

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

BALANÇETE - NOVENEMBRO DE 2014

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
		Débito	Crédito	Débitos	Créditos	Débito	Crédito
11111901000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.671,87		69.149,82	72.998,41	24.823,28	
11561010000	MATERIAL DE CONSUMO	294,88				294,88	
11561020000	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS	405,00				405,00	
11561080000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	655,85				655,85	
11561090000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	980,00				980,00	
12311010200	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.222,11				7.222,11	
12311010800	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.400,60				1.400,60	
12311011200	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	70,00				70,00	
12311019900	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.655,91				11.655,91	
12311020100	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.257,92				2.257,92	
12311030200	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	890,43				890,43	
12311030300	MOBILIÁRIO EM GERAL	10.937,42				10.937,42	
12311040500	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1.299,00				1.299,00	
12311050100	VEÍCULOS EM GERAL	51.810,00				51.810,00	
12311999900	OUTROS BENS MOVEIS	43.533,60				43.533,60	
21111010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			13.664,00	13.664,00		
21111010600	AGENTES POLÍTICOS			33.345,00	33.345,00		
21119800000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
21143010100	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES			11.437,50	11.437,50		
21143010200	INSS - DÉBITO PARCELADO			1.877,30			
21143060000	FGTS			703,20	703,20		
21311010100	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			10.331,70	10.331,70		
21311019900	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR						
21311030100	CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR			3.217,01	3.217,01		
21311039900	DEMAIS CONTAS A PAGAR						
21881010200	INSS						
21881010400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			4.937,57	4.937,57		
21881011000	PENSAO ALIMENTICIA			1.528,61	1.528,61		
21881019901	EMPRESTIMO BANCÁSTES			500,00	500,00		
218810199013	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			6.054,40	6.054,40		
218810199014	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			106,15	106,15		
23711010000	DIÁRIAS A PAGAR			300,00	300,00		
23711020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	603.198,70				603.198,70	
23711020000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.842,43				43.842,43	
23713010000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO						
31111010100	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.691,14	812.146,83	12.534,00		119.691,14	812.146,83
31111012100	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	136.590,00				136.590,00	
31111012200	13. SALÁRIO	5.906,67		1.110,00		6.484,00	
31111013100	SUBSÍDIOS	99.911,50				99.911,50	
31121013100	SUBSÍDIOS	233.415,00		33.345,00		266.760,00	
31223010000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	105.710,87		10.250,14		115.961,01	
31231010000	FGTS	3.480,45		703,20		4.183,65	
33111010000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	2.066,93		416,22		2.483,15	

MPE95610 - sistema governo municipal

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

BALANÇETE - NOVENBRRO DE 2014

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Atual	
		Debito	Credito	Debitos	Creditos	Debito	Credito
331110600000	GENEROS ALIMENTACAO	2.921,19		1.448,30		4.369,49	
331111400000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	99,63				99,63	
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HONENAGENS	296,70				296,70	
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.356,64		1.668,70		4.025,34	
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.060,43				1.060,43	
332110100000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	690,00		300,00		990,00	
332210100000	CONSELTORIA E ASSESSORIA	8.470,00		630,00		9.100,00	
332313800000	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.020,00				1.020,00	
332319900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.922,00		315,00		2.237,00	
332310400000	COMUNICACAO	3.592,07		270,42		3.861,49	
332310500000	PUBLICIDADE	1.536,12		2.360,00		3.896,12	
332310600000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.153,00		1.990,05		3.143,05	
332310800000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.905,13		657,59		10.562,72	
332310900000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	14.850,00		1.485,00		16.335,00	
332311100000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.650,00		665,00		7.315,00	
332312500000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	800,00				800,00	
332312600000	FESTIVIDADES E HONENAGENS	230,00				230,00	
332312700000	PRODICOES JORNALISTICAS	600,00				600,00	
332313200000	SERVICOS BANCARIOS	558,10		39,20		597,30	
332315100000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	120,00				120,00	
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	710,00				710,00	
332319900000	OUTROS SERVICOS TERCEROS - PJ	2.220,58		1.565,23		3.785,81	
451130100001	DEODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00				1.000,00	
451130100001	DEODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL						
522101000000	CREDITO INICIAL		691.498,20		691.498,82		760.648,02
522920101000	EMISSAO DE EMPENHOS	950.000,00				950.000,00	
522920103000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	681.007,09		66.619,77		748.316,86	
622110100000	CREDITO DISPONIVEL		1.273,94		66.619,77		1.273,94
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		269.576,85		66.619,77		202.957,08
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		16.446,82	72.998,41		10.068,18	
622130400000	CREDITO EMPENHADO - PAGO		2.150,00	72.998,41		2.150,00	
622920101000	EMPENHOS A LIQUIDAR		661.826,33		72.998,41		734.824,74
622920103000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		16.446,82	72.998,41		10.068,18	
622920104000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		2.150,00	72.998,41		2.150,00	
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	816.536,69		82.276,55		898.813,24	
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	691.498,20		69.149,82		760.648,02	
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FINACAO INICIAL	950.000,00				950.000,00	
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL	829.797,78				829.797,78	
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		10.074,05	70.710,50		82.276,55	12.665,10
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		16.446,82	72.998,41		66.619,77	10.068,18
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.150,00	72.998,41		72.998,41	2.150,00
821130200000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		787.864,82	13.126,73		86.125,14	873.989,96
822200000000	EXECUCAO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO		691.498,20		69.149,82		760.648,02

