

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

BALANÇETE - ABRIL DE 2014

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
1111111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.477,29		69.149,82	65.372,27	13.254,84	
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO	294,88				294,88	
1156102000000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	405,00				405,00	
1156108000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	655,85				655,85	
1156109000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	980,00				980,00	
1231101020000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.222,11				7.222,11	
1231101080000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.400,60				1.400,60	
1231101120000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTÔMEVEIS	70,00				70,00	
1231101990000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.655,91				11.655,91	
1231102010000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.257,92				2.257,92	
1231103020000	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	890,43				890,43	
1231103030000	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.437,42				10.437,42	
1231104050000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.299,00				1.299,00	
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		12.534,00	12.534,00	12.534,00		137.974,83
2111101060000	AGENTES POLÍTICOS		33.345,00	33.345,00	33.345,00		4.150,00
2114198000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			12.168,40	775,10		
2114301010000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		139.893,53	1.918,70	775,10		
2114301020000	INSS - DÉBITO PARCELADO		2.150,00	5.035,54	7.035,54		
2114306000000	FGTS			775,10			
2131101010000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			4.847,17	4.847,17		
2131101990000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.528,61	1.528,61		
2131103010000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			500,00	500,00		
2131103990000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			4.800,70	4.800,70		
2188101020000	INSS			1.514,23	1.514,23		
2188101040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRREFF			4.847,17	4.847,17		
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA			1.528,61	1.528,61		
2188101990001	EMPRESTIMO BANESTES			500,00	500,00		
2188101990003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			4.800,70	4.800,70		
2188101990004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			88,65	88,65		
2189102000000	DIARIAS A PAGAR			64,34	64,34		
2371101000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	663.198,70				663.198,70	
2371102000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.842,43				43.842,43	
2371301000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		812.146,83				812.146,83
2371301000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	119.691,14				119.691,14	
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	41.262,00				41.262,00	
3111101210000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.573,34				2.573,34	
3111101310000	13. SALÁRIO	1.724,00				1.724,00	
3112101310000	SUBSÍDIOS	66.566,50				66.566,50	
3123101000000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	33.345,00				33.345,00	
3123101000000	FGTS	29.493,65				29.493,65	
3311101000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.139,60				1.139,60	
3311101000000		261,05				261,05	

IMPRESSÃO: parte decima rangel

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

BALANÇETE - ABRIL DE 2014

Emissão: 05/08/2014



Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331110600000	GENEIOS ALIMENTACAO	573,72		400,00		973,72	
331119900000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			210,00		210,00	
332110100000	DIARIAS PESSOAIS DE CONSUMO	196,17		196,17		196,17	
332210100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	150,00		150,00		150,00	
332113800000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.920,00		2.650,00		4.570,00	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	647,00		350,00		350,00	
332310400000	COMUNICACAO	658,30		70,00		717,00	
332310500000	PUBLICIDADE	658,30		25,91		684,21	
332310800000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS,	521,04				521,04	
332310900000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	2.100,67		1.514,23		3.614,90	
332311100000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.455,00		1.485,00		5.940,00	
332312700000	PRODUTOS JORNALISTICAS	1.995,00		665,00		2.660,00	
332313200000	SERVICOS BANCARIOS	600,00				600,00	
332315100000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	224,75		54,40		279,15	
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	120,00				120,00	
332319900000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	710,00				710,00	
451120100001	DIODICIMO - CAMARA MUNICIPAL	1.280,75		290,90		1.571,65	
522110100000	EMISSAO DE EMPENHOS	950.000,00	207.449,46		69.149,82	950.000,00	276.599,28
522920103000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	231.925,50				296.498,76	
622110100000	CRÉDITO DISPONIVEL		1.000,00		62.573,26		1.000,00
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		717.074,50		62.573,26		654.501,24
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		32.803,33		67.372,27		28.004,32
622920101000	EMPEHOS A LIQUIDAR		2.150,00		67.372,27		4.150,00
622920103000	EMPEHOS LIQUIDADOS A PAGAR		197.972,17		65.372,27		263.344,44
622920104000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS		32.803,33		62.573,26		28.004,32
721130000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	246.027,34	172.340,39	80.979,29	65.372,27	327.006,63	237.712,66
722200000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIMACAO INICIAL	207.449,46		69.149,82		276.599,28	
722310101000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO MENSAL - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	950.000,00				950.000,00	
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	829.797,78				829.797,78	
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	25.476,04				18.899,48	
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCoes		32.803,33		80.979,29		28.004,32
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.150,00		67.372,27		4.150,00
822200000000	EXECUCAO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO		236.550,05		62.573,26		313.751,79
822310102000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL		207.449,46		67.372,27		276.599,28
822310104000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		717.074,50		62.573,26		654.501,24
822310201000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		232.925,50		62.573,26		295.498,76
822310203000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		622.348,32		69.149,82		553.198,50
			207.449,46				276.599,28
Total Geral :		4.604.315,94	4.604.315,94	1.105.188,30	1.105.188,30	4.879.672,87	4.879.672,87

