



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	203.056,01		362.139,25	366.872,35	198.322,91	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	905.374,76		167.425,07	144.681,00	928.118,83	
113210400000	F IRRF A COMPENSAR	1.213,63				1.213,63	
113211100000	F INSS A COMPENSAR	348,13				348,13	
113219900000	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.328,98				2.328,98	
113510400001	F ADIANTAMENTO SALARIAL	6.035,57				6.035,57	
113510400999	F DEPOSITOS ESPECIAIS	9.250,00				9.250,00	
113812900000	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	2.109,00				2.109,00	
113819900000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	204,53				204,53	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	127.193,54		570,05		127.763,59	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	10.212,67				10.212,67	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.454,39				3.454,39	
115610400000	P AUTOPEÇAS	5.629,06				5.629,06	
115610800000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.129,63				6.129,63	
115610900000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	17.638,30				17.638,30	
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.742,12		5.778,21		23.520,33	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	708,80		957,60		1.666,40	
121210101000	P ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.000,00				10.000,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.360,90				21.360,90	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	64.902,10		348,86		65.250,96	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	125.600,00				125.600,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	243.880,37		450,00		244.330,37	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	30.080,00				30.080,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			60.278,09	60.285,59		7,50
211110201000	F SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.821,17				6.821,17
211420401000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			4.578,41	4.578,41		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.666,58	3.688,44	3.688,44		1.666,58
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		34.539,96	134.236,01	134.236,01		34.539,96
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		235,35	3.874,03	3.874,03		235,35
218810102001	F INSS SERVIDORES		3.406,82	1.603,84	1.603,84		3.406,82
218810102002	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		232,08				232,08
218810104001	F IRRF DE PF/PJ		60,00				60,00
218810104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				2.801,63		2.801,63
218810106000	F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		5.775,39	2.263,95	661,50		4.172,94
218810108000	F ISS		60,00				60,00
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		1.090,00	724,00	724,00		1.090,00
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		926,66	2.367,95	1.441,29		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO CEF		3.479,95	1.131,47	1.131,47		3.479,95
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2.853,50		443,93		3.297,43
218810117000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		1.274,65				1.274,65
218810199001	F DESCONTO DE TELEFONE CELULAR		519,20				519,20
218810199002	F DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS		8.413,95				8.413,95
218810199004	F DESCONTO AUTORIZADO		12.647,97				12.647,97
218810199006	F DESCONTO POSTO DE GASOLINA		170,04				170,04

IMPRESSÃO: Agersa



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 CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.378,28				1.378,28
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			3.400,00	3.400,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.780.438,25				1.780.438,25
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,80				1,80
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		610,12				610,12
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	75.761,86				75.761,86	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.358,11		60.285,59		111.643,70	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.781,09		4.578,41		8.359,50	
312230100000	P CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.174,08		3.688,44		9.862,52	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.078,81		3.078,81	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			162,45		162,45	
331114600000	P MATERIAL BIBLIOGRAFICO			2.000,00		2.000,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.427,76		3.427,76	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.440,00		3.400,00		4.840,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.300,00				15.300,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.500,00		1.500,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	925,17		351,71		1.276,88	
332310500000	P PUBLICIDADE	64.131,00		62.636,00		126.767,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190,00				190,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	528,64				528,64	
332311000000	P LOCAÇÕES	2.800,56		12.776,64		15.577,20	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.500,00				4.500,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			718,20		718,20	
332311800000	P CONDOMINIOS	1.210,59		1.188,48		2.399,07	
332312500000	P HOSPEDAGENS			218,00		218,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	17,47		25,98		43,45	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.500,00		1.500,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	295,00				295,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.130,00		4.245,00		5.375,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.590,33		7.633,63		12.223,96	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.946,32		24.668,63		42.614,95	
433112800000	P CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS				215.737,23		215.737,23
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		216.642,83				216.642,83
445110100000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		7.368,02		6.938,24		14.306,26
449010100000	P OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS				800,00		800,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.400.000,00				2.400.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.400.000,00				2.400.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.153.987,14		186.669,36		1.340.656,50	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.393,80				9.393,80	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	767,34				767,34	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.788,51				8.788,51	
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.175.989,15	223.475,47			1.952.513,68

IMPRESSÃO: Agersa



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 CONTÁBIL SIMPLIFICADO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
621200000000	O RECEITA REALIZADA		224.010,85		223.475,47		447.486,32
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.246.012,86	186.669,36			1.059.343,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		967.094,57	206.188,45	186.669,36		947.575,48
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			206.180,95	206.188,45		7,50
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		186.892,57		206.180,95		393.073,52
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		967.094,57	206.188,45	186.669,36		947.575,48
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.578,41	206.188,45		201.610,04
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		186.892,57		4.578,41		191.470,98
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.393,80				9.393,80
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		9.555,85				9.555,85
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.302.143,52		223.475,47		1.525.618,99	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.521,61		12.681,69		26.203,30	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.400.000,00				2.400.000,00	
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		83.862,71	199.351,05	236.157,16		120.668,82
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		976.488,37	206.188,45	186.669,36		956.969,28
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.899,87	206.180,95	206.188,45		50.907,37
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.179,82	11.965,24	12.681,69		1.896,27
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		203.234,36		218.146,19		421.380,55
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		1.246.012,86	186.669,36			1.059.343,50
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.153.987,14		186.669,36		1.340.656,50
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR						
891220100000	C ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE						
Total Geral :		11.755.134,63	11.779.214,49	3.220.361,62	3.220.361,62	12.402.160,57	12.426.240,43

