

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DI
Listagem de Arrecadações de Receitas
Período De 01/09/2022 Até 30/09/2022

Data de Emissão: 05/10/2022 13:30
Máquina: DESKTOP-4FHUFCV

| Data | Contribuinte | Receita | Conta Bancária | Histórico | Saldo Arrecadado |
|------------|--|--|---|---|------------------|
| 01/09/2022 | MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal; | 186-4 - CONTA MOVIMENTO - CEF | RECEITA COM RECEBIMENTO DOS RESSARCIMENTOS DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SANDRA MELLO DE AZEREDO - COMPETENCIA JULHO INCLUSIVE 13º SALÁRIO | 5.248,24 |
| 21/09/2022 | BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. | 13110201000 - Concessão, Permis., Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Principal | 186-4 - CONTA MOVIMENTO - CEF | RECEITA REFERENTE AO RECEBIMENTO TRF - AGOSTO 2022 | 96.441,78 |
| 21/09/2022 | BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. | 13399901000 - Outras Delegações de Serv. Públ. - Principal | 11.181.088 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES | RECEITA COM RECEBIMENTO DA OUTORGA AGOSTO 2022 | 289.324,35 |
| 22/09/2022 | MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal; | 186-4 - CONTA MOVIMENTO - CEF | RECEITA COM RECEBIMENTO RESSARCIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA SANDRA MELO DE AZEREDO - AGOSTO 2022 | 2.949,12 |
| 22/09/2022 | MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal; | 186-4 - CONTA MOVIMENTO - CEF | RECEITA RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PAULA LEAL COMPETENCIA AGOSTO | 3.980,34 |
| 22/09/2022 | MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal; | 186-4 - CONTA MOVIMENTO - CEF | RECEITA RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA PAULA LEAL COMPETENCIA AGOSTO | 1.246,05 |
| 27/09/2022 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal; | 186-4 - CONTA MOVIMENTO - CEF | RECEITA RECEBIMENTO DOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA DAYSE MODESTO CORRE COMPETENCIA AGOSTO | 6.990,99 |
| 29/09/2022 | RAPHAELA STEIN MAURO | 19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 11.181.088 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES | RECEITA COM DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DO SUPRIMENTO DE FUNDOS SETEMBRO | 3,22 |
| 30/09/2022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS | 186-4 - CONTA MOVIMENTO - CEF | RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2022 | 1.695,69 |
| 30/09/2022 | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS | 11.181.088 - CONTA MOVIMENTO - BANESTES | RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2022 | 2.111,30 |
| 30/09/2022 | BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS | 11181088-A - CONTA MOVIMENTO - BANESTES | RECEITA COM RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA SETEMBRO 2022 | 32.135,25 |
| | | | | | 442.126,33 |



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA ORÇAMENTARIA
SETEMBRO DE 2022

| Descrição | Ficha | Arrecadação | | | | Para Mais | Para Menos |
|--|-------|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| | | Orçado | No Período | Anul. Período | Até o Período | | |
| 13110201000 - Concessão, Permis., Autoriz. ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públ. - Principal | 1 | 963.770,00 | 96.441,78 | | 828.226,39 | | 135.543,61 |
| 13210101980 - REMUN OUTROS DEP. REC. VINCULADOS | 2 | 61.950,00 | 35.942,24 | | 197.172,85 | 135.222,85 | |
| 13399901000 - Outras Delegações de Serv. Públ. - Principal | 3 | 2.795.000,00 | 289.324,35 | | 2.484.679,16 | | 310.320,84 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 3.820.720,00 | 421.708,37 | | 3.510.078,40 | | 310.641,60 |
| 19999921000 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 6 | 50.000,00 | 3,22 | | 27.554,70 | | 22.445,30 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 50.000,00 | 3,22 | | 27.554,70 | | 22.445,30 |
| 22130101000 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 5 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 79229901000 - Corrente Intraorçamentária - Outras Restituições - Principal; | 4 | 140.000,00 | 20.414,74 | | 143.695,86 | 3.695,86 | |
| TOTAL CATEGORIA ECONÔMICA | | 140.000,00 | 20.414,74 | | 143.695,86 | 3.695,86 | |
| TOTAL DA RECEITA | | 4.020.720,00 | 442.126,33 | | 3.681.328,96 | | 339.391,04 |
| TOTAL LÍQUIDO | | 4.020.720,00 | 442.126,33 | | 3.681.328,96 | | 339.391,04 |

