

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

**1**  
**BALANÇETE - DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Debito	Crédito	Debitos	Créditos	Debito	Crédito
1111119010000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.823,28		69.140,76	93.973,04		
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO	294,88				294,88	
1156102000000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	405,00				405,00	
1156108000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	655,85				655,85	
1231101020000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	980,00				980,00	
1231101080000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.222,11				7.222,11	
1231101120000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.400,60				1.400,60	
1231101990000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	70,00				70,00	
1231102010000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.655,91				11.655,91	
1231103020000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.257,92				2.257,92	
1231103030000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	890,43				890,43	
1231103050000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.937,42				10.937,42	
1231104050000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.290,00				1.290,00	
1231105010000	VEÍCULOS EM GERAL	51.810,00				51.810,00	
1231199990000	OUTROS BENS MOVEIS	43.533,60				43.533,60	
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			16.227,34	16.227,34		
2111101060000	AGENTES POLÍTICOS			33.345,00	33.345,00		
2114199800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			16.007,52	16.007,52		
2114301010000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			1.122,18			
2114301020000	INSS - DEBITO PARCELADO			378,40			
2114306000000	FGTS			17.750,71			
2131101010000	FORNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR		128.851,46				
2131101090000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.150,00				
2131103010000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			3.464,07	3.464,07		
2131103090000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			5.230,20	5.230,20		
2188101020000	INSS			1.555,84	1.555,84		
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			500,00	500,00		
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA			6.054,40	6.054,40		
2188101990001	EMPRESTIMO BANESTES			256,85	256,85		
2188101990003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			300,00	300,00		
2188101990004	OUTROS CONSIGNATÍVIOS						
2189102000000	DIARIAS A PAGAR					663.198,70	
2371101000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	663.198,70					663.198,70
2371020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.842,43					43.842,43
2371201000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		812.146,83				812.146,83
2371301000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO						
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.691,14		11.404,00		119.691,14	
3111101210000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	139.034,00		1.506,67		150.438,00	
3111101230000	13. SALÁRIO	5.906,67		3.316,67		7.413,34	
3111101310000	SEBÍDIOS	6.484,00		9.800,67		9.800,67	
3112101310000	SEBÍDIOS	99.911,50		33.345,00		133.256,50	
3123010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	266.760,00				266.760,00	
3123101000000	FGTS	115.961,01		14.885,34		130.846,35	
3311101000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	4.183,63		378,40		4.562,03	
		2.483,15		1.127,22		3.610,37	
							127.720,28

IMPRESSÃO: página primeira range!

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

**BALANCETE - DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Debito	Credito	Debitos	Creditos	Debito	Credito
3311106600000	GENEROS ALIMENTACAO	4.369,49		430,63		4.800,12	
331111400000	MATERIAL EDIFICATIVO E ESPORTIVO	99,63				99,63	
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	296,70				296,70	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.025,14				4.025,14	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.060,43				3.060,43	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	900,00		1.220,87		1.220,87	
332210100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	9.120,00		300,00		1.200,00	
332213800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.020,00		690,00		9.770,00	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.217,00		1.685,00		1.020,00	
332310400000	COMUNICACAO	3.871,49		174,30		3.922,00	
332310500000	PUBLICIDADE	3.896,12		2.380,00		4.045,79	
332310800000	MANTENCAO E CONSERVACAO	3.152,05		222,20		6.276,12	
332310900000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELTRICA, GAS E OUTROS	10.562,72		1.034,07		3.374,25	
332311100000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	16.335,00		1.485,00		11.596,79	
332312200000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	7.315,00		745,00		8.060,00	
332312500000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	800,00				800,00	
332312700000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	230,00		6.246,00		6.476,00	
332312900000	PRODUTORES JORNALISTICAS	600,00		429,39		600,00	
332313200000	SERVICOS BANCARIOS	597,30		60,10		429,39	
332315600000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	120,00				120,00	
332319900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710,00				710,00	
351120100001	DIODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	3.785,81		1.175,00		4.960,81	
451120100001	DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	1.000,00		6.500,00		7.500,00	
522110100000	CREDITO INICIAL		760.648,02		60.149,76		820.797,78
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	950.000,00				950.000,00	
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			16.000,00		16.000,00	
522130900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			16.000,00		16.000,00	
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES						16.000,00
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS			79.036,46		16.000,00	
522920103000	(+) ANULACAO DE EMPENHOS	748.316,86				827.353,32	
622110100000	CREDITO DISPONIVEL		1.273,94		3.781,60		5.055,54
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		202.957,08		19.781,60		127.702,22
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		10.068,18		89.104,64		
622130400000	CREDITO EMPENHADO - PAGO		2.150,00		87.473,04		85.323,04
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		734.824,74		89.104,64		87.473,04
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		10.068,18		79.036,46		85.323,04
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS		714.824,74		87.473,04		822.297,78
722000000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	808.813,24		82.747,05		981.560,29	
722101010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	760.648,02		60.149,76		820.797,78	
722101020000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL	950.000,00				950.000,00	
722101090000	(-) REDE. CÔES DO CRONOGRAMA DE DESMOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO			16.000,00		16.000,00	

