

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:11:04

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------|--------------|--------------|--------------|---------|--------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 10000000000 | ATIVO | | | | | | | | |
| 11000000000 | ATIVO CIRCULANTE | | | | | | | | |
| 11100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | | | | | | | |
| 11110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | | | | | | | |
| 11111000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 11111190000 | F BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 6.599.361,19 | | 334.720,38 | 3.595.542,41 | | | 3.338.539,16 | |
| 11111500000 | F APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | | |
| 11111500200 | F POUPANÇAS | | | | | | | | |
| 11111509900 | F OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | | | | | |
| 11300000000 | DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 11310000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | | | | | | | |
| 11311000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 11311010000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | | | | | | | |
| 11311010100 | P SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO | 81.795,23 | | | | | | 81.795,23 | |
| 11311020000 | P SUPRIMENTO DE FUNDOS | 4.500,00 | | 6.500,00 | 7.000,00 | | | 4.000,00 | |
| 11320000000 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | | | | | | | | |
| 11321000000 | TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 11321040000 | F IRRF A COMPENSAR | 264,26 | | 20,08 | 20,08 | | | 264,26 | |
| 11321110000 | F CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR | 348,13 | | | | | | 348,13 | |
| 11321990000 | F OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 2.328,98 | | | | | | 2.328,98 | |
| 11350000000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | | | | | | | | |
| 11351000000 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS-CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 11351040000 | DEPOSITOS ESPECIAIS | | | | | | | | |
| 113510400001 | F ADIANTAMENTO SALARIAL | 6.035,57 | | | | | | 6.035,57 | |
| 113510400999 | F DEPOSITOS ESPECIAIS | 5.250,00 | | | | | | 5.250,00 | |
| 11351990000 | F OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 4.000,00 | | | | | | 4.000,00 | |
| 11380000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 11381000000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 11381060000 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 113810600999 | F VALORES EM TRÂNSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO | 204,53 | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 204,53 | |
| 11500000000 | ESTOQUES | | | | | | | | |
| 11560000000 | ALMOXARIFADO | | | | | | | | |
| 11561000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 11561010000 | P MATERIAL DE CONSUMO | 13.759,69 | | 2.079,44 | 2.079,44 | | | 13.759,69 | |
| 11561020000 | P GENEROS ALIMENTÍCIOS | 2.322,66 | | | | | | 2.322,66 | |
| 11561040000 | P AUTOPEÇAS | 14.048,00 | | | | | | 14.048,00 | |
| 11561070000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.030,27 | | | | | | 5.030,27 | |
| 11580000000 | OUTROS ESTOQUES | | | | | | | | |
| 11581000000 | P OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO | 73.645,10 | | | 73.645,10 | | | | |
| 11900000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | | | | | | | |
| 11910000000 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | | | | | | | | |
| 11911000000 | P PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 23.658,72 | | | | | | 23.658,72 | |
| 11920000000 | VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:11:04

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|---------------|------------|--------------|-----------|--------------|---------|-------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 119210000000 | P VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 12.109,00 | | | | | | 12.109,00 | |
| 119300000000 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | | | | | | | |
| 119310000000 | P ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 12.380,25 | | | | | | 12.380,25 | |
| 120000000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | | | | | | | | |
| 123000000000 | IMOBILIZADO | | | | | | | | |
| 123100000000 | BENS MOVEIS | | | | | | | | |
| 123110000000 | BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 123110100000 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | | | | | | |
| 123110106000 | P MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 1.000,00 | | | | | | 1.000,00 | |
| 123110109000 | P MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 2.055,15 | | | | | | 2.055,15 | |
| 123110121000 | P EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 4.935,00 | | | | | | 4.935,00 | |
| 123110200000 | BENS DE INFORMATICA | | | | | | | | |
| 123110201000 | P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 45.918,08 | | 159.280,00 | | | | 205.198,08 | |
| 123110300000 | MOVEIS E UTENSILIOS | | | | | | | | |
| 123110302000 | P MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | 22.329,71 | | | | | | 22.329,71 | |
| 123110303000 | P MOBILIARIO EM GERAL | 114.312,96 | | | | | | 114.312,96 | |
| 123110400000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | | | | | | | | |
| 123110405000 | P EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 2.176,80 | | | | | | 2.176,80 | |
| 123110500000 | VEICULOS | | | | | | | | |
| 123110501000 | P VEICULOS EM GERAL | 208.248,00 | | | | | | 208.248,00 | |
| 123119900000 | DEMAIS BENS MOVEIS | | | | | | | | |
| 123119999000 | P OUTROS BENS MOVEIS | 27.567,02 | | | | | | 27.567,02 | |
| 123800000000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | | | | | | | |
| 123810000000 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 123810100000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | | | | | | | |
| 123810101000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 1.923,65 | | 48,60 | | | | 1.972,25 |
| 123810102000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | 12.602,98 | | 2.856,23 | | | | 15.459,21 |
| 123810103000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 26.360,16 | | 980,94 | | | | 27.341,10 |
| 123810105000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | 52.306,62 | | 1.363,92 | | | | 53.670,54 |
| 123810199000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | 7.011,51 | | 206,76 | | | | 7.218,27 |
| 123810200000 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | | | | | | | |
| 123810299000 | P DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 171,49 | | | | | | 171,49 |
| 200000000000 | PASSIVO E PATRIMONIO LÍQUIDO | | | | | | | | |
| 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | | | |
| 211000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 211100000000 | PESSOAL A PAGAR | | | | | | | | |
| 211110000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 211110100000 | PESSOAL A PAGAR | | | | | | | | |
| 211110101000 | F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | 7.067,26 | 90.034,34 | 90.034,34 | | | | 7.067,26 |
| 211110102000 | F DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | | | | | | |
| 211110102000 | P DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | 549.324,64 | | 17.477,36 | | | | 566.802,00 |
| 211110103000 | F FÉRIAS | | | | | | | | |
| 211110103000 | P FÉRIAS | | 430.987,85 | | 93.695,50 | | | | 524.683,35 |

