

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

BALANÇETE - MARÇO DE 2014

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.023,37		69.149,82	67.695,90	9.477,29	
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	
123110108000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.150,20		71,91		7.222,11	
123110112000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.022,50		378,10		1.400,60	
123110199000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	70,00				70,00	
123110201000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.655,91				11.655,91	
123110302000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.257,92				2.257,92	
123110302000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	890,43				890,43	
123110303000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.437,42				10.437,42	
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 MÓVEIS	43.531,60				43.531,60	
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			14.708,01	14.708,01		
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			33.221,50	33.221,50		
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			11.451,39	11.451,39		
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO		141.690,30	1.796,77			139.893,53
211430600000	RCT'S						
213110101000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			5.004,90	7.154,90		
213110199000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.150,00	2.150,00			2.150,00
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			1.160,10	1.160,10		
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
218810102000	INSS			4.979,72	4.979,72		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			1.378,66	1.378,66		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			500,00	500,00		
218810199001	EMPRÉSTIMO BANESTES			5.911,67	5.911,67		
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			112,72	112,72		
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			63,33	63,33		
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR						
237110100000	SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	663.198,70				663.198,70	
237110200000	SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	43.842,43				43.842,43	
237120100000	SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO		812.146,83				812.146,83
237130100000	SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	119.691,14				119.691,14	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.851,33				30.851,33	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS			10.410,67		10.410,67	
311110131000	13. SALÁRIO			2.573,34		2.573,34	
311110132000	SUBSÍDIOS			1.724,00		1.724,00	
312210131000	SUBSÍDIOS	33.345,00		33.221,50		66.566,50	
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	19.839,03		9.654,62		29.493,65	
312310100000	RCT'S	1.139,60				1.139,60	
331110100000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			261,05		261,05	

IMPRESSÃO feita por meio de impressora

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

BALANÇETE - MARÇO DE 2014

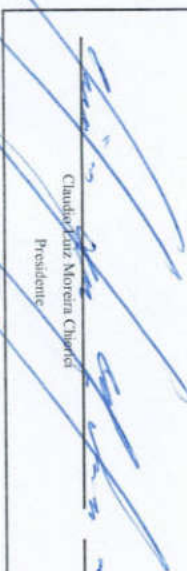

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331106000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO			573,72		573,72	
331199000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150,00		196,17		196,17	
332101000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.270,00		650,00		1.920,00	
332201000000	CONSULTORIA E ASSessorIA	422,00		225,00		647,00	
332299000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	658,30				658,30	
332304000000	COMUNICAÇÃO	521,04				521,04	
332305000000	PUBLICIDADE	940,57		1.160,10		2.100,67	
332308000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.970,00		1.485,00		4.455,00	
332309000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1.330,00		665,00		1.995,00	
332311000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			600,00		600,00	
332312700000	PRODUTORES JORNALÍSTICAS			58,20		224,75	
332313200000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	166,55				120,00	
332315100000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,00		710,00		710,00	
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			1.280,75		1.280,75	
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ						
451120100001	DE DÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	950.000,00	138.299,64		69.149,82	950.000,00	207.449,46
522110100000	CRÉDITO INICIAL						
522920101000	EMISSÃO DE EMPENHOS	170.884,57		63.040,93		233.925,50	
622110100000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.000,00				1.000,00
622120100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		780.115,43	63.040,93			717.074,50
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		37.458,30	67.695,90		63.040,93	32.803,33
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		2.150,00	67.695,90		67.695,90	2.150,00
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		130.276,27	67.695,90		67.695,90	197.972,17
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		37.458,30	67.695,90		63.040,93	32.803,33
722200000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		27.781,78	67.695,90		67.695,90	27.781,78
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	163.931,42	104.644,49	82.095,92	67.695,90	246.027,34	172.340,39
722301010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	138.299,64		69.149,82		207.449,46	
722301010000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	950.000,00				950.000,00	
821100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	829.797,78		75.987,03		829.797,78	
821100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	31.584,93		37.458,30		25.476,04	
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		2.150,00	67.695,90		69.149,82	
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		155.908,65	12.946,10		80.642,00	236.550,65
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		138.299,64	67.695,90		69.149,82	207.449,46
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO		780.115,43	63.040,93		232.925,50	
822301010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONÍVEL		169.884,57	69.149,82		622.348,32	
822301010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		691.498,14		63.040,93	622.348,32	
822302010000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		138.299,64		69.149,82	207.449,46	
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA						
Total Geral :		4.328.785,11	4.328.785,11	1.122.114,60	1.122.114,60	4.604.315,94	4.604.315,94

