





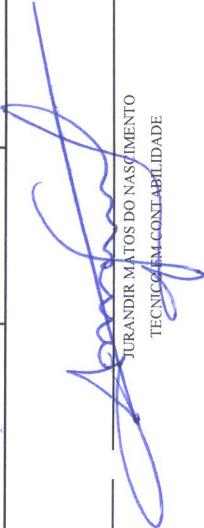

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.068.673,34	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.501.662,00		Legislativa	1.068.673,34	
DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	1.501.662,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	37.151,94	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	157.744,16		REPASSE PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DÉFICITS	37.151,94	
RPPS	36.966,96		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	157.744,16	
INSS	40.478,77		RPPS	36.966,96	
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	28.560,28		INSS	40.478,77	
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.434,83		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREIRO NACIONAL	28.560,28	
RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.511,76		RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.434,83	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	791,56		RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	49.511,76	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	791,56	
			SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	395.836,72	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.836,72	
			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	395.836,72	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.659.406,16		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.659.406,16	
 ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA		 ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO			
 JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE					

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013


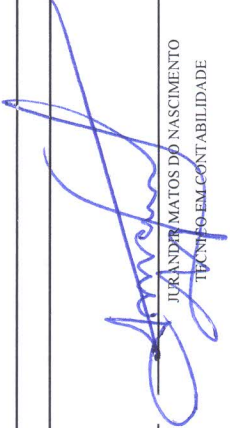

ATIVO		PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
ATIVO CIRCULANTE	400.988,72		PASSIVO CIRCULANTE		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	395.836,72		OBRIÇACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CREDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			OBRIÇACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		
CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER			PROVISOES A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			DEMAIS OBRIÇACOES A CURTO PRAZO		
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CLIENTES			PASSIVO NAO-CIRCULANTE		
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER			OBRIÇACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			OBRIÇACOES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO			PROVISOES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	5.100,19		DEMAIS OBRIÇACOES A LONGO PRAZO		
VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51,81		RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO NAO-CIRCULANTE	328.663,67		TOTAL DO PASSIVO		
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117,00		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CREDITOS A LONGO PRAZO			ESPECIFICAÇÃO		
DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00		PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
ESTOQUES			RESERVAS DE CAPITAL		
VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			AJUSTES DE AVALIACAO PATRIMONIAL		
INVESTIMENTOS			RESERVAS DE LUCROS		
PARTICIPACOES PERMANENTES			DEMAIS RESERVAS	729.652,39	
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESULTADOS ACUMULADOS	394.670,52	
INVESTIMENTOS DO RPPS - LONGO PRAZO			SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	334.981,87	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS			SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
IMOBILIZADO	327.546,67		LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
BENS MOVEIS	177.546,67		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	150.000,00		LUCROS A DESTINAR DO EXERCICIO		
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO			LUCROS A DESTINAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		
INTANGIVEL			RESULTADOS APURADOS POR EXTINCAO, FUSAO E CISAO		
SOFTWARES			(-) JACOES / COTAS EM TESOURARIA		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	729.652,39	
DIREITO DE USO DE IMOVEIS			TOTAL	729.652,39	0,00
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA					
(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL					
TOTAL	729.652,39	0,00			
ATIVO FINANCEIRO	395.836,72		PASSIVO FINANCEIRO		
ATIVO PERMANENTE	333.815,67		PASSIVO PERMANENTE		
SALDO PATRIMONIAL				729.652,39	0,00

Compensações

ESPECIFICAÇÃO		Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
Saldo dos Atos Potenciais Ativos					
EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS					74.360,00
EXECUCAO DE VALORES DE OBRIGACOES CONTRATUAIS					74.360,00
TOTAL					74.360,00
<p> ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA</p> <p> JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO TECNICO EM CONTABILIDADE</p> <p> ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO</p>					

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
RECURSOS ORDINÁRIOS		395.836,72
RECURSOS ORDINÁRIOS		395.836,72
RECURSOS VINCULADOS		
Total Geral		395.836,72

 ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA	 JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE	 ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO
--	---	--