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 COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:11:04

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|----------|--------------|------------|--------------|---------|-------------|-----------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 211110400000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL | | | | | | | | |
| 211110401000 | F PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000 | | | 267,00 | 267,00 | | | | |
| 211400000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | | | | | | | |
| 211420000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | | | | | | | |
| 211420100000 | F CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | | 13.796,67 | 13.796,67 | | | | |
| 211420100000 | P CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 40,60 | | | | | | 40,60 |
| 211430000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | | | | | | | |
| 211430100000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | | | | | | | |
| 211430101000 | F CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | | 6.946,80 | 6.946,80 | | | | |
| 211430101000 | P CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | 4.082,03 | | | | | | 4.082,03 |
| 211450000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 211450300000 | CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | | | | | | | | |
| 211450301000 | F CONTRIBUICAO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES | | | 0,02 | 0,02 | | | | |
| 213000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 213100000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 213110000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 213110100000 | FORNECEDORES NACIONAIS | | | | | | | | |
| 213110101000 | F FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | 4.694,76 | 202.633,92 | 208.303,74 | | | | 10.364,58 |
| 213110102000 | F FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 214000000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 214100000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | | | | | | | | |
| 214110000000 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO-CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 214111100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER | | | | | | | | |
| 214120000000 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA OFSS | | | | | | | | |
| 214121100000 | F PIS/PASEP A RECOLHER | | 9,00 | 3.224,49 | 3.224,49 | | | | 9,00 |
| 218000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 218800000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | | | | | | | | |
| 218810000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 218810100000 | CONSIGNAÇÕES | | | | | | | | |
| 218810101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | | | | | | | |
| 218810101001 | F IPACI | | 752,88 | 32.555,59 | 32.555,59 | | | | 752,88 |
| 218810102000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | | |
| 218810102001 | F INSS SERVIDORES | | 3.862,35 | 9.820,49 | 9.820,49 | | | | 3.862,35 |
| 218810102002 | F INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 232,08 | | | | | | 232,08 |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | |
| 218810104001 | F IRRF DE PF/PJ | | 60,00 | | | | | | 60,00 |
| 218810104002 | F IRRF DE SERVIDORES | | 1.934,77 | 4.706,07 | 4.703,07 | | | | 1.931,77 |
| 218810106000 | F IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | | 4.172,94 | | | | | | 4.172,94 |
| 218810108000 | F ISS | | 60,00 | | | | | | 60,00 |
| 218810110000 | F PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.090,00 | | | | | | 1.090,00 |
| 218810113000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | | | | | | | |
| 218810113001 | F SINDICARD | | | 20,00 | 20,00 | | | | |
| 218810113003 | F SINDIMUNICIPAL | | 464,43 | 55,20 | 55,20 | | | | 464,43 |

IMPRESSÃO: Agersa

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:11:04

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 218810115000 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | | | | | | | | |
| 218810115001 | F CONSIGNAÇÃO BANESTES | | 1.069,51 | 5.185,71 | 4.682,14 | | | | 565,94 |
| 218810115002 | F CONSIGNAÇÃO CEF | | 1.389,70 | 2.716,81 | 2.716,79 | | | | 1.389,68 |
| 218810116000 | F RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | | 33.178,51 | 5.297,24 | 5.589,51 | | | | 33.470,78 |
| 218810117000 | F RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | | 1.274,65 | | | | | | 1.274,65 |
| 218810199000 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | | | | | |
| 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 | | 13.307,97 | | | | | | 13.307,97 |
| 218810199006 | F DESCONTO POSTO DE GASOLINA | | 170,04 | | | | | | 170,04 |
| 218810199999 | F OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 15.963,48 | 32,47 | | | | | 15.931,01 |
| 218900000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 218910000000 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 218910100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | | | | | | |
| 218910101000 | F INDENIZACOES A SERVIDORES | | | | | | | | |
| 218910102000 | F INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO | | | 2.317,37 | 2.317,37 | | | | |
| 218910200000 | F DIARIAS A PAGAR | | | 1.548,00 | 1.548,00 | | | | |
| 218910300000 | F SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | | 500,00 | 500,00 | | | | |
| 230000000000 | PATRIMONIO LIQUIDO | | | | | | | | |
| 237000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | | | | | | | | |
| 237100000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | | | | | | | |
| 237110000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 237110100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | 2.214.438,98 | 3.957.034,24 | | 1.742.595,26 |
| 237110200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 5.506.944,77 | | | | | | 5.506.944,77 |
| 237110300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 3.153,44 | | | | | | 3.153,44 |
| 237120000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | | | | | | | | |
| 237120100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | 3.389.415,33 | | 3.389.415,33 | |
| 237120200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 596.195,34 | | | | | | 596.195,34 | |
| 237120300000 | P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| 237130000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | | | | | |
| 237130100000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | | 58.949,87 | | 58.949,87 | |
| 237130200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 308.675,55 | | | | | | 308.675,55 | |
| 237150000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | | | | | | | | |
| 237150200000 | P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 92.111,56 | | | | | | 92.111,56 | |
| 300000000000 | DESPESA | | | | | | | | |
| 310000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | |
| 311000000000 | REMUNERACAO A PESSOAL | | | | | | | | |
| 311100000000 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | | | | | | | |
| 311110000000 | REMUNERACAO A PESSOAL CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 311110100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | | | | | | |
| 311110101000 | P VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 856.446,89 | | 56.446,59 | | | 912.893,48 | | |
| 311110121000 | P FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 128.155,44 | | 93.695,50 | | | 221.850,94 | | |
| 311110122000 | P 13. SALÁRIO | 117.250,65 | | 20.591,76 | | | 137.842,41 | | |