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

PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF- 793.005.887-53



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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
11111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	183.028,15		203.056,01		362.139,25	733.966,91	366.872,35	718.672,15	198.322,91	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	891.104,52		905.374,76		167.425,07	335.969,31	144.681,00	298.955,00	928.118,83	
113210400000	F IRRF A COMPENSAR	1.213,63		1.213,63						1.213,63	
113211100000	F INSS A COMPENSAR	348,13		348,13						348,13	
113219900000	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.328,98		2.328,98						2.328,98	
113510400001	F ADIANTAMENTO SALARIAL	6.035,57		6.035,57						6.035,57	
113510400999	F DEPOSITOS ESPECIAIS	5.250,00		9.250,00			4.000,00			9.250,00	
113812900000	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	2.109,00		2.109,00						2.109,00	
113819900000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	204,53		204,53						204,53	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	120.419,28		127.193,54		570,05	7.344,31			127.763,59	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	9.890,72		10.212,67			321,95			10.212,67	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.094,39		3.454,39			360,00			3.454,39	
115610400000	P AUTOPEÇAS	5.629,06		5.629,06						5.629,06	
115610800000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.129,63		6.129,63						6.129,63	
115610900000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	17.638,30		17.638,30						17.638,30	
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.742,12		17.742,12		5.778,21	5.778,21			23.520,33	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	708,80		708,80		957,60	957,60			1.666,40	
121210101000	P ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.360,90		21.360,90						21.360,90	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	64.902,10		64.902,10		348,86	348,86			65.250,96	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	125.600,00		125.600,00						125.600,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	240.762,37		243.880,37		450,00	3.568,00			244.330,37	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	30.080,00		30.080,00						30.080,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO					60.278,09	111.636,20	60.285,59	111.643,70		7,50
211110201000	F SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.821,17		6.821,17						6.821,17
211420401000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE					4.578,41	8.359,50	4.578,41	8.359,50		
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.666,58		1.666,58	3.688,44	9.862,52	3.688,44	9.862,52		1.666,58
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		34.539,96		34.539,96	134.236,01	258.375,30	134.236,01	258.375,30		34.539,96
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		235,35		235,35	3.874,03	7.073,41	3.874,03	7.073,41		235,35
218810102001	F INSS SERVIDORES		3.505,45		3.406,82	1.603,84	3.156,82	1.603,84	3.058,19		3.406,82
218810102002	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		232,08		232,08						232,08
218810104001	F IRRF DE PF/PJ		60,00		60,00						60,00
218810104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF						3.366,01	2.801,63	6.167,64		2.801,63
218810106000	F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		4.172,94		5.775,39	2.263,95	2.263,95	661,50	2.263,95		4.172,94
218810108000	F ISS		60,00		60,00						60,00
218810110000	F PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.768,00		1.090,00	724,00	1.448,00	724,00	770,00		1.090,00
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		926,66		926,66	2.367,95	4.735,90	1.441,29	3.809,24		
218810115002	F CONSIGNAÇÃO CEF		3.479,95		3.479,95	1.131,47	2.262,94	1.131,47	2.262,94		3.479,95
218810116000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2.499,50		2.853,50			443,93	797,93		3.297,43
218810117000	F RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		1.274,65		1.274,65						1.274,65
218810199001	F DESCONTO DE TELEFONE CELULAR		519,20		519,20						519,20
218810199002	F DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS		8.413,95		8.413,95						8.413,95
218810199004	F DESCONTO AUTORIZADO		12.647,97		12.647,97						12.647,97



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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
218810199006	F DESCONTO POSTO DE GASOLINA		170,04		170,04						170,04
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.378,28		1.378,28						1.378,28
218910200000	F DIARIAS A PAGAR					3.400,00	4.840,00	3.400,00	4.840,00		
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		939.968,79				939.968,79				
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		840.469,46		1.780.438,25					939.968,79	1.780.438,25
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,80		1,80						1,80
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		610,12		610,12						610,12
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	75.761,86		75.761,86						75.761,86	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS		51.358,11			60.285,59	111.643,70			111.643,70	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		3.781,09			4.578,41	8.359,50			8.359,50	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			6.174,08		3.688,44	9.862,52			9.862,52	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					3.078,81	3.078,81			3.078,81	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO					162,45	162,45			162,45	
331114600000	P MATERIAL BIBLIOGRAFICO					2.000,00	2.000,00			2.000,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					3.427,76	3.427,76			3.427,76	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.440,00		3.400,00	4.840,00			4.840,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA			15.300,00			15.300,00			15.300,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA					1.500,00	1.500,00			1.500,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO			925,17		351,71	1.276,88			1.276,88	
332310500000	P PUBLICIDADE			64.131,00		62.636,00	126.767,00			126.767,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			190,00			190,00			190,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			528,64			528,64			528,64	
332311000000	P LOCAÇÕES			2.800,56		12.776,64	15.577,20			15.577,20	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			4.500,00			4.500,00			4.500,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE					718,20	718,20			718,20	
332311800000	P CONDOMINIOS			1.210,59		1.188,48	2.399,07			2.399,07	
332312500000	P HOSPEDAGENS					218,00	218,00			218,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS			17,47		25,98	43,45			43,45	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO					1.500,00	1.500,00			1.500,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			295,00			295,00			295,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			1.130,00		4.245,00	5.375,00			5.375,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			4.590,33		7.633,63	12.223,96			12.223,96	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			17.946,32		24.668,63	42.614,95			42.614,95	
433112800000	P CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS							215.737,23	215.737,23		215.737,23
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE								216.642,83		216.642,83
445110100000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								6.938,24	14.306,26	14.306,26
449010100000	P OUTRAS VARIA COES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS							800,00	800,00		800,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			2.400.000,00			2.400.000,00			2.400.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL			2.400.000,00			2.400.000,00			2.400.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS			1.153.987,14		186.669,36	1.340.656,50			1.340.656,50	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.393,80		9.393,80						9.393,80	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS			767,34			767,34			767,34	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.788,51		8.788,51						8.788,51	



