



Município: VARGEM  
Poder: Legislativo  
Orgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Exercício:        | 2021      |
| Mês:              | ANUAL     |
| Acumulado/Mensal: | Acumulado |

**ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO****EM R\$.**

| RECEITA                                                 |           |              | DESPESA                                                 |            |              |
|---------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------|
| TÍTULOS                                                 | VALOR     |              | TÍTULOS                                                 | VALOR      |              |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                             |           |              | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                             |            |              |
| <u>Ordinária</u>                                        |           | 0,00         | <u>Ordinária</u>                                        |            | 893.081,68   |
| <u>Vinculada</u>                                        |           |              | <u>Vinculada</u>                                        |            |              |
| Alienação de Bens                                       | 0,00      |              | Alienação de Bens                                       | 0,00       |              |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00      |              | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 0,00       |              |
| Educação                                                | 0,00      |              | Educação                                                | 0,00       |              |
| Saúde                                                   | 0,00      |              | Saúde                                                   | 0,00       |              |
| Trânsito                                                | 0,00      |              | Trânsito                                                | 0,00       |              |
| Assistência Social                                      | 0,00      |              | Assistência Social                                      | 0,00       |              |
| Regime Próprio de Previdência                           | 0,00      |              | Regime Próprio de Previdência                           | 0,00       |              |
| Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural       | 0,00      |              | Royalties da Exploração do Petróleo e Gás Natural       | 0,00       |              |
| Convênio com Recursos Ordinários                        | 0,00      |              | Convênio com Recursos Ordinários                        | 0,00       |              |
| Transferências Especiais da União                       | 0,00      | 0,00         | Desvinculação de Receitas Municipais -                  | 0,00       |              |
| (-) Deduções da Receita Orçamentária                    |           | 0,00         | Transferências Especiais da União                       | 0,00       | 0,00         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>             |           | 970.000,00   | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>            |            | 0,00         |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                 |           |              | <b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS</b>                   |            |              |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   |           |              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   |            |              |
| Inscritos no período                                    | 758,87    |              | Liquidados no período                                   | 0,00       |              |
| <b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>                        |           |              | <b>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</b>                        |            |              |
| Inscritos no período                                    | 0,00      |              | Liquidados no período                                   | 0,00       |              |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                        |           |              | <b>DEPÓSITOS</b>                                        |            |              |
| Recebidos no período                                    | 66.243,36 |              | Restituições no período                                 | 65.933,72  |              |
| <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         |           |              | <b>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>         |            |              |
| Conforme Anexo 13-A                                     | 42.136,97 | 109.139,20   | Conforme Anexo 13-A                                     | 119.814,16 | 185.747,88   |
| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>           |           |              | <b>SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>          |            |              |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                       |           |              | <b>DISPONÍVEL</b>                                       |            |              |
| DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                            |           |              | DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL                            |            |              |
| Caixa                                                   | 0,00      |              | Caixa                                                   | 0,00       |              |
| Banco c/Movimento                                       | 0,00      |              | Banco c/Movimento                                       | 1.068,51   |              |
| Apli. Financeiras de Liquidez Imediata                  | 0,00      |              | Apli. Financeiras de Liquidez Imediata                  | 0,00       |              |
| Apli. Temporárias a Curto Prazo                         | 0,00      | 0,00         | Apli. Temporárias a Curto Prazo                         | 0,00       | 1.068,51     |
|                                                         |           | 1.079.139,20 |                                                         |            | 1.079.898,07 |

DENISE RODRIGUES  
PRESIDENTE

TULIA APARECIDA CAMANDUCI BASTOS  
TESOUREIRA

CAROLINA PAULA DE FARIA  
CONTADORA

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARGEM****EXERCÍCIO: 2021****ANEXO 13A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO**

| DISCRIMINAÇÃO                                            | MOVIMENTO DO PERÍODO |                     | RESULTADO DO PERÍODO |                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|
|                                                          | DÉBITO               | CRÉDITO             | RECEITA              | DESPESA           |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>48.498,83</b>     | <b>47.303,07</b>    | <b>0,00</b>          | <b>1.195,76</b>   |
| Créditos a Curto Prazo                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                  | 3.350,75             | 3.350,75            | 0,00                 | 0,00              |
| Estoques                                                 | 42.813,65            | 41.751,61           | 0,00                 | 1.062,04          |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 2.334,43             | 2.200,71            | 0,00                 | 133,72            |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                              | <b>24.369,51</b>     | <b>47.523,49</b>    | <b>23.153,98</b>     | <b>0,00</b>       |
| Créditos a Longo Prazo                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Investimentos                                            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Imobilizado                                              | 24.369,51            | 47.523,49           | 23.153,98            | 0,00              |
| Intangível / Diferido                                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                | <b>973.851,79</b>    | <b>979.296,94</b>   | <b>6.204,02</b>      | <b>758,87</b>     |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 738.702,07           | 744.906,09          | 6.204,02             | 0,00              |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Fornecedores e Contas a Pagar                            | 228.570,34           | 227.811,47          | 0,00                 | 758,87            |
| Obrigações Fiscais de Curto Prazo                        | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Provisões de curto Prazo                                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                          | 6.579,38             | 6.579,38            | 0,00                 | 0,00              |
| <b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Fornecedores a Longo Prazo                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Provisões                                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| Variação Patrimonial Aumentativa Diferida                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00              |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                | <b>2.964.684,87</b>  | <b>2.964.684,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                   | <b>136.945,59</b>    | <b>19.086,06</b>    | <b>0,00</b>          | <b>117.859,53</b> |
| <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>12.778,97</b>    | <b>12.778,97</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL</b>                                             | <b>4.148.350,59</b>  | <b>4.070.673,40</b> | <b>42.136,97</b>     | <b>119.814,16</b> |

DENISE RODRIGUES  
PRESIDENTETULIA APARECIDA CAMANDUCI BASTOS  
TESOUREIRACAROLINA PAULA DE FARIA  
CONTADORA