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:11:04

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|---|---------------|---------|--------------|---------|--------------|-----------|-------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 311110124000 | P FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 7.612,68 | | | | | 7.612,68 | | |
| 311200000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | | | | | | | |
| 311210000000 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 311210100000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | | | | | | | |
| 311210101000 | P VENCIMENTOS E SALARIOS | 47.586,01 | | 22.327,00 | | | 69.913,01 | | |
| 311210122000 | P 13. SALARIO | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 | | |
| 311210124000 | P FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 2.200,00 | | | | | 2.200,00 | | |
| 312000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | | | | | | | | |
| 312100000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | | | | | | | |
| 312120000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | | | | | | | |
| 312120100000 | P CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 81.721,08 | | 7.201,82 | | | 88.922,90 | | |
| 312200000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | | | | | | |
| 312230000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | | | | | | | |
| 312230100000 | P CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 40.000,00 | | 2.520,00 | | | 42.520,00 | | |
| 313000000000 | BENEFICIOS A PESSOAL | | | | | | | | |
| 313100000000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS | | | | | | | | |
| 313110000000 | P BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 73.317,15 | | 8.146,35 | | | 81.463,50 | | |
| 330000000000 | DESPESA | | | | | | | | |
| 331000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 331100000000 | CONSUMO DE MATERIAL | | | | | | | | |
| 331110000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 331110100000 | P COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 1.951,40 | | | | | 1.951,40 | | |
| 331110600000 | P GENEROS ALIMENTACAO | 119,40 | | 2.079,44 | | | 2.198,84 | | |
| 331111600000 | P MATERIAL DE EXPEDIENTE | 5.641,41 | | | | | 5.641,41 | | |
| 331119900000 | P OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 5.883,66 | | 73.645,10 | | | 79.528,76 | | |
| 332000000000 | DESPESA | | | | | | | | |
| 332100000000 | DIARIAS | | | | | | | | |
| 332110000000 | DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 332110100000 | P DIARIAS PESSOAL CIVIL | 16.630,00 | | | | | 16.630,00 | | |
| 332200000000 | SERVICOS TERCEIROS - PF | | | | | | | | |
| 332210000000 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 332213800000 | P DESPESAS COM LOCOMOCAO | 977,40 | | | | | 977,40 | | |
| 332219900000 | P OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA | 5.000,00 | | 1.000,00 | | | 6.000,00 | | |
| 332300000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | | | | | | |
| 332310000000 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 332310500000 | P PUBLICIDADE | 1.701,93 | | | | | 1.701,93 | | |
| 332310600000 | P MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 85,00 | | | | | 85,00 | | |
| 332310800000 | P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 16.683,59 | | 845,03 | | | 17.528,62 | | |
| 332311000000 | P LOCAÇÕES | 16.429,89 | | 3.150,00 | | | 19.579,89 | | |
| 332311200000 | P SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 2.015,46 | | | | | 2.015,46 | | |
| 332313200000 | P SERVIÇOS BANCARIOS | 527,70 | | 1.523,56 | | | 2.051,26 | | |
| 332314600000 | P SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 2.240,00 | | | | | 2.240,00 | | |
| 332315600000 | P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 13.951,54 | | | | | 13.951,54 | | |

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:11:04

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 332319900000 | P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 436.035,15 | | 35.533,76 | | | 471.568,91 | | |
| 333000000000 | DESPESA | | | | | | | | |
| 333100000000 | DEPRECIACAO | | | | | | | | |
| 333110000000 | DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 333110100000 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO | | | | | | | | |
| 333110101000 | P DEPRECIACAO DE BENS MÓVEIS | 32.132,95 | | 5.456,45 | | | 37.589,40 | | |
| 340000000000 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 342000000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | | | | | | |
| 342300000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | | | | | | | | |
| 342310000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 342310200000 | MULTAS DEDUTIVEIS | | | | | | | | |
| 342310202000 | P MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 16.003,71 | | | | | 16.003,71 | | |
| 350000000000 | TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | | | | | | | |
| 351000000000 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | |
| 351100000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 351120000000 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS | | | | | | | | |
| 351120200000 | P REPASSE CONCEDIDO | | | 3.286.829,00 | | | 3.286.829,00 | | |
| 351120900000 | P DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 13.663,43 | | | | | 13.663,43 | | |
| 370000000000 | TRIBUTARIAS | | | | | | | | |
| 372000000000 | CONTRIBUICOES | | | | | | | | |
| 372100000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | | | | | | |
| 372110000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 372110200000 | P PIS/PASEP | 22.472,89 | | | | | 22.472,89 | | |
| 372130000000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS UNIÃO | | | | | | | | |
| 372130200000 | P PIS/PASEP | 13.205,38 | | 3.224,49 | | | 16.429,87 | | |
| 390000000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | | | | |
| 399000000000 | DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | | | | |
| 399600000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | |
| 399610000000 | P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 46.629,17 | | 2.317,37 | | | 48.946,54 | | |
| 400000000000 | VPA | | | | | | | | |
| 430000000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | | | | | | | |
| 433000000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 433100000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | | | | | | |
| 433110000000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 433112800000 | P CONCESSÃO E PERMISSÃO. - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS | | 1.347.072,06 | | 88.934,83 | 1.436.006,89 | | | |
| 433119900000 | P OUTROS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.960.533,55 | | 205.355,28 | 2.165.888,83 | | | |
| 440000000000 | VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 445000000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 445100000000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | | | | | | | |
| 445110000000 | P REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 102.314,54 | | | 102.314,54 | | | |
| 445200000000 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 445210000000 | P REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 154.808,64 | | 20.486,83 | 175.295,47 | | | |
| 490000000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:11:04

