



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2016**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>3.793.422,34</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>2.149.732,88</b>
RECEITAS CORRENTES	2.998.422,34	Administração	2.149.732,88
RECEITA PATRIMONIAL	2.980.239,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.182,60		
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	795.000,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	795.000,00		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>210.700,22</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>2.173.325,30</b>
IPACI	47.661,40	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.972.613,09
INSS SERVIDORES	16.841,30	RP PROCESSADOS PAGOS	5.081,97
IRRF DE PF/PJ	26,64	IPACI	41.193,58
IRRF DE SERVIDORES	58.628,56	INSS SERVIDORES	14.506,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	82,58	IRRF DE PF/PJ	26,64
ISS	26.435,45	IRRF DE SERVIDORES	57.651,66
PENSAO ALIMENTICIA	16.958,80	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	82,58
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.513,30	ISS	26.435,45
CONSIGNAÇÃO BANESTES	4.702,51	PENSAO ALIMENTICIA	16.958,80
CONSIGNAÇÃO CEF	31.029,09	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.069,53
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.770,59	CONSIGNAÇÃO BANESTES	4.702,51
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	50,00	CONSIGNAÇÃO CEF	32.002,61
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>	<b>3.678.931,72</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b>	<b>3.022.736,31</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.678.931,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.022.736,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.678.931,72	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.022.736,31
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>7.683.054,28</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>7.345.794,49</b>



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - AGOSTO DE 2016**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<hr/>		<hr/>	
ELAINE DO NASCIMENTO KALE CONTADORA CRC - 015357/O-6		FERNANDO SANTOS MOURA DIRETOR PRESIDENTE CPF - 081.706.487-77	



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

**ESPÍRITO SANTO**

**03.311.730/0001-00**

**RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO**

**AGOSTO DE 2016**

**MOVIMENTO NO PERÍODO**

DÉBITO			CRÉDITO		
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito	
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>					
AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM		3.041.244,18	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b> 284.429,91		
		3.041.244,18	DESPESAS CORRENTES 284.429,91		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>281.295,15</b>	DESPESAS CAPITAL		
RECEITAS CORRENTES		281.295,15	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> 41.484,99		
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>			<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> 3.022.736,31		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM 3.022.736,31		
RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS CAPITAL					
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>26.111,88</b>			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>3.348.651,21</b>	<b>TOTAL</b> 3.348.651,21		

**MOVIMENTO ATE O PERÍODO**

DÉBITO			CRÉDITO		
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					
AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM		3.678.931,72	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b> 2.149.732,88		
		3.678.931,72	DESPESAS CORRENTES 2.148.474,88		
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>2.998.422,34</b>	DESPESAS CAPITAL 1.258,00		
RECEITAS CORRENTES		2.998.422,34	<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b> 2.173.325,30		
RECEITAS CAPITAL			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA		
<b>DEDUÇÃO RECEITAS</b>			<b>SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE</b> 3.022.736,31		
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>795.000,00</b>	AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM 3.022.736,31		
RECEITAS CORRENTES		795.000,00			
RECEITAS CAPITAL					
<b>RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>210.700,22</b>			
<b>TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>7.683.054,28</b>	<b>TOTAL</b> 7.345.794,49		

**CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO**

**MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO**

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito	
<b>SUPLEMENTARES</b>	743.000,00	(743.000,00)	<b>SALDO ANTERIOR</b> 3.041.244,18		
<b>ESPECIAIS</b>			<b>RETIRADO NESTE PERÍODO</b> 325.914,90		
<b>EXTRAORDINÁRIOS</b>			<b>DEPOSITADO NESTE PERÍODO</b> 307.407,03		
<b>ALTERAÇÃO DE QDD</b>			<b>SALDO NESTA DATA</b> 3.022.736,31		
<b>TOTAL</b>	<b>743.000,00</b>		<b>TOTAL</b> 3.348.651,21		