IMPRESSAO: impressao por pagina

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

BALANCETE - ABRIL DE 2014

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Debito	Credito	Debitos	Creditos	Debito	Credito
	 Claudio Luiz Moreira Oliveira Presidente						
	 Wagner Silveira Rangel Comador						

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	263.344,44	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	276.599,28		Legislativa	214.948,80	
DIODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	276.599,28		Previdência Social	41.658,05	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	50.407,35		Emargens especiais	6.737,59	
INSS	20.698,73		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.023,99		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	50.407,35	
PENSAO ALIMENTÍCIA	2.000,00		INSS	20.698,73	
EMPRESTIMO BANESTES	21.769,47		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.023,99	
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	387,49		PENSAO ALIMENTÍCIA	2.000,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	127,67		EMPRESTIMO BANESTES	21.769,47	
			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	387,49	
			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	127,67	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	13.254,84	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.254,84	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.254,84	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	327.006,63		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	327.006,63	


 Claudio Luiz Morjan Chierici
 Presidente


 Wagner Siqueira Rangel
 Comador

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



BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissor: 05/08/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidação 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													
0010010103100021.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000001	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
0010010103100022.001 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA													
31909700000 - 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	45.879,00	191.349,84	368.650,16	45.879,00	191.349,84		45.879,00	191.349,84		
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319099100000 - 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	1.444,33	4.811,00	35.189,00	1.444,33	4.811,00		1.444,33	4.811,00		
33903100000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000010	10.000,00	10.000,00	350,00	960,00	9.040,00	350,00	960,00		350,00	960,00		
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000011	10.000,00	10.000,00	2.000,00	9.770,00	230,00	2.650,00	4.570,00	5.200,00	650,00	2.570,00	2.000,00	7.200,00
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000012	18.000,00	18.000,00	70,00	717,00	17.283,00	70,00	717,00		70,00	717,00		
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	00000013	90.000,00	90.000,00	1.805,13	25.632,86	64.367,14	4.035,44	16.090,95	9.541,91	4.035,44	13.940,95		11.691,91
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							
33909500000 - 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		450,01	19.549,99		450,01			450,01		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		770.000,00	770.000,00	51.548,46	233.840,71	536.159,29	54.428,77	219.698,80	14.741,91	52.428,77	214.948,80		4.150,00
001001010927100022.002 - PREVIDENCIA SOCIAL													
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000019	140.000,00	140.000,00	11.024,80	41.658,05	98.341,95	11.024,80	41.658,05		11.024,80	41.658,05		
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	11.024,80	41.658,05	98.341,95	11.024,80	41.658,05		11.024,80	41.658,05		
001001012884300010.001 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA - INSS													
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGSA	00000020	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.000,00	950.000,00	62.573,26	295.498,76	654.501,24	67.372,27	267.494,44	28.004,32	65.372,27	263.344,44		4.150,00
TOTAL ÓRGÃO:		950.000,00	950.000,00	62.573,26	295.498,76	654.501,24	67.372,27	267.494,44	28.004,32	65.372,27	263.344,44		4.150,00
TOTAL GERAL:		950.000,00	950.000,00	62.573,26	295.498,76	654.501,24	67.372,27	267.494,44	28.004,32	65.372,27	263.344,44		4.150,00

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

Emissão: 05/08/2014

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquitado 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 Chaves Presidente													
 Wagner Silveira Rangel Contador													

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

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102000	INSS	4.847,17		20.098,73
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.528,61		6.023,99
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		2.000,00
218810199001	EMPRESTIMO BANKESTES	4.800,70		21.769,47
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	88,65		387,49
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	64,34		127,67
Total Geral		11.829,47		50.407,35