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
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2022 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I) | 3.681.328,96 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI) | 1.771.698,88 |
| RECURSOS VINCULADOS | 3.681.328,96 | RECURSOS VINCULADOS | 1.771.698,88 |
| RECURSO VINCULADO - AGERSA | 3.681.328,96 | RECURSO VINCULADO - AGERSA | 1.771.698,88 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) | |
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III) | 319.653,49 | PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII) | 498.312,50 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 182.310,81 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | |
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 319.653,49 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 316.001,69 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 4.631,04 | PENSAO ALIMENTICIA | 4.631,04 |
| EMPRÉSTIMO BANESTES | 66.633,49 | EMPRÉSTIMO BANESTES | 66.445,87 |
| EMPRESTIMO SICOOB | 23.965,03 | EMPRESTIMO SICOOB | 23.965,03 |
| RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | 3.026,77 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 2.018,57 |
| DESCONTO AUTORIZADO | 868,51 | IPACI | 92.259,78 |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 2.018,57 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 35.323,04 |
| IPACI | 92.259,78 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 86.848,52 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 34.884,10 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | 3.117,83 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 86.856,36 | ISS | 1.392,01 |
| OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | 3.117,83 | | |
| ISS | 1.392,01 | | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | |
| SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV) | 2.086.288,67 | SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX) | 3.817.259,74 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.086.288,67 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 3.817.259,74 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.086.288,67 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 3.817.259,74 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | 6.087.271,12 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | 6.087.271,12 |



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE FINANCEIRO
BALANÇO - SETEMBRO DE 2022 - Pagamento

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| _____ 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
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
SETEMBRO

MOVIMENTO NO PERÍODO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| | Saldo | | Crédito |
| SALDO DO PERÍODO ANTERIOR | 3.630.333,21 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 238.498,70 |
| AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM | 3.630.333,21 | DESPESAS CORRENTES | 238.498,70 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 442.126,33 | DESPESAS CAPITAL | |
| RECEITAS CORRENTES | 442.126,33 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 55.670,36 |
| RECEITAS CAPITAL | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | |
| DEDUÇÃO RECEITAS | | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE | 3.817.259,74 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM | 3.817.259,74 |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| RECEITAS CAPITAL | | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 38.969,26 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | | |
| TOTAL | 4.111.428,80 | TOTAL | 4.111.428,80 |

MOVIMENTO ATE O PERÍODO

| DÉBITO | | CRÉDITO | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| | Saldo | | Crédito |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 2.086.288,67 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 1.771.698,88 |
| AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM | 2.086.288,67 | DESPESAS CORRENTES | 1.769.330,08 |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 3.681.328,96 | DESPESAS CAPITAL | 2.368,80 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.681.328,96 | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 491.055,90 |
| RECEITAS CAPITAL | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA | |
| DEDUÇÃO RECEITAS | | SALDO PARA O PERÍODO SEGUINTE | 3.817.259,74 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | AG. MUNIC. DE REG. DOS SERV. PÚBLICOS DELEGADOS DE C. DE ITAPEMIRIM | 3.817.259,74 |
| RECEITAS CORRENTES | | | |
| RECEITAS CAPITAL | | | |
| RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 312.396,89 | | |
| TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | | |
| TOTAL | 6.080.014,52 | TOTAL | 6.080.014,52 |

CRÉDITOS ADICIONAIS NO EXERCÍCIO

MOVIMENTO BANCÁRIO DO PERÍODO

| Aprovados | Dispendidos | Saldo | Débito | Crédito |
|-------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|
| SUPLEMENTARES | 76.000,00 | (76.000,00) | SALDO ANTERIOR | 3.630.333,21 |
| ESPECIAIS | | | RETIRADO NESTE PERÍODO | 294.169,06 |
| EXTRAORDINÁRIOS | | | DEPOSITADO NESTE PERÍODO | 481.095,59 |
| ALTERAÇÃO DE QDD | 20.000,00 | | SALDO NESTA DATA | 3.817.259,74 |
| TOTAL | 76.000,00 | | TOTAL | 4.111.428,80 |



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
RESUMO DO MOVIMENTO FINANCEIRO
SETEMBRO

