

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

BALANÇETE - AGOSTO 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	18.142,84		69.149,82	66.767,34	20.525,32	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	294,88				294,88	
115610200000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	405,00				405,00	
115610800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	655,85				655,85	
115610900000	MATERIAIS 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, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	70,00				70,00	
123110199000	OUTRAS MÁQUINAS, 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	10.937,42				10.937,42	
123110601000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.299,00				1.299,00	
123110605000	VEÍCULOS EM GERAL	51.810,00				51.810,00	
123119999000	OUTROS BENS MOVEIS	43.533,60				43.533,60	
211110106000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			12.534,00	12.534,00		
211110106000	AGENTES POLÍTICOS			33.345,00	33.345,00		
211110106000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
211419800000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		133.806,57	11.359,93	11.359,93		132.508,36
211430101000	INSS - DÉBITO PARCELADO			1.298,21			
211430102000	FGTS			306,40	306,40		
211430600000	FORNecedores NÃO FINANCIADOS A PAGAR		2.815,00	6.301,83	5.636,83		2.150,00
213110101000	DEMAIS FORNECEDORES & PAGAR						
213110199000	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			1.620,18	1.620,18		
213110301000	DEMAIS CONTAS A PAGAR			4.847,17	4.847,17		
213110399000	INSS			1.528,61	1.528,61		
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRREFF			500,00	500,00		
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			5.980,23	5.980,23		
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES			77,17	77,17		
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS						
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						
218910200000	DIÁRIAS A PAGAR	663.198,70		300,00	300,00	663.198,70	
237110100000	SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCICIO	43.842,43				43.842,43	
237110200000	SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		812.146,83				812.146,83
237120100000	SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCICIO	119.691,14				119.691,14	
237130100000	SUPERAVITIS OU DEFICITS DO EXERCICIO	91.308,00				91.308,00	
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.573,34		12.534,00		103.932,00	
311110102000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.354,00				5.354,00	
311110122000	13. SALÁRIO	99.911,50		33.345,00		166.725,00	
311110131000	SEBÍDIOS	133.380,00		10.061,72		84.134,05	
311210131000	SEBÍDIOS	74.072,33		306,40		3.157,17	
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	2.850,77				1.095,38	
312310100000	FCTS	1.095,38					
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS						

IMPRESSÃO: página primeira emble

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

BALANÇETE - AGOSTO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Debito	Credito	Debitos	Creditos	Debito	Credito
331110600000	GENERAIS ALIMENTACAO	1.814,65		441,71		2.256,36	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	790,02		380,00		1.170,02	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.698,05		168,90		2.866,95	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	150,00		450,00		600,00	
332110100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.520,00		650,00		7.170,00	
332138000000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	810,00		210,00		1.020,00	
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.077,00		867,29		1.077,00	
332310400000	COMUNICACAO	2.264,63		200,00		3.131,92	
332310500000	PUBLICIDADE	1.121,04				1.321,04	
332310600000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.153,00				1.153,00	
332310800000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS,	6.946,85		1.620,18		8.567,03	
332310900000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	10.295,00		1.485,00		11.880,00	
332311100000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.655,00		665,00		5.320,00	
332312700000	PRODICOES JORNALISTICAS	600,00				600,00	
332313200000	SERVICOS BANCARIOS	417,10				417,10	
332315100000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	120,00				120,00	
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	710,00				710,00	
332319900000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.651,65		568,93		2.220,58	
351120100001	DIODECIMO - CÂMARA MUNICIPAL		484.048,74	1.000,00	69.149,82	1.000,00	553.198,56
451120100001	DIODECIMO - CÂMARA MUNICIPAL						
522110100000	CREBITO INICIAL						
522201010000	EMISSAO DE EMPENHOS	950.000,00		61.682,80		950.000,00	
522201030000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	493.671,89				555.328,11	
622110100000	CRÉDITO DISPONIVEL		1.000,00		273,94		1.273,94
622130100000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		457.328,11	61.682,80	273,94	395.919,25	
622130300000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		23.050,99	65.376,28	61.682,80	20.257,51	
622130400000	CRÉDITO EMPENHADO - PAGO		2.815,00	65.767,34	65.102,34	2.150,00	
622201010000	EMPENHOS A LIQUIDAR		465.905,90	65.376,28	65.767,34	531.673,24	
622201030000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		23.950,99	28.446,78	61.682,80	20.257,51	
622201040000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		440.274,12	65.767,34	65.102,34	27.781,78	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	569.888,90		82.083,00		651.971,90	
722101010000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	484.048,74		69.149,82		553.198,56	
722101030000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL	950.000,00				950.000,00	
722101050000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	829.797,78				829.797,78	
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	8.623,15		78.615,98		1.882,19	
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		23.950,99	65.376,28	61.682,80	20.257,51	
821130200000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.815,00	65.767,34	65.102,34	2.150,00	
821140000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		551.746,06	12.933,18		631.446,58	
822200000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		484.048,74		82.356,94	553.198,56	
822310102000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL DISPONIVEL		457.328,11	61.682,80	273,94	395.919,25	
822310104000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EMPENHADO		492.671,89	273,94	61.682,80	554.080,75	
822310201000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL A RECEBER		345.749,04	69.149,82		276.599,22	
822310302000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL RECEBIDA		484.048,74		69.149,82	553.198,56	

IMPRESSAO: planilha por pagina inicial

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

BALANÇETE - AGOSTO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
		5.718.847,60	5.718.847,60	1.101.637,68	1.101.637,68	5.992.208,87	5.992.208,87
Total Geral :							

[Handwritten Signature]
 Claudio Luiz Moreira Chierici
 Presidente

[Handwritten Signature]
 Wagner Silveira Rangiel
 Contador

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	531.673,24
TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	553.198,56	Legislativa	432.177,96
DIODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	553.198,56	Previdência Social	87.291,22
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	98.773,34	Energias especiais	12.204,06
INSS	39.778,71	TRANSFÊRENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.012,42	DIODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	98.773,34
EMPRESTIMO BANESTES	42.123,36	INSS	39.778,71
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	731,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.012,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	127,67	PENSAO ALIMENTICIA	4.000,00
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		EMPRESTIMO BANESTES	42.123,36
		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	731,18
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	127,67
TOTAL (V) = (II+III+IV)	651.971,90	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	20.525,32
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.525,32
		CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	20.525,32
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	651.971,90


 Eduardo Luiz Moreira Chierici
 Presidente


 Wagner Silveira Rampel
 Contador



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

Emissão: 04/12/2014

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		
001 - CAMARA MUNICIPAL DE APIACA													
001 - CAMARA MUNICIPAL DE APIACA													
001001.0103100021.001 - AMPLIACÃO E REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO													
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	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	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	560.000,00	560.000,00	48.879,00	378.495,84	181.504,16	45.879,00	378.495,84	45.879,00	378.495,84			
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	500,00	500,00			500,00							
31909400000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES TRABALHIS	0000007	500,00	500,00	300,00	480,00	7.550,00	300,00	450,00	300,00	450,00			
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	8.000,00	8.000,00	990,61	9.724,44	30.275,56	990,61	9.724,44	990,61	9.724,44			
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	40.000,00	210,00	1.610,00	8.370,00	210,00	1.610,00	210,00	1.610,00			
33903100000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000010	10.000,00	10.000,00			230,00	650,00	7.170,00	650,00	7.170,00			
33903200000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	10.000,00	10.000,00			16.923,00		1.077,00		1.077,00			
33903300000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	18.000,00	18.000,00	3.661,13	44.692,24	45.307,76	5.406,40	34.830,67	9.861,57	6.071,40	32.680,67		2.150,00
33903400000 - CONTRIBUIÇÕES	0000013	90.000,00	90.000,00			1.000,00							
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			6.000,00							
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIV	0000015	6.000,00	6.000,00			2.000,00							
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			1.000,00							
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			19.049,99		950,01		950,01			
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	20.000,00	20.000,00										
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		770.000,00	770.000,00	51.040,74	446.789,53	323.210,47	53.436,01	434.227,96	12.461,57	54.101,01	432.177,96		2.150,00
001001.0927100022.002 - PREVIDENCIA SOCIAL													
31901100000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	140.000,00	140.000,00	10.368,12	87.291,22	52.708,78	10.368,12	87.291,22	10.368,12	87.291,22			
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	10.368,12	87.291,22	52.708,78	10.368,12	87.291,22	10.368,12	87.291,22			
001001.2884300010.001 - AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA - INSS													
46907100000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGA	0000020	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00			20.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:													
TOTAL ÓRGÃO:		950.000,00	950.000,00	61.408,86	554.080,75	395.919,25	65.102,34	533.823,24	20.257,51	65.767,34	531.673,24		2.150,00
TOTAL GERAL:		950.000,00	950.000,00	61.408,86	554.080,75	395.919,25	65.102,34	533.823,24	20.257,51	65.767,34	531.673,24		2.150,00

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

Emissão: 04/12/2014

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		
 Claudio Luiz Mogenha Chierici Presidente													
 Wagner Siveira Ranjell Contador													

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

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado No Período	Até o Período
218810102000	INSS	4.847,17		39.778,71
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.528,61		12.012,42
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		4.000,00
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES	5.980,23		42.123,36
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	77,17		731,18
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			127,67
Total Geral		12.933,18		98.773,34

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

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
		No Período	Anulado No Período	Até o Período
351120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00
Total Geral		1.000,00		1.000,00

CAMARA MUNICIPAL DE APIACA
CAMARA MUNICIPAL DE APIACA
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2014

Emissão: 04/12/2014

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	65.767,34		531.673,34
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	12.933,18		98.773,34
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.000,00		1.000,00
SUBTOTAL	79.700,52		631.446,68
SALDO DISPONÍVEL	20.525,32		20.525,32
TOTAL GERAL	100.225,84		651.971,90