IMPRESSÃO: data: 11/02/2015

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

**BALANÇETE - DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
72310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	829.797,78				829.797,78	
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.605,10	99.133,75	86.528,65		
821130100000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.668,18	89.104,64	79.036,46		
821130200000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.150,00	87.471,04	85.321,04		
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			13.597,29	13.597,29		
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		821.989,96		107.570,33		981.560,29
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL		760.648,02	95.636,46	69.149,76		829.797,78
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		202.957,08	3.781,60	19.781,60		127.702,22
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		747.042,92	69.149,76	79.036,46		822.297,78
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		760.648,02		69.149,76		
<b>Total Geral :</b>		6.841.372,21	6.841.372,21	1.446.444,76	1.446.444,76	7.186.183,50	7.186.183,06

Claudio Luiz Magaña Chierici  
Presidente

Wagner Silveira Rangel  
Controlador

**CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.494/0001-82**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - DEZEMBRO DE 2014**

INGRESSOS		DESPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	822.297,78
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	829.797,78	Legislativa	669.006,26
DIODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	829.797,78	Previdência Social	135.408,38
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	151.762,51	Encargos especiais	16.983,14
INSS	59.732,49	TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	7.500,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.231,26	DIODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	7.500,00
PENSAO ALIMENTICIA	6.000,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	151.762,51
EMPRESTIMO BANCÁRIOS	66.340,96	INSS	59.732,49
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.330,13	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.231,26
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	127,67	PENSAO ALIMENTICIA	6.000,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		EMPRESTIMO BANCÁRIOS	66.340,96
		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.330,13
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	127,67
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>981.560,29</b>	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	
		<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>981.560,29</b>

Claudio Luiz Moreira Chaves  
 Presidente

Wagner Silveira Rangel  
 Comandante



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

Emissão: 11/02/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orcado	Atualizado	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 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO</b>													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000001	20.000,00	10.000,00	222,20	2.211,25	7.778,75	222,20	2.221,25		222,20	2.211,25		
<b>TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>222,20</b>	<b>2.221,25</b>	<b>7.778,75</b>	<b>222,20</b>	<b>2.221,25</b>		<b>222,20</b>	<b>2.211,25</b>		
<b>001001.0103100022.001 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA</b>													
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	00000002	1.000,00	1.000,00	49.572,34	567.668,51	1.000,00	49.572,34	567.668,51		49.572,34	567.668,51		
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000003	560.000,00	576.000,00			8.331,49							
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	00000007	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000008	8.000,00	8.000,00	300,00	1.200,00	6.800,00	300,00	1.200,00		300,00	1.200,00		
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000009	40.000,00	40.000,00	2.778,72	19.449,19	20.550,81	2.778,72	19.449,19		2.778,72	19.449,19		
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000010	10.000,00	10.000,00		1.630,00	8.370,00		1.630,00			1.630,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000011	10.000,00	10.000,00		9.770,00	210,00		9.770,00			9.770,00		
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000012	18.000,00	18.000,00	1.685,00	3.922,00	14.078,00	1.685,00	3.922,00		1.685,00	3.922,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000013	90.000,00	90.000,00	8.449,72	63.095,30	26.904,70	13.728,86	63.095,30		15.878,86	63.095,30		
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	00000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000015	6.000,00	6.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000016	2.000,00	2.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	00000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000018	20.000,00	20.000,00		950,01	19.049,99		950,01			950,01		
<b>TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:</b>		<b>770.000,00</b>	<b>780.000,00</b>	<b>62.785,78</b>	<b>667.685,01</b>	<b>112.314,99</b>	<b>68.714,92</b>	<b>667.685,01</b>		<b>70.864,92</b>	<b>667.685,01</b>		
<b>001001.0927100023.002 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>													
<b>001001.0927100023.002 - PREVIDENCIA SOCIAL</b>													
<b>31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>													
<b>TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>15.263,74</b>	<b>135.408,38</b>	<b>4.591,62</b>	<b>15.263,74</b>	<b>135.408,38</b>		<b>15.263,74</b>	<b>135.408,38</b>		
<b>001001.2884300010.001 - AMORTIZACAO A DIVIDA INTERNA - INSS</b>													
<b>001001.2884300010.001 - AMORTIZACAO A DIVIDA INTERNA - INSS</b>													
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	00000020	20.000,00	20.000,00	-3.016,86	16.983,14	3.016,86	1.122,18	16.983,14		1.122,18	16.983,14		
<b>TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-3.016,86</b>	<b>16.983,14</b>	<b>3.016,86</b>	<b>1.122,18</b>	<b>16.983,14</b>		<b>1.122,18</b>	<b>16.983,14</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>75.254,86</b>	<b>822.297,78</b>	<b>127.702,22</b>	<b>85.323,04</b>	<b>822.297,78</b>		<b>87.473,04</b>	<b>822.297,78</b>		
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>75.254,86</b>	<b>822.297,78</b>	<b>127.702,22</b>	<b>85.323,04</b>	<b>822.297,78</b>		<b>87.473,04</b>	<b>822.297,78</b>		
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>75.254,86</b>	<b>822.297,78</b>	<b>127.702,22</b>	<b>85.323,04</b>	<b>822.297,78</b>		<b>87.473,04</b>	<b>822.297,78</b>		