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 CONTÁBIL COMPLETO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Código	Descrição	Saldo Anterior				Movimentação				Saldo Atual	
		Do Ano		Do Período		Débito		Crédito		Débito	Crédito
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	No Período	Até Período	No Período	Até Período		
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	767,34								767,34	
621100000000	O RECEITA A REALIZAR				2.175.989,15	223.475,47	447.486,32		2.400.000,00		1.952.513,68
621200000000	O RECEITA REALIZADA				224.010,85			223.475,47	447.486,32		447.486,32
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL				1.246.012,86	186.669,36	1.340.656,50		2.400.000,00		1.059.343,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR				967.094,57	206.188,45	393.081,02	186.669,36	1.340.656,50		947.575,48
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR					206.180,95	393.073,52	206.188,45	393.081,02		7,50
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO				186.892,57			206.180,95	393.073,52		393.073,52
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR				967.094,57	206.188,45	393.081,02	186.669,36	1.340.656,50		947.575,48
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR					4.578,41	191.470,98	206.188,45	393.081,02		201.610,04
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS				186.892,57			4.578,41	191.470,98		191.470,98
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.393,80		9.393,80						9.393,80
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		8.788,51		9.555,85				767,34		9.555,85
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		767,34						767,34		
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.074.132,67		1.302.143,52		223.475,47	451.486,32			1.525.618,99	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			13.521,61		12.681,69	26.203,30			26.203,30	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			2.400.000,00			2.400.000,00			2.400.000,00	
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.013.839,00		83.862,71	199.351,05	1.370.859,80	236.157,16	477.689,62		120.668,82
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		9.393,80		976.488,37	206.188,45	393.081,02	186.669,36	1.340.656,50		956.969,28
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.899,87		50.899,87	206.180,95	393.073,52	206.188,45	393.081,02		50.907,37
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				1.179,82	11.965,24	24.307,03	12.681,69	26.203,30		1.896,27
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA				203.234,36			218.146,19	421.380,55		421.380,55
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL				1.246.012,86	186.669,36	1.340.656,50		2.400.000,00		1.059.343,50
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO				1.153.987,14			186.669,36	1.340.656,50		1.340.656,50
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR										
891220100000	C ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE										
Total Geral :		2.934.424,36	2.958.504,22	11.755.134,63	11.779.214,49	3.220.361,62	18.525.074,61	3.220.361,62	18.525.074,61	12.402.160,57	12.426.240,43

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

PAULO CESAR DA SILVA TORRES
 DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
 CPF- 793.005.887-53



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
111111901000	F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	203.056,01		362.139,25	366.872,35			198.322,91	
111115099000	F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	905.374,76		167.425,07	144.681,00			928.118,83	
113210400000	F IRRF A COMPENSAR	1.213,63						1.213,63	
113211100000	F INSS A COMPENSAR	348,13						348,13	
113219900000	F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.328,98						2.328,98	
113510400001	F ADIANTAMENTO SALARIAL	6.035,57						6.035,57	
113510400999	F DEPOSITOS ESPECIAIS	9.250,00						9.250,00	
113812900000	P CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	2.109,00						2.109,00	
113819900000	P OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	204,53						204,53	
115610100000	P MATERIAL DE CONSUMO	127.193,54		570,05				127.763,59	
115610200000	P GENEROS ALIMENTÍCIOS	10.212,67						10.212,67	
115610300000	P MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.454,39						3.454,39	
115610400000	P AUTOPEÇAS	5.629,06						5.629,06	
115610800000	P MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.129,63						6.129,63	
115610900000	P MATERIAIS A CLASSIFICAR	17.638,30						17.638,30	
119110100000	P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	17.742,12		5.778,21				23.520,33	
119310100000	P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	708,80		957,60				1.666,40	
121210101000	P ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	10.000,00						10.000,00	
123110199000	P OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	21.360,90						21.360,90	
123110303000	P MOBILIARIO EM GERAL	64.902,10		348,86				65.250,96	
123110503000	P VEICULOS DE TRACAO MECANICA	125.600,00						125.600,00	
123119999000	P OUTROS BENS MOVEIS	243.880,37		450,00				244.330,37	
123210198000	P OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	30.080,00						30.080,00	
211110101000	F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			60.278,09	60.285,59				7,50
211110201000	F SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.821,17						6.821,17
211420401000	F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE			4.578,41	4.578,41				
211430101000	F INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.666,58	3.688,44	3.688,44				1.666,58
213110101000	F FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		34.539,96	134.236,01	134.236,01				34.539,96
218810101000	F RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		235,35	3.874,03	3.874,03				235,35
218810102001	F INSS SERVIDORES		3.406,82	1.603,84	1.603,84				3.406,82
218810102002	F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		232,08						232,08
218810104001	F IRRF DE PF/PJ		60,00						60,00
218810104999	F IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				2.801,63				2.801,63
218810106000	F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		5.775,39	2.263,95	661,50				4.172,94
218810108000	F ISS		60,00						60,00
218810110000	F PENSÃO ALIMENTICIA		1.090,00	724,00	724,00				1.090,00
218810115001	F CONSIGNAÇÃO BANESTES		926,66	2.367,95	1.441,29				
218810115002	F CONSIGNAÇÃO CEF		3.479,95	1.131,47	1.131,47				3.479,95
218810116000	F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		2.853,50		443,93				3.297,43
218810117000	F RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		1.274,65						1.274,65
218810199001	F DESCONTO DE TELEFONE CELULAR		519,20						519,20
218810199002	F DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS		8.413,95						8.413,95
218810199004	F DESCONTO AUTORIZADO		12.647,97						12.647,97