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.501.662,00	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
IMPOSTOS		
TAXAS		
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		
VENDA DE MERCADORIAS		
VENDA DE PRODUTOS		
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS		
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.501.662,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.501.662,00	
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		
GANHOS COM ALIENAÇÃO		
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR		
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.106.991,48	
PESSOAL E ENCARGOS	972.796,72	
REMUNERACAO A PESSOAL	800.121,34	
ENCARGOS PATRONAIS	172.675,38	
BENEFICIOS A PESSOAL		
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	303,68	
APOSENTADORIAS E REFORMAS		
PENSOES		
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		
BENEFICIOS EVENTUAIS		
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	303,68	
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.739,14	
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.603,63	
SERVICOS	91.135,51	
DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO		
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		
JUROS E ENCARGOS DE MORA		
VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	37.151,94	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.151,94	
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XV - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

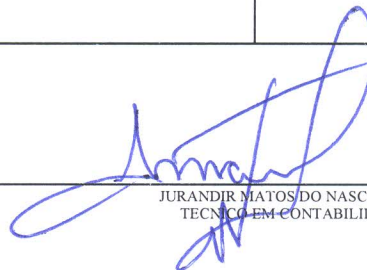
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		
TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS		
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR		
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		
PERDAS COM ALIENAÇÃO		
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		
TRIBUTÁRIAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
CONTRIBUIÇÕES		
CUSTO COM TRIBUTOS		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PREMIAÇÕES		
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		
INCENTIVOS		
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES		
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		
CUSTO DE OUTRAS VPD		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	394.670,52	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	376,80	
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		



ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CÂMARA




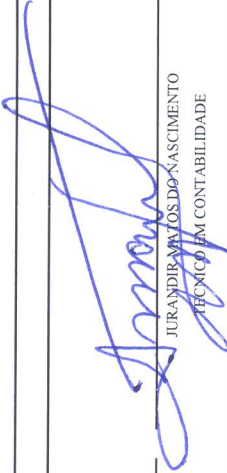

JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO





CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XVI - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013


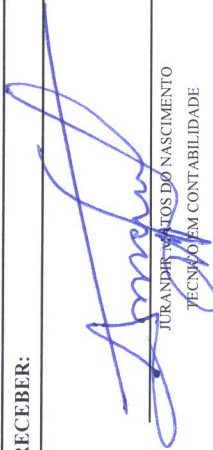
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
Total Geral :					
	 ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA				
	 JURANDIR DOS SANTOS TÉCNICO EM CONTABILIDADE				
	 ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO				

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
ANEXO XVII
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
CONSIGNAÇÃO						
218810101000	RPPS				36.966,96	36.966,96
218810102000	INSS				40.478,77	40.478,77
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE DEVIDO AO TESOUREO NACIONAL				28.560,28	28.560,28
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES				1.434,83	1.434,83
218810115000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				49.511,76	49.511,76
218810199000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS				791,56	791,56
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:					157.744,16	157.744,16
TOTAL - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE:					157.744,16	157.744,16

 ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA	 ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO
--	--

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
 CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
 ESPÍRITO SANTO
 31.776.719/0001-42
 ANEXO XVII
 BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação			Saldo Atual
			Encampação	Cancelamento	Inscrição	
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER						
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER						
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:						
TOTAL - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS A RECEBER:						
						
ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE DA CAMARA		JURANDIR SANTOS DO NASCIMENTO TECNICO EM CONTABILIDADE		ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS (I) = (II+III+IV)	1.501.662,00	
RECEITAS DERIVADAS (II)		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Outras Receitas Derivadas		
RECEITAS ORIGINÁRIAS (III)		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita Serviços		
Outras Receitas Originárias		
Renumeração das Disponibilidades		
TRANSFERÊNCIAS (IV)	1.501.662,00	
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	1.501.662,00	
Outras Transferências		
DESEMBOLSOS (V) = (VI+VII+VIII)	1.105.448,48	
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO (VI)	1.068.296,54	
Legislativa	1.068.296,54	
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos especiais		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (VII)		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
outros Encargos da Dívida		
TRANSFERÊNCIAS (VIII)	37.151,94	

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPÍRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Intergovernamentais		
União		
Estado e Distrito Federal		
Municípios		
FUNDEB		
Intragovernamentais	37.151,94	
Outras Transferências		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (IX) = (I-V)	396.213,52	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO