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

BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 05/08/2014

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.572,27		263.344,44
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	11.829,47		50.407,35
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	77.201,74		313.751,79
SUBTOTAL	13.254,84		13.254,84
SALDO DISPONÍVEL	90.456,58		327.006,63
TOTAL GERAL			


 Claudio Katz Moreira Chierici
 Presidente


 Wagner Silveira Rangel
 Contador

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

BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810102000	INSS	4.847,17		20.098,73
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.528,61		6.023,99
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		2.000,00
218810199001	EMPRÉSTIMO BANESTES	4.800,70		21.769,47
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	88,65		387,49
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	64,34		127,67
Total		11.829,47		50.407,35

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

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		
		No Período	Anulado no Período	Até o Período
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	69.149,82		276.599,28
Total		69.149,82		276.599,28

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

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
ABRIL DE 2014

Emissão: 05/08/2014

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.829,47		50.407,35
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	69.149,82		276.599,28
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.979,29		327.006,63
SUBTOTAL	9.477,29		327.006,63
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	90.456,58		327.006,63
TOTAL GERAL			

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
Listagem de Pagamentos
Período De 01/04/2014 Até 30/04/2014

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Creder	Valor Pagamento
0000080	08/04/2014	0000080/2014	211430600000 - FGTS	0000066/2014	0000050/2014	FGTS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL	468,70
0000081	08/04/2014	0000081/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000067/2014	0000051/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	40,65
0000082	08/04/2014	0000082/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000068/2014	0000052/2014	IVALDO DE SOUZA	340,55
0000083	08/04/2014	0000083/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000069/2014	0000053/2014	EMERSON MARCIO SALOTTO DE SOUZA	62,30
0000084	09/04/2014	0000085/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000070/2014	0000054/2014	POSTO E RESTAURANTE ELDIRADO LTDA	834,33
0000085	16/04/2014	0000085/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000055/2014	0000001/2014	BIGCARD ADMINISTRADORA DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA	1.485,00
0000086	16/04/2014	0000086/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000072/2014	0000026/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	25,91
0000087	16/04/2014	0000087/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000073/2014	0000056/2014	DETRAM	290,90
0000088	16/04/2014	0000088/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000064/2014	0000002/2014	ESI PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	665,00
0000089	16/04/2014	0000089/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000074/2014	0000057/2014	ELE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA.	150,00
0000090	16/04/2014	0000090/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000075/2014	0000058/2014	ESCELSA / ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	451,00
0000091	16/04/2014	0000091/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000076/2014	0000059/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	286,37
0000092	16/04/2014	0000092/2014	211110101000 - AGENTES POLÍTTICOS	0000077/2014	0000060/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	66,85
0000093	22/04/2014	0000093/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000079/2014	0000061/2014	CLAUDIO LUIZ MOREIRA CHERICI E OUTROS	23.812,06
0000094	22/04/2014	0000094/2014	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000080/2014	0000062/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	10.326,12
0000095	22/04/2014	0000095/2014	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA			GERUSA FANELI GERMANO	500,00
0000096	22/04/2014	0000096/2014	218810199004 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS			FEDERAÇÃO SERVIDORES PÚBLICOS FED. EST. E MUNIC. EST. ESPÍRITO SANTO	64,34
0000097	23/04/2014	0000097/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000081/2014	0000063/2014	IZALVA DE ARAUJO - ME	400,00
0000098	24/04/2014	0000098/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000082/2014	0000064/2014	MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - MEE	210,00
0000099	28/04/2014	0000099/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000083/2014	0000003/2014	WAGNER SILVEIRA RANGEL	578,50
0000100	29/04/2014	0000100/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000084/2014	0000065/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	10.209,05
0000101	29/04/2014	0000101/2014	218810102000 - INSS			PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	4.847,17
0000102	29/04/2014	0000102/2014	218810199003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	88,65
0000103	29/04/2014	0000103/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000085/2014	0000010/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	1.918,70
0000104	29/04/2014	0000104/2014	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRPF	0000086/2014	0000066/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	1.528,61
0000105	29/04/2014	0000105/2014	211430600000 - FGTS	0000087/2014	0000067/2014	FGTS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306,40
0000106	30/04/2014	0000106/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			TNL PCS S.A	560,01
0000107	30/04/2014	0000107/2014	218810199001 - EMPRESTIMO BANCÁRIOS			BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	4.800,70
0000108	30/04/2014	0000108/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000089/2014	0000014/2014	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	54,40

65.372,27