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
218810199006	F DESCONTO POSTO DE GASOLINA		170,04						170,04
218810199999	F OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.378,28						1.378,28
218910200000	F DIARIAS A PAGAR			3.400,00	3.400,00				
237110100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
237110200000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.780.438,25						1.780.438,25
237110300000	P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		1,80						1,80
237120100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		610,12						610,12
237130100000	P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	75.761,86						75.761,86	
311110101000	P VENCIMENTOS E SALÁRIOS	51.358,11		60.285,59				111.643,70	
312129900000	P OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.781,09		4.578,41				8.359,50	
312230100000	P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	6.174,08		3.688,44				9.862,52	
331110100000	P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			3.078,81				3.078,81	
331110600000	P GENEROS ALIMENTACAO			162,45				162,45	
331114600000	P MATERIAL BIBLIOGRAFICO			2.000,00				2.000,00	
331119900000	P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			3.427,76				3.427,76	
332110100000	P DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.440,00		3.400,00				4.840,00	
332210100000	P CONSULTORIA E ASSESSORIA	15.300,00						15.300,00	
332219900000	P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			1.500,00				1.500,00	
332310400000	P COMUNICAÇÃO	925,17		351,71				1.276,88	
332310500000	P PUBLICIDADE	64.131,00		62.636,00				126.767,00	
332310600000	P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	190,00						190,00	
332310800000	P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	528,64						528,64	
332311000000	P LOCAÇÕES	2.800,56		12.776,64				15.577,20	
332311100000	P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.500,00						4.500,00	
332311200000	P SERVIÇOS DE TRANSPORTE			718,20				718,20	
332311800000	P CONDOMINIOS	1.210,59		1.188,48				2.399,07	
332312500000	P HOSPEDAGENS			218,00				218,00	
332313200000	P SERVIÇOS BANCARIOS	17,47		25,98				43,45	
332313600000	P SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			1.500,00				1.500,00	
332314000000	P SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	295,00						295,00	
332314600000	P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.130,00		4.245,00				5.375,00	
332315600000	P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.590,33		7.633,63				12.223,96	
332319900000	P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.946,32		24.668,63				42.614,95	
433112800000	P CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS					215.737,23			215.737,23
433119900000	P OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		216.642,83						216.642,83
445110100000	P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		7.368,02			6.938,24			14.306,26
449010100000	P OUTRAS VARIA COES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS					800,00			800,00
521110000000	O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.400.000,00						2.400.000,00	
522110100000	O CREDITO INICIAL	2.400.000,00						2.400.000,00	
522920101000	O EMISSAO DE EMPENHOS	1.153.987,14		186.669,36				1.340.656,50	
531200000000	O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	9.393,80						9.393,80	
532100000000	O RP PROCESSADOS - INSCRITOS	767,34						767,34	
532200000000	O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.788,51						8.788,51	



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 CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
532700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
621100000000	O RECEITA A REALIZAR		2.175.989,15	223.475,47					1.952.513,68
621200000000	O RECEITA REALIZADA		224.010,85		223.475,47				447.486,32
622110100000	O CRÉDITO DISPONÍVEL		1.246.012,86	186.669,36					1.059.343,50
622130100000	O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		967.094,57	206.188,45	186.669,36				947.575,48
622130300000	O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			206.180,95	206.188,45				7,50
622130400000	O CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		186.892,57		206.180,95				393.073,52
622920101000	O EMPENHOS A LIQUIDAR		967.094,57	206.188,45	186.669,36				947.575,48
622920103000	O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			4.578,41	206.188,45				201.610,04
622920104000	O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		186.892,57		4.578,41				191.470,98
631100000000	O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.393,80						9.393,80
632100000000	O RP PROCESSADOS A PAGAR		9.555,85						9.555,85
632700000000	O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
721110000000	C RECURSOS ORDINÁRIOS	1.302.143,52		223.475,47				1.525.618,99	
721130000000	C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.521,61		12.681,69				26.203,30	
722310101000	C CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	2.400.000,00						2.400.000,00	
821110000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		83.862,71	199.351,05	236.157,16				120.668,82
821120000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		976.488,37	206.188,45	186.669,36				956.969,28
821130100000	C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.899,87	206.180,95	206.188,45				50.907,37
821130200000	C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.179,82	11.965,24	12.681,69				1.896,27
821140000000	C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		203.234,36		218.146,19				421.380,55
822310102000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		1.246.012,86	186.669,36					1.059.343,50
822310104000	C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		1.153.987,14		186.669,36				1.340.656,50
891210100000	C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR								
891220100000	C ATIVOS DE PPP CONTABILIZADOS NA SPE								
Total Geral :		11.755.134,63	11.779.214,49	3.220.361,62	3.220.361,62	0,00	0,00	12.402.160,57	12.426.240,43

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

PAULO CESAR DA SILVA TORRES
 DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
 CPF- 793.005.887-53