INGRESSOS (X)		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Integralização do Capital Social de Empresas Estatais Dependentes		
DESEMBOLSOS (XI)	376,80	
Aquisição de Ativo Não Circulante	376,80	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (XII) = (X-XI)	(376,80)	

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

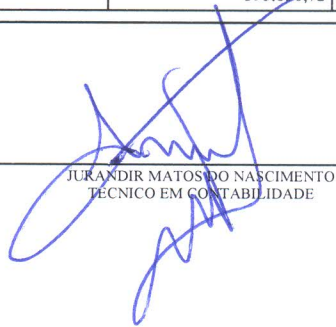
INGRESSOS (XIII)		
Operação de Crédito		
DESEMBOLSOS (XIV)		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (XV) = (XIII-XIV)		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (XVI)=(IX+XII+XV)	395.836,72	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL (XVII)		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL (XVIII)	395.836,72	



ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA



JURANDIR MATOS DO NASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE



ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
100000000000	ATIVO	334.981,87							
110000000000	ATIVO CIRCULANTE:	6.695,00							
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.761.428,91	2.156.099,43				729.652,39	
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.761.428,91	2.155.722,63				400.988,72	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			2.151.662,00				395.836,72	
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			2.151.662,00				395.836,72	
111110200000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.755.825,28	2.151.662,00				395.836,72	
115000000000	ESTOQUES	6.695,00		4.008,82				5.100,19	
115600000000	ALMOXARIFADO	6.695,00		4.008,82				5.100,19	
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.695,00		4.008,82				5.100,19	
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO	6.695,00		1.539,87				2.631,24	
115610200000	GENEROS ALIMENTÍCIOS	6.695,00		2.076,99				2.076,99	
115610800000	MATERIAL DE EXPEDIENTE			391,96				391,96	
119000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			51,81				51,81	
119100000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR			51,81				51,81	
119110000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO			51,81				51,81	
120000000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	328.286,87		376,80				328.663,67	
121000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.117,00		1.117,00				1.117,00	
121200000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00		1.117,00				1.117,00	
121210000000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.117,00		1.117,00				1.117,00	
121219800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00						1.117,00	
121219899000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.117,00						1.117,00	
123000000000	IMOBILIZADO	327.169,87		376,80				327.546,67	
123100000000	BENS MOVEIS	177.169,87		376,80				177.546,67	
123110000000	BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	53.480,35		376,80				53.857,15	
123110100000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.480,35						53.480,35	
123110199000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.480,35						53.480,35	
123110300000	MOVEIS E UTENSILIOS	109.248,52						109.248,52	
123110303000	MOBILIARIO EM GERAL	109.248,52						109.248,52	
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	6.621,00		376,80				6.997,80	
123110402000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	6.621,00		376,80				6.997,80	
123119900000	DEMAIS BENS MOVEIS	7.820,00						7.820,00	
123199990000	OUTROS BENS MOVEIS	7.820,00						7.820,00	
123200000000	BENS IMOVEIS	150.000,00						150.000,00	
123210000000	BENS IMOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	150.000,00						150.000,00	
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	150.000,00						150.000,00	
123210103000	TERRENOS/GLEBAS	150.000,00						150.000,00	
200000000000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		334.981,87						729.652,39
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE			1.226.417,50					
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			1.226.417,50					
211100000000	PESSOAL A PAGAR			973.100,40					
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			800.121,34					
211110100000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			800.121,34					
211110101000	SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCÍCIO			337.044,60					
211110107000	AGENTES POLITICOS			463.076,74					
211300000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR			303,68					
211310000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR -CONSOLIDAÇÃO			303,68					
						1.106.991,48			
							1.501.662,00		

