>	<b>0,00</b>	<b>23.993.806,30 D</b>
<b>5.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.598.438,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.598.438,00 D</b>
<b>5.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.598.438,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.598.438,00 D</b>
<b>5.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 D</b>
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	10.385.287,78 D	0,00	0,00	10.385.287,78 D
<b>5.2.2.1.2.00.00.000</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.186.473,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.186.473,74 D</b>
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR		0,00	6.186.473,74 D	0,00	0,00	6.186.473,74 D
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	1.619.290,44 D	0,00	0,00	1.619.290,44 D
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	4.567.183,30 D	0,00	0,00	4.567.183,30 D
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.186.473,74 C	0,00	0,00	6.186.473,74 C
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.567.183,30 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.567.183,30 C</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	4.567.183,30 C	0,00	0,00	4.567.183,30 C
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.593.859,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.593.859,78 D</b>
<b>5.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.593.859,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.593.859,78 D</b>
5.2.2.9.1.01.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	12.976.814,85 D	0,00	0,00	12.976.814,85 D
5.2.2.9.1.09.00.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	1.382.955,07 C	0,00	0,00	1.382.955,07 C
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.368,30</b>	<b>0,00</b>	<b>395.368,30 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00 D</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Balanco/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	86,00	0,00	86,00 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.282,30</b>	<b>0,00</b>	<b>395.282,30 D</b>
5.3.2.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESS - INSC EXER ANTERIOR		0,00	0,00	395.282,30	0,00	395.282,30 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.598.438,00 C</b>	<b>172,00</b>	<b>395.540,30</b>	<b>23.993.806,30 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>23.598.438,00 C</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>23.598.438,00 C</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.598.438,00 C</b>	<b>172,00</b>	<b>172,00</b>	<b>23.598.438,00 C</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	410.718,44 C	0,00	0,00	410.718,44 C
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.593.859,78 C</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>11.593.859,78 C</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	86,00 C	86,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	395.282,30 C	0,00	86,00	395.368,30 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		0,00	11.198.491,48 C	0,00	0,00	11.198.491,48 C
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>11.593.859,78 C</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>11.593.859,78 C</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.593.859,78 C</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>11.593.859,78 C</b>
<b>6.2.2.9.1.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.593.859,78 C</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00</b>	<b>11.593.859,78 C</b>
6.2.2.9.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	86,00 C	86,00	0,00	0,00
6.2.2.9.1.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	11.593.773,78 C	0,00	86,00	11.593.859,78 C
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.368,30</b>	<b>395.368,30 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00 C</b>
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00 C</b>
6.3.1.7.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	86,00	86,00 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.282,30</b>	<b>395.282,30 C</b>
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.282,30</b>	<b>395.282,30 C</b>
6.3.2.7.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	395.282,30	395.282,30 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>53.785.483,71 D</b>	<b>395.368,30</b>	<b>15.571.424,79</b>	<b>38.609.427,22 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.823,68</b>	<b>922.683,77 D</b>
<b>7.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.823,68</b>	<b>922.683,77 D</b>
<b>7.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.579.823,68</b>	<b>922.683,77 D</b>
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS		0,00	2.502.507,45 D	0,00	1.579.823,68	922.683,77 D
<b>7.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>39.689.202,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.991.601,11</b>	<b>25.697.601,37 D</b>
<b>7.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.923.648,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.991.601,11</b>	<b>932.047,59 D</b>
<b>7.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.923.648,70 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.991.601,11</b>	<b>932.047,59 D</b>
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	14.923.648,70 D	0,00	13.991.601,11	932.047,59 D
<b>7.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>PROGRAMACAO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.765.553,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.765.553,78 D</b>
7.2.2.1.0.00.00.000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		0,00	756.397,34 D	0,00	0,00	756.397,34 D
<b>7.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.009.156,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.009.156,44 D</b>
<b>7.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.009.156,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.009.156,44 D</b>
<b>7.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 D</b>
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	10.385.287,78 D	0,00	0,00	10.385.287,78 D