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|--------------|--|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|-------------|---------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 499000000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | | | | | |
| 499900000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | | | | | | | |
| 499910000000 | P VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLID | | 63.511,70 | | 14.016,81 | 77.528,51 | | | |
| 500000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | | |
| 520000000000 | ORÇAMENTO APROVADO | | | | | | | | |
| 521000000000 | PREVISÃO DA RECEITA | | | | | | | | |
| 521100000000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA | | | | | | | | |
| 521110000000 | O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 4.510.000,00 | | | | | 4.510.000,00 | | |
| 522000000000 | FIXACAO DA DESPESA | | | | | | | | |
| 522100000000 | DOTACAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 522110000000 | DOTACAO INICIAL | | | | | | | | |
| 522110100000 | O CREDITO INICIAL | 4.510.000,00 | | | | | 4.510.000,00 | | |
| 522120000000 | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | | | | | | | |
| 522120100000 | O CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 270.000,00 | | 105.000,00 | | | 375.000,00 | | |
| 522130000000 | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | | | | | | |
| 522130300000 | O ANULACAO DE DOTACAO | 270.000,00 | | 105.000,00 | | | 375.000,00 | | |
| 522130900000 | O (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 270.000,00 | | 105.000,00 | 375.000,00 | | | |
| 522139900000 | O VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | | 105.000,00 | 105.000,00 | | | | |
| 522190000000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO | | | | | | | | |
| 522190400000 | O (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 270.000,00 | | 105.000,00 | 375.000,00 | | | |
| 522900000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA | | | | | | | | |
| 522920000000 | EMPENHOS POR EMISSAO | | | | | | | | |
| 522920100000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | |
| 522920101000 | O EMISSAO DE EMPENHOS | 2.073.735,67 | | 105.800,82 | | | 2.179.536,49 | | |
| 522920103000 | O (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 794,18 | | | 794,18 | | | |
| 530000000000 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 531000000000 | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS | | | | | | | | |
| 531100000000 | O RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS | 22.002,52 | | | | | 22.002,52 | | |
| 531200000000 | O RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 5.064,55 | | | | 22.002,52 | 20.363,08 | 6.703,99 | |
| 531700000000 | O RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | 107.008,81 | | 107.008,81 | |
| 532000000000 | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS | | | | | | | | |
| 532100000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 24.931,11 | | | | | 24.931,11 | | |
| 532200000000 | O RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | 6.394,94 | | | | 24.931,11 | 27.870,20 | 3.455,85 | |
| 532700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | 13.984,99 | | 13.984,99 | |
| 600000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | | | | | | | |
| 620000000000 | EXECUÇÃO DO ORCAMENTO | | | | | | | | |
| 621000000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | | | | | | | |
| 621100000000 | O RECEITA A REALIZAR | | 881.759,51 | 328.793,75 | | 728.104,28 | 175.138,52 | | |
| 621200000000 | O RECEITA REALIZADA | | 3.628.240,49 | | 328.793,75 | 3.957.034,24 | | | |
| 622000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | | | | | | | |
| 622100000000 | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | | | | | | | |
| 622110000000 | O CRÉDITO DISPONÍVEL | | 2.437.058,51 | 210.800,82 | 105.000,00 | 2.331.257,69 | | | |
| 622130000000 | CRÉDITO UTILIZADO | | | | | | | | |

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 COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:11:04

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|---------------------|---|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 622130100000 | O CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 309.417,80 | 308.209,81 | 105.800,82 | 107.008,81 | | | |
| 622130300000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 8.315,17 | 302.539,99 | 308.209,81 | 13.984,99 | | | |
| 622130400000 | O CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 1.755.208,52 | | 302.539,99 | 2.057.748,51 | | | |
| 622900000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| 622920000000 | EMISSÃO DE EMPENHO | | | | | | | | |
| 622920100000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | | | | | | | |
| 622920101000 | O EMPENHOS A LIQUIDAR | | 309.417,80 | 308.209,81 | 105.800,82 | 107.008,81 | | | |
| 622920103000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 8.315,17 | 302.539,99 | 308.209,81 | 13.984,99 | | | |
| 622920104000 | O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | 1.755.208,52 | | 302.539,99 | 2.057.748,51 | | | |
| 630000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 631000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | | | | | | | |
| 631100000000 | O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 6.703,99 | | | | | | 6.703,99 |
| 631300000000 | O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | | | | | | | |
| 631400000000 | O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 18.706,50 | | | 18.706,50 | | | |
| 631700000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | | | |
| 631710000000 | O RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | 107.008,81 | | | 107.008,81 |
| 631900000000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | | | | | | | | |
| 631990000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 1.656,58 | | | 1.656,58 | | | |
| 632000000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | | | | | | | |
| 632100000000 | O RP PROCESSADOS A PAGAR | | 3.455,85 | | | | | | 3.455,85 |
| 632200000000 | O RP PROCESSADOS PAGOS | | 24.716,76 | | | 24.716,76 | | | |
| 632700000000 | O RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | 13.984,99 | | 13.984,99 |
| 632900000000 | RP PROCESSADOS CANCELADOS | | | | | | | | |
| 632990000000 | O OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 3.153,44 | | | 3.153,44 | | | |
| 700000000000 | CONTROLES DEVEDORES | | | | | | | | |
| 710000000000 | ATOS POTENCIAIS | | | | | | | | |
| 712000000000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | |
| 712900000000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | |
| 712910000000 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 712910100000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 159.280,00 | | | | 159.280,00 | | |
| 720000000000 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 721000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | | | | | | | |
| 721100000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | | | | |
| 721110000000 | C RECURSOS ORDINÁRIOS | | 7.634.800,97 | 328.793,75 | | 5.406.941,36 | | 2.556.653,36 | |
| 721120000000 | C RECURSOS VINCULADOS | | 730.995,68 | | | | | 730.995,68 | |
| 721130000000 | C RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 69.321,59 | | | | | 69.321,59 | |
| 722000000000 | PROGRAMACAO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 722100000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | | | | | | | |
| 722110000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 722110100000 | C CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | 4.510.000,00 | 105.000,00 | 105.000,00 | 4.510.000,00 | | | |
| 790000000000 | OUTROS CONTROLES | | | | | | | | |
| 791000000000 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | | | | | | |
| 791200000000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | | | | | | |

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO CONTÁBIL COLUNAS SEPARADAS
BALANCETE - DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:11:04

| Código | Descrição | Saldo Inicial | | Movimentação | | Encerramento | | Saldo Atual | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito | Débito | Crédito |
| 791210000000 | C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | 5.500,00 | | 500,00 | | | 6.000,00 | | |
| 800000000000 | CONTROLES CREDORES | | | | | | | | |
| 810000000000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | | | | | | | |
| 812000000000 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | |
| 812900000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | |
| 812910000000 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | | | | | | | |
| 812910100000 | LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | | | | | | | |
| 812910101000 | C LICITAÇÕES HOMOLOGADAS | | 159.280,00 | | | 159.280,00 | | | |
| 820000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 821000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | | | | | | | |
| 821100000000 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | | | | | | | |
| 821110000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | | | | | | | |
| 821110100000 | C RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 6.201.893,19 | | 8.155.059,08 | 5.091.223,01 | 3.459.643,24 | 3.459.643,24 | | 3.138.057,12 |
| 821110200000 | C RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 90,20 | | | 90,20 | 90,20 | | 90,20 |
| 821120000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | | | | | | | |
| 821120100000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 316.121,79 | 308.211,61 | 105.802,62 | 107.008,81 | 107.008,81 | | 113.712,80 |
| 821130000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COM | | | | | | | | |
| 821130100000 | C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 11.771,02 | 363.291,76 | 368.961,58 | 13.984,99 | 13.984,99 | | 17.440,84 |
| 821130200000 | C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 87.916,46 | 171.732,72 | 171.485,93 | | | | 87.669,67 |
| 821140000000 | C DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 1.817.325,58 | | 3.589.615,78 | 5.406.941,36 | | | |
| 822000000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | | | | | | | | |
| 822100000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | | | | | | | | |
| 822110000000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | |
| 822110100000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | |
| 822110101000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | | 2.437.058,51 | 210.800,82 | 105.000,00 | 2.603.008,80 | 271.751,11 | | |
| 822110102000 | C PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | | 2.072.941,49 | | 105.800,82 | 2.178.742,31 | | | |
| 890000000000 | OUTROS CONTROLES | | | | | | | | |
| 891000000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | | | | | | |
| 891200000000 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | | | | | | | |
| 891210000000 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | | | | | | | |
| 891210100000 | C ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | 500,00 | 1.000,00 | 500,00 | | | | |
| 891210200000 | C ADIANTAMENTOS A APROVAR | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| 891210300000 | C ADIANTAMENTOS APROVADOS | | 5.000,00 | | 1.000,00 | 6.000,00 | | | |
| Total Geral : | | 33.486.711,70 | 33.486.711,70 | 16.342.076,04 | 16.342.076,04 | 35.895.373,85 | 35.895.373,85 | 7.496.188,58 | 7.496.188,58 |

ELAINE DO NASCIMENTO KALE

CONTADORA
CRC - 015357/O-6

VANDERLEY TEODOR DE SOUZA

DIRETOR PRESIDENTE
CPF 005.299.657-39

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
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:11:38

MOVIMENTO NO PERÍODO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| | Saldo | | Crédito |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 6.599.361,19 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 302.539,99 |
| AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM | 6.599.361,19 | DESPESAS CORRENTES | 143.259,99 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 328.793,75 | DESPESAS CAPITAL | 159.280,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 328.793,75 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 59.112,42 |
| RECEITAS CAPITAL | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | 3.286.829,00 |
| DEDUÇÃO RECEITAS | | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE | 3.338.539,16 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM | 3.338.539,16 |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| RECEITAS CAPITAL | | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 58.865,63 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | | |
| TOTAL | 6.987.020,57 | TOTAL | 6.987.020,57 |

MOVIMENTO ATE O PERÍODO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| | Saldo | | Crédito |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 4.788.446,28 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 2.057.748,51 |
| AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM | 4.788.446,28 | DESPESAS CORRENTES | 1.896.291,71 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.957.034,24 | DESPESAS CAPITAL | 161.456,80 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.957.034,24 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 329.658,02 |
| RECEITAS CAPITAL | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | 3.300.492,43 |
| DEDUÇÃO RECEITAS | | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE | 3.338.539,16 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM | 3.338.539,16 |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| RECEITAS CAPITAL | | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 280.957,60 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | | |
| TOTAL | 9.026.438,12 | TOTAL | 9.026.438,12 |

