



**CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.494/0001-82**

**BALANÇETE - MAIO DE 2014**

Emissão: 05/08/2014



Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331110600000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	973,72		408,68		1.382,40	
331116000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,00				210,00	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	196,17		2.441,88		2.638,05	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	150,00				150,00	
332210100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.570,00		650,00		5.220,00	
332213900000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	350,00		460,00		810,00	
332219900000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	717,00		360,00		1.077,00	
332310400000	COMUNICAÇÃO	684,21		929,34		1.613,55	
332310500000	PEBLICIDADE	521,04				521,04	
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS,	3.614,90		1.311,98		4.926,88	
332310900000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	5.940,00		1.485,00		7.425,00	
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.660,00		665,00		3.325,00	
332312700000	PRODUTORES JORNALISTICAS	600,00				600,00	
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	279,15		50,30		329,45	
332315100000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,00				120,00	
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710,00				710,00	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.571,65		80,00		1.651,65	
451120100001	DIODECIMO - CAMARA MUNICIPAL.		276.599,28				276.599,28
521101000000	CRÉDITO INICIAL		950.000,00				950.000,00
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	296.498,76		67.113,06		363.611,82	
622101000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.000,00				1.000,00
622101000000	CRÉDITO DISPONÍVEL		654.501,24	67.113,06		721.614,30	587.388,18
622101000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		28.004,32	71.276,77		99.281,09	23.840,61
622130000000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		4.150,00	73.276,77		79.126,77	2.150,00
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		263.344,44			263.344,44	336.621,21
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		28.004,32	71.276,77		99.281,09	23.840,61
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		29.781,78	73.276,77		103.058,55	27.781,78
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		237.712,66			237.712,66	310.989,43
722000000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	327.006,63		81.040,22		408.046,85	
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - INIÇÃO INICIAL	276.599,28		69.149,82		345.749,10	
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	950.000,00				950.000,00	
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	829.797,78				829.797,78	
821100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.899,48				18.899,48	
821130200000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		28.004,32	79.003,46		107.007,78	21.840,61
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.150,00	71.276,77		75.426,77	2.150,00
822000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		313.751,79			313.751,79	398.918,96
822310102000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		276.599,28			276.599,28	345.749,10
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL. EMPENHADO		654.501,24	67.113,06		721.614,30	587.388,18
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL. A RECEBER		295.498,76			295.498,76	362.611,82
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL. RECEBIDA		553.198,50	69.149,82		622.348,32	484.048,68
822310202000			276.599,28			276.599,28	345.749,10
<b>Total Geral :</b>		4.879.672,87	4.879.672,87	1.170.827,28	1.170.827,28	5.160.950,88	5.160.950,88

IMPRESSÃO: folha gerada manual

**CAMARA MUNICIPAL DE APIACA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE APIACA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.494/0001-82**

**1**  
**BALANCETE - MAIO DE 2014**

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
	 Cláudio Luiz Moeser Clientel Presidente						
	 Wagner Silveira Rangel Contador						

**CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.637.494/0001-82**  
**BALANCETE FINANCEIRO**  
**BALANCETE - MAIO DE 2014**

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	336.631,21	
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			Legislativa	272.799,98	
DIODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	345.749,10		Previdência Social	55.945,49	
			Energias especiais	7.875,74	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	62.297,75		TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
INSS	25.036,30		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	62.297,75	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.552,60		INSS	25.036,30	
PENSAO ALIMENTICIA	2.500,00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.552,60	
EMPRESTIMO BANESTES	26.570,17		PENSAO ALIMENTICIA	2.500,00	
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	511,01		EMPRESTIMO BANESTES	26.570,17	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	127,67		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	511,01	
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	127,67	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	9.127,89	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.127,89	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.127,89	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>408.046,85</b>		<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>408.046,85</b>	

  
 Claudete Luiz Moraes Chierici  
 Presidente

  
 Wagner Silveira Rangel  
 Comandante

**CAMARA MUNICIPAL DE APIACA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE APIACA**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.637.494/0001-82**



**BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2014**

Emissão: 05/08/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar	
		Orçado	Anulizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período			
<b>001 - CAMARA MUNICIPAL DE APIACA</b>														
<b>001001.0103100021.001 - APLICAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>														
<b>44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>														
		00000091	20.000,00		20.000,00	20.000,00								
<b>TOTAL PROJE/TO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>								
<b>001001.0103100022.001 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>														
31909700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	00000092	1.000,00	1.000,00	47.009,00	238.358,84	1.000,00	47.009,00	238.358,84	47.009,00	238.358,84	150,00	47.009,00	238.358,84	
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000003	560.000,00	560.000,00			321.641,16					7.661,56			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00					1.420,00			
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000006	500,00	500,00			500,00								
31909400000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	00000007	500,00	500,00			500,00								
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000008	8.000,00	8.000,00	2.850,56	150,00	7.850,00	2.850,56	7.661,56	2.850,56	7.661,56	150,00	2.850,56	7.661,56	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000009	40.000,00	40.000,00	460,00	7.661,56	32.338,44	460,00	1.420,00	460,00	1.420,00	7.661,56	460,00	1.420,00	
33903100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000010	10.000,00	10.000,00			8.580,00								
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000011	10.000,00	10.000,00	360,00	9.770,00	230,00	650,00	5.220,00	2.650,00	5.220,00	1.077,00	2.650,00	5.220,00	
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000012	18.000,00	18.000,00	360,00	1.077,00	16.923,00	360,00	1.077,00	360,00	1.077,00	1.077,00	360,00	1.077,00	
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000013	90.000,00	90.000,00	2.146,06	27.778,92	62.221,08	4.521,62	20.612,57	7.166,35	18.462,57	18.462,57	7.166,35	18.462,57	
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	00000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000015	6.000,00	6.000,00			6.000,00								
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00								
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00								
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000018	20.000,00	20.000,00		450,01	19.549,99		450,01			450,01		450,01	
<b>TOTAL PROJE/TO/ATIVIDADE:</b>			<b>770.000,00</b>		<b>52.825,62</b>	<b>286.666,33</b>		<b>483.333,67</b>	<b>55.851,18</b>	<b>274.949,98</b>	<b>11.716,35</b>	<b>57.851,18</b>	<b>272.799,98</b>	<b>2.150,00</b>
<b>001001.0927100022.002 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>														
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000019	140.000,00	140.000,00	14.287,44	55.945,49	84.054,51	14.287,44	55.945,49	14.287,44	55.945,49				
<b>TOTAL PROJE/TO/ATIVIDADE:</b>			<b>140.000,00</b>		<b>14.287,44</b>	<b>84.054,51</b>		<b>14.287,44</b>	<b>55.945,49</b>		<b>14.287,44</b>		<b>55.945,49</b>	
<b>001001.2884300010.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - INSS</b>														
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGSA	00000020	20.000,00	20.000,00		20.000,00									
<b>TOTAL PROJE/TO/ATIVIDADE:</b>			<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>									
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>			<b>950.000,00</b>		<b>67.113,06</b>	<b>362.611,82</b>		<b>587.388,18</b>	<b>71.276,77</b>	<b>338.771,21</b>	<b>23.840,61</b>	<b>73.276,77</b>	<b>336.621,21</b>	<b>2.150,00</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>			<b>950.000,00</b>		<b>67.113,06</b>	<b>362.611,82</b>		<b>587.388,18</b>	<b>71.276,77</b>	<b>338.771,21</b>	<b>23.840,61</b>	<b>73.276,77</b>	<b>336.621,21</b>	<b>2.150,00</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>			<b>950.000,00</b>		<b>67.113,06</b>	<b>362.611,82</b>		<b>587.388,18</b>	<b>71.276,77</b>	<b>338.771,21</b>	<b>23.840,61</b>	<b>73.276,77</b>	<b>336.621,21</b>	<b>2.150,00</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE APIACA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE APIACA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.494/0001-82**  
**BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2014**

Emissão: 05/08/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Anualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">             Claudio Luiz Moreira Oliveira            Presidente         </div> <div style="text-align: center;">             Wagner Silveira Ranjod            Conselheiro         </div> </div>													

**CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.494/0001-82**  
**BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2014**

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		Até o Período
		No Período	Anulado No Período	
21.881.010.2000	INSS	4.937,57		25.036,30
21.881.010.4000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.528,61		7.552,60
21.881.011.0000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		2.500,00
21.881.019.9001	EMPRESTIMO BANESTES	4.800,70		26.570,17
21.881.019.9003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	123,52		511,01
21.881.019.9004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			127,67
<b>Total Geral</b>		<b>11.890,40</b>		<b>62.297,75</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.494/0001-82**  
**BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2014**