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Balanco/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	6.186.473,74 D	0,00	0,00	6.186.473,74 D
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	4.567.183,30 C	0,00	0,00	4.567.183,30 C
<b>7.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 D</b>
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	12.004.578,22 D	0,00	0,00	12.004.578,22 D
<b>7.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>0,00</b>	<b>11.593.773,78 D</b>	<b>395.368,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.989.142,08 D</b>
<b>7.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.593.773,78 D</b>	<b>395.368,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.989.142,08 D</b>
7.9.1.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍC		0,00	11.593.773,78 D	0,00	0,00	11.593.773,78 D
7.9.1.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00	0,00	395.368,30	0,00	395.368,30 D
<b>8.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>53.785.483,71 C</b>	<b>15.571.424,79</b>	<b>395.368,30</b>	<b>38.609.427,22 C</b>
<b>8.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 C</b>	<b>1.579.823,68</b>	<b>0,00</b>	<b>922.683,77 C</b>
<b>8.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 C</b>	<b>1.579.823,68</b>	<b>0,00</b>	<b>922.683,77 C</b>
<b>8.1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 C</b>	<b>1.579.823,68</b>	<b>0,00</b>	<b>922.683,77 C</b>
<b>8.1.2.3.1.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45 C</b>	<b>1.579.823,68</b>	<b>0,00</b>	<b>922.683,77 C</b>
8.1.2.3.1.01.00.000	EM EXECUCAO		0,00	922.683,77 C	0,00	0,00	922.683,77 C
8.1.2.3.1.02.00.000	EXECUTADOS		0,00	1.579.823,68 C	1.579.823,68	0,00	0,00
<b>8.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>39.689.202,48 C</b>	<b>13.991.601,11</b>	<b>0,00</b>	<b>25.697.601,37 C</b>
<b>8.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.923.648,70 C</b>	<b>13.991.601,11</b>	<b>0,00</b>	<b>932.047,59 C</b>
<b>8.2.1.1.0.00.00.000</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>14.923.648,70 C</b>	<b>13.991.601,11</b>	<b>0,00</b>	<b>932.047,59 C</b>
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	410.751,89 C	0,00	0,00	410.751,89 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	86,00 C	0,00	0,00	86,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	521.209,70 C	0,00	0,00	521.209,70 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		0,00	13.991.601,11 C	13.991.601,11	0,00	0,00
<b>8.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>0,00</b>	<b>24.765.553,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.765.553,78 C</b>
8.2.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO		0,00	756.397,34 C	0,00	0,00	756.397,34 C
<b>8.2.2.3.0.00.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.009.156,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.009.156,44 C</b>
<b>8.2.2.3.1.00.00.000</b>	<b>PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>24.009.156,44 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.009.156,44 C</b>
<b>8.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	410.718,44 C	0,00	0,00	410.718,44 C
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	11.593.859,78 C	0,00	0,00	11.593.859,78 C
<b>8.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.004.578,22 C</b>
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	12.004.578,22 C	0,00	0,00	12.004.578,22 C
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>0,00</b>	<b>11.593.773,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>395.368,30</b>	<b>11.989.142,08 C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>11.593.773,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>395.368,30</b>	<b>11.989.142,08 C</b>
<b>8.9.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXE</b>		<b>0,00</b>	<b>11.593.773,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.593.773,78 C</b>
8.9.1.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	395.282,30 C	0,00	0,00	395.282,30 C
8.9.1.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	11.198.491,48 C	0,00	0,00	11.198.491,48 C
<b>8.9.1.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.368,30</b>	<b>395.368,30 C</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DESPESA PROCESSADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.282,30</b>	<b>395.282,30 C</b>
8.9.1.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		0,00	0,00	0,00	395.282,30	395.282,30 C



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Balanço/2013

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic.</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
8.9.1.2.2.00.00.000	DESPESA NÃO PROCESSADA		0,00	0,00	0,00	86,00	86,00 C
8.9.1.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	86,00	86,00 C
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.757.615,69</b>	<b>16.757.615,69</b>	<b>0,00</b>

