

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82

BALANÇETE - JULHO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.871,03		69.149,82	62.878,01	18.142,84	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	294,88				294,88	
115610200000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	405,00				405,00	
115610800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	655,85				655,85	
115610900000	MATERIAS A CLASSIFICAR	980,00				980,00	
123110102000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.222,11				7.222,11	
123110108000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.400,60				1.400,60	
123110112000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	70,00				70,00	
123110199000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.655,91				11.655,91	
123110201000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.257,92				2.257,92	
123110302000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	890,43				890,43	
123110303000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.917,42				10.917,42	
123110405000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.299,00				1.299,00	
123110501000	VEÍCULOS EM GERAL	51.810,00				51.810,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	43.533,60				43.533,60	
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			12.534,00	12.534,00		
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			33.345,00	33.345,00		
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		135.537,67	11.763,91	11.763,91		133.806,57
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO			1.731,10	612,80		
211430600000	FGTS			612,80	612,80		
213110109000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		2.150,00	3.159,20	3.824,20		2.815,00
213110301000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.463,10	1.463,10		
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			4.847,17	4.847,17		
218810102000	INSS			1.528,61	1.528,61		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			500,00	500,00		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			4.786,48	4.786,48		
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES			71,50	71,50		
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218910200000	DIARIAS A PAGAR	663.198,70				663.198,70	
237110100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	43.842,43				43.842,43	
237110200000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		812.146,83				812.146,83
237120100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	119.691,14				119.691,14	
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	78.864,00				91.108,00	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.573,34				2.573,34	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.354,00				5.354,00	
311110122000	13. SALÁRIO	99.011,50				99.911,50	
311110131000	SUBSÍDIOS	100.035,00				33.345,00	
312301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	64.039,52				10.032,81	
312310100000	FGTS	2.237,97				2.850,77	
331110100000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.095,38				1.095,38	

Impressão: planilha resumida mensal

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82

BALANÇETE - JULHO DE 2014

Emissão: 04/12/2014


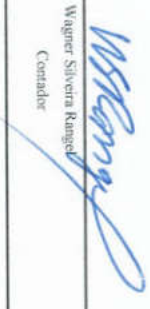
Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
		Debito	Credito	Debitos	Creditos	Debito	Credito
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	1.814,65				1.814,65	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	790,02				790,02	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.638,05		60,00		2.698,05	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	150,00				150,00	
332210100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.870,00		650,00		6.520,00	
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	810,00				810,00	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.077,00				1.077,00	
332310400000	COMUNICACAO	2.264,63				2.264,63	
332310500000	PELICIDADE	521,04		600,00		1.121,04	
332310600000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	823,00		330,00		1.153,00	
332310800000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.483,75		1.463,10		6.946,85	
332310900000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	8.910,00		1.485,00		10.395,00	
332310990000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.990,00		665,00		4.655,00	
332312700000	PRODUTOS JORNALISTICAS	600,00				600,00	
332313200000	SERVICOS BANCARIOS	382,90		34,20		417,10	
332315100000	SERVICOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS	120,00				120,00	
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710,00				710,00	
332319900000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.651,65				1.651,65	
451120100001	DIODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL		414.898,92		69.149,82		484.048,74
521110100000	CREBITO INICIAL	950.000,00				950.000,00	
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	434.694,18		58.977,71		493.671,89	
621101100000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS		1.000,00				1.000,00
621210100000	CRÉDITO DISPONIVEL		516.305,82	58.977,71		575.283,53	457.328,11
621310100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		28.516,29	63.543,01		92.059,30	23.980,99
621313030000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.150,00	62.878,01		65.028,01	2.815,00
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		403.027,89			403.027,89	465.905,99
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		28.516,29	63.543,01		92.059,30	23.980,99
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		27.781,78	62.878,01		90.659,79	23.446,78
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		377.396,11			377.396,11	440.274,12
722200000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	489.005,32		80.883,58		569.888,90	
722310101000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	414.898,92		69.149,82		484.048,74	
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	950.000,00				950.000,00	
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	829.797,78				829.797,78	
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	18.795,26				18.795,26	
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		28.516,29	70.711,47		99.227,76	23.980,99
821130200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.150,00	62.878,01		65.028,01	2.815,00
822100000000	EXECUCAO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		414.898,92			414.898,92	551.746,06
822101020000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		516.305,82	58.977,71		575.283,53	484.048,74
822101040000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		433.694,18			433.694,18	457.328,11
822102010000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL		414.898,92	69.149,82		484.048,74	492.671,89
822310202000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		414.898,92			414.898,92	345.740,04
Total Geral :		5.451.924,88	5.451.924,88	1.065.129,24	1.065.129,24	5.718.847,60	5.718.847,60