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO

| CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO | | | MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO | | |
|----------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| | Aprovados | Dispendidos | Saldo | Débito | Crédito |
| SUPLEMENTARES | | 375.000,00 | (375.000,00) | SALDO ANTERIOR | 6.599.361,19 |
| ESPECIAIS | | | | RETIRADO NESTE PERÍODO | 3.648.481,41 |
| EXTRAORDINÁRIOS | | | | DEPOSITADO NESTE PERÍODO | 387.659,38 |
| ALTERAÇÃO DE QDD | | | | SALDO NESTA DATA | 3.338.539,16 |
| TOTAL | | 375.000,00 | | TOTAL | 6.987.020,57 |

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:11:38

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

VANDERLEY TEODOR DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 005.299.657-39

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
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:11:49

| 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 | | |
| 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - AGERSA | | | | | | | | | | | | | |
| 7101.041221842.173 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | 0000001 | 1.038.000,00 | 1.138.000,00 | 81.887,99 | 1.036.792,74 | 101.207,26 | 81.887,99 | 1.036.792,74 | | 81.887,99 | 1.036.792,74 | | |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000002 | 42.000,00 | 47.000,00 | 2.520,00 | 42.520,00 | 4.480,00 | 2.520,00 | 42.520,00 | | 2.520,00 | 42.520,00 | | |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000023 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 31909600 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUIS | 0000022 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAME | 0000014 | 103.300,00 | 103.300,00 | | 92.300,00 | 11.000,00 | 7.201,82 | 88.922,90 | 3.377,10 | 7.201,82 | 88.922,90 | | 3.377,10 |
| 33604500 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0000017 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000005 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 16.630,00 | 23.370,00 | | 16.630,00 | | | 16.630,00 | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000006 | 55.500,00 | 55.500,00 | | 23.068,28 | 32.431,72 | 2.079,44 | 20.928,42 | 2.139,86 | 2.079,44 | 20.928,42 | | 2.139,86 |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000008 | 21.200,00 | 71.200,00 | | 22.187,52 | 49.012,48 | | 14.928,94 | 7.258,58 | | 14.928,94 | | 7.258,58 |
| 33903500 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000009 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI | 0000010 | 37.800,00 | 37.800,00 | 500,00 | 5.500,00 | 32.300,00 | 500,00 | 5.500,00 | | 500,00 | 5.500,00 | | |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0000011 | 2.248.700,00 | 1.873.700,00 | 7.204,62 | 591.616,47 | 1.282.083,53 | 40.487,35 | 497.383,20 | 94.233,27 | 34.817,53 | 491.553,56 | 5.829,64 | 100.062,91 |
| 33904600 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000015 | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.146,35 | 97.756,20 | 2.243,80 | 8.146,35 | 97.756,20 | | 8.146,35 | 89.609,85 | 8.146,35 | 8.146,35 |
| 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 0000016 | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.224,49 | 38.902,76 | 6.097,24 | 3.224,49 | 38.902,76 | | 3.224,49 | 38.893,76 | 9,00 | 9,00 |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000021 | 25.500,00 | 25.500,00 | | | 25.500,00 | | | | | | | |
| 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000020 | 3.000,00 | 53.000,00 | 2.317,37 | 48.946,54 | 4.053,46 | 2.317,37 | 48.946,54 | | 2.317,37 | 48.946,54 | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000007 | 56.500,00 | 226.500,00 | | 161.456,80 | 65.043,20 | 159.280,00 | 161.456,80 | | 159.280,00 | 161.456,80 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.935.500,00 | 3.935.500,00 | 105.800,82 | 2.177.677,31 | 1.757.822,69 | 307.644,81 | 2.070.668,50 | 107.008,81 | 301.974,99 | 2.056.683,51 | 13.984,99 | 120.993,80 |
| 7101.0412571482.188 - REGULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000029 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | | | | | | | |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI | 0000030 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 500,00 | 9.500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0000031 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 55.000,00 | 55.000,00 | | 500,00 | 54.500,00 | | 500,00 | | | 500,00 | | |
| 7101.0412571482.189 - CONTROLE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000032 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0000033 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 225.000,00 | 225.000,00 | | | 225.000,00 | | | | | | | |
| 7101.0412571482.190 - FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903500 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000034 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0000035 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 7101.0412571482.191 - TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL | | | | | | | | | | | | | |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSI | 0000036 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 0000037 | 65.000,00 | 65.000,00 | | 565,00 | 64.435,00 | 565,00 | 565,00 | | 565,00 | 565,00 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 70.000,00 | 70.000,00 | | 565,00 | 69.435,00 | 565,00 | 565,00 | | 565,00 | 565,00 | | |

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:11:49

| 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 | | |
| 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - AGERSA | | | | | | | | | | | | | |
| 7101.0413018412.173 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0000024 | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0000025 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA | 0000027 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 32909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000028 | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33903700 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 0000038 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 24.500,00 | 24.500,00 | | | 24.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 | 105.800,82 | 2.178.742,31 | 2.331.257,69 | 308.209,81 | 2.071.733,50 | 107.008,81 | 302.539,99 | 2.057.748,51 | 13.984,99 | 120.993,80 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 | 105.800,82 | 2.178.742,31 | 2.331.257,69 | 308.209,81 | 2.071.733,50 | 107.008,81 | 302.539,99 | 2.057.748,51 | 13.984,99 | 120.993,80 |
| TOTAL GERAL: | | 4.510.000,00 | 4.510.000,00 | 105.800,82 | 2.178.742,31 | 2.331.257,69 | 308.209,81 | 2.071.733,50 | 107.008,81 | 302.539,99 | 2.057.748,51 | 13.984,99 | 120.993,80 |