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

Emissão: 11/02/2015

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pagos		Liquidados a Pagar	Empenhados a Pagar
		Orçado	Anualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
 Claudenilson Moreira Chaves Presidente													
 Wagner Silveira Rangel Comandante													

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

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>				
218810102000	INSS	5.230,20		59.732,49
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.555,84		18.231,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		6.000,00
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES	6.054,40		66.340,96
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	256,85		1.330,13
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			127,67
<b>Total Geral</b>		<b>13.597,29</b>		<b>151.762,51</b>

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

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>				
351120100001	DUODECIMO - CAMARA MUNICIPAL	6.500,00		7.500,00
<b>Total Geral</b>		<b>6.500,00</b>		<b>7.500,00</b>



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

Emissão: 11/02/2015

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	87.473,04		822.297,78
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.597,29		151.762,51
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	6.500,00		7.500,00
SUBTOTAL	107.570,33		981.560,29
SALDO DISPONÍVEL			
TOTAL GERAL	107.570,33		981.560,29

  
 Claudio Luiz Moreira Claretta  
 Presidente

  
 Wagner Silveira Rangel  
 Contador

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

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810102000	INSS	5.230,20		59.732,49
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.555,84		18.231,26
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		6.000,00
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES	6.054,40		66.340,96
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	256,85		1.330,13
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			127,67
<b>Total</b>		<b>13.597,29</b>		<b>151.762,51</b>

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

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>				
45112010001	DUODECIMO - CÂMARA MUNICIPAL	69.149,76		829.797,78
<b>Total</b>		<b>69.149,76</b>		<b>829.797,78</b>

**CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**ESPIRITO SANTO**  
**01.637.494/0001-82**  
**BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2014**

Emissão: 11/02/2015

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.597,29		131.762,51
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	69.149,76		829.797,78
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.747,05		981.560,29
SUBTOTAL	24.823,28		981.560,29
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	107.570,33		981.560,29
TOTAL GERAL			

**CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014**

**Data de Emissão: 19/02/15 12:12**  
**Máquina: CAMARA**

No Pagamento	Data	No Ordem	Conta Pagamento	No Liquidação	No Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000313	01/12/2014	0000313/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000257/2014	0000186/2014	Intelleg Telekomunicações Ltda.	285,01
0000314	03/12/2014	0000314/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000258/2014	0000187/2014	VISUAL GLOBAL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. ME	3.558,00
0000315	09/12/2014	0000315/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000259/2014	0000188/2014	TOREZANI E PIMENTEL, INFORMATICA LTDA. ME	735,00
0000316	13/12/2014	0000316/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000260/2014	0000189/2014	JOSE CHAVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA.	541,10
0000317	16/12/2014	0000317/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000261/2014	0000097/2014	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA	1.485,00
0000318	16/12/2014	0000318/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000262/2014	0000190/2014	WE RADIOTOCOMUNICAÇÃO LTDA.	150,00
0000319	16/12/2014	0000319/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000263/2014	0000002/2014	Ê&L PRODUCORES DE SOFTWARE LTDA	665,00
0000320	16/12/2014	0000320/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000264/2014	0000114/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CONCRETOS E TELEGRAFOS	24,30
0000321	16/12/2014	0000321/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000265/2014	0000192/2014	ESCELSA / ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	633,53
0000322	16/12/2014	0000322/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000266/2014	0000193/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	27,10
0000323	16/12/2014	0000323/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000267/2014	0000195/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	88,43
0000324	16/12/2014	0000324/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000268/2014	0000196/2014	HUDSON DIAS ROZEIRA	440,00
0000325	17/12/2014	0000325/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000269/2014	0000197/2014	CLAUDIO LUIZ MOREIRA CHERICI E OUTROS	80,00
0000326	18/12/2014	0000326/2014	211110101000 - AGENTES POLITICOS	0000270/2014	0000197/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	9.276,69
0000327	18/12/2014	0000327/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000271/2014	0000197/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	1.371,07
0000328	18/12/2014	0000328/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000272/2014	0000197/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	2.951,61
0000329	18/12/2014	0000329/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000273/2014	0000198/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	500,00
0000330	18/12/2014	0000330/2014	218910110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000274/2014	0000200/2014	GERUSA FAMELI GERMANO	300,00
0000331	18/12/2014	0000331/2014	218910200000 - DIÁRIAS A PAGAR	0000275/2014	0000201/2014	ELESSANDRO NUNES MARTINS	4.683,36
0000332	18/12/2014	0000332/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000276/2014	0000202/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	378,40
0000333	18/12/2014	0000333/2014	211430600000 - FGTS	0000277/2014	0000203/2014	FGTS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	429,39
0000334	18/12/2014	0000334/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000278/2014	0000205/2014	PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS	88,90
0000335	18/12/2014	0000335/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000279/2014	0000206/2014	MOTO PEÇAS E MECÂNICA SALVATE LTDA. - ME	703,10
0000336	18/12/2014	0000336/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000280/2014	0000207/2014	ANGELA APARECIDA BARBOSA DE SOUZA	2.688,00
0000337	22/12/2014	0000337/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000281/2014	0000003/2014	ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DE APIACÁ	493,95
0000338	22/12/2014	0000338/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000282/2014	0000003/2014	LEANDRO CEZAR TOMAZ SOUZA	82,13
0000339	22/12/2014	0000339/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000283/2014	0000208/2014	GOMES E SILVA SUPERMERCADO LTDA.	222,20
0000340	22/12/2014	0000340/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000284/2014	0000209/2014	MARIA C. M. CAMELO ME ME	578,50
0000341	22/12/2014	0000341/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000285/2014	0000002/2014	WAGNER SILVEIRA RANGEL	348,50
0000342	22/12/2014	0000342/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000286/2014	0000127/2014	IZAAS DE ARAUJO - ME	302,60
0000343	22/12/2014	0000343/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000287/2014	0000210/2014	WELINGTON JACINTO NASCIMENTO	1.485,00
0000344	29/12/2014	0000344/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000288/2014	0000211/2014	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA	665,00
0000345	29/12/2014	0000345/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000289/2014	0000212/2014	Ê&L PRODUCORES DE SOFTWARE LTDA	2.280,00
0000346	29/12/2014	0000346/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000290/2014	0000002/2014	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA.	344,56
0000347	29/12/2014	0000347/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000291/2014	0000010/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	9.596,66
0000348	29/12/2014	0000348/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000292/2014	0000213/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	605,32
0000349	29/12/2014	0000349/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000293/2014	0000213/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	256,85
0000350	29/12/2014	0000350/2014	218810102000 - INSS	0000294/2014	0000213/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	1.555,84
0000351	29/12/2014	0000351/2014	218810199003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0000295/2014	0000213/2014	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	1.122,18
0000352	29/12/2014	0000352/2014	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000296/2014	0000213/2014	RADIO DIFUSORA DO VALE DO ITABAPOANA LTDA.	100,00
0000353	29/12/2014	0000353/2014	218810199001 - EMPRESTIMO BANEANTES	0000297/2014	0000213/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	6.500,00
0000354	29/12/2014	0000354/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000298/2014	0000213/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	1.127,22
0000355	30/12/2014	0000355/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000299/2014	0000213/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	1.127,22
0000356	30/12/2014	0000356/2014	351120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	0000300/2014	0000213/2014	POSTO E RESTAURANTE ELDORADO LTDA	1.127,22
0000357	30/12/2014	0000357/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000301/2014	0000213/2014	POSTO E RESTAURANTE ELDORADO LTDA	1.127,22

**CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ**  
**Listagem de Pagamentos**  
**Período De 01/12/2014 Até 31/12/2014**

**Data de Emissão: 19/02/15 12:12**  
**Máquina: CAMARA**

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
00000358	30/12/2014	0000358/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000294/2014	0000215/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	246,31
00000359	31/12/2014	0000359/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000295/2014	0000014/2014	BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO S/A	60,10
Nº Reg: 00047							93.973,04