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			77.842,29			77.842,29		
312120100000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			77.842,29			77.842,29		
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			94.833,09			94.833,09		
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO			94.833,09			94.833,09		
312230100000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			94.833,09			94.833,09		
320000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			303,68			303,68		
329000000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			303,68			303,68		
329100000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS			303,68			303,68		
329110000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO			303,68			303,68		
329111200000	SALARIO-FAMILIA			303,68			303,68		
330000000000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			96.739,14			96.739,14		
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			5.603,63			5.603,63		
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL			5.603,63			5.603,63		
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO			5.603,63			5.603,63		
332000000000	SERVICOS			91.135,51			91.135,51		
332200000000	SERVICOS TERCEIROS - PF			2.290,00			2.290,00		
332210000000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			2.290,00			2.290,00		
332300000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ			88.845,51			88.845,51		
332310000000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			88.845,51			88.845,51		
350000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			37.151,94			37.151,94		
351000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			37.151,94			37.151,94		
351100000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			37.151,94			37.151,94		
351120000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTRA OFSS			37.151,94			37.151,94		
351120200000	REPASSE PREVIDENCIARIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DEFICITS			37.151,94			37.151,94		
400000000000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				1.501.662,00	1.501.662,00			
450000000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS				1.501.662,00	1.501.662,00			
451000000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				1.501.662,00	1.501.662,00			
451100000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA				1.501.662,00	1.501.662,00			
451120000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS				1.501.662,00	1.501.662,00			
451120100000	REPASSE RECEBIDO				1.501.662,00	1.501.662,00			
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL				1.501.662,00	1.501.662,00			
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO								
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO			3.125.693,34	988.320,00	988.320,00	3.125.693,34		
522000000000	FIXACAO DA DESPESA			3.125.693,34	988.320,00	988.320,00	3.125.693,34		
522100000000	DOTACAO ORCAMENTARIA			2.057.020,00	988.320,00	988.320,00	2.057.020,00		
522110000000	DOTACAO INICIAL			1.560.000,00			1.560.000,00		
522120000000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			1.700,00			1.700,00		
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			1.700,00			1.700,00		
522130000000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			493.000,00			493.000,00		
522130300000	ANULACAO DE DOTACAO			493.000,00			493.000,00		
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				493.000,00	493.000,00			
522190000000	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACAO			2.320,00			2.320,00		
522190100000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			2.320,00			2.320,00		
522190101000	ACRESCIMO			2.320,00			2.320,00		
522190109000	(-)REDUCAO								
522190400000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES								

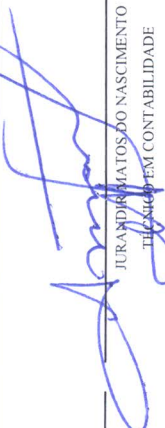

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.068.673,34			1.068.673,34		
522910000000	EMISSAO POR EMISSAO			1.068.673,34			1.068.673,34		
522910100000	EMISSAO DE EMPENHOS			1.068.673,34			1.068.673,34		
600000000000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO				6.907.386,70			6.907.386,70	
620000000000	EXECUCAO DO ORCAMENTO			4.770.013,36				2.632.693,34	
622000000000	EXECUCAO DA DESPESA			4.770.013,36				2.632.693,34	
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			3.701.340,02				1.564.020,00	
622100000000	CREDITO DISPONIVEL			1.563.993,34				495.320,00	
622130000000	CREDITO UTILIZADO			2.137.346,68				495.320,00	
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.068.673,34				1.068.673,34	
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.068.673,34					
622900000000	CREDITO EMPENHADO - PAGO				2.137.346,68				2.137.346,68
622910000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA			1.068.673,34				1.068.673,34	
622910100000	EMISSÃO DE EMPENHO			1.068.673,34				1.068.673,34	
622910101000	EMPENHOS A LIQUIDAR			1.068.673,34				1.068.673,34	
622910103000	EMPENHOS LIQUIDADOS								
700000000000	CONTROLES DEVEDORES	59.800,00		7.625.377,66				495.320,00	7.214.980,94
710000000000	ATOS POTENCIAIS	59.800,00		73.872,00					59.312,00
712000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	59.800,00		73.872,00					59.312,00
712300000000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	59.800,00		73.872,00					59.312,00
712310000000	OBRIGACOES DE VALORES CONTRATUAIS	59.800,00		73.872,00					59.312,00
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			6.482.832,32				495.320,00	6.086.995,60
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			1.659.406,16					1.263.569,44
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.659.406,16					1.263.569,44
721110000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.659.406,16					1.263.569,44
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			4.823.426,16				495.320,00	4.823.426,16
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			1.501.662,00					1.501.662,00
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			3.321.764,16				495.320,00	3.321.764,16
722310000000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO			3.164.020,00				495.320,00	3.164.020,00
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTARIAS			1.564.020,00				495.320,00	1.564.020,00
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXACAO INICIAL			1.560.000,00					1.560.000,00
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERACAO ADICIONAL			4.020,00				495.320,00	4.020,00
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTARIO								
722310200000	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.560.000,00					1.560.000,00
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			1.560.000,00					1.560.000,00
722310300000	PREVISAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER			40.000,00					40.000,00
722310301000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL A TRANSFERIR - INICIAL			40.000,00					40.000,00
722320000000	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTARIO			157.744,16					157.744,16
722320100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUICAO DE RECEITAS, DEPOSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORCA			157.744,16					157.744,16
790000000000	OUTROS CONTROLES			1.068.673,34					1.068.673,34
791000000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS			1.068.673,34					1.068.673,34
791100000000	CONTROLE FINANCEIRO POR NOTA DE EMPENHO DO EXERCICIO			1.068.673,34					1.068.673,34

