



ESTADO DO CEARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE

RUA JOSÉ ALVES BEZERRA (ZÉ AGOSTINHO), Nº 585
RIACHINHO - VÁRZEA ALEGRE-CE
CEP: 63540-000

WWW.CAMARAVARZEALEGRE.CE.GOV.BR
CAMARAV.A@HOTMAIL.COM
(88)3541-2073

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

IN TCM 03/2013

ANEXOS – BALANÇETE: RECEITAS,
DESPESAS E FINANCEIRO.

EXERCÍCIO: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Dezembro até | Paga em | Despesa a Pagar |
|------------------------|------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------------|
| | | 99 | CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE | | | | | | | | | |
| | | 01.01 | CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE | | | | | | | | | |
| 01.031.0001.2.001.0000 | | | Manutenção do Legislativo Municipal | | | | | | | | | |
| 31900300 | 1 | 15.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.200,00 | 2.041,00 | 1.100,00 | 13.200,00 | 1.100,00 |
| 31901100 | 2 | 1.931.698,00 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.996,74 | 7.521,72 | 1.442.871,68 | 466.823,06 | 117.357,87 | 1.428.874,94 | 126.032,85 |
| 31901300 | 3 | 325.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.042,09 | 0,00 | 312.000,00 | 22.902,09 | 24.820,64 | 302.957,91 | 53.693,69 |
| 31909200 | 4 | 22.861,00 | 21.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32902100 | 5 | 4.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901400 | 6 | 108.688,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.595,00 | 27.520,00 | 39.168,00 | 1.595,00 | 27.520,00 | 2.295,00 |
| 33903000 | 7 | 152.412,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 667,95 | 5.687,43 | 71.085,70 | 51.994,25 | 13.560,43 | 70.417,75 | 13.560,43 |
| 33903100 | 8 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903300 | 9 | 21.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903500 | 10 | 60.964,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 | 27.864,00 | 2.100,00 | 8.100,00 | 2.100,00 |
| 33903600 | 11 | 188.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 8.853,32 | 92.273,98 | 98.666,02 | 12.733,32 | 90.273,98 | 12.733,32 |
| 33903700 | 12 | 25.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33903900 | 13 | 589.802,00 | 0,00 | 151.000,00 | 0,00 | 3.494,80 | 25.324,05 | 740.749,82 | 3.546,98 | 81.499,62 | 737.255,02 | 81.499,62 |
| 33904000 | 14 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,26 | 600,00 | 8.000,00 | 8.300,26 | 956,08 | 6.699,74 | 956,08 |
| 33909200 | 15 | 45.723,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,67 | 4.238,33 | 0,00 | 484,67 | 0,00 |
| 33909300 | 16 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905100 | 17 | 25.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.900,00 | 37.900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44905200 | 18 | 76.206,00 | 0,00 | 49.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.901,60 | 154,40 | 0,00 | 125.901,60 | 1.000,00 |
| 46907100 | 19 | 15.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total do P. A.: | | 3.826.621,00 | 213.850,00 | 213.850,00 | 0,00 | 30.501,84 | 87.481,52 | 2.880.087,45 | 977.035,39 | 255.722,96 | 2.811.685,61 | 294.970,99 |
| Total da U. O.: | | 3.826.621,00 | 213.850,00 | 213.850,00 | 0,00 | 30.501,84 | 87.481,52 | 2.880.087,45 | 977.035,39 | 255.722,96 | 2.811.685,61 | 294.970,99 |
| | | | | | | | | | | | | 37.900,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Elemento Despesa | Fic Lan | Fixação Orç. | Anulações e Transf(-) | Suplement. e Transf(+) | Adicionais Esp./Extra | Despesa Cancel. | Despesa Empenhada em Dezembro até | Saldo Dotação | Despesa Liquidada em Dezembro até | Despesa Dezembro até | Paga em | Despesa a Pagar | | |
|---|------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------|
| Total da U. G.: | | 3.826.621,00 | 213.850,00 | 213.850,00 | 0,00 | 30.501,84 | 87.481,52 | 2.880.087,45 | 977.035,39 | 255.722,96 | 2.811.685,61 | 294.970,99 | 2.811.685,61 | 37.900,00 |
| Total Orç.: | | 3.826.621,00 | 213.850,00 | 213.850,00 | 0,00 | 30.501,84 | 87.481,52 | 2.880.087,45 | 977.035,39 | 255.722,96 | 2.811.685,61 | 294.970,99 | 2.811.685,61 | 37.900,00 |
| Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária | | | | | | | | | | | | | | |
| Conta Extra | Título da Conta Extra Orçamentária | | | | | | | | Anulação até Dezembro | Pagamentos em Dezembro | | Pagamentos até Dezembro | | |
| 200000025 | RESTITUIÇÃO | | | | | | | | 0,00 | 94,79 | | 94,79 | | |
| 200000063 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | | | | | | | 0,00 | 22.555,00 | | 208.638,23 | | |
| 200000069 | RENDIMENTO DE APlicacao FINANCEIRA | | | | | | | | 0,00 | 3.809,44 | | 3.809,44 | | |
| 200000084 | DEPOSITO CAUÇÃO | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | 2.784,00 | | |
| 200040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | | | | | | | | 0,00 | 24.868,71 | | 137.860,84 | | |
| 200060000 | ISS | | | | | | | | 0,00 | 994,26 | | 3.997,38 | | |
| 200070000 | IRRF | | | | | | | | 0,00 | 12.483,18 | | 151.510,73 | | |
| Total Extra Orçamentário: | | | | | | | | | | 0,00 | 64.805,38 | 508.695,41 | | |
| Total Geral: | | | | | | | | | | 359.776,37 | 3.320.381,02 | | | |