\_\_\_\_\_  
Rafael Macedo Batista  
Contador

\_\_\_\_\_  
Julio Cesar Ferrare Cecotti  
Presidente



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO</b>		<b>1.543.173,08 D</b>	<b>1.543.173,08 D</b>	<b>14.454.555,06</b>	<b>13.251.488,81</b>	<b>2.746.239,33 D</b>
<b>1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>10.730,02 D</b>	<b>10.730,02 D</b>	<b>14.436.553,46</b>	<b>13.251.488,81</b>	<b>1.195.794,67 D</b>
<b>1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>33,45 D</b>	<b>33,45 D</b>	<b>13.116.730,71</b>	<b>13.067.041,31</b>	<b>49.722,85 D</b>
<b>1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>33,45 D</b>	<b>33,45 D</b>	<b>13.116.730,71</b>	<b>13.067.041,31</b>	<b>49.722,85 D</b>
<b>1.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -</b>		<b>33,45 D</b>	<b>33,45 D</b>	<b>13.116.730,71</b>	<b>13.067.041,31</b>	<b>49.722,85 D</b>
<b>1.1.1.1.1.02.00.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>F</b>	<b>33,45 D</b>	<b>33,45 D</b>	<b>13.116.730,71</b>	<b>13.067.041,31</b>	<b>49.722,85 D</b>
<b>1.1.1.1.1.02.24.000</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		<b>33,45 D</b>	<b>33,45 D</b>	<b>13.116.730,71</b>	<b>13.067.041,31</b>	<b>49.722,85 D</b>
1.1.1.1.1.02.24.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02-09		33,45 D	33,45 D	13.116.730,71	13.067.041,31	49.722,85 D
<b>1.1.3.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.534,39</b>	<b>45.310,24</b>	<b>1.137.224,15 D</b>
<b>1.1.3.8.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.534,39</b>	<b>45.310,24</b>	<b>1.137.224,15 D</b>
<b>1.1.3.8.1.00.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.534,39</b>	<b>45.310,24</b>	<b>1.137.224,15 D</b>
<b>1.1.3.8.1.08.00.000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793,46</b>	<b>745,38</b>	<b>48,08 D</b>
1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	793,46	745,38	48,08 D
<b>1.1.3.8.1.09.00.000</b>	<b>CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERN</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.858,42</b>	<b>9.981,09</b>	<b>6.877,33 D</b>
1.1.3.8.1.09.00.001	SALARIO MATERNIDADE		0,00	0,00	16.858,42	9.981,09	6.877,33 D
<b>1.1.3.8.1.99.00.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.882,51</b>	<b>34.583,77</b>	<b>1.130.298,74 D</b>
<b>1.1.3.8.1.99.02.000</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.164.882,51</b>	<b>34.583,77</b>	<b>1.130.298,74 D</b>
1.1.3.8.1.99.02.005	IRRF PAGO A MAIOR ANALISAR		0,00	0,00	34.583,77	34.583,77	0,00
1.1.3.8.1.99.02.007	CONVENIO CMCI/CEF		0,00	0,00	1.329,47	0,00	1.329,47 D
1.1.3.8.1.99.02.008	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO		0,00	0,00	1.128.938,86	0,00	1.128.938,86 D
1.1.3.8.1.99.02.009	I.P.A.C.I		0,00	0,00	30,41	0,00	30,41 D
<b>1.1.5.0.00.00.000</b>	<b>ESTOQUES</b>		<b>10.696,57 D</b>	<b>10.696,57 D</b>	<b>137.288,36</b>	<b>139.137,26</b>	<b>8.847,67 D</b>
<b>1.1.5.6.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>		<b>10.696,57 D</b>	<b>10.696,57 D</b>	<b>137.288,36</b>	<b>139.137,26</b>	<b>8.847,67 D</b>
<b>1.1.5.6.1.00.00.000</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.696,57 D</b>	<b>10.696,57 D</b>	<b>137.288,36</b>	<b>139.137,26</b>	<b>8.847,67 D</b>
<b>1.1.5.6.1.01.00.000</b>	<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>10.696,57 D</b>	<b>10.696,57 D</b>	<b>76.295,52</b>	<b>78.144,42</b>	<b>8.847,67 D</b>
1.1.5.6.1.01.00.001	ALMOXARIFADO		10.696,57 D	10.696,57 D	76.295,52	78.144,42	8.847,67 D
1.1.5.6.1.02.00.000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	P	0,00	0,00	15.727,78	15.727,78	0,00
1.1.5.6.1.03.00.000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	10.717,81	10.717,81	0,00
1.1.5.6.1.04.00.000	AUTOPEÇAS	P	0,00	0,00	4.362,00	4.362,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.000	MATERIAIS PERMANENTES	P	0,00	0,00	18.001,60	18.001,60	0,00
1.1.5.6.1.08.00.000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	0,00	0,00	12.183,65	12.183,65	0,00
<b>1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ATIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.532.443,06 D</b>	<b>1.532.443,06 D</b>	<b>18.001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.444,66 D</b>
<b>1.2.3.0.00.00.000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>1.532.443,06 D</b>	<b>1.532.443,06 D</b>	<b>18.001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.444,66 D</b>
<b>1.2.3.1.0.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS</b>		<b>976.877,38 D</b>	<b>976.877,38 D</b>	<b>18.001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>994.878,98 D</b>
<b>1.2.3.1.1.00.00.000</b>	<b>BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>976.877,38 D</b>	<b>976.877,38 D</b>	<b>18.001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>994.878,98 D</b>