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 FINANCEIRO
BALANCETE - FEVEREIRO DE 2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	447.486,32		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	393.073,52	
RECEITAS CORRENTES	447.486,32		Administração	393.073,52	
RECEITA PATRIMONIAL	446.686,32				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	800,00				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	26.203,30		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.307,03	
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.073,41		DEPOSITOS ESPECIAIS	4.000,00	
INSS SERVIDORES	3.058,19		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.073,41	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.167,64		INSS SERVIDORES	3.156,82	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.263,95		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.366,01	
PENSAO ALIMENTICIA	770,00		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.263,95	
CONSIGNAÇÃO BANESTES	3.809,24		PENSAO ALIMENTICIA	1.448,00	
CONSIGNAÇÃO CEF	2.262,94		CONSIGNAÇÃO BANESTES	4.735,90	
RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	797,93		CONSIGNAÇÃO CEF	2.262,94	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	1.074.132,67		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	1.126.441,74	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.074.132,67		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.126.441,74	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.074.132,67		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.126.441,74	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.547.822,29		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.547.822,29	

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

PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF- 793.005.887-53



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
FEVEREIRO DE 2014

MOVIMENTO NO PERÍODO

DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.108.430,77	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	206.180,95
AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEC	1.108.430,77	DESPESAS CORRENTES	205.382,09
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	223.475,47	DESPESAS CAPITAL	798,86
RECEITAS CORRENTES	223.475,47	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.965,24
RECEITAS CAPITAL		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	1.126.441,74
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE	1.126.441,74
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.681,69		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			
TOTAL	1.344.587,93	TOTAL	1.344.587,93

MOVIMENTO ATE O PERÍODO

DÉBITO		CRÉDITO	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.074.132,67	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	393.073,52
AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEC	1.074.132,67	DESPESAS CORRENTES	389.156,66
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	447.486,32	DESPESAS CAPITAL	3.916,86
RECEITAS CORRENTES	447.486,32	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	28.307,03
RECEITAS CAPITAL		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA	
DEDUÇÃO RECEITAS		SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE	1.126.441,74
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE	1.126.441,74
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS CAPITAL			
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	26.203,30		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA			
TOTAL	1.547.822,29	TOTAL	1.547.822,29

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO

			MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO		
	Aprovados	Dispendidos	Saldo	Débito	Crédito
SUPLEMENTARES				SALDO ANTERIOR	1.108.430,77
ESPECIAIS				RETIRADO NESTE PERÍODO	218.146,19
EXTRAORDINÁRIOS				DEPOSITADO NESTE PERÍODO	236.157,16
ALTERAÇÃO DE QDD				SALDO NESTA DATA	1.126.441,74
TOTAL				TOTAL	1.344.587,93

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

PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF- 793.005.887-53



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
FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

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		
000001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM													
000001 - AGERSA													
000001000001.0412200532.434 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	0000001	700.000,00	700.000,00		700.000,00		60.285,59	111.643,70	588.356,30	60.278,09	111.636,20	7,50	588.363,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000002	110.000,00	110.000,00		110.000,00		3.688,44	9.862,52	100.137,48	3.688,44	9.862,52		100.137,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV	0000003	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000004	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAM	0000014	220.000,00	220.000,00		110.000,00	110.000,00	4.578,41	8.359,50	101.640,50	4.578,41	8.359,50		101.640,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000005	50.000,00	50.000,00	3.400,00	4.840,00	45.160,00	3.400,00	4.840,00		3.400,00	4.840,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000006	150.000,00	150.000,00	3.031,17	28.770,93	121.229,07	9.239,07	16.695,28	12.075,65	9.239,07	16.695,28		12.075,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000008	60.000,00	60.000,00	7.633,63	11.188,66	48.811,34	7.633,63	11.188,66		7.633,63	11.188,66		
33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA	0000009	150.000,00	150.000,00		15.300,00	134.700,00		15.300,00			15.300,00		
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ	0000010	70.000,00	70.000,00	1.500,00	1.500,00	68.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JU	0000011	530.000,00	530.000,00	170.305,70	355.140,05	174.859,95	115.064,45	209.774,50	145.365,55	115.064,45	209.774,50		145.365,55
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000012	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000007	100.000,00	100.000,00	798,86	3.916,86	96.083,14	798,86	3.916,86		798,86	3.916,86		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0000013	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		2.400.000,00	2.400.000,00	186.669,36	1.340.656,50	1.059.343,50	206.188,45	393.081,02	947.575,48	206.180,95	393.073,52	7,50	947.582,98
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		2.400.000,00	2.400.000,00	186.669,36	1.340.656,50	1.059.343,50	206.188,45	393.081,02	947.575,48	206.180,95	393.073,52	7,50	947.582,98
TOTAL ÓRGÃO:		2.400.000,00	2.400.000,00	186.669,36	1.340.656,50	1.059.343,50	206.188,45	393.081,02	947.575,48	206.180,95	393.073,52	7,50	947.582,98
TOTAL GERAL:		2.400.000,00	2.400.000,00	186.669,36	1.340.656,50	1.059.343,50	206.188,45	393.081,02	947.575,48	206.180,95	393.073,52	7,50	947.582,98

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

PAULO CESAR DA SILVA TORRES
 DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
 CPF- 793.005.887-53



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
FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