PLENUS SERV. ADM. E DE CONTABILIDADE ME
CNPJ:17.580.009/0001-11

JOAQUIM LUIZ NETO
Tesoureiro

ALAN SALVIANO LIMA
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| Classificação Orçamentária | Título da Receita Orçamentária | Previsão Orçamentária | Anulação em Dezembro | Arrecadação em Dezembro | Anulação até Dezembro | Arrecadação até Dezembro | Diferença para +/ |
|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Classificação Extra | Título da Receita Extra Orçamentária | | | Dedução em Dezembro | Anulação até Dezembro | Dedução até Dezembro | |
| 299999999 | Repasso do Duodecimo da Camara | | | 237.466,55 | 0,00 | 2.849.598,60 | |
| 200040000 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | | | 13.348,34 | 220,00 | 137.860,84 | |
| 200060000 | ISS | | | 687,00 | 100,00 | 3.997,38 | |
| 200070000 | IRRF | | | 12.483,18 | 0,00 | 151.510,73 | |
| 200000025 | RESTITUIÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 94,79 | |
| 200000063 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | | | 22.555,00 | 0,00 | 208.638,23 | |
| 200000069 | RENDIMENTO DE APlicacao FINANCEIRA | | | 597,32 | 0,00 | 3.809,44 | |
| 200000084 | DEPOSITO CAUÇÃO | | | 0,00 | 0,00 | 2.784,00 | |
| Total Extra Orçamentários: | | | | 287.137,39 | 320,00 | 3.358.294,01 | |
| Total Geral: | | | | 287.137,39 | 320,00 | 3.358.294,01 | |

PLENUS SERV. ADM. E DE CONTABILIDADE ME
CNPJ:17.580.009/0001-11

JOAQUIM LUIZ NETO
Tesoureiro

ALAN SALVIANO LIMA
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
 Balançete Financeiro Orçamentário - Consolidado
 Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
| | | Legislativa | 2.849.585,61 |
| Total da Receita Orçamentária: | 0,00 | Total da Despesa Orçamentária: | 2.849.585,61 |
| Empenhado a Pagar Processado | 0,00 | | |
| Empenhado a Pagar Não Processado | 37.900,00 | | |
| Total Empenhado a Pagar | 37.900,00 | | |
| Receita Extra Orçamentária | | Despesa Extra Orçamentária | |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 137.860,84 | Contribuicao Previdenciaria - INSS | 137.860,84 |
| DEPOSITO CAUÇÃO | 2.784,00 | DEPOSITO CAUÇÃO | 2.784,00 |
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 208.638,23 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | 208.638,23 |
| IRRF | 151.510,73 | IRRF | 151.510,73 |
| ISS | 3.997,38 | ISS | 3.997,38 |
| RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 3.809,44 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA | 3.809,44 |
| RESTITUIÇÃO | 94,79 | RESTITUIÇÃO | 94,79 |
| Repasso do Duodecimo da Camara | 2.849.598,60 | | |
| Total da Receita Extra Orçamentária: | 3.358.294,01 | Total da Despesa Extra Orçamentária: | 508.695,41 |
| Transferências Recebidas | | Transferências Concedidas | |
| Total das Transferências Recebidas: | 0,00 | Total das Transferências Concedidas: | 0,00 |
| Total: | 3.396.194,01 | Total: | 3.358.281,02 |
| Caixa - Saldo Anterior | | Caixa - Saldo Atual | |
| Saldo do mês anterior em Caixa: | 0,00 | Saldo do mês atual em Caixa: | 0,00 |
| Banco - Saldo Anterior | | Banco - Saldo Atual | |
| Saldo do mês anterior em Banco: | 17,37 | Saldo do mês atual em Banco: | 37.930,36 |
| Total Geral: | 3.396.211,38 | Total Geral: | 3.396.211,38 |

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, em 31 de Dezembro de 2021

PLENUS SERV. ADM. E DE CONTABILIDADE ME
 CNPJ:17.580.009/0001-11

JOAQUIM LUIZ NETO
 Tesoureiro

ALAN SALVIANO LIMA
 Presidente