<b>1.2.3.1.1.99.00.000</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>		<b>976.877,38 D</b>	<b>976.877,38 D</b>	<b>18.001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>994.878,98 D</b>
<b>1.2.3.1.1.99.99.000</b>	<b>OUTROS BENS MOVEIS</b>	<b>P</b>	<b>976.877,38 D</b>	<b>976.877,38 D</b>	<b>18.001,60</b>	<b>0,00</b>	<b>994.878,98 D</b>
1.2.3.1.1.99.99.001	BENS MOVEIS		976.877,38 D	976.877,38 D	18.001,60	0,00	994.878,98 D
<b>1.2.3.2.0.00.00.000</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>		<b>555.565,68 D</b>	<b>555.565,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>555.565,68 D</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO		555.565,68 D	555.565,68 D	0,00	0,00	555.565,68 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMOVEIS		555.565,68 D	555.565,68 D	0,00	0,00	555.565,68 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMOVEIS	P	555.565,68 D	555.565,68 D	0,00	0,00	555.565,68 D
1.2.3.2.1.99.99.001	BENS IMOVEIS		555.565,68 D	555.565,68 D	0,00	0,00	555.565,68 D
2.0.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO		1.543.173,08 C	1.543.173,08 C	31.608.780,70	32.811.846,95	2.746.239,33 C
2.1.0.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE		0,00	0,00	18.618.175,91	19.394.285,02	776.109,11 C
2.1.1.0.0.00.00.000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE		0,00	0,00	9.501.558,61	9.501.558,61	0,00
2.1.1.1.0.00.00.000	PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00	8.181.485,22	8.181.485,22	0,00
2.1.1.1.1.00.00.000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.181.485,22	8.181.485,22	0,00
2.1.1.1.1.01.00.000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO		0,00	0,00	8.181.485,22	8.181.485,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	7.731.492,22	7.731.492,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.002	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	F	0,00	0,00	7.731.492,22	7.731.492,22	0,00
2.1.1.1.1.01.03.000	FÉRIAS	P	0,00	0,00	449.993,00	449.993,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	1.320.073,39	1.320.073,39	0,00
2.1.1.4.1.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	880.462,35	880.462,35	0,00
2.1.1.4.1.01.00.000	INSS A PAGAR		0,00	0,00	880.462,35	880.462,35	0,00
2.1.1.4.1.01.01.000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	0,00	880.462,35	880.462,35	0,00
2.1.1.4.1.01.01.002	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	F	0,00	0,00	880.462,35	880.462,35	0,00
2.1.1.4.2.00.00.000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	439.611,04	439.611,04	0,00
2.1.1.4.2.04.00.000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS		0,00	0,00	439.611,04	439.611,04	0,00
2.1.1.4.2.04.01.000	CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	F	0,00	0,00	439.611,04	439.611,04	0,00
2.1.2.0.0.00.00.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	4.989.716,40	4.989.716,40	0,00
2.1.2.1.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	4.275.089,41	4.275.089,41	0,00
2.1.2.1.3.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS -		0,00	0,00	4.275.089,41	4.275.089,41	0,00
2.1.2.1.3.02.00.000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	4.275.089,41	4.275.089,41	0,00
2.1.2.1.3.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS	P	0,00	0,00	2.146.163,29	2.146.163,29	0,00
2.1.2.1.3.02.02.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS - CONTROLE DE AM	F	0,00	0,00	2.128.926,12	2.128.926,12	0,00
2.1.2.2.0.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO		0,00	0,00	667.321,32	667.321,32	0,00
2.1.2.2.1.00.00.000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	667.321,32	667.321,32	0,00
2.1.2.2.1.02.00.000	EMPRESTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	667.321,32	667.321,32	0,00
2.1.2.2.1.02.01.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS	P	0,00	0,00	333.660,66	333.660,66	0,00
2.1.2.2.1.02.02.000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS EXTERNOS - CONTROLE DE AM	F	0,00	0,00	333.660,66	333.660,66	0,00
2.1.2.5.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		0,00	0,00	47.305,67	47.305,67	0,00
2.1.2.5.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIA		0,00	0,00	47.305,67	47.305,67	0,00
2.1.2.5.1.01.00.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS IN		0,00	0,00	47.305,67	47.305,67	0,00
2.1.2.5.1.01.02.000	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS IN	F	0,00	0,00	47.305,67	47.305,67	0,00
2.1.3.0.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00	2.116.785,30	2.341.396,85	224.611,55 C
2.1.3.1.0.00.00.000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR		0,00	0,00	2.116.785,30	2.341.396,85	224.611,55 C





# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
<b>2.1.3.1.1.00.00.000</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.785,30</b>	<b>2.341.396,85</b>	<b>224.611,55 C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.00.000</b>	<b>FORNECEDORES DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.836,45</b>	<b>281.836,45</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01.02.000	FORNECEDORES DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	281.836,45	281.836,45	0,00
<b>2.1.3.1.1.02.00.000</b>	<b>FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,61</b>	<b>2.719,61 C</b>
<b>2.1.3.1.1.02.02.000</b>	<b>FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.719,61</b>	<b>2.719,61 C</b>
2.1.3.1.1.02.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		0,00	0,00	0,00	2.719,61	2.719,61 C
<b>2.1.3.1.1.07.00.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.948,85</b>	<b>2.056.840,79</b>	<b>221.891,94 C</b>
<b>2.1.3.1.1.07.01.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.834.948,85</b>	<b>1.834.948,85</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.07.01.002	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCICIO	F	0,00	0,00	1.834.948,85	1.834.948,85	0,00
<b>2.1.3.1.1.07.02.000</b>	<b>CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.891,94</b>	<b>221.891,94 C</b>
2.1.3.1.1.07.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	F	0,00	0,00	0,00	221.891,94	221.891,94 C
<b>2.1.8.0.0.00.00.000</b>	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.010.115,60</b>	<b>2.561.613,16</b>	<b>551.497,56 C</b>
<b>2.1.8.8.0.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.055,60</b>	<b>2.384.882,41</b>	<b>380.826,81 C</b>
<b>2.1.8.8.1.00.00.000</b>	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.055,60</b>	<b>2.384.882,41</b>	<b>380.826,81 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.00.000</b>	<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.004.055,60</b>	<b>2.384.882,41</b>	<b>380.826,81 C</b>
<b>2.1.8.8.1.01.02.000</b>	<b>INSS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.271,87</b>	<b>339.311,98</b>	<b>55.040,11 C</b>
2.1.8.8.1.01.02.001	INSS		0,00	0,00	284.271,87	339.311,98	55.040,11 C
<b>2.1.8.8.1.01.03.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.139,99</b>	<b>10.139,99</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.03.001	OUTRAS CONSIGNACOES		0,00	0,00	10.139,99	10.139,99	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.04.000</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TE</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.089,22</b>	<b>943.779,02</b>	<b>275.689,80 C</b>
2.1.8.8.1.01.04.001	I.R.R.F.		0,00	0,00	668.089,22	943.779,02	275.689,80 C
<b>2.1.8.8.1.01.10.000</b>	<b>PENSAO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.241,65</b>	<b>107.241,65</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.10.001	PENSAO ALIMENTICIA		0,00	0,00	107.241,65	107.241,65	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.13.000</b>	<b>RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.735,38</b>	<b>11.735,38</b>	<b>0,00</b>
2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS		0,00	0,00	11.735,38	11.735,38	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.000</b>	<b>OUTROS CONSIGNATÁRIOS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>922.577,49</b>	<b>972.674,39</b>	<b>50.096,90 C</b>
2.1.8.8.1.01.99.008	UNIMED		0,00	0,00	31.192,50	31.237,77	45,27 C
2.1.8.8.1.01.99.010	XEROX		0,00	0,00	0,00	255,75	255,75 C
2.1.8.8.1.01.99.011	TELEFONE		0,00	0,00	0,00	1,92	1,92 C
2.1.8.8.1.01.99.013	I.P.A.C.I.		0,00	0,00	347.165,98	347.165,98	0,00
2.1.8.8.1.01.99.014	CONVENIO CMCI/CEF		0,00	0,00	468.158,81	517.817,41	49.658,60 C
2.1.8.8.1.01.99.017	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	0,00	10.585,89	10.585,89	0,00
2.1.8.8.1.01.99.019	VALE TRANSPORTE		0,00	0,00	11.251,71	11.387,07	135,36 C
2.1.8.8.1.01.99.020	CONVENIO CMCI/BANESTES		0,00	0,00	54.222,60	54.222,60	0,00
<b>2.1.8.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>176.730,75</b>	<b>170.670,75 C</b>
<b>2.1.8.9.1.00.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.060,00</b>	<b>176.730,75</b>	<b>170.670,75 C</b>
2.1.8.9.1.02.00.000	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.99.00.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.670,75</b>	<b>170.670,75 C</b>
<b>2.1.8.9.1.99.02.000</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.670,75</b>	<b>170.670,75 C</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
2.1.8.9.1.99.02.213	RESTOS A PAGAR DE 2013		0,00	0,00	0,00	170.670,75	170.670,75 C
<b>2.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>3.177.321,00 C</b>	<b>3.177.321,00 C</b>	<b>1.619.545,60</b>	<b>1.412.983,71</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
<b>2.2.1.0.0.00.00.000</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTE</b>		<b>3.177.321,00 C</b>	<b>3.177.321,00 C</b>	<b>1.619.545,60</b>	<b>1.412.983,71</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
<b>2.2.1.4.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>3.177.321,00 C</b>	<b>3.177.321,00 C</b>	<b>1.619.545,60</b>	<b>1.412.983,71</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
<b>2.2.1.4.1.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.177.321,00 C</b>	<b>3.177.321,00 C</b>	<b>1.619.545,60</b>	<b>1.412.983,71</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.00.000</b>	<b>INSS A PAGAR</b>		<b>3.177.321,00 C</b>	<b>3.177.321,00 C</b>	<b>1.619.545,60</b>	<b>1.412.983,71</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
<b>2.2.1.4.1.01.01.000</b>	<b>INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO</b>	<b>P</b>	<b>3.177.321,00 C</b>	<b>3.177.321,00 C</b>	<b>1.619.545,60</b>	<b>1.412.983,71</b>	<b>2.970.759,11 C</b>
2.2.1.4.1.01.01.001	INSS - LEI 8.212/81 - 11.960/2009		1.120.347,74 C	1.120.347,74 C	1.062.111,43	783.904,16	842.140,47 C
2.2.1.4.1.01.01.004	INSS PARCELAM. LEI 10522/2002		191.617,10 C	191.617,10 C	93.445,94	7.310,11	105.481,27 C