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

BALANCETE - MARÇO DE 2014

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
	 Claudeniz Moreira Chaves Presidente						
	 Wagner Silveira Rangel Contador						

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE FINANCEIRO
BALANÇETE - MARÇO DE 2014

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	197.972,17	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	207.449,46		Legislativa	162.520,03	
DEDECÍMO - CÂMARA MUNICIPAL	207.449,46		Previdência Social	30.633,25	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	38.577,88		Encargos especiais	4.818,89	
INSS	15.251,56		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.495,38		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	38.577,88	
PENSAO ALIMENTÍCIA	1.500,00		INSS	15.251,56	
EMPRESTIMO BANESTES	16.968,77		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.495,38	
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	298,84		PENSAO ALIMENTÍCIA	1.500,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	63,33		EMPRESTIMO BANESTES	16.968,77	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	298,84	
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	63,33	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	246.027,34		SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	9.477,29	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.477,29	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.477,29	
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	246.027,34	

Claudio Luiz Moreira Cipriotti
Presidente

Wagner Silveira Rangel
Contador



CAMARA MUNICIPAL DE APIACA
CAMARA MUNICIPAL DE APIACA
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE APIACA													
001001.0103100021.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO													
44005100000 - 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													
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV	00000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000003	560.000,00	560.000,00	47.929,51	145.470,84	414.529,16	47.929,51	145.470,84	47.929,51	145.470,84			
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		150,00	7.850,00		150,00		150,00			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000009	40.000,00	40.000,00	1.030,94	3.366,67	36.633,33	1.030,94	3.366,67	1.030,94	3.366,67			
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000010	10.000,00	10.000,00	610,00	610,00	9.390,00	610,00	610,00	610,00	610,00			
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000011	10.000,00	10.000,00		7.770,00	2.230,00	650,00	1.920,00	5.850,00	1.920,00			5.850,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000012	18.000,00	18.000,00	225,00	647,00	17.353,00	225,00	647,00	225,00	647,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000013	90.000,00	90.000,00	3.140,85	23.827,73	66.172,27	5.349,05	12.055,51	11.772,22	5.349,05			13.922,22
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 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	00000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
44005200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000018	20.000,00	20.000,00	450,01	450,01	19.549,99	450,01	450,01	450,01	450,01			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	770.000,00	53.386,31	182.297,25	587.707,75	56.244,51	164.670,03	17.622,22	56.244,51	162.530,03		2.150,00
001001.0927100022.002 - PREVIDENCIA SOCIAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000019	140.000,00	140.000,00	9.654,62	30.633,25	109.366,75	9.654,62	30.633,25	9.654,62	30.633,25			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	9.654,62	30.633,25	109.366,75	9.654,62	30.633,25	9.654,62	30.633,25			
001001.2884300016.001 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA - INSS													
460927100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL- RESGA	00000020	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.796,77	4.818,89	15.181,11	1.796,77	4.818,89		15.181,11
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.796,77	4.818,89	15.181,11	1.796,77	4.818,89		15.181,11
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.000,00	950.000,00	63.040,93	232.925,50	717.074,50	67.695,90	200.122,17	32.803,33	67.695,90	197.972,17		34.953,33
TOTAL ÓRGÃO:		950.000,00	950.000,00	63.040,93	232.925,50	717.074,50	67.695,90	200.122,17	32.803,33	67.695,90	197.972,17		34.953,33
TOTAL GERAL:		950.000,00	950.000,00	63.040,93	232.925,50	717.074,50	67.695,90	200.122,17	32.803,33	67.695,90	197.972,17		34.953,33

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
MARÇO 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	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<p align="center">  Claudio Luiz Moreira Oliveira Presidente </p> <p align="center">  Wagner Siveria Rangel Comandante </p>													

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

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado No Período	Até o Período
218810102000	INSS	4.979,72		15.251,56
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.378,66		4.495,38
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		1.500,00
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES	5.911,67		16.968,77
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	112,72		298,84
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	63,33		63,33
Total Geral		12.946,10		38.577,88

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

Emissão: 05/08/2014

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.695,90		197.972,17
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.946,10		38.577,88
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	80.642,00		236.550,05
SUBTOTAL	9.477,29		9.477,29
SALDO DISPONÍVEL	90.119,29		246.027,34
TOTAL GERAL			