Emissão: 05/08/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>RESUMO</b>			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	73.276,77		336.621,21
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.890,40		62.297,75
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	85.167,17		398.918,96
SE B/TOTAL	9.127,89		9.127,89
SALDO DISPONÍVEL	94.295,06		408.046,85
TOTAL GERAL			

  
 Claudio Luiz Moreira Charrieri  
 Presidente

  
 Wagner Silveira Rangel  
 Comador



**CAMARA MUNICIPAL DE APIACA**  
**CAMARA MUNICIPAL DE APIACA**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.494/0001-82**  
**BALANCETE ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2014**

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810102000	INSS	4.937,57		25.036,30
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.528,61		7.552,60
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		2.500,00
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES	4.800,70		26.570,17
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	123,52		511,01
218810199004	OUTROS CONSIGNATARIOS			127,67
<b>Total</b>		<b>11.890,40</b>		<b>62.297,75</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.494/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2014**

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	No. Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
451120100001	DIODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	69.149,82		345.749,10
<b>Total</b>		<b>69.149,82</b>		<b>345.749,10</b>

**CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**ESPÍRITO SANTO**  
**01.637.494/0001-82**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**MAIO DE 2014**

Emissão: 05/08/2014

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.890,40		62.297,75
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	69.149,82		345.749,10
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	81.040,22		408.046,85
SUBTOTAL	13.254,84		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	94.295,06		408.046,85
TOTAL GERAL			

**CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/05/2014 Até 31/05/2014**

**Data de Emissão: 27/08/14 14:26**  
**Máquina: CAMARA**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000109	05/05/2014	0000109/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000090/2014	0000068/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,71
0000110	05/05/2014	0000110/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000091/2014	0000069/2014	ESCELSA / ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	353,02
0000111	08/05/2014	0000111/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000092/2014	0000070/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	4.340,77
0000112	09/05/2014	0000112/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000093/2014	0000071/2014	WALTER RODRIGUES DE ALMEIDA ME	2.441,88
0000113	12/05/2014	0000113/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000078/2014	0000001/2014	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENÇOS E SERVIÇOS LTDA	1.485,00
0000114	20/05/2014	0000114/2014	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000094/2014	0000072/2014	CLAUDIO LUIZ MOREIRA CHERICI E OUTROS	23.812,06
0000115	20/05/2014	0000115/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000095/2014	0000073/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	10.390,46
0000116	20/05/2014	0000116/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000096/2014	0000073/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	1.039,60
0000117	20/05/2014	0000117/2014	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			GERUSA FANELI GERMANO	500,00
0000118	20/05/2014	0000118/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000097/2014	0000074/2014	IVALDO DE SOUZA	447,58
0000119	20/05/2014	0000119/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000098/2014	0000075/2014	LEANDRO CEZAR TOMAZ SOUZA	320,40
0000120	20/05/2014	0000120/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000099/2014	0000076/2014	WE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA.	150,00
0000121	20/05/2014	0000121/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000100/2014	0000077/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	118,59
0000122	20/05/2014	0000122/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000088/2014	0000002/2014	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	665,00
0000123	20/05/2014	0000123/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000101/2014	0000026/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE COREIOS E TELEGRAFOS	175,26
0000124	20/05/2014	0000124/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000071/2014	0000055/2014	INDETEP - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DE PESQUISA	2.000,00
0000125	20/05/2014	0000125/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000102/2014	0000078/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	386,78
0000126	28/05/2014	0000126/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000104/2014	0000003/2014	WAGNER SILVEIRA RANGEL	578,50
0000127	28/05/2014	0000127/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000105/2014	0000079/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	9.946,67
0000128	28/05/2014	0000128/2014	218810102000 - INSS			PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	4.937,57
0000129	28/05/2014	0000129/2014	218810109003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	123,52
0000130	28/05/2014	0000130/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000106/2014	0000010/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	1.138,15
0000131	28/05/2014	0000131/2014	218810109400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	1.528,61
0000132	28/05/2014	0000132/2014	218810199001 - EMPRÉSTIMO BANESTES			PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	4.800,70
0000133	28/05/2014	0000133/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000107/2014	0000080/2014	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	408,68
0000134	30/05/2014	0000134/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000108/2014	0000081/2014	GOMES E SILVA SUPERMERCADO LTDA.	80,00
0000135	30/05/2014	0000135/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000109/2014	0000082/2014	ESCELSA / ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	958,96
0000136	30/05/2014	0000136/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000111/2014	0000014/2014	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	50,30

73.276,77