2.2.1.4.1.01.01.006	IPACI 2 PORT. 402 LEI 6338/09		1.278.663,40 C	1.278.663,40 C	121.927,08	0,00	1.156.736,32 C
2.2.1.4.1.01.01.007	INSS PARC. LEI 10522/2002		374.959,18 C	374.959,18 C	86.802,96	6.809,63	294.965,85 C
2.2.1.4.1.01.01.008	IPACI 3 PORT. 402 LEI 6.338/09		211.733,58 C	211.733,58 C	211.733,58	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.01.009	INSS PARC LEI 10522/2002 P. 933702		0,00	0,00	37.959,07	209.252,89	171.293,82 C
2.2.1.4.1.01.01.010	INSS PARC LEI 10522/2002 10/12/2013		0,00	0,00	5.565,54	340.006,55	334.441,01 C
2.2.1.4.1.01.01.011	IPACI 4 PORT 402 LEI 6338/09		0,00	0,00	0,00	65.700,37	65.700,37 C
<b>2.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>		<b>1.634.147,92 D</b>	<b>1.634.147,92 D</b>	<b>11.371.059,19</b>	<b>12.004.578,22</b>	<b>1.000.628,89 D</b>
<b>2.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1.905.741,75 D</b>	<b>1.905.741,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.741,75 D</b>
<b>2.3.1.1.0.00.00.000</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>		<b>1.905.741,75 D</b>	<b>1.905.741,75 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905.741,75 D</b>
2.3.1.1.1.00.00.000	ATIVO REAL LIQ/PASSIVO REAL DESCOBERTO	P	1.905.741,75 D	1.905.741,75 D	0,00	0,00	1.905.741,75 D
<b>2.3.7.0.0.00.00.000</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>271.593,83 C</b>	<b>271.593,83 C</b>	<b>11.371.059,19</b>	<b>12.004.578,22</b>	<b>905.112,86 C</b>
<b>2.3.7.1.0.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.371.059,19</b>	<b>12.004.578,22</b>	<b>633.519,03 C</b>
<b>2.3.7.1.1.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.929.602,26</b>	<b>0,00</b>	<b>10.929.602,26 D</b>
2.3.7.1.1.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	0,00	0,00	10.929.602,26	0,00	10.929.602,26 D
<b>2.3.7.1.2.00.00.000</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.456,93</b>	<b>12.004.578,22</b>	<b>11.563.121,29 C</b>
2.3.7.1.2.01.00.000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	P	0,00	0,00	441.456,93	12.004.578,22	11.563.121,29 C
<b>2.3.7.2.0.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS</b>		<b>271.593,83 C</b>	<b>271.593,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.593,83 C</b>
<b>2.3.7.2.2.00.00.000</b>	<b>LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>271.593,83 C</b>	<b>271.593,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>271.593,83 C</b>
2.3.7.2.2.01.00.000	SUPERAVIT/DEFICIT VERIFICADO	P	271.593,83 C	271.593,83 C	0,00	0,00	271.593,83 C
<b>3.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.181.053,56</b>	<b>14.181.053,56</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.631.594,78</b>	<b>9.631.594,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.0.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729.247,52</b>	<b>7.729.247,52</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.0.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729.247,52</b>	<b>7.729.247,52</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.1.1.1.00.00.000</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.729.247,52</b>	<b>7.729.247,52</b>	<b>0,00</b>
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP		0,00	0,00	7.729.247,52	7.729.247,52	0,00
<b>3.1.2.0.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.902.347,26</b>	<b>1.902.347,26</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.311,41</b>	<b>505.311,41</b>	<b>0,00</b>
<b>3.1.2.1.2.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>505.311,41</b>	<b>505.311,41</b>	<b>0,00</b>
3.1.2.1.2.01.00.000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	0,00	505.311,41	505.311,41	0,00
<b>3.1.2.2.0.00.00.000</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.397.035,85</b>	<b>1.397.035,85</b>	<b>0,00</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
3.1.2.2.1.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.397.035,85	1.397.035,85	0,00
3.1.2.2.1.01.00.000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		0,00	0,00	1.397.035,85	1.397.035,85	0,00
3.3.0.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	0,00	2.051.897,67	2.051.897,67	0,00
3.3.1.0.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	78.144,42	78.144,42	0,00
3.3.1.1.0.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	0,00	78.144,42	78.144,42	0,00
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	78.144,42	78.144,42	0,00
3.3.2.0.0.00.00.000	SERVICOS		0,00	0,00	1.973.753,25	1.973.753,25	0,00
3.3.2.1.0.00.00.000	DIARIAS		0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.000	DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.000	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF		0,00	0,00	184.247,60	184.247,60	0,00
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	184.247,60	184.247,60	0,00
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ		0,00	0,00	1.783.445,65	1.783.445,65	0,00
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.783.445,65	1.783.445,65	0,00
3.4.0.0.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	47.305,67	47.305,67	0,00
3.4.1.0.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS O		0,00	0,00	47.305,67	47.305,67	0,00
3.4.1.2.0.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA		0,00	0,00	47.305,67	47.305,67	0,00
3.4.1.2.1.00.00.000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CO		0,00	0,00	47.305,67	47.305,67	0,00
3.4.1.2.1.01.00.000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA NO EXTERIOR		0,00	0,00	47.305,67	47.305,67	0,00
3.9.0.0.0.00.00.000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	2.450.255,44	2.450.255,44	0,00
3.9.9.0.0.00.00.000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	0,00	2.450.255,44	2.450.255,44	0,00
3.9.9.9.0.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	2.450.255,44	2.450.255,44	0,00
3.9.9.9.1.00.00.000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE		0,00	0,00	2.450.255,44	2.450.255,44	0,00
