



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Telefone (88) 3541.1289. Fax (88) 3541.2769

CEP 63540-000 – Várzea Alegre – Ceará

Site: www.cmva.ce.gov.br

EMAIL: camarav.a@hotmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

IN TCM 03/2013

**XIV – BALANCETE: RECEITAS, DESPESAS E
FINANCEIRO.**

EXERCICIO: 2018

“VÁRZEA ALEGRE, CIDADE DO AMOR FRATERNO”

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Balancete da Despesa - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	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	12.100,00	0,00	500,00	0,00	137,00	500,00	12.402,00	198,00	954,00	12.402,00	1.431,00	12.402,00	0,00
31901100	2	1.533.575,00	0,00	0,00	0,00	17.282,80	641,02	1.370.553,90	163.021,10	112.691,48	1.370.553,90	120.588,30	1.370.553,90	0,00
31901300	3	258.700,00	0,00	500,00	0,00	1.377,82	500,00	257.822,18	1.377,82	16.335,42	257.822,18	39.125,14	257.822,18	0,00
31909200	4	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.817,95	1.332,05	0,00	16.817,95	0,00	16.817,95	0,00
32902100	5	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6	84.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	33.900,00	50.800,00	1.120,00	33.900,00	1.120,00	33.900,00	0,00
33903000	7	121.000,00	0,00	0,00	0,00	1,77	593,25	23.145,21	97.854,79	1.107,74	23.145,21	1.107,74	23.145,21	0,00
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	0,00	0,00
33903300	9	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	10	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	11	150.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2.360,00	96.760,00	53.240,00	7.860,00	96.760,00	7.860,00	96.760,00	0,00
33903900	12	500.000,00	0,00	0,00	0,00	47.924,65	10.910,00	478.747,74	21.252,26	35.578,97	478.747,74	45.228,97	478.747,74	0,00
33909200	13	36.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	34.900,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
33909300	14	200.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	180,00	181.180,00	19.820,00	180,00	181.180,00	180,00	181.180,00	0,00
44905100	15	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	16	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	8.034,00	52.466,00	5.000,00	8.034,00	5.000,00	8.034,00	0,00
46907100	17	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.080.155,00	2.000,00	2.000,00	0,00	67.624,04	21.804,27	2.480.762,98	599.392,02	180.827,61	2.480.762,98	221.641,15	2.480.762,98	0,00
Total da U. O.:		3.080.155,00	2.000,00	2.000,00	0,00	67.624,04	21.804,27	2.480.762,98	599.392,02	180.827,61	2.480.762,98	221.641,15	2.480.762,98	0,00
Total da U. G.:		3.080.155,00	2.000,00	2.000,00	0,00	67.624,04	21.804,27	2.480.762,98	599.392,02	180.827,61	2.480.762,98	221.641,15	2.480.762,98	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Balancete da Despesa - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pag			
Total Orç.:		3.080.155,00	2.000,00	2.000,00	0,00	67.824,04	21.804,27	2.480.762,98	599.392,02	180.827,61	2.480.762,98	221.641,15	2.480.762,98	0,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
200000018	Outras Restituições	0,00	0,00	585,00
200000063	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	8.373,49	100.481,74
200000069	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	2.509,02	2.509,02
200010000	Salario Familia	0,00	31,71	520,65
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	12.452,81	109.920,50
200060000	ISS	0,00	1.334,00	3.401,00
200070000	IRRF	0,00	68.183,56	141.991,88
Total Extra Orçamentário:		0,00	92.884,59	359.409,79
Total Geral:			314.525,74	2.840.172,77



STENIO CALDAS FERREIRA

Contador

STÊNIO CALDAS FERREIRA

Contador

CRC/CE - 025928/O-5



JOSE MARTINS GOMES

Tesoureiro



ALAN SALVIANO LIMA

Gestor

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Balancete Financeiro Orçamentário - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Legislativa	2.480.762,98
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	2.480.762,98
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	0,00		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	109.920,50	Contribuicao Previdenciaria - INSS	109.920,50
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	100.481,74	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	100.481,74
IRRF	141.991,88	IRRF	141.991,88
ISS	3.401,00	ISS	3.401,00
Outras Restituições	585,00	Outras Restituições	585,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.509,02	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	2.509,02
Repasse do Duodecimo da Camara	2.480.746,68	Salario Familia	520,65
Salario Familia	520,65		
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.840.156,47	Total da Despesa Extra Orçamentária:	359.409,79
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Total das Receitas por Transferências:	0,00	Total das Despesas por Transferências:	0,00
Total:	2.840.156,47	Total:	2.840.172,77
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:	33,67	Saldo do mês atual em Banco:	17,37
Total Geral:	2.840.190,14	Total Geral:	2.840.190,14

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE, em 31 de Dezembro de 2018

STÊNIO CALDAS FERREIRA
ContadorSTÊNIO CALDAS FERREIRA
Contador
CRC/CE - 025928/O-5JOSE MARTINS GOMES
TesoureiroALAN SALVIANO LIMA
Gestor

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Balancete da Receita - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

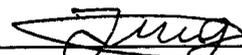
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	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	Repasse do Duodecimo da Camara		206.728,89	0,00	2.480.746,68	
200010000	Salario Familia		63,42	0,00	520,65	
200040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS		10.005,66	77,00	109.920,50	
200060000	ISS		268,00	35,00	3.401,00	
200070000	IRRF		11.801,35	0,00	141.991,88	
200000018	Outras Restituições		0,00	0,00	585,00	
200000063	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA		8.373,49	0,00	100.481,74	
200000069	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA		90,84	0,00	2.509,02	
Totais Extra Orçamentários:			237.331,65	112,00	2.840.156,47	
Total Geral:			237.331,65	112,00	2.840.156,47	

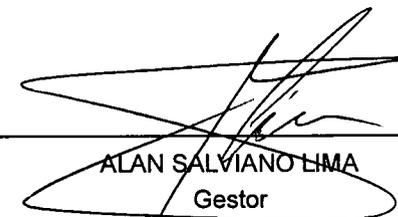


STENIO CALDAS FERREIRA
Contador

STÊNIO CALDAS FERREIRA
Contador
CRC/CE - 025928/O-5



JOSE MARTINS GOMES
Tesoureiro



ALAN SALVIANO LIMA
Gestor