

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

BALANCETE - JUNHO 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	0 127,89		69 149,82	66 406,68	11 871,03	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	294,88				294,88	
115610290000	GENERAIS ALIMENTICIOS	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 COMUNICACAO	7 222,11				7 222,11	
123110112000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1 400,60				1 400,60	
123110199000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	70,00				70,00	
123110201000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11 655,91				11 655,91	
123110302000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2 257,92				2 257,92	
123110303000	MAQUINAS E TENSILHOS DE ESCRITORIO	890,43				890,43	
123110405000	MOBILIARIO EM GERAL	10 437,42				10 437,42	
123110501000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1 299,00				1 299,00	
123110501000	VEICULOS 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			15 034,00	15 034,00		
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			33 345,00	33 345,00		
211419800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			323,27	323,27		
211430101000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			5 270,58	5 270,58		
211430102000	INSS - DÉBITO PARCELADO						
211430600000	FGTS			11 307,74	11 307,74		
213110101000	FORNecedores não fiNanciados a pagar		136 836,68				136 836,68
213110199000	DEMAIS FORNecedores a pagar		2 150,00				2 150,00
213110301000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR						
213110399000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			1 126,09	1 126,09		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			5 048,07	5 048,07		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			1 402,60	1 402,60		
218810199001	EMPRESTIMO BANKESTES			500,00	500,00		
218810199003	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS			4 786,48	4 786,48		
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			71,50	71,50		
218910200000	DIARIAS A PAGAR						
237110100000	SI PERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	663 198,70				663 198,70	
237110200000	SI PERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43 842,43				43 842,43	
237120100000	SI PERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	119 691,14	812 146,83			119 691,14	812 146,83
237130100000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	66 330,00				66 330,00	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2 573,34				2 573,34	
311110121000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2 854,00				2 854,00	
311110131000	13. SALÁRIO	99 911,50				99 911,50	
311210131000	SUBSIDIOS	66 699,00				66 699,00	
312310100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	54 030,79				54 030,79	
312310100000	FGTS	1 914,70				1 914,70	
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1 095,38				1 095,38	

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

BALANÇETE - JUNHO DE 2014

Emissão: 05/08/2014

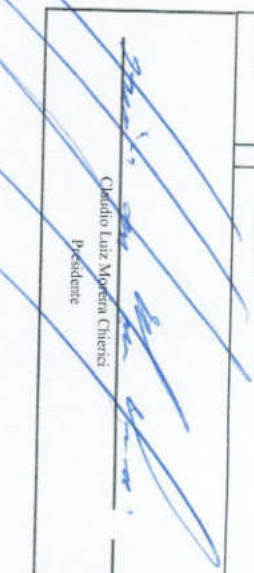

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
331110600000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	1.382,40		432,25		1.814,65	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	210,00		580,02		790,02	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.638,05				2.638,05	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	150,00				150,00	
332210100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	5.220,00		650,00		5.870,00	
332219900000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	810,00				810,00	
332310400000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1.077,00				1.077,00	
332310500000	COMUNICAÇÃO	1.613,55				2.264,63	
332310600000	PUBLICIDADE	521,04		651,08		521,04	
332310800000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO						
332310900000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.926,88		823,00		823,00	
332311000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	7.425,00		566,87		5.483,75	
332312700000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	3.325,00		1.485,00		8.910,00	
332313200000	PRODUTOS JORNALÍSTICAS	600,00		665,00		3.990,00	
332315100000	SERVIÇOS BANCARIOS	329,45				600,00	
332315600000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	120,00		53,45		382,90	
332319900000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120,00				120,00	
451120100001	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	710,00				710,00	
522101000000	DIODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL.	1.651,65				1.651,65	
522920101000	CRÉDITO INICIAL		345.749,10		69.149,82		414.898,92
522920103000	EMISSÃO DE EMPENHOS	950.000,00				950.000,00	
622110100000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	363.611,82		71.082,36		434.694,18	
622130100000	CRÉDITO DISPONÍVEL		1.000,00				1.000,00
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	587.388,18		71.082,36		516.305,82	
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO A PAGAR	23.840,61		66.406,68		28.516,29	
622920101000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO	2.150,00		66.406,68		2.150,00	
622920103000	EMPENHOS A LIQUIDAR	336.621,21		66.406,68		403.027,89	
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	23.840,61		66.406,68		28.516,29	
721130000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	27.781,78		66.406,68		27.781,78	
722200000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	310.989,43				377.396,11	
722310101000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	408.046,85		80.958,47		489.005,32	
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	345.749,10		69.149,82		414.898,92	
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	
821130200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	16.862,72				18.795,26	
821140000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		23.840,61	82.891,01	80.958,47		28.516,29
822200000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.150,00	66.406,68	66.406,68		2.150,00
822310102000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		398.918,96	66.406,68	66.406,68		477.134,29
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL		587.388,18	71.082,36	71.082,36		414.898,92
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO		362.611,82	69.149,82	71.082,36		516.305,82
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RECEBER		484.048,68				433.694,18
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RECEBIDA		145.749,10		69.149,82		414.898,92
Total Geral:		5.160.950,88	5.160.950,88	1.139.416,76	1.139.416,76	5.451.924,88	5.451.924,88