4.0.0.0.0.00.00.000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	12.004.578,22	12.004.578,22	0,00
4.5.0.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	12.004.578,22	12.004.578,22	0,00
4.5.1.0.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	12.004.578,22	12.004.578,22	0,00
4.5.1.1.0.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	12.004.578,22	12.004.578,22	0,00
4.5.1.1.2.00.00.000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ		0,00	0,00	12.004.578,22	12.004.578,22	0,00
4.5.1.1.2.01.00.000	REPASSE RECEBIDO		0,00	0,00	12.004.578,22	12.004.578,22	0,00
4.5.1.1.2.01.00.001	REPASSE PREF. MUNIC. CACHOEIRO DE ITAPAMIRIM		0,00	0,00	12.004.578,22	12.004.578,22	0,00
5.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	10.385.287,78 D	37.881.742,74	47.871.662,22	395.368,30 D
5.2.0.0.0.00.00.000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	10.385.287,78 D	37.486.374,44	47.871.662,22	0,00
5.2.2.0.0.00.00.000	FIXACAO DA DESPESA		0,00	10.385.287,78 D	37.486.374,44	47.871.662,22	0,00
5.2.2.1.0.00.00.000	DOTACAO ORCAMENTARIA		0,00	10.385.287,78 D	23.126.604,52	33.511.892,30	0,00
5.2.2.1.1.00.00.000	DOTACAO INICIAL		0,00	10.385.287,78 D	0,00	10.385.287,78	0,00
5.2.2.1.2.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	0,00	6.186.473,74	6.186.473,74	0,00
5.2.2.1.2.01.00.000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	0,00	6.186.473,74	6.186.473,74	0,00
5.2.2.1.3.00.00.000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	12.372.947,48	12.372.947,48	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
5.2.2.1.3.02.00.000	EXCESSO DE ARRECADÇÃO		0,00	0,00	1.619.290,44	1.619.290,44	0,00
5.2.2.1.3.03.00.000	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	0,00	4.567.183,30	4.567.183,30	0,00
5.2.2.1.3.99.00.000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	6.186.473,74	6.186.473,74	0,00
<b>5.2.2.1.9.00.00.000</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.567.183,30</b>	<b>4.567.183,30</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES		0,00	0,00	4.567.183,30	4.567.183,30	0,00
<b>5.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.359.769,92</b>	<b>14.359.769,92</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR EMISSAO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.359.769,92</b>	<b>14.359.769,92</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.9.1.01.00.000	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	0,00	12.976.814,85	12.976.814,85	0,00
5.2.2.9.1.09.00.000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	0,00	1.382.955,07	1.382.955,07	0,00
<b>5.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.368,30</b>	<b>0,00</b>	<b>395.368,30 D</b>
<b>5.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00 D</b>
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	86,00	0,00	86,00 D
<b>5.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.282,30</b>	<b>0,00</b>	<b>395.282,30 D</b>
5.3.2.7.0.00.00.000	RESTOS A PAGAR PROCESS - INSC EXER ANTERIOR		0,00	0,00	395.282,30	0,00	395.282,30 D
<b>6.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.385.287,78 C</b>	<b>89.150.484,19</b>	<b>79.160.564,71</b>	<b>395.368,30 C</b>
<b>6.2.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.385.287,78 C</b>	<b>89.150.484,19</b>	<b>78.765.196,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>10.385.287,78 C</b>	<b>89.150.484,19</b>	<b>78.765.196,41</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.0.00.00.000</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.385.287,78 C</b>	<b>60.051.926,94</b>	<b>49.666.639,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.00.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL		0,00	10.385.287,78 C	17.954.716,59	7.569.428,81	0,00
<b>6.2.2.1.3.00.00.000</b>	<b>CRÉDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.097.210,35</b>	<b>42.097.210,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.00.000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	13.336.148,77	13.336.148,77	0,00
6.2.2.1.3.02.00.000	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	0,00	2.953.958,44	2.953.958,44	0,00
6.2.2.1.3.03.00.000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	0,00	13.708.530,85	13.708.530,85	0,00
6.2.2.1.3.04.00.000	CRÉDITO EMPENHADO – PAGO		0,00	0,00	12.098.572,29	12.098.572,29	0,00
<b>6.2.2.9.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.098.557,25</b>	<b>29.098.557,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.00.00.000</b>	<b>EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.098.557,25</b>	<b>29.098.557,25</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.9.1.01.00.000</b>	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.098.557,25</b>	<b>29.098.557,25</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.9.1.01.01.000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	13.336.148,77	13.336.148,77	0,00
6.2.2.9.1.01.02.000	EMPENHOS EM LIQUIDACAO		0,00	0,00	2.953.958,44	2.953.958,44	0,00
6.2.2.9.1.01.03.000	EMPENHOS LIQUIDADOS		0,00	0,00	12.808.450,04	12.808.450,04	0,00
<b>6.3.0.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.368,30</b>	<b>395.368,30 C</b>
<b>6.3.1.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00 C</b>
<b>6.3.1.7.0.00.00.000</b>	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00 C</b>
6.3.1.7.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	86,00	86,00 C
<b>6.3.2.0.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.282,30</b>	<b>395.282,30 C</b>
<b>6.3.2.7.0.00.00.000</b>	<b>RP PROCESSADOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.282,30</b>	<b>395.282,30 C</b>
6.3.2.7.0.00.00.213	RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	395.282,30	395.282,30 C
<b>7.0.0.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>0,00</b>	<b>10.385.321,23 D</b>	<b>57.315.990,84</b>	<b>65.451.212,41</b>	<b>2.250.099,66 D</b>
<b>7.1.0.0.0.00.00.000</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.502.507,45</b>	<b>1.579.823,68</b>	<b>922.683,77 D</b>