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
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022



| 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 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - AGERSA | | | | | | | | | | | | | |
| 7101.0412204032.035 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | 0000001 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | 0000002 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTR | 0000003 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 0000004 | 1.000.680,00 | 1.000.680,00 | 117.386,25 | 984.066,07 | 16.613,93 | 117.386,25 | 984.066,07 | | 117.386,25 | 984.066,07 | | |
| 31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 0000005 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31901105000 - INCORPORAÇÕES | 0000006 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31901131000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 0000007 | 27.500,00 | 27.500,00 | | 24.780,52 | 2.719,48 | | 24.780,52 | | | 24.780,52 | | |
| 31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 0000008 | 27.500,00 | 27.500,00 | | 18.522,50 | 8.977,50 | | 18.522,50 | | | 18.522,50 | | |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 0000009 | 81.000,00 | 81.000,00 | | | 81.000,00 | | | | | | | |
| 31901143000 - 13º SALARIO | 0000010 | 80.000,00 | 80.000,00 | 44.516,45 | 74.634,33 | 5.365,67 | 44.516,45 | 74.634,33 | | 44.516,45 | 74.634,33 | | |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0000011 | 27.000,00 | 27.000,00 | | 20.375,26 | 6.624,74 | | 20.375,26 | | 3.457,19 | 20.375,26 | | |
| 31901147000 - LICENCA-PREMIO | 0000012 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 5.516,93 | 4.483,07 | | 5.516,93 | | | 5.516,93 | | |
| 31901152000 - LICENÇA SAÚDE | 0000013 | 29.900,00 | 29.900,00 | | 3.618,50 | 26.281,50 | | 3.618,50 | | | 3.618,50 | | |
| 31901301000 - FGTS | 0000014 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 0000015 | 45.000,00 | 95.000,00 | | 95.000,00 | | 6.825,00 | 57.426,70 | 37.573,30 | 6.825,00 | 57.426,70 | | 37.573,30 |
| 31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI | 0000016 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909120000 - DEPÓSITOS JUDICIAIS; | 0000017 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO | 0000018 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 31909499000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TR | 0000019 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES; | 0000020 | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.938,29 | 67.496,99 | 32.503,01 | 6.938,29 | 67.496,99 | | 6.938,29 | 67.496,99 | | |
| 31911308000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RPPS - | 0000021 | 130.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | | 14.178,09 | 110.591,92 | 19.408,08 | 14.178,09 | 110.591,92 | | 19.408,08 |
| 32909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO | 0000022 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 0000023 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33900853000 - AUXÍLIO-RECLUSÃO | 0000024 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33900856000 - SALÁRIO FAMÍLLIA | 0000025 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 0000026 | 40.000,00 | 40.000,00 | | 1.300,00 | 38.700,00 | | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT | 0000027 | 20.000,00 | 20.000,00 | | 16.241,00 | 3.759,00 | 897,22 | 6.389,42 | 9.851,58 | 897,22 | 6.352,59 | 36,83 | 9.888,41 |
| 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0000028 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | | | | | | | |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0000029 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | |
| 33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGEN | 0000030 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0000031 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | | | | | | | |
| 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0000032 | 500,00 | 500,00 | | 418,60 | 81,40 | | 418,60 | | | 418,60 | | |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZ | 0000033 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.138,08 | 861,92 | | 1.138,08 | | | 1.138,08 | | |
| 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0000034 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INST | 0000035 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0000036 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0000037 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903046000 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁV | 0000038 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0000039 | 8.000,00 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | | | | | | | |
| 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS | 0000040 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 | | | | | | | |