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

BALANCETE - JUNHO DE 2014

1

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
	 Celso Luiz Moeta Chierici Presidente						
	 Wagner Silveira Kangel Contador						

CAMARA MUNICIPAL DE APIACA
CAMARA MUNICIPAL DE APIACA
ESPIRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANCETE FINANCEIRO
BALANCETE - JUNHO DE 2014

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)			Legislativa	403.027,89	
DIODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL	414.898,92		Presidência Social	327.575,65	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)			Energos especiais	66.277,49	
INSS	74.106,40		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	9.174,75	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.084,37		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		
PENSAO ALIMENTICIA	8.955,20		INSS	74.106,40	
EMPRESTIMO BANESTES	3.000,00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.084,37	
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.356,65		PENSAO ALIMENTICIA	8.955,20	
OUTROS CONSIGNATARIOS	582,51		EMPRESTIMO BANESTES	3.000,00	
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	127,67		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.356,65	
			OUTROS CONSIGNATARIOS	582,51	
			SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEQUINTE (IX)	127,67	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	489.005,32		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.871,03	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.871,03	
			TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	489.005,32	

Chaquie Luiz Moreira Chierici
Presidente

Wagner Silveira Rangel
Conselador

CAMARA MUNICIPAL DE APIACA
CAMARA MUNICIPAL DE APIACA
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JUNHO 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													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
001001.0103100021.001 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
31900700000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV													
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	00000002	1.000,00	1.000,00	48.379,00	286.737,84	1.000,00	48.379,00	286.737,84	48.379,00	286.737,84			
31901600000 - OBRAS E DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	00000003	560.000,00	560.000,00			273.262,16							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	00000006	500,00	500,00			500,00							
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	00000007	500,00	500,00			500,00							
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000008	8.000,00	8.000,00			8.000,00							
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000009	40.000,00	40.000,00	1.012,27	8.673,83	7.850,00	150,00		150,00				
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000010	10.000,00	10.000,00		1.420,00	31.326,17	1.012,27	8.673,83	1.012,27	8.673,83			
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	00000011	10.000,00	10.000,00		9.770,00	8.580,00		1.420,00	1.012,27	1.420,00			
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA J	00000012	18.000,00	18.000,00		1.077,00	230,00	650,00	5.870,00	650,00	5.870,00			
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	00000013	90.000,00	90.000,00	10.859,09	38.638,01	51.361,99	4.234,40	24.846,97	13.791,04	4.234,40	22.696,97	2.150,00	15.941,04
33904700000 - OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	00000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000015	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	00000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	770.000,00	60.750,36	347.416,69	422.583,31	54.775,67	329.725,65	17.691,04	54.775,67	327.575,65	2.150,00	19.841,04
001001.0927100022.002 - PREVIDENCIA SOCIAL													
31901300000 - OBRIGACÕES PATRONAIS													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	10.332,00	66.277,49	73.722,51	10.332,00	66.277,49	10.332,00	66.277,49			
001001.2884300010.001 - AMORTIZACAO A DIVIDA INTERNA - INSS		140.000,00	140.000,00	10.332,00	66.277,49	73.722,51	10.332,00	66.277,49	10.332,00	66.277,49			
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA													
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.000,00	950.000,00	71.082,36	433.694,18	516.305,82	1.299,01	9.174,75	10.825,25	1.299,01	9.174,75	10.825,25	10.825,25
TOTAL ÓRGÃO:		950.000,00	950.000,00	71.082,36	433.694,18	516.305,82	66.406,68	405.177,89	28.516,29	66.406,68	403.027,89	2.150,00	30.666,29
TOTAL GERAL:		950.000,00	950.000,00	71.082,36	433.694,18	516.305,82	66.406,68	405.177,89	28.516,29	66.406,68	403.027,89	2.150,00	30.666,29