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2013

Conta	Denominação	Indic.	Saldo Exerc Anterior	Movimento Anterior	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Atual
7.1.2.0.0.00.00.000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	2.502.507,45	1.579.823,68	922.683,77 D
7.1.2.3.0.00.00.000	OBRIGACOES CONTRATUAIS		0,00	0,00	2.502.507,45	1.579.823,68	922.683,77 D
7.1.2.3.1.00.00.000	OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS		0,00	0,00	2.502.507,45	1.579.823,68	922.683,77 D
7.2.0.0.0.00.00.000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		0,00	10.385.321,23 D	41.609.751,05	51.063.024,69	932.047,59 D
7.2.1.0.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		0,00	33,45 D	14.979.055,88	14.047.041,74	932.047,59 D
7.2.1.1.0.00.00.000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	33,45 D	14.979.055,88	14.047.041,74	932.047,59 D
7.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	33,45 D	14.979.055,88	14.047.041,74	932.047,59 D
7.2.2.0.0.00.00.000	PROGRAMACAO FINANCEIRA		0,00	10.385.287,78 D	26.630.695,17	37.015.982,95	0,00
7.2.2.1.0.00.00.000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS		0,00	0,00	3.872.459,91	3.872.459,91	0,00
7.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	10.385.287,78 D	22.758.235,26	33.143.523,04	0,00
7.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.385.287,78 D	22.758.235,26	33.143.523,04	0,00
7.2.2.3.1.01.00.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN		0,00	10.385.287,78 D	10.753.657,04	21.138.944,82	0,00
7.2.2.3.1.01.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL		0,00	10.385.287,78 D	0,00	10.385.287,78	0,00
7.2.2.3.1.01.02.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICION		0,00	0,00	6.186.473,74	6.186.473,74	0,00
7.2.2.3.1.01.09.000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OR		0,00	0,00	4.567.183,30	4.567.183,30	0,00
7.2.2.3.1.02.00.000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR		0,00	0,00	12.004.578,22	12.004.578,22	0,00
7.2.2.3.1.02.01.000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS F		0,00	0,00	12.004.578,22	12.004.578,22	0,00
7.9.0.0.0.00.00.000	OUTROS CONTROLES		0,00	0,00	13.203.732,34	12.808.364,04	395.368,30 D
7.9.1.0.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	0,00	13.203.732,34	12.808.364,04	395.368,30 D
7.9.1.1.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍC		0,00	0,00	12.808.364,04	12.808.364,04	0,00
7.9.1.2.0.00.00.000	CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTE		0,00	0,00	395.368,30	0,00	395.368,30 D
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES		0,00	10.385.321,23 C	146.536.365,60	138.401.144,03	2.250.099,66 C
8.1.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	0,00	3.159.647,36	4.082.331,13	922.683,77 C
8.1.2.0.0.00.00.000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	3.159.647,36	4.082.331,13	922.683,77 C
8.1.2.3.0.00.00.000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		0,00	0,00	3.159.647,36	4.082.331,13	922.683,77 C
8.1.2.3.1.00.00.000	EXECUCAO DE VALORES DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00	3.159.647,36	4.082.331,13	922.683,77 C
8.1.2.3.1.01.00.000	EM EXECUCAO		0,00	0,00	1.579.823,68	2.502.507,45	922.683,77 C
8.1.2.3.1.02.00.000	EXECUTADOS		0,00	0,00	1.579.823,68	1.579.823,68	0,00
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		0,00	10.385.321,23 C	117.569.701,10	108.116.427,46	932.047,59 C
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		0,00	33,45 C	58.756.553,31	59.688.567,45	932.047,59 C
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		0,00	33,45 C	58.756.553,31	59.688.567,45	932.047,59 C
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	33,45 C	12.976.814,85	13.387.533,29	410.751,89 C
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	14.191.319,11	14.191.405,11	86,00 C
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROM		0,00	0,00	16.429.225,12	16.950.434,82	521.209,70 C
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS DO EXER		0,00	0,00	15.159.194,23	15.159.194,23	0,00
8.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		0,00	10.385.287,78 C	58.813.147,79	48.427.860,01	0,00
8.2.2.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSO FINANCEIRO		0,00	0,00	3.872.459,91	3.872.459,91	0,00
8.2.2.3.0.00.00.000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO		0,00	10.385.287,78 C	54.940.687,88	44.555.400,10	0,00
8.2.2.3.1.00.00.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO		0,00	10.385.287,78 C	54.940.687,88	44.555.400,10	0,00



# CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

## Balancete Contábil

Encerramento/2013

<i>Conta</i>	<i>Denominação</i>	<i>Indic.</i>	<i>Saldo Exerc Anterior</i>	<i>Movimento Anterior</i>	<i>Movimento Débito</i>	<i>Movimento Crédito</i>	<i>Saldo Atual</i>
<b>8.2.2.3.1.01.00.000</b>	<b>CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMEN</b>		<b>0,00</b>	<b>10.385.287,78 C</b>	<b>30.931.531,44</b>	<b>20.546.243,66</b>	<b>0,00</b>
8.2.2.3.1.01.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		0,00	10.385.287,78 C	17.954.716,59	7.569.428,81	0,00
8.2.2.3.1.01.04.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		0,00	0,00	12.976.814,85	12.976.814,85	0,00
<b>8.2.2.3.1.02.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.009.156,44</b>	<b>24.009.156,44</b>	<b>0,00</b>
8.2.2.3.1.02.01.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		0,00	0,00	12.004.578,22	12.004.578,22	0,00
8.2.2.3.1.02.02.000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		0,00	0,00	12.004.578,22	12.004.578,22	0,00
<b>8.9.0.0.0.00.00.000</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.807.017,14</b>	<b>26.202.385,44</b>	<b>395.368,30 C</b>
<b>8.9.1.0.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.807.017,14</b>	<b>26.202.385,44</b>	<b>395.368,30 C</b>
<b>8.9.1.1.0.00.00.000</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DO EXE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.807.017,14</b>	<b>25.807.017,14</b>	<b>0,00</b>
8.9.1.1.1.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	0,00	13.708.444,85	13.708.444,85	0,00
8.9.1.1.2.00.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS		0,00	0,00	12.098.572,29	12.098.572,29	0,00
<b>8.9.1.2.0.00.00.000</b>	<b>EXECUÇÃO DO CONTROLE FINANCEIRO DE DESPESAS DE EXE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.368,30</b>	<b>395.368,30 C</b>
<b>8.9.1.2.1.00.00.000</b>	<b>DESPESA PROCESSADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395.282,30</b>	<b>395.282,30 C</b>
8.9.1.2.1.01.00.000	RP PROCESSADO A PAGAR		0,00	0,00	0,00	395.282,30	395.282,30 C
<b>8.9.1.2.2.00.00.000</b>	<b>DESPESA NÃO PROCESSADA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,00</b>	<b>86,00 C</b>
8.9.1.2.2.01.00.000	RP NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	86,00	86,00 C
	<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.133.550,91</b>	<b>403.133.550,91</b>	<b>0,00</b>

Rafael Macedo Batista  
Contador

Julio Cesar Ferrare Cecotti  
Presidente