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022



| 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 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - AGERSA | | | | | | | | | | | | | |
| 7101.0412204032.035 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903308000 - PEDAGIOS | 0000041 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000042 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J | 0000043 | 150.040,00 | 150.040,00 | | | 150.040,00 | | | | | | | |
| 33903602000 - DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO | 0000044 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903606000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0000045 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 0000046 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903618000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIPAMENT | 0000047 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903622000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI | 0000048 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903650000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO; | 0000049 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000050 | 11.000,00 | 11.000,00 | 700,00 | 6.360,00 | 4.640,00 | 700,00 | 6.360,00 | | 700,00 | 6.360,00 | | |
| 33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0000051 | 9.000,00 | 10.000,00 | | 9.764,00 | 236,00 | | 9.764,00 | | | 9.764,00 | | |
| 33903902000 - CONDOMINIOS | 0000052 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 30.000,00 | | 2.045,16 | 17.371,68 | 12.628,32 | 2.045,16 | 17.371,68 | | 12.628,32 |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0000053 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 0000054 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903910000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 0000055 | 50.000,00 | 51.000,00 | | 50.346,00 | 654,00 | 4.587,00 | 36.585,00 | 13.761,00 | 4.587,00 | 36.585,00 | | 13.761,00 |
| 33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 0000056 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0000057 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 7.800,00 | 2.200,00 | 348,20 | 2.374,86 | 5.425,14 | 348,20 | 2.374,86 | | 5.425,14 |
| 33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEI | 0000058 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIP | 0000059 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903918000 - SERVICOS DE ESTACIONAMENTO DE VEICUL | 0000060 | 10.000,00 | 10.000,00 | | 8.400,00 | 1.600,00 | 700,00 | 5.600,00 | 2.800,00 | 700,00 | 5.600,00 | | 2.800,00 |
| 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 0000061 | 2.000,00 | 2.000,00 | | 1.580,00 | 420,00 | 230,00 | 1.055,00 | 525,00 | 230,00 | 1.055,00 | | 525,00 |
| 33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIA | 0000062 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 0000063 | 250,00 | 250,00 | | 227,99 | 22,01 | | 227,99 | | | 227,99 | | |
| 33903929000 - JUROS | 0000064 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | |
| 33903933000 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0000065 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 0000066 | 18.000,00 | 18.000,00 | 740,98 | 8.134,56 | 9.865,44 | 740,98 | 8.134,56 | | 740,98 | 8.134,46 | 0,10 | 0,10 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0000067 | 12.000,00 | 22.000,00 | | 20.000,00 | 2.000,00 | 631,72 | 9.974,02 | 10.025,98 | 631,72 | 9.906,92 | 67,10 | 10.093,08 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0000068 | 250,00 | 250,00 | | | 250,00 | | | | | | | |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 0000069 | 2.000,00 | 2.000,00 | 65,29 | 700,17 | 1.299,83 | 65,29 | 679,17 | 21,00 | 65,29 | 679,17 | | 21,00 |
| 33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 0000070 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | 0000071 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0000072 | 5.000,00 | 5.000,00 | | 252,00 | 4.748,00 | | 252,00 | | | 252,00 | | |
| 33903970000 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E F | 0004113 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903971000 - HOSPEDAGENS | 0000074 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33903972000 - VALE-TRANSPORTE; | 0000075 | 12.000,00 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | 1.415,70 | 11.085,46 | 8.914,54 | 1.415,70 | 11.085,46 | | 8.914,54 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DO | 0000076 | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 | | | | | | | |
| 33903976000 - PATROCINIOS | 0000077 | 144.500,00 | 144.500,00 | | | 144.500,00 | | | | | | | |
| 33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 0000078 | 40.000,00 | 40.000,00 | 771,59 | 31.767,39 | 8.232,61 | 3.767,85 | 24.844,99 | 6.922,40 | 3.767,84 | 24.844,97 | 0,02 | 6.922,42 |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0000079 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | |
| 33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 0000080 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |

MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022



| 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 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - AGERSA | | | | | | | | | | | | | |
| 7101.0412204032.035 - GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO | | | | | | | | | | | | | |
| 33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 0000081 | 30.000,00 | 30.000,00 | 7.160,00 | 11.920,41 | 18.079,59 | 768,83 | 768,83 | 11.151,58 | 768,83 | 768,83 | | 11.151,58 |
| 33903990000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000082 | 671.910,41 | 575.910,41 | | 30.161,69 | 545.748,72 | | 28.761,69 | 1.400,00 | | 28.761,69 | | 1.400,00 |
| 33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIV | 0000083 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | 0000084 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | |
| 33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPA | 0000085 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | 0000086 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33904601001 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉ | 0000087 | 150.000,00 | 176.000,00 | | 122.693,45 | 53.306,55 | 13.300,00 | 96.606,43 | 26.087,02 | 13.300,00 | 96.606,43 | | 26.087,02 |
| 33904705000 - IMPOSTO S/ PROPR.DE VEICULOS AUTOMOT | 0000088 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 0000089 | 45.000,00 | 45.000,00 | 4.130,96 | 34.725,53 | 10.274,47 | 4.130,96 | 34.725,53 | | 4.130,96 | 34.725,53 | | |
| 33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIO | 0000090 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909399000 - OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES; | 0000091 | 2.000,00 | 2.000,00 | 19,40 | 344,93 | 1.655,07 | 19,40 | 344,93 | | 19,40 | 344,93 | | |
| 44905202000 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO | 0000092 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC | 0000093 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT.LABOR.HO | 0000094 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905216000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS | 0000095 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DA | 0000096 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | | | | | | | |
| 44905242000 - MOBILIARIO EM GERAL | 0004118 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 44905248000 - VEICULOS DIVERSOS | 0004115 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | | | | | | | |
| 44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 0000099 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 2.368,80 | | 2.368,80 | | | 2.368,80 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.465.030,41 | 3.465.030,41 | 182.429,21 | 1.840.655,70 | 1.624.374,71 | 224.192,39 | 1.674.160,76 | 166.494,94 | 227.649,57 | 1.674.056,71 | 104,05 | 166.598,99 |
| 7101.0412208142.191 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - AGERSA | | | | | | | | | | | | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU | 0004078 | 130.189,59 | 130.189,59 | 10.849,13 | 97.642,17 | 32.547,42 | 10.849,13 | 97.642,17 | | 10.849,13 | 97.642,17 | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 130.189,59 | 130.189,59 | 10.849,13 | 97.642,17 | 32.547,42 | 10.849,13 | 97.642,17 | | 10.849,13 | 97.642,17 | | |
| 7101.0412571512.181 - REGULAÇÃO SETORES: SANEAMENTO E TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J | 0000100 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000101 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0000102 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903940000 - SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0000103 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000104 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | | | |
| 7101.0412571512.182 - CONTROLE SETORES: SANEAMENTO TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J | 0000105 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | |
| 33903955000 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 0000106 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000107 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 210.000,00 | 210.000,00 | | | 210.000,00 | | | | | | | |
| 7101.0412571512.183 - FISCALIZAÇÃO SETORES: SANEAMENTO E TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903501000 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU J | 0000108 | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | |



MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

| 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 REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - AGERSA | | | | | | | | | | | | | |
| 7101.0412571512.183 - FISCALIZAÇÃO SETORES: SANEAMENTO E TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903984000 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | 0000109 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000110 | 25.000,00 | 25.000,00 | | | 25.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 180.000,00 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | | | | | | |
| 7101.0412571512.184 - TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL SETORES: SANEAMENTO E TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA | 0000111 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903949000 - SERVICOS DE PROC. DE DADOS | 0000112 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | | | | | | | |
| 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0000113 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903982000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | 0000114 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000115 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 21.500,00 | 21.500,00 | | | 21.500,00 | | | | | | | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 4.020.720,00 | 4.020.720,00 | 193.278,34 | 1.938.297,87 | 2.082.422,13 | 235.041,52 | 1.771.802,93 | 166.494,94 | 238.498,70 | 1.771.698,88 | 104,05 | 166.598,99 |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 4.020.720,00 | 4.020.720,00 | 193.278,34 | 1.938.297,87 | 2.082.422,13 | 235.041,52 | 1.771.802,93 | 166.494,94 | 238.498,70 | 1.771.698,88 | 104,05 | 166.598,99 |
| TOTAL GERAL: | | 4.020.720,00 | 4.020.720,00 | 193.278,34 | 1.938.297,87 | 2.082.422,13 | 235.041,52 | 1.771.802,93 | 166.494,94 | 238.498,70 | 1.771.698,88 | 104,05 | 166.598,99 |

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
AGERSA - 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
SETEMBRO DE 2022