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
800000000000	CONTROLES CREDORES		59.800,00	7.860.646,13	14.990.703,79	7.614.203,29	894.542,35		470.196,72
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		59.800,00	59.312,00	133.184,00	59.312,00	59.312,00		74.360,00
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		59.800,00	59.312,00	133.184,00	59.312,00	59.312,00		74.360,00
812300000000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		59.800,00	59.312,00	133.184,00	59.312,00	59.312,00		74.360,00
812310000000	EXECUCAO DE VALORES DE OBRIGACOES CONTRATUAIS EM EXECUCAO		59.800,00	59.312,00	133.184,00	59.312,00	59.312,00		74.360,00
812310100000	EXECUCAO		59.800,00	59.312,00	133.184,00	59.312,00	59.312,00		74.360,00
812310200000	EXECUTADOS								
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			6.732.660,79	12.720.173,11	6.486.217,95	894.542,35		395.836,72
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.558.660,28	5.218.066,44	1.659.406,16	395.836,72		395.836,72
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.558.660,28	5.218.066,44	1.659.406,16	395.836,72		395.836,72
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			1.263.569,44	1.659.406,16	395.836,72	395.836,72		395.836,72
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			1.068.673,34	1.068.673,34				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS								
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCÍCIO UTILIZADA			1.226.417,50	1.226.417,50				
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA					1.263.569,44			
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO			3.174.000,51	7.502.106,67	4.826.811,79	498.705,63		
822200000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO				1.501.662,00	1.501.662,00			
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			3.174.000,51	6.000.444,67	3.325.149,79	498.705,63		
822310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			3.065.655,34	5.734.355,34	3.167.405,63	498.705,63		
822310200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RECEBER			1.563.993,34	2.632.693,34	1.565.910,13	497.210,13		
822310300000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL			1.563.993,34	1.564.020,00	497.236,79	497.210,13		
822310400000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO				1.068.673,34	1.068.673,34			
822310200000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			1.501.662,00	3.061.662,00	1.561.495,50	1.495,50		
822310201000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - A RECEBER								
822310202000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RECEBIDA			1.501.662,00	1.560.000,00	59.833,50	1.495,50		
822310300000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A CONCEDER				40.000,00	40.000,00			
822310301000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - A TRANSFERIR								
822320000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			108.345,17	40.000,00	40.000,00			
822320100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPOSITOS E OUTROS PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAM			108.345,17	266.089,33	157.744,16			
822320200000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPOSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - A PAGAR			108.345,17	157.744,16	49.398,99			
822320101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - RESTITUIÇÃO DE RECEITAS, DEPOSITOS E OUTROS PAGAMENTOS - PAGO								
822320102000	OUTROS CONTROLES				108.345,17	108.345,17			
890000000000	CONTROLE FINANCEIRO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			1.068.673,34	2.137.346,68	1.068.673,34			
891000000000	CONTROLE FINANCEIRO DA DESPESA ORÇAMENTARIA DO EXERCÍCIO POR NOTA DE EMPENHO			1.068.673,34	2.137.346,68	1.068.673,34			
891100000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			1.068.673,34	1.068.673,34				
891120000000	EMPENHOS LIQUIDADOS E PAGOS					1.068.673,34			
Total Geral :		394.781,87	394.781,87	27.871.238,90	27.871.238,90	14.339.190,11	14.339.190,11	1.199.849,11	1.199.849,11