 Claudio Luiz Moreira Chierici
 Presidente


 Wagner Silveira Rangel
 Contador

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

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810102000	INSS	4.979,72		15.251,56
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.378,66		4.495,38
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		1.500,00
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES	5.911,67		16.968,77
218810199003	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	112,72		298,84
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	63,33		63,33
Total		12.946,10		38.577,88

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

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	No. Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
431120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	69.149,82		207.449,46
Total		69.149,82		207.449,46

CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANCETE ANALITICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MARÇO DE 2014

Emissão: 05/08/2014

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.946,10		38.577,88
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	69.149,82		207.449,46
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.095,92		246.027,34
SUBTOTAL	8.023,37		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	90.119,29		246.027,34
TOTAL GERAL			

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
Listagem de Pagamentos
Período De 01/03/2014 Até 31/03/2014

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000048	10/03/2014	0000048/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000040/2014	0000031/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	87,02
0000049	10/03/2014	0000049/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000041/2014	0000032/2014	ECELISA / ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	177,59
0000050	10/03/2014	0000050/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000038/2014	0000002/2014	EAL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	665,00
0000051	10/03/2014	0000051/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000042/2014	0000033/2014	SERASA S.A.	560,75
0000052	10/03/2014	0000052/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000043/2014	0000034/2014	SEBASTIÃO FERRARI MURRO	200,25
0000053	11/03/2014	0000053/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000044/2014	0000035/2014	ZETÉQUE REFRIGERAÇÃO LTDA ME	350,00
0000054	11/03/2014	0000054/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000045/2014	0000036/2014	L.A. LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME	100,00
0000055	11/03/2014	0000055/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000046/2014	0000037/2014	BCASH INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA.	196,17
0000056	12/03/2014	0000056/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000047/2014	0000038/2014	GOMES E SILVA SUPERMERCADO LTDA.	377,26
0000057	12/03/2014	0000057/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000048/2014	0000039/2014	HAROLDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	110,00
0000058	17/03/2014	0000058/2014	213110199000 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0000024/2014	0000001/2014	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIÇOS E SERVIÇOS LTDA	1.485,00
0000059	20/03/2014	0000059/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000049/2014	0000040/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	8.392,38
0000060	20/03/2014	0000060/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000050/2014	0000040/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	1.586,08
0000061	20/03/2014	0000061/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000051/2014	0000040/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	2.352,41
0000062	20/03/2014	0000062/2014	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000052/2014	0000041/2014	CLAUDIO LUIZ MOREIRA CHERICI E OUTROS	22.765,26
0000063	20/03/2014	0000063/2014	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			GERUSA FANELI GERMANO	500,00
0000064	20/03/2014	0000064/2014	218810199004 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			FEDERAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS FED. EST. E MUNIC. EST. ESPIRITO SANTO	63,33
0000065	20/03/2014	0000065/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000053/2014	0000042/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	367,84
0000066	20/03/2014	0000066/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000054/2014	0000043/2014	GILSON CESAR CHERICI	593,53
0000067	20/03/2014	0000067/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000055/2014	0000044/2014	J.H. DA SILVA VAILLANT JR.ME	600,00
0000068	21/03/2014	0000068/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000057/2014	0000045/2014	WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA.	450,01
0000069	24/03/2014	0000069/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000058/2014	0000046/2014	HUDSON DIAS ROZEIRA	370,00
0000070	25/03/2014	0000070/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000059/2014	0000003/2014	WAGNER SILVEIRA RANGEL	578,50
0000071	28/03/2014	0000071/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000060/2014	0000047/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	9.654,62
0000072	28/03/2014	0000072/2014	218810102000 - INSS			PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	4.979,72
0000073	28/03/2014	0000073/2014	218810199003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	112,72
0000074	28/03/2014	0000074/2014	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	1.378,66
0000075	28/03/2014	0000075/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000065/2014	0000010/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	1.796,77
0000076	28/03/2014	0000076/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000062/2014	0000048/2014	ECELISA / ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	527,65
0000077	28/03/2014	0000077/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000063/2014	0000049/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	347,51
0000078	28/03/2014	0000078/2014	218810199001 - EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS			BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	5.911,67
0000079	31/03/2014	0000079/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000065/2014	0000014/2014	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	58,20

Nº Reg: 00032 67.695,90