 Claudio Luiz Moraes Chenezi
 Presidente


 Wagner Silveira Ramal
 Contador

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

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
		No Período	Anulado no Período	Até o Período
218810102000	INSS	4.847,17		39.778,71
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.528,61		12.012,42
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		4.000,00
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES	5.980,23		42.123,36
218810199003	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	77,17		731,18
218810199004	OUTROS CONSIGNATARIOS			127,67
Total		12.933,18		98.773,34

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

Emissão: 04/12/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	69.149,82		553.198,56
Total		69.149,82		553.198,56

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

Emissão: 04/12/2014

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	12.933,18		98.773,34
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	69.149,82		533.198,56
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.083,00		651.971,90
SUBTOTAL	18.142,84		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	100.225,84		
TOTAL GERAL			651.971,90

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CAMARA MUNICIPAL DE APIACÁ

Listagem de Pagamentos
Período De 01/08/2014 Até 31/08/2014

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

Nº Pagamento	Data	Nº Ordem	Conta Pagamento	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000182	01/08/2014	0000182/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000148/2014	0000108/2014	MARIA CANDIDA VIEIRA COTTINI 0120/57/0/96	70,00
0000183	01/08/2014	0000183/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000149/2014	0000109/2014	WE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA.	159,00
0000184	01/08/2014	0000184/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000150/2014	0000110/2014	DETRAN	136,14
0000185	01/08/2014	0000185/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000151/2014	0000111/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	89,59
0000186	01/08/2014	0000186/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000152/2014	0000112/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	541,52
0000187	01/08/2014	0000187/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000153/2014	0000113/2014	ESCELSA / ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	121,53
0000188	01/08/2014	0000188/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000154/2014	0000114/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	155,88
0000189	01/08/2014	0000189/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000131/2014	0000002/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	665,00
0000190	12/08/2014	0000190/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000155/2014	0000115/2014	EBL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	200,00
0000191	12/08/2014	0000191/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000156/2014	0000097/2014	MERCINIO MAXIMO FILHO 79063578788	1.485,00
0000192	12/08/2014	0000192/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000157/2014	0000116/2014	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVENÇOS E SERVIÇOS LTDA	98,90
0000193	13/08/2014	0000193/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000158/2014	0000117/2014	JOSE CHAVES DE OLIVEIRA E CIA LTDA.	441,71
0000194	18/08/2014	0000194/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000159/2014	0000118/2014	GOMES E SILVA SUPERMERCADO LTDA.	145,00
0000195	19/08/2014	0000195/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000160/2014	0000119/2014	HUDSON DIAS ROZEIRA	380,00
0000196	20/08/2014	0000196/2014	211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0000161/2014	0000120/2014	NAPOLEÃO DA SILVA CAMPOS - ME MEE	10.390,46
0000197	20/08/2014	0000197/2014	211110106000 - AGENTES POLITICOS		0000121/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	22.632,53
0000198	20/08/2014	0000198/2014	218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA			CLAUDIO LUIZ MOREIRA CHERICI E OUTROS	500,00
0000199	20/08/2014	0000199/2014	351120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	0000162/2014	0000122/2014	GENUSA FANELI GERMANO	1.000,00
0000200	20/08/2014	0000200/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000163/2014	0000109/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	204,33
0000201	20/08/2014	0000201/2014	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000164/2014	0000123/2014	EDIMAR SARTORI COTTINI	150,00
0000202	20/08/2014	0000202/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000166/2014	0000003/2014	WE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA.	300,00
0000203	29/08/2014	0000203/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0000167/2014	0000124/2014	ELESSANDRO NUNES MARTINS	578,50
0000204	29/08/2014	0000204/2014	218810102000 - INSS			WAGNER SILVEIRA RANGEL	10.061,72
0000205	29/08/2014	0000205/2014	218810199003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	4.847,17
0000206	29/08/2014	0000206/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0000168/2014	0000010/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	77,17
0000207	29/08/2014	0000207/2014	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	1.298,21
0000208	29/08/2014	0000208/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000169/2014	0000114/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	1.528,61
0000209	29/08/2014	0000209/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000170/2014	0000111/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	119,05
0000210	29/08/2014	0000210/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000171/2014	0000112/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ	665,00
0000211	29/08/2014	0000211/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000172/2014	0000125/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	96,73
0000212	29/08/2014	0000212/2014	211430600000 - FGTS	0000173/2014	0000110/2014	EBL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	257,69
0000215	29/08/2014	0000215/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000174/2014	0000117/2014	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	204,12
0000216	29/08/2014	0000216/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000175/2014	0000126/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	306,40
0000217	29/08/2014	0000217/2014	218810199001 - EMPRESTIMO BANKESTES			ESCELSA / ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S.A.	241,39
0000218	29/08/2014	0000218/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000177/2014	0000014/2014	FGTS. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	592,36
						DETRAN	46,40
						TIL PCS S/A	5.980,23
						BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO S/A	
						BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO S/A	
							66.767,34

Nº Reg: 00037