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

VANDERLEY TEODOR DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 005.299.657-39

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:12:14

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| FONTE DE RECURSO.: | | | | | | | | | | | | |
| 31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 11.000,00 | | | | | | | |
| 31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.038.000,00 | 1.138.000,00 | 81.887,99 | 1.036.792,74 | 101.207,26 | 81.887,99 | 1.036.792,74 | | 81.887,99 | 1.036.792,74 | | |
| 31901101 - VENCIMENTOS E SALARIOS | | | 78.773,59 | 986.592,50 | | 78.773,59 | 986.592,50 | | 78.773,59 | 986.592,50 | | |
| 31901142 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | | | | 7.749,05 | | | 7.749,05 | | | 7.749,05 | | |
| 31901143 - 13. SALARIO- | | | 3.114,40 | 31.221,79 | | 3.114,40 | 31.221,79 | | 3.114,40 | 31.221,79 | | |
| 31901145 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | 11.229,40 | | | 11.229,40 | | | 11.229,40 | | |
| 31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 42.000,00 | 47.000,00 | 2.520,00 | 42.520,00 | 4.480,00 | 2.520,00 | 42.520,00 | | 2.520,00 | 42.520,00 | | |
| 31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | | | 2.520,00 | 42.520,00 | | 2.520,00 | 42.520,00 | | 2.520,00 | 42.520,00 | | |
| 31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | |
| 31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 31909600 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 103.300,00 | 103.300,00 | | 92.300,00 | 11.000,00 | 7.201,82 | 88.922,90 | 3.377,10 | 7.201,82 | 88.922,90 | | 3.377,10 |
| 31911303 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS (Com segregação) | | | | 92.300,00 | | 7.201,82 | 88.922,90 | 3.377,10 | 7.201,82 | 88.922,90 | | 3.377,10 |
| 32909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | | | | | | | |
| 33604500 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33901400 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 40.000,00 | | 16.630,00 | 23.370,00 | | 16.630,00 | | | 16.630,00 | | |
| 33901414 - DIARIAS NO PAIS | | | | 16.630,00 | | | 16.630,00 | | | 16.630,00 | | |
| 33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | 55.500,00 | 55.500,00 | | 23.068,28 | 32.431,72 | 2.079,44 | 20.928,42 | 2.139,86 | 2.079,44 | 20.928,42 | | 2.139,86 |
| 33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | 5.818,96 | | 735,44 | 3.807,30 | 2.011,66 | 735,44 | 3.807,30 | | 2.011,66 |
| 33903007 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | 1.582,08 | | 1.344,00 | 1.582,08 | | 1.344,00 | 1.582,08 | | |
| 33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | 5.821,31 | | | 5.821,31 | | | 5.821,31 | | |
| 33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | | | | 5.437,93 | | | 5.425,73 | 12,20 | | 5.425,73 | | 12,20 |
| 33903039 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | 2.894,00 | | | 2.778,00 | 116,00 | | 2.778,00 | | 116,00 |
| 33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | 1.514,00 | | | 1.514,00 | | | 1.514,00 | | |
| 33903300 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 21.200,00 | 71.200,00 | | 22.187,52 | 49.012,48 | | 14.928,94 | 7.258,58 | | 14.928,94 | | 7.258,58 |
| 33903301 - PASSAGENS PARA O PAIS | | | | 22.187,52 | | | 14.928,94 | 7.258,58 | | 14.928,94 | | 7.258,58 |
| 33903500 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 420.000,00 | 420.000,00 | | | 420.000,00 | | | | | | | |
| 33903600 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 52.800,00 | 52.800,00 | 500,00 | 6.000,00 | 46.800,00 | 500,00 | 6.000,00 | | 500,00 | 6.000,00 | | |
| 33903696 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PF- PAGTO ANTECIPADO | | | 500,00 | 6.000,00 | | 500,00 | 6.000,00 | | 500,00 | 6.000,00 | | |
| 33903700 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.463.700,00 | 2.088.700,00 | 7.204,62 | 592.181,47 | 1.496.518,53 | 41.052,35 | 497.948,20 | 94.233,27 | 35.382,53 | 492.118,56 | 5.829,64 | 100.062,91 |
| 33903901 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | | | 28.884,00 | | | 28.884,00 | | | 28.884,00 | | |
| 33903905 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | | | 2.137,50 | | | 2.137,50 | | | 2.137,50 | | |
| 33903910 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | | | | 45.750,00 | | 3.750,00 | 22.500,00 | 23.250,00 | 3.750,00 | 22.500,00 | | 23.250,00 |
| 33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | | | | 69.445,19 | | 5.757,30 | 62.566,29 | 6.878,90 | 5.757,30 | 62.566,29 | | 6.878,90 |
| 33903912 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | 30.079,65 | | 342,89 | 26.215,86 | 3.863,79 | 342,89 | 26.215,86 | | 3.863,79 |
| 33903917 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | | 1.200,00 | | |
| 33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | | | | 6.480,00 | | 170,00 | 6.335,00 | 145,00 | 85,00 | 6.250,00 | 85,00 | 230,00 |
| 33903928 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | | | | 102,15 | | | | 102,15 | | | | 102,15 |
| 33903935 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | | | 1.472,60 | 16.472,60 | | 1.472,60 | 16.472,60 | | 1.472,60 | 16.472,58 | 0,02 | 0,02 |