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

Emissão: 05/08/2014

Descrição	Data	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidadado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p>Cláudio Luiz Moreira Chertel Presidente</p> <p><i>(Handwritten signature)</i></p> <p>Wagner Silveira Rangel Contador</p>													

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

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102000	INSS	5.048,07		30.084,37
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.402,60		8.955,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		3.000,00
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES	4.786,48		31.356,65
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	71,50		582,51
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			127,67
Total Geral		11.808,65		74.106,40

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

Emissão: 05/08/2014

Descrição	RESUMO	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		66.406,68		403.027,89
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.808,65		74.106,40
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
SUBTOTAL		78.215,33		477.134,29
SALDO DISPONÍVEL		11.871,03		11.871,03
TOTAL GERAL		90.086,36		489.005,32


 Cláudio Luiz Moreira Chierici
 Presidente


 Wagner Silveira Rangel
 Comandante

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

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102000	INSS	5.048,07		30.084,37
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.402,60		8.955,20
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		3.000,00
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES	4.786,48		31.356,65
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	71,50		582,51
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			127,67
Total		11.808,65		74.106,40

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

Emissão: 05/08/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	69.149,82		414.898,92
Total		69.149,82		414.898,92

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

Emissão: 05/08/2014

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	11.808,65		74.106,40
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	69.149,82		414.898,92
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	80.958,47		489.005,32
SUBTOTAL	9.127,89		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	90.086,36		489.005,32
TOTAL GERAL			

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
Listagem de Pagamentos
Período De 01/06/2014 Até 30/06/2014

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000137	10/06/2014	0000137/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000112/2014	0000083/2014	ARAUJO E ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	500,00
0000138	11/06/2014	0000138/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000113/2014	0000084/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	52,12
0000139	11/06/2014	0000139/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000114/2014	0000085/2014	ESCELSA / ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	556,87
0000140	11/06/2014	0000140/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000110/2014	0000002/2014	E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	665,00
0000141	11/06/2014	0000141/2014	211430600000 - FGTS	0000115/2014	0000086/2014	FGTS. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	323,27
0000142	11/06/2014	0000142/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000103/2014	0000001/2014	BICCARD ADMINISTRADORA DE COMÉRCIOS E SERVIÇOS LTDA	1.485,00
0000143	11/06/2014	0000143/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000116/2014	0000087/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30,64
0000144	11/06/2014	0000144/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000117/2014	0000088/2014	WE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA.	150,00
0000145	11/06/2014	0000145/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000118/2014	0000089/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	248,49
0000146	18/06/2014	0000146/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000120/2014	0000090/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	2.192,20
0000147	18/06/2014	0000147/2014	211110101000 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000121/2014	0000090/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	10.390,46
0000148	18/06/2014	0000148/2014	211110106000 - AGENTES POLÍTICOS	0000122/2014	0000091/2014	CLAUDIO LUIZ MOREIRA CHERICI E OUTROS	24.059,19
0000149	24/06/2014	0000149/2014	218810110000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0000123/2014	0000092/2014	GERUSA FANELI GERMANO	500,00
0000150	26/06/2014	0000150/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000124/2014	0000093/2014	IZAIAS DE ARAUJO - ME	432,25
0000151	27/06/2014	0000151/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000125/2014	0000003/2014	PIRILINO FARIA DOS SANTOS	823,00
0000152	27/06/2014	0000152/2014	218810199001 - EMPRÉSTIMO BANESTES	0000125/2014	0000003/2014	BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A	4.786,48
0000153	27/06/2014	0000153/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000126/2014	0000094/2014	WAGNER SILVEIRA RANGEL	578,50
0000154	27/06/2014	0000154/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000126/2014	0000094/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	9.978,09
0000155	27/06/2014	0000155/2014	218810102000 - INSS	0000127/2014	0000010/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	5.048,07
0000156	27/06/2014	0000156/2014	218810199003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	0000127/2014	0000010/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	71,50
0000157	27/06/2014	0000157/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0000128/2014	0000095/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	1.299,01
0000158	27/06/2014	0000158/2014	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0000129/2014	0000026/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	1.402,66
0000159	27/06/2014	0000159/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000130/2014	0000096/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	118,61
0000160	27/06/2014	0000160/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000130/2014	0000096/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	81,86
0000161	30/06/2014	0000161/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000132/2014	0000014/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	580,02
0000162	30/06/2014	0000162/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000132/2014	0000014/2014	MASTER SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME	53,45
No Reg: 00026							66.406,68