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
	 ELIO CAMPAGNARO PRESIDENTE								
	 JURANDI MATOS DO NASCIMENTO TITULAR EM CONTABILIDADE ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO								

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
EXERCÍCIO DE 2013

Código	Descrição	Autorização			Empenhado	Saldo a Empenhar	Liquidação	Empenhado a Liquidar	Pago	Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Suplementado	Anulado							
001 - CAMARA MUNICIPAL											
101 - CAMARA MUNICIPAL											
01 - Legislativa											
031 - Ação Legislativa											
001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA											
1.001 - CONSTRUÇÃO REFORMA PRÉDIO CÂMARA MUNICIPAL											
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
44905100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	52.000,00									
44903200000	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	125,00	690,00	380,00	376,80	376,80	376,80	376,80	376,80	
	TOTAL DA FONTE RECURSO:	132.000,00	125,00	1.000,00	380,00	376,80	376,80	376,80	376,80	376,80	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	132.000,00	125,00	1.000,00	380,00	376,80	376,80	376,80	376,80	376,80	
2.001 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL											
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS											
31906800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00									
31901100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	900.000,00	125,00	690,00	310,00	303,68	303,68	303,68	303,68	303,68	
31901300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00	235,00	100.000,00	800.125,00	800.121,34	800.121,34	800.121,34	800.121,34	800.121,34	
31911300000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	80.000,00	255,00	40.400,00	94.835,00	94.833,09	94.833,09	94.833,09	94.833,09	94.833,09	
33903000000	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	255,00	2.410,00	77.845,00	77.842,29	77.842,29	77.842,29	77.842,29	77.842,29	
33903600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	3.405,00	19.710,00	4.010,00	4.008,82	4.008,82	4.008,82	4.008,82	4.008,82	
33903900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230.000,00	3.405,00	145.000,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	2.290,00	
33913900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	4.000,00		3.500,00	88.405,00	88.401,30	88.401,30	88.401,30	88.401,30	88.401,30	
	TOTAL DA FONTE RECURSO:	1.428.000,00	4.020,00	1.428.000,00	1.068.320,00	1.068.296,54	1.068.296,54	1.068.296,54	1.068.296,54	1.068.296,54	
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE:	1.428.000,00	4.020,00	1.428.000,00	1.068.320,00	1.068.296,54	1.068.296,54	1.068.296,54	1.068.296,54	1.068.296,54	
	TOTAL DO PROGRAMA:	1.560.000,00	4.020,00	495.320,00	1.068.700,00	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	
	TOTAL DA SUBFUNÇÃO:	1.560.000,00	4.020,00	495.320,00	1.068.700,00	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	
	TOTAL DO FUNÇÃO:	1.560.000,00	4.020,00	495.320,00	1.068.700,00	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	
	TOTAL DUNIDADE ORÇAMENTÁRIA:	1.560.000,00	4.020,00	495.320,00	1.068.700,00	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	
	TOTAL DO ÓRGÃO:	1.560.000,00	4.020,00	495.320,00	1.068.700,00	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	
	TOTAL:	1.560.000,00	4.020,00	495.320,00	1.068.700,00	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	1.068.673,34	

(Assinatura)

ELIO CAMPAGNARO
PRESIDENTE DA CAMARA


JURAMENTO DE NASCIMENTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

(Assinatura)


ELIZANGELA DELUNARDO DE SOUZA
COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
ESPIRITO SANTO
31.776.719/0001-42
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS
EXERCÍCIO DE 2013