| 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.: | | | | | | | | | | | | |
| 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.284.580,00 | 1.284.580,00 | 161.902,70 | 1.131.514,11 | 153.065,89 | 161.902,70 | 1.131.514,11 | | 165.359,89 | 1.131.514,11 | | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.500,00 | 95.500,00 | | 95.000,00 | 500,00 | 6.825,00 | 57.426,70 | 37.573,30 | 6.825,00 | 57.426,70 | | 37.573,30 |
| 31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | |
| 31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | |
| 31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.938,29 | 67.496,99 | 32.503,01 | 6.938,29 | 67.496,99 | | 6.938,29 | 67.496,99 | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI | 130.000,00 | 130.000,00 | | 130.000,00 | | 14.178,09 | 110.591,92 | 19.408,08 | 14.178,09 | 110.591,92 | | 19.408,08 |
| 32909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33604500000 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | 40.000,00 | | 1.300,00 | 38.700,00 | | 1.300,00 | | | 1.300,00 | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 66.100,00 | 66.100,00 | | 17.797,68 | 48.302,32 | 897,22 | 7.946,10 | 9.851,58 | 897,22 | 7.909,27 | 36,83 | 9.888,41 |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 60.700,00 | 60.700,00 | | | 60.700,00 | | | | | | | |
| 33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 485.040,00 | 485.040,00 | | | 485.040,00 | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 18.500,00 | 18.500,00 | 700,00 | 6.360,00 | 12.140,00 | 700,00 | 6.360,00 | | 700,00 | 6.360,00 | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.260.110,41 | 1.184.110,41 | 8.737,86 | 231.054,21 | 953.056,20 | 15.300,73 | 157.479,25 | 73.574,96 | 15.300,72 | 157.412,03 | 67,22 | 73.642,18 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COM | 32.000,00 | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | | | | | | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150.000,00 | 176.000,00 | | 122.693,45 | 53.306,55 | 13.300,00 | 96.606,43 | 26.087,02 | 13.300,00 | 96.606,43 | | 26.087,02 |
| 33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 46.000,00 | 46.000,00 | 4.130,96 | 34.725,53 | 11.274,47 | 4.130,96 | 34.725,53 | | 4.130,96 | 34.725,53 | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | 2.000,00 | 19,40 | 344,93 | 1.655,07 | 19,40 | 344,93 | | 19,40 | 344,93 | | |
| 33919700000 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL D | 130.189,59 | 130.189,59 | 10.849,13 | 97.642,17 | 32.547,42 | 10.849,13 | 97.642,17 | | 10.849,13 | 97.642,17 | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60.500,00 | 60.500,00 | | 2.368,80 | 58.131,20 | | | | | 2.368,80 | | |
| Total da Fonte de Recurso: | 4.020.720,00 | 4.020.720,00 | 193.278,34 | 1.938.297,87 | 2.082.422,13 | 235.041,52 | 1.771.802,93 | 166.494,94 | 238.498,70 | 1.771.698,88 | 104,05 | 166.598,99 |
| Total do Órgão: | 4.020.720,00 | 4.020.720,00 | 193.278,34 | 1.938.297,87 | 2.082.422,13 | 235.041,52 | 1.771.802,93 | 166.494,94 | 238.498,70 | 1.771.698,88 | 104,05 | 166.598,99 |

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
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------|----------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | 69.320,95 |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | 17.053,96 | | 103.770,78 |
| 213110301000 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | | 8.519,08 |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | 700,00 |
| 218810110999 | PENSAO ALIMENTICIA | | | 4.631,04 |
| 218810115003 | EMPRÉSTIMO BANESTES | 7.294,66 | | 66.445,87 |
| 218810115007 | EMPRESTIMO SICOOB | 2.949,77 | | 23.965,03 |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | 2.018,57 |
| 218820101003 | IPACI | 13.598,88 | | 92.259,78 |
| 218830102999 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 3.823,29 | | 35.323,04 |
| 218830104999 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 12.494,71 | | 86.848,52 |
| 218830106000 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | 523,13 | | 3.117,83 |
| 218850108000 | ISS | 188,38 | | 1.392,01 |
| Total Geral | | 57.926,78 | | 498.312,50 |



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
SETEMBRO DE 2022

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|--------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 238.498,70 | | 1.771.698,88 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 57.926,78 | | 498.312,50 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | |
| SUBTOTAL | 296.425,48 | | 2.270.011,38 |
| SALDO DISPONÍVEL | 3.817.259,74 | | 3.817.259,74 |
| TOTAL GERAL | 4.113.685,22 | | 6.087.271,12 |

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
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
RESUMO DAS FONTE DE RECURSO DA DESPESA
SETEMBRO DE 2022