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		
RESUMO GERAL												
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	700.000,00		700.000,00		60.285,59	111.643,70	588.356,30	60.278,09	111.636,20	7,50	588.363,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00		110.000,00		3.688,44	9.862,52	100.137,48	3.688,44	9.862,52		100.137,48
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	220.000,00	220.000,00		110.000,00	110.000,00	4.578,41	8.359,50	101.640,50	4.578,41	8.359,50		101.640,50
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	50.000,00	3.400,00	4.840,00	45.160,00	3.400,00	4.840,00		3.400,00	4.840,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	150.000,00	3.031,17	28.770,93	121.229,07	9.239,07	16.695,28	12.075,65	9.239,07	16.695,28		12.075,65
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	60.000,00	7.633,63	11.188,66	48.811,34	7.633,63	11.188,66		7.633,63	11.188,66		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	150.000,00		15.300,00	134.700,00					15.300,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	70.000,00	1.500,00	1.500,00	68.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	530.000,00	530.000,00	170.305,70	355.140,05	174.859,95	115.064,45	209.774,50	145.365,55	115.064,45	209.774,50		145.365,55
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	798,86	3.916,86	96.083,14	798,86	3.916,86		798,86	3.916,86		
44906100000 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	115.000,00	115.000,00			115.000,00							
Total do Órgão:	2.400.000,00	2.400.000,00	186.669,36	1.340.656,50	1.059.343,50	206.188,45	393.081,02	947.575,48	206.180,95	393.073,52	7,50	947.582,98

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

PAULO CESAR DA SILVA TORRES
 DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
 CPF- 793.005.887-53



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
FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113510400999	DEPOSITOS ESPECIAIS			4.000,00
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.874,03		7.073,41
218810102001	INSS SERVIDORES	1.603,84		3.156,82
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			3.366,01
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.263,95		2.263,95
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	724,00		1.448,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	2.367,95		4.735,90
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	1.131,47		2.262,94
Total Geral		11.965,24		28.307,03



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
FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	206.180,95		393.073,52
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.965,24		28.307,03
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	218.146,19		421.380,55
SALDO DISPONÍVEL	1.126.441,74		1.126.441,74
TOTAL GERAL	1.344.587,93		1.547.822,29

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

PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF- 793.005.887-53



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 DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

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		
000001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM												
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	2.400.000,00	2.400.000,00	186.669,36	1.340.656,50	1.059.343,50	206.188,45	393.081,02	947.575,48	206.180,95	393.073,52	7,50	947.582,98
TOTAL DO ÓRGÃO	2.400.000,00	2.400.000,00	186.669,36	1.340.656,50	1.059.343,50	206.188,45	393.081,02	947.575,48	206.180,95	393.073,52	7,50	947.582,98
RESUMO GERAL DAS FONTES												
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	2.400.000,00	2.400.000,00	186.669,36	1.340.656,50	1.059.343,50	206.188,45	393.081,02	947.575,48	206.180,95	393.073,52	7,50	947.582,98
TOTAL DO GERAL	2.400.000,00	2.400.000,00	186.669,36	1.340.656,50	1.059.343,50	206.188,45	393.081,02	947.575,48	206.180,95	393.073,52	7,50	947.582,98



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Código	Fonte	Descrição	DESPESA FIXADA	MODIF. ATÉ O PERÍODO		DESPESA FIXADA ATUAL	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		DESPESA EMPENHADA A PAGAR	DOTAÇÃO ATUAL
				Anulações	Suplement.		No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período		
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS														
000001		AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICO	2.400.000,00			2.400.000,00	186.669,36	1.340.656,50	206.188,45	393.081,02	206.180,95	393.073,52	947.582,98	1.059.343,50
000001.000001		AGERSA	2.400.000,00			2.400.000,00	186.669,36	1.340.656,50	206.188,45	393.081,02	206.180,95	393.073,52	947.582,98	1.059.343,50
2.434		GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO	2.400.000,00			2.400.000,00	186.669,36	1.340.656,50	206.188,45	393.081,02	206.180,95	393.073,52	947.582,98	1.059.343,50
31901100000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00			700.000,00		700.000,00	60.285,59	111.643,70	60.278,09	111.636,20	588.363,80	
31901300000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00			110.000,00		110.000,00	3.688,44	9.862,52	3.688,44	9.862,52	100.137,48	
31901600000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			10.000,00								10.000,00
31909200000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00			20.000,00								20.000,00
31911300000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI	220.000,00			220.000,00		110.000,00	4.578,41	8.359,50	4.578,41	8.359,50	101.640,50	110.000,00
33901400000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			50.000,00	3.400,00	4.840,00	3.400,00	4.840,00	3.400,00	4.840,00	45.160,00	
33903000000		MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			150.000,00	3.031,17	28.770,93	9.239,07	16.695,28	9.239,07	16.695,28	12.075,65	121.229,07
33903300000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00			60.000,00	7.633,63	11.188,66	7.633,63	11.188,66	7.633,63	11.188,66	48.811,34	
33903500000		SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00			150.000,00		15.300,00		15.300,00		15.300,00	134.700,00	
33903600000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00			70.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	68.500,00	
33903900000		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530.000,00			530.000,00	170.305,70	355.140,05	115.064,45	209.774,50	115.064,45	209.774,50	145.365,55	174.859,95
44905100000		OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00			115.000,00								115.000,00
44905200000		EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00	798,86	3.916,86	798,86	3.916,86	798,86	3.916,86	96.083,14	
44906100000		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	115.000,00			115.000,00								115.000,00
TOTAL			2.400.000,00			2.400.000,00	186.669,36	1.340.656,50	206.188,45	393.081,02	206.180,95	393.073,52	947.582,98	1.059.343,50
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS														
113510400999		DEPOSITOS ESPECIAIS										4.000,00		
218810101000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE									3.874,03	7.073,41		
218810102001		INSS SERVIDORES									1.603,84	3.156,82		
218810104999		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF										3.366,01		
218810106000		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS									2.263,95	2.263,95		
218810110000		PENSAO ALIMENTICIA									724,00	1.448,00		
218810115001		CONSIGNAÇÃO BANESTES									2.367,95	4.735,90		
218810115002		CONSIGNAÇÃO CEF									1.131,47	2.262,94		
TOTAL											11.965,24	28.307,03		
RESUMO														
30000000000		DESPESAS CORRENTES	2.070.000,00			2.070.000,00	185.870,50	1.336.739,64	205.389,59	389.164,16	205.382,09	389.156,66	947.582,98	733.260,36
40000000000		DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00			330.000,00	798,86	3.916,86	798,86	3.916,86	798,86	3.916,86		326.083,14
		DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS									11.965,24	28.307,03		
TOTAL			2.400.000,00			2.400.000,00	186.669,36	1.340.656,50	206.188,45	393.081,02	218.146,19	421.380,55	947.582,98	1.059.343,50