IMPRESSÃO: página gerada online

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

I
BALANÇETE - JULHO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
	 Claudio Luiz Moreira Chaves Presidente						
	 Wagner Siveria Rangel Contador						

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - JULHO DE 2014

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	465.905,90
DIODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	484.048,74	Legislativa	378.076,95
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	85.840,16	Previdência Social	76.923,10
INSS	34.931,54	Emergenc. especiais	10.905,85
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.483,81	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	
PENSAO ALIMENTICIA	3.500,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	85.840,16
EMPRÉSTIMO BANESTES	36.143,13	INSS	34.931,54
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	654,01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10.483,81
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	127,67	PENSAO ALIMENTICIA	3.500,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		EMPRÉSTIMO BANESTES	36.143,13
		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	654,01
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	127,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	569.888,90	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	18.142,84
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.142,84
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.142,84
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	569.888,90

Cláudio Luiz Moreira Chierisi
 Presidente

Wagner Silveira Rangel
 Contador



CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ													
001001.0103100021.001 - APLICAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000001	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
001001.0103100022.001 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA													
319007000000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	00000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000003	560.000,00	560.000,00	45.879,00	332.616,84	227.383,16	45.879,00	332.616,84	45.879,00	332.616,84			
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000006	500,00	500,00			500,00							
319094000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	00000007	500,00	500,00			500,00							
339014000000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000008	8.000,00	8.000,00		150,00	7.850,00		150,00		150,00			
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000009	40.000,00	40.000,00	60,00	8.733,83	31.266,17	60,00	8.733,83	60,00	8.733,83			
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000010	10.000,00	10.000,00		1.420,00	8.580,00		1.420,00		1.420,00			
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000011	10.000,00	10.000,00		9.770,00	250,00	650,00	3.250,00	650,00	6.520,00			3.250,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000012	18.000,00	18.000,00		1.077,00	16.923,00	4.577,30	1.077,00	3.912,30	1.077,00			2.815,00
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000013	90.000,00	90.000,00	2.393,10	41.031,11	48.968,89		29.424,27	11.606,84	26.699,27			14.421,84
339041000000 - CONTRIBUIÇÕES	00000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000015	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339093000000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	00000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000018	20.000,00	20.000,00		950,01	19.049,99		950,01		950,01			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	770.000,00	48.332,10	395.748,79	374.251,21	51.166,30	380.891,95	14.856,84	50.501,30	378.676,95	2.815,00	17.671,84
001001.0927100022.002 - PREVIDÊNCIA SOCIAL													
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000019	140.000,00	140.000,00	10.645,61	76.923,10	63.076,90	10.645,61	76.923,10	10.645,61	76.923,10			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	10.645,61	76.923,10	63.076,90	10.645,61	76.923,10	10.645,61	76.923,10			
001001.2884300010.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - INSS													
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESCA	00000020	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.731,10	10.905,85	9.094,15	1.731,10	10.905,85		9.094,15
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.731,10	10.905,85	9.094,15	1.731,10	10.905,85		9.094,15
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.000,00	950.000,00	58.977,71	492.671,89	457.328,11	63.543,01	468.720,90	23.950,99	62.878,01	465.905,90	2.815,00	26.765,99
TOTAL ÓRGÃO:		950.000,00	950.000,00	58.977,71	492.671,89	457.328,11	63.543,01	468.720,90	23.950,99	62.878,01	465.905,90	2.815,00	26.765,99
TOTAL GERAL:		950.000,00	950.000,00	58.977,71	492.671,89	457.328,11	63.543,01	468.720,90	23.950,99	62.878,01	465.905,90	2.815,00	26.765,99