| 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 | | |
| 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | | | | | | | | | | | | |
| 199000005807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA | 4.020.720,00 | 4.020.720,00 | 193.278,34 | 1.938.297,87 | 2.082.422,13 | 235.041,52 | 1.771.802,93 | 166.494,94 | 238.498,70 | 1.771.698,88 | 104,05 | 166.598,99 |
| TOTAL DO ÓRGÃO | 4.020.720,00 | 4.020.720,00 | 193.278,34 | 1.938.297,87 | 2.082.422,13 | 235.041,52 | 1.771.802,93 | 166.494,94 | 238.498,70 | 1.771.698,88 | 104,05 | 166.598,99 |
| RESUMO GERAL DAS FONTES | | | | | | | | | | | | |
| 199000005807 - RECURSO VINCULADO - AGERSA | 4.020.720,00 | 4.020.720,00 | 193.278,34 | 1.938.297,87 | 2.082.422,13 | 235.041,52 | 1.771.802,93 | 166.494,94 | 238.498,70 | 1.771.698,88 | 104,05 | 166.598,99 |
| TOTAL DO GERAL | 4.020.720,00 | 4.020.720,00 | 193.278,34 | 1.938.297,87 | 2.082.422,13 | 235.041,52 | 1.771.802,93 | 166.494,94 | 238.498,70 | 1.771.698,88 | 104,05 | 166.598,99 |

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2022



| Código | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS | 4.020.720,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 4.020.720,00 | 193.278,34 | 1.938.297,87 | 235.041,52 | 1.771.802,93 | 238.498,70 | 1.771.698,88 | 166.598,99 | 2.082.422,13 |
| 71.01 | AGERSA | 4.020.720,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 4.020.720,00 | 193.278,34 | 1.938.297,87 | 235.041,52 | 1.771.802,93 | 238.498,70 | 1.771.698,88 | 166.598,99 | 2.082.422,13 |
| 2.035 | GESTÃO DA AGENCIA DE REGULAÇÃO | 3.465.030,41 | 96.000,00 | 96.000,00 | 3.465.030,41 | 182.429,21 | 1.840.655,70 | 224.192,39 | 1.674.160,76 | 227.649,57 | 1.674.056,71 | 166.598,99 | 1.624.374,71 |
| 3190040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 3190110000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.284.580,00 | | | 1.284.580,00 | 161.902,70 | 1.131.514,11 | 161.902,70 | 1.131.514,11 | 165.359,89 | 1.131.514,11 | | 153.065,89 |
| 3190130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.500,00 | | 50.000,00 | 95.500,00 | | 95.000,00 | 6.825,00 | 57.426,70 | 6.825,00 | 57.426,70 | 37.573,30 | 500,00 |
| 3190160000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 3190910000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 100.000,00 | | | 100.000,00 | | | | | | | | 100.000,00 |
| 3190920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 3190940000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 3190960000 | RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD | 100.000,00 | | | 100.000,00 | 6.938,29 | 67.496,99 | 6.938,29 | 67.496,99 | 6.938,29 | 67.496,99 | | 32.503,01 |
| 3191130000 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRI | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | 130.000,00 | 14.178,09 | 110.591,92 | 14.178,09 | 110.591,92 | 19.408,08 | |
| 3290920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 3360450000 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 500,00 | | | 500,00 | | | | | | | | 500,00 |
| 3390080000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 3390140000 | DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 40.000,00 | | | 40.000,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 1.300,00 | | 38.700,00 |
| 3390300000 | MATERIAL DE CONSUMO | 66.100,00 | | | 66.100,00 | | 17.797,68 | 897,22 | 7.946,10 | 897,22 | 7.909,27 | 9.888,41 | 48.302,32 |
| 3390330000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 60.700,00 | | | 60.700,00 | | | | | | | | 60.700,00 |
| 3390350000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 150.040,00 | | | 150.040,00 | | | | | | | | 150.040,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 14.500,00 | | | 14.500,00 | 700,00 | 6.360,00 | 700,00 | 6.360,00 | 700,00 | 6.360,00 | | 8.140,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.173.610,41 | 96.000,00 | 20.000,00 | 1.097.610,41 | 8.737,86 | 231.054,21 | 15.300,73 | 157.479,25 | 15.300,72 | 157.412,03 | 73.642,18 | 866.556,20 |
| 3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU | 32.000,00 | | | 32.000,00 | | | | | | | | 32.000,00 |
| 3390460000 | AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 150.000,00 | | 26.000,00 | 176.000,00 | | 122.693,45 | 13.300,00 | 96.606,43 | 13.300,00 | 96.606,43 | 26.087,02 | 53.306,55 |
| 3390470000 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 46.000,00 | | | 46.000,00 | 4.130,96 | 34.725,53 | 4.130,96 | 34.725,53 | 4.130,96 | 34.725,53 | | 11.274,47 |
| 3390920000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | | 1.000,00 |
| 3390930000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 19,40 | 344,93 | 19,40 | 344,93 | 19,40 | 344,93 | | 1.655,07 |
| 4490520000 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 60.500,00 | | | 60.500,00 | | 2.368,80 | | 2.368,80 | | 2.368,80 | | 58.131,20 |
| 2.181 | REGULAÇÃO SETORES: SANEAMENTO E TRANSPOR | 14.000,00 | | | 14.000,00 | | | | | | | | 14.000,00 |
| 3390350000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | | | | | | 5.000,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 7.000,00 | | | 7.000,00 | | | | | | | | 7.000,00 |
| 2.182 | CONTROLE SETORES: SANEAMENTO TRANSPORTE | 210.000,00 | | | 210.000,00 | | | | | | | | 210.000,00 |
| 3390350000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 200.000,00 | | | 200.000,00 | | | | | | | | 200.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | | | | | | 10.000,00 |
| 2.183 | FISCALIZAÇÃO SETORES: SANEAMENTO E TRANSP | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | | | | | | | 180.000,00 |
| 3390350000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 130.000,00 | | | 130.000,00 | | | | | | | | 130.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 50.000,00 | | | 50.000,00 | | | | | | | | 50.000,00 |
| 2.184 | TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL SETORES: S | 21.500,00 | | | 21.500,00 | | | | | | | | 21.500,00 |
| 3390360000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | | | | | | 2.000,00 |
| 3390390000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 19.500,00 | | | 19.500,00 | | | | | | | | 19.500,00 |
| 2.191 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL | 130.189,59 | | | 130.189,59 | 10.849,13 | 97.642,17 | 10.849,13 | 97.642,17 | 10.849,13 | 97.642,17 | | 32.547,42 |
| 3391970000 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO | 130.189,59 | | | 130.189,59 | 10.849,13 | 97.642,17 | 10.849,13 | 97.642,17 | 10.849,13 | 97.642,17 | | 32.547,42 |
| TOTAL | | 4.020.720,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 4.020.720,00 | 193.278,34 | 1.938.297,87 | 235.041,52 | 1.771.802,93 | 238.498,70 | 1.771.698,88 | 166.598,99 | 2.082.422,13 |



MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGERSA - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
03.311.730/0001-00
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PERÍODO
SETEMBRO DE 2022

| Código | 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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | | | | | | | | | | |
| 213110101000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | | | | | | | | | 69.320,95 | | |
| 213110199000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | | | | 17.053,96 | 103.770,78 | | |
| 213110301000 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | | | | | | | | | | 8.519,08 | | |
| 213110399000 | DEMAIS CONTAS A PAGAR | | | | | | | | | | 700,00 | | |
| 218810110999 | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | 4.631,04 | | |
| 218810115003 | EMPRÉSTIMO BANESTES | | | | | | | | | 7.294,66 | 66.445,87 | | |
| 218810115007 | EMPRESTIMO SICOOB | | | | | | | | | 2.949,77 | 23.965,03 | | |
| 218810199999 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | | | | | | | | | 2.018,57 | | |
| 218820101003 | IPACI | | | | | | | | | 13.598,88 | 92.259,78 | | |
| 218830102999 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | | | | | | | 3.823,29 | 35.323,04 | | |
| 218830104999 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | | | | | | | 12.494,71 | 86.848,52 | | |
| 218830106000 | OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS | | | | | | | | | 523,13 | 3.117,83 | | |
| 218850108000 | ISS | | | | | | | | | 188,38 | 1.392,01 | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | 57.926,78 | 498.312,50 | | |
| RESUMO | | | | | | | | | | | | | |
| 300000000000 | DESPESAS CORRENTES | 3.960.220,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 3.960.220,00 | 193.278,34 | 1.935.929,07 | 235.041,52 | 1.769.434,13 | 238.498,70 | 1.769.330,08 | 166.598,99 | 2.024.290,93 |
| 400000000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 60.500,00 | | | 60.500,00 | | 2.368,80 | | 2.368,80 | | 2.368,80 | | 58.131,20 |
| | DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | | | | | | 57.926,78 | 498.312,50 | | |
| TOTAL | | 4.020.720,00 | 96.000,00 | 96.000,00 | 4.020.720,00 | 193.278,34 | 1.938.297,87 | 235.041,52 | 1.771.802,93 | 296.425,48 | 2.270.011,38 | 166.598,99 | 2.082.422,13 |

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

VANDERLEY TEODOR DE SOUZA
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 005.299.657-39