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

**ESPÍRITO SANTO**

**03.311.730/0001-00**

**RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO**

**AGOSTO DE 2016**

\_\_\_\_\_  
ELAINE DO NASCIMENTO KALE

CONTADORA  
CRC - 015357/O-6

\_\_\_\_\_  
FERNANDO SANTOS MOURA

DIRETOR PRESIDENTE  
CPF - 081.706.487-77



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>000001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM</b>													
<b>000001 - AGERSA</b>													
<b>000001000001.0412200532.434 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO</b>													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	1.050.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00		93.042,78	834.471,89	215.528,11	93.042,78	834.160,14	311,75	215.839,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	20.000,00	60.000,00	6.627,72	36.425,50	23.574,50	6.627,72	36.425,50		6.627,72	36.425,50		
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000014	60.000,00	60.000,00		60.000,00		7.388,88	49.780,59	10.219,41	7.388,88	49.780,59		10.219,41
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	50.000,00	40.000,00	2.150,00	22.036,00	17.964,00	2.150,00	21.986,00	50,00	2.150,00	20.438,00	1.548,00	1.598,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	110.000,00	74.500,00	2.417,65	35.415,49	39.084,51	7.333,62	33.385,99	2.029,50	7.333,62	33.385,99		2.029,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	50.000,00	36.500,00		15.671,76	20.828,24		15.636,24	35,52		15.636,24		35,52
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	250.000,00	485.000,00		485.000,00								
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000010	25.000,00	33.000,00	20.154,63	24.154,63	8.845,37	17.918,24	21.918,24	2.236,39	17.918,24	21.918,24		2.236,39
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000011	934.000,00	907.500,00	28.090,51	763.177,15	144.322,85	30.111,56	616.869,23	146.307,92	68.964,85	613.943,61	2.925,62	149.233,54
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	0000015	200.000,00	3.000,00		3.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVA	0000016	28.500,00	48.500,00	3.238,44	31.027,79	17.472,21	3.238,44	31.027,79		3.238,44	31.027,79		
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	27.500,00	7.000,00		1.258,00	5.742,00		1.258,00			1.258,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.805.000,00</b>	<b>2.805.000,00</b>	<b>62.678,95</b>	<b>2.039.166,32</b>	<b>765.833,68</b>	<b>167.811,24</b>	<b>1.662.759,47</b>	<b>376.406,85</b>	<b>206.664,53</b>	<b>1.657.974,10</b>	<b>4.785,37</b>	<b>381.192,22</b>
<b>000001000001.0413009182.322 - REGULAÇÃO DO TRASNSPORTE COLETIVO GRATUITO</b>													
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0000017	420.000,00	795.000,00	77.765,38	491.758,78	303.241,22	77.765,38	491.758,78		77.765,38	491.758,78		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>795.000,00</b>	<b>77.765,38</b>	<b>491.758,78</b>	<b>303.241,22</b>	<b>77.765,38</b>	<b>491.758,78</b>		<b>77.765,38</b>	<b>491.758,78</b>		
<b>000001000001.0484600003.003 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
46909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000025	600,00	600,00			600,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>			<b>600,00</b>							
<b>000001000001.2884600003.003 - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>													
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000019	8.250,00	8.250,00			8.250,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIST	0000020	9.750,00	9.750,00			9.750,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQU	0000021	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
32909200000 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0000022	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000023	800,00	800,00			800,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0000024	600,00	600,00			600,00							
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇ	0000018	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>44.400,00</b>	<b>44.400,00</b>			<b>44.400,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>3.270.000,00</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>140.444,33</b>	<b>2.530.925,10</b>	<b>1.114.074,90</b>	<b>245.576,62</b>	<b>2.154.518,25</b>	<b>376.406,85</b>	<b>284.429,91</b>	<b>2.149.732,88</b>	<b>4.785,37</b>	<b>381.192,22</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>3.270.000,00</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>140.444,33</b>	<b>2.530.925,10</b>	<b>1.114.074,90</b>	<b>245.576,62</b>	<b>2.154.518,25</b>	<b>376.406,85</b>	<b>284.429,91</b>	<b>2.149.732,88</b>	<b>4.785,37</b>	<b>381.192,22</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>3.270.000,00</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>140.444,33</b>	<b>2.530.925,10</b>	<b>1.114.074,90</b>	<b>245.576,62</b>	<b>2.154.518,25</b>	<b>376.406,85</b>	<b>284.429,91</b>	<b>2.149.732,88</b>	<b>4.785,37</b>	<b>381.192,22</b>



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<hr/>													
ELAINE DO NASCIMENTO KALE						FERNANDO SANTOS MOURA							
CONTADORA						DIRETOR PRESIDENTE							
CRC - 015357/O-6						CPF - 081.706.487-77							



**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPIRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA**  
**AGOSTO DE 2016**

Descrição	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
	Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>RESUMO GERAL</b>												
<b>FONTE DE RECURSO.:</b>												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	1.050.000,00		1.050.000,00		93.042,78	834.471,89	215.528,11	93.042,78	834.160,14	311,75	215.839,86
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	60.000,00	6.627,72	36.425,50	23.574,50	6.627,72	36.425,50		6.627,72	36.425,50		
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.250,00	8.250,00			8.250,00							
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.750,00	9.750,00			9.750,00							
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	7.000,00	7.000,00			7.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	60.000,00	60.000,00		60.000,00		7.388,88	49.780,59	10.219,41	7.388,88	49.780,59		10.219,41
32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.000,00	17.000,00			17.000,00							
33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	420.000,00	795.000,00	77.765,38	491.758,78	303.241,22	77.765,38	491.758,78		77.765,38	491.758,78		
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	40.000,00	2.150,00	22.036,00	17.964,00	2.150,00	21.986,00	50,00	2.150,00	20.438,00	1.548,00	1.598,00
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	74.500,00	2.417,65	35.415,49	39.084,51	7.333,62	33.385,99	2.029,50	7.333,62	33.385,99		2.029,50
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	36.500,00		15.671,76	20.828,24		15.636,24	35,52		15.636,24		35,52
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	250.000,00	485.000,00			485.000,00							
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	33.000,00	20.154,63	24.154,63	8.845,37	17.918,24	21.918,24	2.236,39	17.918,24	21.918,24		2.236,39
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	934.000,00	907.500,00	28.090,51	763.177,15	144.322,85	30.111,56	616.869,23	146.307,92	68.964,85	613.943,61	2.925,62	149.233,54
33904600000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	3.000,00			3.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	28.500,00	48.500,00	3.238,44	31.027,79	17.472,21	3.238,44	31.027,79		3.238,44	31.027,79		
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800,00	800,00			800,00							
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00	600,00			600,00							
33919300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00	7.000,00		1.258,00	5.742,00		1.258,00			1.258,00		
46909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	600,00			600,00							
<b>Total da Fonte de Recurso:</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>140.444,33</b>	<b>2.530.925,10</b>	<b>1.114.074,90</b>	<b>245.576,62</b>	<b>2.154.518,25</b>	<b>376.406,85</b>	<b>284.429,91</b>	<b>2.149.732,88</b>	<b>4.785,37</b>	<b>381.192,22</b>
<b>Total do Órgão:</b>	<b>3.270.000,00</b>	<b>3.645.000,00</b>	<b>140.444,33</b>	<b>2.530.925,10</b>	<b>1.114.074,90</b>	<b>245.576,62</b>	<b>2.154.518,25</b>	<b>376.406,85</b>	<b>284.429,91</b>	<b>2.149.732,88</b>	<b>4.785,37</b>	<b>381.192,22</b>

ELAINE DO NASCIMENTO KALE  
CONTADORA  
CRC - 015357/O-6

FERNANDO SANTOS MOURA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF - 081.706.487-77

**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM****AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM****ESPÍRITO SANTO****03.311.730/0001-00****BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA****AGOSTO DE 2016**

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>No Período</b>	<b>Anulado No Período</b>	<b>Até o Período</b>
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			5.081,97
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			31.032,85
218810101001	IPACI	6.252,15		41.193,58
218810102001	INSS SERVIDORES	2.025,76		14.506,88
218810104001	IRRF DE PF/PJ	26,64		26,64
218810104002	IRRF DE SERVIDORES	11.006,22		57.651,66
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	82,58		82,58
218810108000	ISS	7.921,18		26.435,45
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.239,80		16.958,80
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	210,32		2.069,53
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	938,28		4.702,51
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	10.782,06		32.002,61
218910103000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.941.580,24
<b>Total Geral</b>		<b>41.484,99</b>		<b>2.173.325,30</b>





**MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**03.311.730/0001-00**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**AGOSTO DE 2016**

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	284.429,91		2.149.732,88
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	41.484,99		2.173.325,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	325.914,90		4.323.058,18
SALDO DISPONÍVEL	3.022.736,31		3.022.736,31
TOTAL GERAL	3.348.651,21		7.345.794,49

\_\_\_\_\_  
ELAINE DO NASCIMENTO KALE

CONTADORA  
CRC - 015357/O-6

\_\_\_\_\_  
FERNANDO SANTOS MOURA

DIRETOR PRESIDENTE  
CPF - 081.706.487-77