IMPRESSÃO: Agersa

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPÍRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE DA DESPESA POR ELEMENTO DE DESPESA
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:12:14

| 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 | | |
| 33903949 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | | | | 5.740,92 | | 1.435,23 | 4.305,69 | 1.435,23 | 1.435,23 | 4.305,69 | | 1.435,23 |
| 33903950 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | 24.000,00 | | 845,03 | 9.787,49 | 14.212,51 | 845,03 | 9.787,49 | | 14.212,51 |
| 33903955 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | 4.890,00 | | | 4.890,00 | | | 4.890,00 | | |
| 33903964 - VALE-TRANSPORTE | | | 147,20 | 20.456,80 | | 758,12 | 20.372,80 | 84,00 | 758,12 | 20.213,00 | 159,80 | 243,80 |
| 33903969 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | 8.001,90 | | | | 8.001,90 | | | | 8.001,90 |
| 33903972 - SERVICOS BANCARIOS | | | | 1.500,00 | | 50,96 | 384,58 | 1.115,42 | 50,96 | 384,58 | | 1.115,42 |
| 33903980 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | 4.285,68 | | 172,12 | 2.042,05 | 2.243,63 | 172,12 | 2.042,05 | | 2.243,63 |
| 33903999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | | | 5.584,82 | 322.755,08 | | 26.298,10 | 289.854,34 | 32.900,74 | 20.713,28 | 284.269,52 | 5.584,82 | 38.485,56 |
| 33904600 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 100.000,00 | 100.000,00 | 8.146,35 | 97.756,20 | 2.243,80 | 8.146,35 | 97.756,20 | | 8.146,35 | 89.609,85 | 8.146,35 | 8.146,35 |
| 33904601 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | | | 8.146,35 | 97.756,20 | | 8.146,35 | 97.756,20 | | 8.146,35 | 89.609,85 | 8.146,35 | 8.146,35 |
| 33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.224,49 | 38.902,76 | 6.097,24 | 3.224,49 | 38.902,76 | | 3.224,49 | 38.893,76 | 9,00 | 9,00 |
| 33904712 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | | | 3.224,49 | 38.902,76 | | 3.224,49 | 38.902,76 | | 3.224,49 | 38.893,76 | 9,00 | 9,00 |
| 33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 25.500,00 | 25.500,00 | | | 25.500,00 | | | | | | | |
| 33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 3.000,00 | 53.000,00 | 2.317,37 | 48.946,54 | 4.053,46 | 2.317,37 | 48.946,54 | | 2.317,37 | 48.946,54 | | |
| 33909399 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 2.317,37 | 48.946,54 | | 2.317,37 | 48.946,54 | | 2.317,37 | 48.946,54 | | |
| 44905200 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 56.500,00 | 226.500,00 | | 161.456,80 | 65.043,20 | 159.280,00 | 161.456,80 | | 159.280,00 | 161.456,80 | | |
| 44905219 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | 159.280,00 | | 159.280,00 | 159.280,00 | | 159.280,00 | 159.280,00 | | |
| 44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | 2.176,80 | | | 2.176,80 | | | 2.176,80 | | |
| Total da Fonte de Recurso: | | | | | | | | | | | | |
| Total do Órgão: | | | | | | | | | | | | |

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

 VANDERLEY TEODOR DE SOUZA
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 005.299.657-39

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
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:12:39

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|---|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 113210400000 | IRRF A COMPENSAR | 20,08 | | 20,08 |
| 113810600999 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 4.000,00 | | 4.000,00 |
| 211110101000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | | 8.146,35 |
| 211110102000 | DECIMO TERCEIRO SALÁRIO | | | 15.322,41 |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | 19.954,50 |
| 218810101001 | IPACI | 32.555,59 | | 100.402,95 |
| 218810102001 | INSS SERVIDORES | 9.820,49 | | 29.177,24 |
| 218810104002 | IRRF DE SERVIDORES | 4.706,07 | | 61.088,40 |
| 218810113001 | SINDICARD | 20,00 | | 60,00 |
| 218810113003 | SINDIMUNICIPAL | 55,20 | | 904,61 |
| 218810115001 | CONSIGNAÇÃO BANESTES | 5.185,71 | | 57.947,43 |
| 218810115002 | CONSIGNAÇÃO CEF | 2.716,81 | | 32.601,58 |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 32,47 | | 32,47 |
| Total Geral | | 59.112,42 | | 329.658,02 |

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
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:12:39

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120200000 | REPASSE CONCEDIDO | 3.286.829,00 | | 3.286.829,00 |
| 351120900000 | DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | 13.663,43 |
| Total Geral | | 3.286.829,00 | | 3.300.492,43 |

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
DEZEMBRO DE 2018

Emissão: 01/02/2019 11:12:39

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 302.539,99 | | 2.057.748,51 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 59.112,42 | | 329.658,02 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 3.286.829,00 | | 3.300.492,43 |
| SUBTOTAL | 3.648.481,41 | | 5.687.898,96 |
| SALDO DISPONÍVEL | 3.338.539,16 | | 3.338.539,16 |
| TOTAL GERAL | 6.987.020,57 | | 9.026.438,12 |

 ELAINE DO NASCIMENTO KALE

CONTADORA
 CRC - 015357/O-6

 VANDERLEY TEODOR DE SOUZA

DIRETOR PRESIDENTE
 CPF 005.299.657-39