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

PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF- 793.005.887-53



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERCENTUAL
FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Código	Descrição	DESPESA FIXADA	%	MODIF. ATÉ O PERÍODO				EMPENHADA		LIQUIDADADA		PAGA		RETENÇÃO	
				Anulações	%	Suplement.	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%	No Período	%
PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS															
000001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELE	2.400.000,00	50,00					1.340.656,50	50,00	393.081,02	50,00	393.073,52	46,64		
000001.000001	AGERSA	2.400.000,00	50,00					1.340.656,50	50,00	393.081,02	50,00	393.073,52	46,64		
2.434	GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO	2.400.000,00	50,00					1.340.656,50	50,00	393.081,02	50,00	393.073,52	46,64		
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	14,58					700.000,00	26,11	111.643,70	14,20	111.636,20	13,25		
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	2,29					110.000,00	4,10	9.862,52	1,25	9.862,52	1,17		
31901600000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,21												
31909200000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,42												
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	220.000,00	4,58					110.000,00	4,10	8.359,50	1,06	8.359,50	0,99		
33901400000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	1,04					4.840,00	0,18	4.840,00	0,62	4.840,00	0,57		
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	3,13					28.770,93	1,07	16.695,28	2,12	16.695,28	1,98		
33903300000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	1,25					11.188,66	0,42	11.188,66	1,42	11.188,66	1,33		
33903500000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	3,13					15.300,00	0,57	15.300,00	1,95	15.300,00	1,82		
33903600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	1,46					1.500,00	0,06	1.500,00	0,19	1.500,00	0,18		
33903900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	530.000,00	11,04					355.140,05	13,25	209.774,50	26,68	209.774,50	24,89		
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00	2,40												
44905200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	2,08					3.916,86	0,15	3.916,86	0,50	3.916,86	0,46		
44906100000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	115.000,00	2,40												
TOTAL		2.400.000,00						1.340.656,50		393.081,02		393.073,52			
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS															
113510400999	DEPOSITOS ESPECIAIS											4.000,00	0,47		
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS											7.073,41	0,84		
218810102001	INSS SERVIDORES											3.156,82	0,37		
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF											3.366,01	0,40		
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS											2.263,95	0,27		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA											1.448,00	0,17		
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES											4.735,90	0,56		
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF											2.262,94	0,27		
TOTAL												28.307,03			
RESUMO															
30000000000	DESPESAS CORRENTES	2.070.000,00	43,13					1.336.739,64	49,85	389.164,16	49,50	389.156,66	46,18		
40000000000	DESPESAS DE CAPITAL	330.000,00	6,88					3.916,86	0,15	3.916,86	0,50	3.916,86	0,46		
EXTRA	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS											28.307,03	3,36		
TOTAL		2.400.000,00						1.340.656,50		393.081,02		421.380,55			
TOTAL GERAL		4.800.000,00						2.681.313,00		786.162,04		842.761,10			

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

PAULO CESAR DA SILVA TORRES
 DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
 CPF- 793.005.887-53



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA
FEVEREIRO DE 2014 - DESPESA PELO LIQUIDADO NO PERÍODO

Emissão: 09/05/2014

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DESPESAS CORRENTES				DESPESAS DE CAPITAL				RESERVAS			TOTAL GERAL
		PESSOAL E ENCARGOS	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	TOTAL	INVESTIMENTO	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORT. DA DÍVIDA	TOTAL	RPPS	CONTINGÊNCIA	TOTAL	
000001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEG.				136.837,15								206.188,45
000001.000001	AGERSA				136.837,15								206.188,45
					136.837,15								206.188,45

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

PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF- 793.005.887-53



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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Descrição	Ficha	Arrecadação				Para Mais	Para Menos
		Orçado	No Período	Anul. Período	Até o Período		
13250299000 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	2	20.000,00	6.938,24		14.306,26		5.693,74
13319900000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - SERVIÇOS	1	1.600.000,00	215.737,23		432.380,06		1.167.619,94
13390000000 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	3	760.000,00					760.000,00
19909900000 - OUTRAS RECEITAS	4	10.000,00	800,00		800,00		9.200,00
22190000000 - ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	5	10.000,00					10.000,00
TOTAL DA RECEITA		2.400.000,00	223.475,47		447.486,32		1.952.513,68
TOTAL LÍQUIDO		2.400.000,00	223.475,47		447.486,32		1.952.513,68

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

PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF- 793.005.887-53



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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.874,03		7.073,41
218810102001	INSS SERVIDORES	1.603,84		3.058,19
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.801,63		6.167,64
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	661,50		2.263,95
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	724,00		770,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	1.441,29		3.809,24
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	1.131,47		2.262,94
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	443,93		797,93
Total		12.681,69		26.203,30

**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 RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****FEVEREIRO DE 2014**

Emissão: 09/05/2014

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	223.475,47		447.486,32
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.681,69		26.203,30
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			
SUBTOTAL	236.157,16		473.689,62
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	1.108.430,77		1.074.132,67
TOTAL GERAL	1.344.587,93		1.547.822,29

ELAINE DO NASCIMENTO KALECONTADORA
CRC - 015357/O-6_____
PAULO CESAR DA SILVA TORRESDIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF- 793.005.887-53



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 DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO

FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

RESUMO POR FONTE DE RECURSO	Orçado	Atualização	No Período	Anul. Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA	2.400.000,00	2.400.000,00	223.475,47		447.486,32		1.952.513,68
TOTAL GERAL:	2.400.000,00	2.400.000,00	223.475,47		447.486,32		1.952.513,68



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR PERÍODO
FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Código	Descrição	RECEITA ESTIMADA	RECEITA ARRECADADA			DIFERENÇAS	
			No Período	Anterior	Acumulado	Para Mais	Para Menos
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	2.390.000,00	223.475,47	224.010,85	447.486,32		1.942.513,68
13000000000	A RECEITA PATRIMONIAL	2.380.000,00	222.675,47	224.010,85	446.686,32		1.933.313,68
19000000000	A OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	800,00		800,00		9.200,00
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00					10.000,00
22000000000	A ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00					10.000,00
TOTAL		2.400.000,00	223.475,47	224.010,85	447.486,32		1.952.513,68
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS							
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		3.874,03	3.199,38	7.073,41		
218810102001	INSS SERVIDORES		1.603,84	1.454,35	3.058,19		
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.801,63	3.366,01	6.167,64		
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		661,50	1.602,45	2.263,95		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		724,00	46,00	770,00		
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES		1.441,29	2.367,95	3.809,24		
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF		1.131,47	1.131,47	2.262,94		
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		443,93	354,00	797,93		
TOTAL			12.681,69	13.521,61	26.203,30		
RESUMO							
10000000000	RECEITAS CORRENTES	2.390.000,00	223.475,47	224.010,85	447.486,32		
20000000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00					
	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		12.681,69	13.521,61	26.203,30		
TOTAL		2.400.000,00	236.157,16	237.532,46	473.689,62		

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

PAULO CESAR DA SILVA TORRES
DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
CPF- 793.005.887-53



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE												
RESTO A PAGAR PROCESSADO												
2006	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2008	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008	1.291,20	1.291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,20
2010	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010	202,53	202,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,53
2011	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2011	4.163,78	4.163,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.163,78
2012	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2012	2.331,00	2.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.331,00
2013	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013	9.221,79	9.221,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.221,79
2014	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	7,50
TOTAL - RESTO A PAGAR PROCESSADO		18.010,30	18.010,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	18.017,80
RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO												
2007	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2007	9.392,00	9.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,00
2010	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2010	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
2014	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947.575,48	947.575,48	0,00	0,00	947.575,48
TOTAL - RESTO A PAGAR NÃO PROCESSADO		9.393,80	9.393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	947.575,48	947.575,48	0,00	0,00	956.969,28
CONSIGNAÇÃO												
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	235,35	235,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.874,03	7.073,41	3.874,03	7.073,41	235,35
218810102001	INSS SERVIDORES	3.505,45	3.406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,84	3.058,19	1.603,84	3.156,82	3.406,82
218810102002	INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	232,08	232,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,08
218810104001	IRRF DE PF/PJ	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
218810104999	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,63	6.167,64	0,00	3.366,01	2.801,63
218810106000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	4.172,94	5.775,39	0,00	0,00	0,00	0,00	661,50	2.263,95	2.263,95	2.263,95	4.172,94
218810108000	ISS	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	1.768,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,00	770,00	724,00	1.448,00	1.090,00
218810115001	CONSIGNAÇÃO BANESTES	926,66	926,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,29	3.809,24	2.367,95	4.735,90	0,00
218810115002	CONSIGNAÇÃO CEF	3.479,95	3.479,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,47	2.262,94	1.131,47	2.262,94	3.479,95
218810116000	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	2.499,50	2.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	443,93	797,93	0,00	0,00	3.297,43
218810117000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	1.274,65	1.274,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,65
218810199001	DESCONTO DE TELEFONE CELULAR	519,20	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,20
218810199002	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	8.413,95	8.413,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.413,95
218810199004	DESCONTO AUTORIZADO	12.647,97	12.647,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.647,97
218810199006	DESCONTO POSTO DE GASOLINA	170,04	170,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,04
218810199999	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.378,28	1.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,28
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		41.344,02	42.523,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.681,69	26.203,30	11.965,24	24.307,03	43.240,29
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE		68.748,12	69.927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	960.264,67	973.786,28	11.965,24	24.307,03	1.018.227,37
TOTAL:		68.748,12	69.927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	960.264,67	973.786,28	11.965,24	24.307,03	1.018.227,37



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA
BALANÇO - FEVEREIRO DE 2014

Emissão: 09/05/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Encampação		Cancelamento		Inscrição		Baixa		Saldo Atual
				No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	No Período	Até Período	
<hr/> <p>ELAINE DO NASCIMENTO KALE CONTADORA CRC - 015357/O-6</p> <p>PAULO CESAR DA SILVA TORRES DIRETOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO CPF- 793.005.887-53</p>												