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
 Claudio Luiz Moreira Chierici Presidente													
 Wagner Silveira Ramogel Comandante													

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

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102000	INSS	4.847,17		34.931,54
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.528,61		10.483,81
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		3.500,00
218810199001	EMPRESTIMO BANCHESTES	4.786,48		36.143,13
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	71,50		654,01
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			127,67
Total Geral		11.733,76		85.840,16

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	62.878,01		465.905,90
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.733,76		85.840,16
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
SUBTOTAL	74.611,77		551.746,06
SALDO DISPONÍVEL	18.142,84		18.142,84
TOTAL GERAL	92.754,61		569.888,90


 Manoel Luiz Moreira Chaves
 Presidente


 Wagner Silveira Rangel
 Comandante

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810102000	INSS	4.847,17		34.931,54
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.528,61		10.483,81
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		3.500,00
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES	4.786,48		36.143,13
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	71,50		654,01
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			127,67
Total		11.733,76		85.840,16

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODECIMO - CÂMARA MUNICIPAL	69.149,82		484.048,74
Total		69.149,82		484.048,74

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.733,76		85.840,16
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	69.149,82		484.048,74
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.883,58		569.888,90
SUBTOTAL	11.871,03		569.888,90
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	92.754,61		
TOTAL GERAL			569.888,90

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
Listagem de Pagamentos

Período De 01/07/2014 Até 31/07/2014

Data de Emissão: 04/12/14 17:24
Máquina: CAMARA

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Creder	Valor Pagamento
0000163	03/07/2014	0000163/2014	211430600000 - FGTS	0000133/2014	0000098/2014	FGTS- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306,40
0000164	07/07/2014	0000164/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000134/2014	0000099/2014	MAGNO CRISTIAN DE AGUIAR 12103914732	330,00
0000165	10/07/2014	0000165/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000135/2014	0000100/2014	RADIO DIFUSORA DO VALE DO TABAROMANA LTDA	600,00
0000166	15/07/2014	0000166/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000119/2014	0000001/2014	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENCIOS E SERVIÇOS LTDA	1.485,00
0000167	18/07/2014	0000167/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000136/2014	0000101/2014	AUDIO CAR BOM JESUS SOM E ACESSORIOS LTDA	60,00
0000168	18/07/2014	0000168/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000137/2014	000102/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	10.390,46
0000169	18/07/2014	0000169/2014	211110106000 - AGENTES POLITICOS	0000138/2014	0000103/2014	CLAUDIO LUIZ MOREIRA CHERICI E OUTROS	23.826,28
0000170	18/07/2014	0000170/2014	218810110000 - PENSÃO ALIMENTICIA			GERUSA FANELI GERMANO	500,00
0000171	30/07/2014	0000171/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000140/2014	0000104/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	220,13
0000172	30/07/2014	0000172/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000141/2014	0000105/2014	VIVO S.A.	1.242,97
0000173	30/07/2014	0000173/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000142/2014	0000003/2014	WAGNER SILVEIRA RANGEL	578,50
0000174	31/07/2014	0000174/2014	211430600000 - FGTS	0000143/2014	0000106/2014	FGTS- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306,40
0000175	31/07/2014	0000175/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000144/2014	0000107/2014	PREFETTURA MUNICIPAL DE APIACA	10.032,81
0000176	31/07/2014	0000176/2014	218810102000 - INSS			PREFETTURA MUNICIPAL DE APIACA	4.847,17
0000177	31/07/2014	0000177/2014	218810199003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			PREFETTURA MUNICIPAL DE APIACA	71,50
0000178	31/07/2014	0000178/2014	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFETTURA MUNICIPAL DE APIACA	1.528,61
0000179	31/07/2014	0000179/2014	218810199001 - EMPRESTIMO BANESTES			BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	4.786,48
0000180	31/07/2014	0000180/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000145/2014	0000010/2014	PREFETTURA MUNICIPAL DE APIACA	1.731,10
0000181	31/07/2014	0000181/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000147/2014	0000014/2014	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	34,20

Nº Reg: 00019

62.878,01