Movimentação por natureza de recurso

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

BALANÇETE - NOVENEMBRO DE 2014

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Saldo Anual	
		Debitivo	Crédito	Debitivos	Créditos	Debitivo	Crédito
822310102000	PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS MENSAL DISPONÍVEL		269.576,85	66.619,77			202.957,08
822310104000	PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS MENSAL EMPENHADO		680.423,15		66.619,77		747.042,92
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS MENSAL A RECEBER		138.299,58	69.149,82			69.149,76
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS MENSAL RECEBIDA		601.498,20		69.149,82		760.648,02
Total Geral :		6.555.363,01	6.555.363,61	1.179.572,56	1.179.572,56	6.841.372,21	6.841.372,21


 Claudio Luiz Moreira Chaves
 Presidente


 Wagner Silveira Rangel
 Controlador

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
ESPÍRITO SANTO
01.637.494/0001-82
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - NOVEMBRO DE 2014

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	734.824,74
TRANSFERRÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	760.648,02	Legislativa	598.819,14
DI.ODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	760.648,02	Previdência Social	120.144,64
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	138.165,22	Encargos especiais	15.860,96
INSS	54.502,29	TRASSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	1.000,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.675,42	DI.ODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.000,00
PENSAO ALIMENTICIA	5.500,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	138.165,22
EMPRESTIMO BANESTES	60.286,56	INSS	54.502,29
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.073,28	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.675,42
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	127,67	PENSAO ALIMENTICIA	5.500,00
SALDO EM ESPECIE DO MÊS ANTERIOR (IV)		EMPRESTIMO BANESTES	60.286,56
		INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.073,28
		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	127,67
		SALDO EM ESPECIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	24.823,28
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	898.813,24	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.823,28
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.823,28
		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	898.813,24

Claudia Luiz Moreira Cerezo
 Presidente

Wagner Silveira Kringel
 Contador



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

Emissão: 11/02/2015

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 - CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ													
001001.0103100021.001 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	20.000,00	20.000,00	1.999,05	1.999,05	18.000,95	1.999,05	1.999,05	1.999,05	1.999,05			
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00	1.999,05	1.999,05	18.000,95	1.999,05	1.999,05	1.999,05	1.999,05			
001001.0103100022.001 - DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA													
319002000000 - CONTRIB. A ENTIDADES FECHADAS DE PREV.	0000002	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0000003	\$60.000,00	\$60.000,00	47.009,00	518.096,17	41.903,83	47.009,00	518.096,17	47.009,00	518.096,17			
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	0000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319091000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000005	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
319092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000006	500,00	500,00			500,00							
319004000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0000007	500,00	500,00			500,00							
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000008	8.000,00	8.000,00	300,00	900,00	7.100,00	300,00	900,00	300,00	900,00			
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000009	40.000,00	40.000,00	3.533,22	10.670,47	23.329,53	3.533,22	10.670,47	3.533,22	10.670,47			
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000010	10.000,00	10.000,00		1.630,00	8.370,00		1.630,00		1.630,00			
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000011	10.000,00	10.000,00		9.770,00	230,00	650,00	9.120,00	650,00	9.120,00			650,00
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0000012	18.000,00	18.000,00	315,00	2.237,00	13.763,00	315,00	2.237,00	315,00	2.237,00			
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA J	0000013	90.000,00	90.000,00	2.510,16	54.645,58	35.354,42	7.051,44	49.306,44	5.279,14	47.206,44			2.150,00
339041000000 - CONTRIBUIÇÕES	0000014	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIV	0000015	6.000,00	6.000,00			6.000,00							
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000016	2.000,00	2.000,00			2.000,00							
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000017	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000018	20.000,00	20.000,00		950,01	19.049,99		950,01		950,01			
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		770.000,00	770.000,00	53.667,38	604.899,23	165.100,77	58.858,66	598.970,09	5.929,14	58.858,66	596.830,09	2.150,00	8.079,14
001001.0927100022.002 - PREVIDENCIA SOCIAL													
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000019	140.000,00	140.000,00	10.953,34	120.144,64	19.855,36	10.953,34	120.144,64	10.953,34	120.144,64			
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		140.000,00	140.000,00	10.953,34	120.144,64	19.855,36	10.953,34	120.144,64	10.953,34	120.144,64			
001001.2384300010.001 - AMORTIZACAO A DIVIDA INTERNA - INSS													
469071000000 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTATUAL RESGA	0000020	20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.187,36	15.860,96	4.139,04	1.187,36	15.860,96		4.139,04
TOTAL PROJEITO/ATIVIDADE:		20.000,00	20.000,00		20.000,00		1.187,36	15.860,96	4.139,04	1.187,36	15.860,96		4.139,04
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		950.000,00	950.000,00	66.619,77	747.042,92	202.957,08	72.998,41	736.974,74	10.068,18	72.998,41	734.834,74	2.150,00	12.218,18
TOTAL ÓRGÃO:		950.000,00	950.000,00	66.619,77	747.042,92	202.957,08	72.998,41	736.974,74	10.068,18	72.998,41	734.834,74	2.150,00	12.218,18
TOTAL GERAL:		950.000,00	950.000,00	66.619,77	747.042,92	202.957,08	72.998,41	736.974,74	10.068,18	72.998,41	734.834,74	2.150,00	12.218,18

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

Emissão: 11/02/2015

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		
 Claudio Luiz Moreira Chacrin Presidente													
 Wagner Silveira Raphael Contador													

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

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		Até o Período
		No Período	Anulado No Período	
218810102000	INSS	4.937,57		54.502,29
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.528,61		16.675,42
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	500,00		5.500,00
218810199001	EMPRESTIMO BANESTES	6.054,40		60.286,56
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	106,15		1.073,28
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			127,67
Total Geral		13.126,73		138.165,22

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

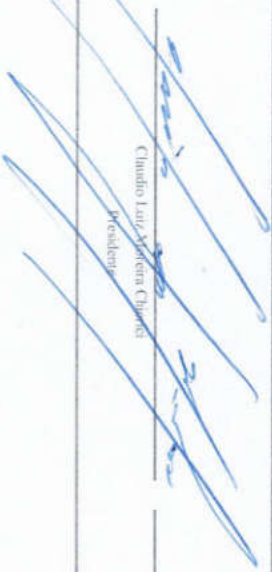
Emissão: 11/02/2015


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

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

Emissão: 11/02/2015

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO			
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	72.998,41		734.824,74
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	13.126,73		138.165,22
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			1.000,00
SUBTOTAL	86.125,14		873.989,96
SALDO DISPONÍVEL	24.823,28		24.823,28
TOTAL GERAL	110.948,42		898.813,24


 Claudio Luiz Martins Chaves
 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
NOVEMBRO DE 2014

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810102000	INSS	4.937,57		54.502,29
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.528,61		16.675,42
218810110000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	500,00		5.500,00
218810199001	EMPRESTIMO BANCÁRIOS	6.054,40		60.286,56
218810199003	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	106,15		1.073,28
218810199004	OUTROS CONSIGNATÁRIOS			127,67
Total		13.126,73		138.165,22

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

Emissão: 11/02/2015

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				
451120100001	DEZDECIMO - CÂMARA MUNICIPAL	69.149,82		760.648,02
Total		69.149,82		760.648,02

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

Emissão: 11/02/2015

Descrição	RESUMO		
	No Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	13.126,73		138.165,22
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	69.149,82		760.648,02
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	82.276,55		898.813,24
SUBTOTAL	28.671,87		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	110.948,42		898.813,24
TOTAL GERAL			

CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE APIACÁ

Listagem de Pagamentos
Período De 01/11/2014 Até 30/11/2014

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

No Pagamento	Data	No Ordem	Conta Pagamento	No Liquidação	No Empenho	Credor	Valor Pagamento
0000275	04/11/2014	0000275/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000224/2014	0000161/2014	OFICINA DO PAPEL DE BOM JESUS COM. DE PAPELARIA LT	51,60
0000276	07/11/2014	0000276/2014	211430600000 - FGTS	0000225/2014	0000162/2014	FGTS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL	306,40
0000277	07/11/2014	0000277/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000225/2014	0000097/2014	BIGCARD ADMINISTRADORA DE CONVÊNIOS E SERVIÇOS LTDA	1.485,00
0000278	07/11/2014	0000278/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000222/2014	0000002/2014	ERL PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA	665,00
0000279	07/11/2014	0000279/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000226/2014	0000163/2014	WE RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA.	150,00
0000280	07/11/2014	0000280/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000227/2014	0000164/2014	MERCADO PAGO REPRESENTAÇÕES LTDA	277,10
0000281	11/11/2014	0000281/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000228/2014	0000165/2014	MARIA JOSE FERREIRA RIBEIRO	280,35
0000282	11/11/2014	0000282/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000229/2014	0000166/2014	IZAAS DE ARAUJO - ME	337,30
0000283	13/11/2014	0000283/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000230/2014	0000167/2014	MADEREIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CANEDO LTDA ME	1.203,45
0000284	13/11/2014	0000284/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000231/2014	0000168/2014	MARIA C. M. CANEDO ME MEE	795,60
0000285	13/11/2014	0000285/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000232/2014	0000169/2014	WASHINGTON JACINTO DO NASCIMENTO	80,00
0000286	13/11/2014	0000286/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000233/2014	0000170/2014	TOREZANI E PIMENTEL INFORMÁTICA LTDA. ME	735,00
0000287	18/11/2014	0000287/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000234/2014	0000171/2014	MARIA DE LOURDES DA SILVA FREITAS 04368232763	1.230,60
0000288	20/11/2014	0000288/2014	211110105000 - AGENTES POLITICOS	0000235/2014	0000172/2014	CLAUDIO LUIZ MOREIRA CHERICI E OUTROS	22.632,53
0000289	20/11/2014	0000289/2014	211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000236/2014	0000173/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	10.316,29
0000290	20/11/2014	0000290/2014	211110101000 - SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0000237/2014	0000173/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	1.039,60
0000291	20/11/2014	0000291/2014	218810100000 - PENSÃO ALIMENTICIA			GERUSA FANELI GERMANO	500,00
0000292	20/11/2014	0000292/2014	218910200000 - DIARIAS A PAGAR	0000238/2014	0000174/2014	ELESSANDRO NUNES MARTINS	300,00
0000293	21/11/2014	0000293/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000240/2014	0000175/2014	POSTO E RESTAURANTE ELDOARDO LTDA	416,22
0000294	21/11/2014	0000294/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000241/2014	0000176/2014	COHES E SILVA SUPERMERCADO LTDA.	762,95
0000295	24/11/2014	0000295/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000242/2014	0000177/2014	ACTCON COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.	2.280,00
0000296	24/11/2014	0000296/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000243/2014	0000177/2014	SONIA PRESENTES LTDA ME	49,40
0000297	24/11/2014	0000297/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000244/2014	0000178/2014	NAROLEÃO DA SILVA CARPOS - ME MEE	60,00
0000298	24/11/2014	0000298/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000245/2014	0000179/2014	CAMINHO DA PAZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	230,00
0000299	26/11/2014	0000299/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000246/2014	0000003/2014	WAGNER SILVEIRA RANGEL	578,50
0000300	27/11/2014	0000300/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0000247/2014	0000180/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	10.250,14
0000301	27/11/2014	0000301/2014	218810102000 - INSS			PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	4.937,57
0000302	27/11/2014	0000302/2014	218810199003 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS			PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	106,15
0000303	27/11/2014	0000303/2014	218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	1.528,61
0000304	27/11/2014	0000304/2014	211430101000 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALARIOS E REMUNERAÇÕES	0000248/2014	0000010/2014	PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACA	1.187,36
0000305	27/11/2014	0000305/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000249/2014	0000181/2014	PIERRE PEREIRA RANGEL E OUTROS	348,05
0000306	27/11/2014	0000306/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000250/2014	0000182/2014	TELEMAR NORTE LESTE S/A	657,59
0000307	27/11/2014	0000307/2014	211430600000 - FGTS	0000251/2014	0000183/2014	FGTS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL	396,80
0000308	27/11/2014	0000308/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000252/2014	0000141/2014	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	72,08
0000309	27/11/2014	0000309/2014	213110301000 - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	0000253/2014	0000184/2014	EMBRATTEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	57,34
0000310	27/11/2014	0000310/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000254/2014	0000185/2014	FGTS, CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600,23
0000311	28/11/2014	0000311/2014	218810199001 - EMPRESTIMO BANESTES			BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	6.054,40
0000312	28/11/2014	0000312/2014	213110101000 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0000256/2014	0000014/2014	BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A	39,20

72.998,41