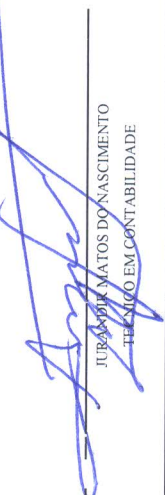
Lei Autorizativa	Decreto Executivo	Natureza do Crédito	Origem do Recurso	Classificação Funcional Programática			
				Dotação Suplementada	Valor	Dotação Anulada	Valor
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.041220022.014.31900400000.10000000	20.000,00	001101.010310012.001.33903000000.10000000	20.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.154520092.024.33903900000.10000000	690,00	001101.010310012.001.31908000000.10000000	690,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.154520092.024.33903900000.10000000	2.410,00	001101.010310012.001.31911300000.10000000	2.410,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.154520092.024.33903900000.10000000	19.000,00	001101.010310012.001.33903600000.10000000	19.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.154520092.024.33903900000.16050000	3.500,00	001101.010310012.001.33913900000.10000000	3.500,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	024101.154520092.024.33903900000.11010000	100.000,00	001101.010310012.001.31901100000.10000000	100.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	025101.121220022.029.31901100000.11010000	31.000,00	001101.010310012.001.33903000000.10000000	31.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	025102.123610112.033.31900400000.11020000	79.000,00	001101.010310012.001.44903200000.10000000	79.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	033102.103010142.054.33903900000.12010000	6.893,99	001101.010310012.001.31901300000.10000000	6.893,99
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	033102.103010142.054.33903900000.12010000	75.914,11	001101.010310012.001.33903900000.10000000	75.914,11
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	033102.103010142.054.33903900000.12030000	33.506,01	001101.010310012.001.31901300000.10000000	33.506,01
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	033102.103010142.054.33903900000.12030000	68.941,74	001101.010310012.001.33903900000.10000000	68.941,74
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	033103.103020152.145.33504300000.12010000	52.000,00	001101.010310011.001.44905100000.10000000	52.000,00
0002438/2012	0000043/2013	Suplementar	Anulação Para Suplementação de Outra UG	033103.103020152.145.33504300000.12010000	144,15	001101.010310012.001.33903900000.10000000	144,15
				Total Decreto	493.000,00		493.000,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.31901100000.10000000	125,00	001101.010310012.001.33903600000.10000000	125,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.31901300000.10000000	235,00	001101.010310012.001.33903600000.10000000	235,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.31911300000.10000000	255,00	001101.010310012.001.33903600000.10000000	255,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.33903900000.10000000	620,00	001101.010310011.001.44903200000.10000000	620,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.33903900000.10000000	990,00	001101.010310012.001.33903000000.10000000	990,00
0002438/2012	0000046/2013	Movimento de Cr	Suplementação/Anulação Dotação	001101.010310012.001.33903900000.10000000	95,00	001101.010310012.001.33903600000.10000000	95,00
				Total Decreto	2.320,00		2.320,00
0002438/2012	0000047/2013	Suplementar	Suplementação Por Anulação de Outra UG	001101.010310012.001.33903900000.10000000	1.700,00	024101.154520072.020.44905100000.10000000	1.700,00
				Total Decreto	1.700,00		1.700,00
				Total Lei	497.020,00		497.020,00



 ELIO CAMPAGNARO
 PRESIDENTE DA CAMARA



 ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
 COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO

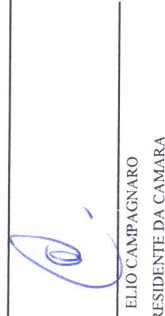


 JURACI DE MATOS DO NASCIMENTO
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE

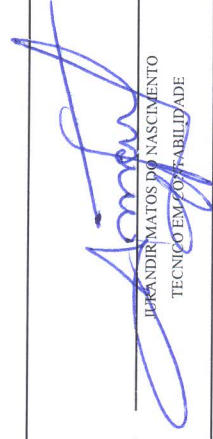
CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
 CAMARA MUNICIPAL DE JOÃO NEIVA
 ESPÍRITO SANTO
 31.776.719/0001-42
 TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES
 EXERCÍCIO DE 2013

Conta Contábil: 111110200000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	3680-3	65.025-0 - Banco do Brasil SA	10000000	169.113,64	169.113,64	0,00
021	173	8.007.999 - Banestes SA	10000000	163.510,46	163.510,46	0,00
104	1114	122-0 - Caixa Econômica Federal	10000000	63.212,62	63.212,62	0,00
TOTAL				395.836,72	395.836,72	0,00
TOTAL GERAL				395.836,72	395.836,72	0,00



ELIO CAMPAGNARO
 PRESIDENTE DA CAMARA



ELIZÂNGELA DELUNARDO DE SOUZA
 COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO