



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 123-6  
 Conta corrente 1096-0 CAM MUN DE AQUIDAUANA  
 Período do extrato 08/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	630,00 D	
02/08/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	13.558,51 D	
02/08/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.016.230	50.000,00 D	
02/08/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	29.845,87 D	
02/08/2021		+ Transferência enviada	552.609.000.002.680	1.036,80 D	
02/08/2021		+ PIX - Enviado	80.201	23.600,86 D	
02/08/2021		+ PIX - Enviado	80.202	217,20 D	
02/08/2021		+ INSS Arrecadação	80.203	51.456,60 D	
02/08/2021		+ PIX - Enviado	80.204	23.218,93 D	
02/08/2021		+ Impostos	80.205	155,80 D	
02/08/2021		+ PIX - Enviado	80.206	1.377,50 D	
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	195.098,07 C	0,00 C
03/08/2021		Cheque Compensado	22.450	3.515,80 D	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	3.515,80 C	0,00 C
04/08/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	182.000,00 D	
04/08/2021		BB CP Automatico S P	70	182.000,00 C	0,00 C
06/08/2021		+ Pagto conta telefone	80.601	596,12 D	
06/08/2021		+ Pagto conta telefone	80.602	80,78 D	
06/08/2021		BB CP Automatico S P	70	676,90 C	0,00 C
09/08/2021		+ Impostos	80.901	230,18 D	
09/08/2021		+ PIX - Enviado	80.902	450,00 D	
09/08/2021		BB CP Automatico S P	70	680,18 C	0,00 C
12/08/2021		+ Pgto conta água	81.201	618,06 D	
12/08/2021		BB CP Automatico S P	70	618,06 C	0,00 C
13/08/2021		+ PIX - Enviado	81.301	3.332,00 D	
13/08/2021		+ PIX - Enviado	81.302	3.500,00 D	
13/08/2021		BB CP Automatico S P	70	6.832,00 C	0,00 C
16/08/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.036.881	680,14 D	
16/08/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.036.881	310,50 D	
16/08/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.039.415	300,00 D	
16/08/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.043.117	360,00 D	
16/08/2021		BB CP Automatico S P	70	1.650,64 C	0,00 C
17/08/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.010.567	1.500,00 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.013.159	1.500,00 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.041.409	1.500,00 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.044.560	1.500,00 D	
17/08/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.044.577	1.500,00 D	
17/08/2021		BB CP Automatico S P	70	7.500,00 C	0,00 C
19/08/2021		+ Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.152,65 D	

19/08/2021	+ Pagamento de Bolet	81.901	461,90 D	
19/08/2021	+ Pagamento de Bolet	81.902	231,93 D	
19/08/2021	+ Pagamento de Bolet	81.903	251,66 D	
19/08/2021	BB CP Automatico S P	70	6.098,14 C	0,00 C
20/08/2021	+ Transferência recebida	550.123.000.180.000	533.119,46 C	
20/08/2021	BB CP Automatico S P	70	533.119,46 D	0,00 C
24/08/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.013.224	250,00 D	
24/08/2021	+ PIX - Enviado	82.401	8.152,77 D	
24/08/2021	BB CP Automatico S P	70	8.402,77 C	0,00 C
25/08/2021	+ PIX - Rejeitado	490.665.316	1.200,00 C	
25/08/2021	+ PIX - Rejeitado	490.870.957	1.200,00 C	
25/08/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.013.159	300,00 D	
25/08/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.041.409	300,00 D	
25/08/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.044.533	300,00 D	
25/08/2021	+ PIX - Enviado	82.501	637,00 D	
25/08/2021	+ PIX - Enviado	82.502	1.200,00 D	
25/08/2021	+ PIX - Enviado	82.503	1.200,00 D	
25/08/2021	BB CP Automatico S P	70	1.537,00 C	0,00 C
26/08/2021	+ Transferência recebida	552.576.000.120.545	3.976,27 C	
26/08/2021	Folha de Pagamento	2.013	203.790,78 D	
26/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	1.200,00 D	
26/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.185.995	10,45 D	
26/08/2021	BB CP Automatico S P	70	201.024,96 C	0,00 C
27/08/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.100,00 D	
27/08/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	11.373,85 D	
27/08/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	570,00 D	
27/08/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	30.416,54 D	
27/08/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.043.598	2.794,84 D	
27/08/2021	+ Transferência enviada	550.123.031.027.013	1.671,05 D	
27/08/2021	+ Impostos	82.701	50.819,37 D	
27/08/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.391.100.709.145	241,40 D	
27/08/2021	BB CP Automatico S P	70	98.987,05 C	0,00 C
30/08/2021	+ PIX - Enviado	83.001	23.639,49 D	
30/08/2021	+ PIX - Enviado	83.002	217,20 D	
30/08/2021	BB CP Automatico S P	70	23.856,69 C	0,00 C
31/08/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.013.159	300,00 D	
31/08/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.013.224	2.975,00 D	
31/08/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.041.409	300,00 D	
31/08/2021	+ Impostos	83.101	546,07 D	
31/08/2021	+ PIX - Enviado	83.102	498,00 D	
31/08/2021	+ PIX - Enviado	83.103	2.940,00 D	
31/08/2021	+ PIX - Enviado	83.104	1.127,00 D	
31/08/2021	Cheque Compensado	22.451	3.755,28 D	
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	12.441,35 C	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 123-6  
 Conta 1096-0 CAM MUN AQUIDAUANA  
 Mês/ano referência AGOSTO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	924.309,09			247.287,022378		
02/08/2021	RESGATE	195.098,07			52.191,342638	3,738130888	195.095,679740
	Aplicação 18/06/2021	195.098,07			52.191,342638		
03/08/2021	RESGATE	3.515,80			940,439705	3,738464021	194.155,240035
	Aplicação 18/06/2021	3.515,80			940,439705		
04/08/2021	RESGATE	182.000,00			48.678,748646	3,738797834	145.476,491389
	Aplicação 18/06/2021	182.000,00			48.678,748646		
06/08/2021	RESGATE	676,90			181,009832	3,739575874	145.295,481557
	Aplicação 18/06/2021	676,90			181,009832		
09/08/2021	RESGATE	680,18			181,863055	3,740066935	145.113,618502
	Aplicação 18/06/2021	680,18			181,863055		
12/08/2021	RESGATE	618,06			165,192533	3,741452402	144.948,425969
	Aplicação 18/06/2021	618,06			165,192533		
13/08/2021	RESGATE	6.832,00			1.825,806354	3,741908328	143.122,619615
	Aplicação 18/06/2021	6.832,00			1.825,806354		
16/08/2021	RESGATE	1.650,64			441,067001	3,742379263	142.681,552614
	Aplicação 18/06/2021	1.650,64			441,067001		
17/08/2021	RESGATE	7.500,00			2.003,823264	3,742845058	140.677,729350
	Aplicação 18/06/2021	7.500,00			2.003,823264		
19/08/2021	RESGATE	6.098,14			1.628,874786	3,743774569	139.048,854564
	Aplicação 18/06/2021	6.098,14			1.628,874786		
20/08/2021	APLICAÇÃO	533.119,46			142.384,005984	3,744236976	281.432,860548
24/08/2021	RESGATE	8.402,77			2.243,621819	3,745181086	279.189,238729
	Aplicação 18/06/2021	8.402,77			2.243,621819		
25/08/2021	RESGATE	1.537,00			410,341925	3,745656743	278.778,896804
	Aplicação 18/06/2021	1.537,00			410,341925		
26/08/2021	RESGATE	201.024,96			53.662,318292	3,746110239	225.116,578512
	Aplicação 18/06/2021	3.565,25			951,721222		
	Aplicação 20/07/2021	197.459,71			52.710,597070		
27/08/2021	RESGATE	98.987,05			26.420,605058	3,746585280	198.695,973454
	Aplicação 20/07/2021	98.987,05			26.420,605058		
30/08/2021	RESGATE	23.856,69			6.366,956356	3,746953594	192.329,017098
	Aplicação 20/07/2021	23.856,69			6.366,956356		
31/08/2021	RESGATE	12.441,35			3.319,917748	3,747487421	189.009,099350
	Aplicação 20/07/2021	12.441,35			3.319,917748		
31/08/2021	SALDO ATUAL	708.309,22			189.009,099350		189.009,099350

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	924.309,09
APLICAÇÕES (+)	533.119,46
RESGATES (-)	750.919,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.800,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.800,28
SALDO ATUAL =	708.309,22

**Valor da Cota**

---

30/07/2021	3,737798622
31/08/2021	3,747487421

**Rentabilidade**

---

No mês	0,2592
No ano	0,8580
Últimos 12 meses	0,8985

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

## Cliente - Conta atual

Agência 2576-3  
Conta corrente 120545-5 CAMARA MUN AQUIDAUANA  
Período do extrato 08/2021

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2021		Saldo Anterior			183.302,72 C
26/08/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.001.096	3.976,27 D	179.326,45 C
31/08/2021		S A L D O			179.326,45 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0615 - AQUIDAUANA	OPER: 006	CONTA: 71.020-5		
PERIODO: 01082021 ATE: 31082021	CGC: 15.388.606/0001-13			
NOME: AQUIDAUANA CAMARA MUNICIP	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00	
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00	
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00	
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/08/2021	021017	CRED PIX	23.218,93 C	23.218,96 C
09/08/2021	000110	DEB.AUTOR.	23.218,92 D	0,04 C

SALDO EM 08/09/2021 R\$ 23.218,94 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021

CONTA: 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	708.309,22
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	708.309,22

\_\_\_\_\_  
GILBERTO BARBOSA DA CRUZ  
CPF:437.308.091-72  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
ADRIANA DA COSTA MARQUES  
CPF:908.424.211-49  
CONTADORA CRC 014474-O-0





CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021

CONTA: 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA 13º

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	179.326,45
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	179.326,45

\_\_\_\_\_  
GILBERTO BARBOSA DA CRUZ  
CPF:437.308.091-72  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
ADRIANA DA COSTA MARQUES  
CPF:908.424.211-49  
CONTADORA CRC 014474-O-0



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021

CONTA: 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	0,04
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	0,04

\_\_\_\_\_  
GILBERTO BARBOSA DA CRUZ  
CPF:437.308.091-72  
TESOUREIRO

\_\_\_\_\_  
ADRIANA DA COSTA MARQUES  
CPF:908.424.211-49  
CONTADORA CRC 014474-O-0



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS  
PERÍODO DE: JANEIRO A AGOSTO DE 2021

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201985	1.00.000	00080	02/08/2021		SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	1.036,80	1.036,80	1.036,80
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2201985	1.00.000	00018	02/08/2021		AQUIDAUANAPREVI	12.587,18	12.587,18	12.587,18
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201985	1.00.000	00027	02/08/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	35.569,49	35.569,49	35.569,49
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201985	1.00.000	00081	05/08/2021		ENIO ROMERO RAVAGLIA ME	8.320,00	8.320,00	8.320,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201985	1.00.000	00082	12/08/2021		ANDERSON MEIRELES FLORES	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201985	1.00.000	00084	13/08/2021		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201985	1.00.000	00083	13/08/2021		SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201986	1.00.000	00087	16/08/2021		EVERTON ROMERO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201986	1.00.000	00086	16/08/2021		CLERITON ALVARENGA FERREIRA	300,00	300,00	300,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201985	1.00.000	00085	16/08/2021		VALTER NEVES BARBOSA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201986	1.00.000	00088	19/08/2021		NAYARA F. S. BRITTO LTDA	498,00	498,00	498,00
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201986	1.00.000	00091	20/08/2021		ADRIANA CALZA CANUTO-ME	2.975,00	2.975,00	2.975,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201986	1.00.000	00089	20/08/2021		JESSICA CORREA WEIS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201986	1.00.000	00090	23/08/2021		ELIZA LÚCIA BOLDORI-ME	1.150,00	1.150,00	1.150,00
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201987	1.00.000	00095	25/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	95.857,77	95.857,77	95.857,77
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201987	1.00.000	00096	25/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	98.748,00
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201987	1.00.000	00096	25/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	3.976,27	3.976,27	3.976,27
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201986	1.00.000	00093	25/08/2021		REINALDO FONTES PINHEIRO	300,00	300,00	300,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201986	1.00.000	00094	25/08/2021		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	300,00	300,00	300,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201986	1.00.000	00095	25/08/2021		ANDERSON MEIRELES FLORES	300,00	300,00	300,00
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201986	1.00.000	00096	25/08/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	107.059,18	107.059,18	107.059,18
00018	01.031.0200.2.001.4.4.90.5	2201987	1.00.000	00078	26/08/2021		BMZ COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA	29.283,00		
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201987	1.00.000	00027	26/08/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	35.118,33	35.118,33	35.118,33
00018	01.031.0200.2.001.4.4.90.5	2201987	1.00.000	00078	26/08/2021		RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO	22.211,83		
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2201987	1.00.000	00018	30/08/2021		AQUIDAUANAPREVI	12.607,78	12.607,78	12.607,78
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201987	1.00.000	00097	31/08/2021		ANDERSON MEIRELES FLORES	300,00	300,00	300,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201987	1.00.000	00098	31/08/2021		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	300,00	300,00	300,00
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	477.498,63	426.003,80	426.003,80
							TOTAL FUNÇÃO 1	477.498,63	426.003,80	426.003,80
							TOTAL GERAL	477.498,63	426.003,80	426.003,80

ADRIANA DA COSTA MARQUES  
CPF: 908.424.211-49  
CONTADORA CRC 014474-O-0

FRANCISCO CARLOS ORTIZ  
CPF: 356.882.111-72  
CONTROLADOR INTERNO

WEZER ALVES RODRIGUES  
CPF: 481.701.861-53  
PRESIDENTE



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO  
DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004172	005560	22019853 - 02/08/2021	5	AQUIDAUANAPREVI	5560	1096-0	80202	02/08/2021	12.587,18	0,00	12.587,18
004173	005561	22019740 - 02/02/2021	13	ANJOS & ANJOS LTDA	149	1096-0	80203	02/08/2021	1.450,00	72,50	1.377,50
004171	005559	22019852 - 02/08/2021	2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5559	1096-0	80201	02/08/2021	35.569,49	0,00	35.569,49
004174	005562	22019854 - 02/08/2021	9	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	142261	1096-0	80204	02/08/2021	1.036,80	0,00	1.036,80
004175	005553	22019848 - 27/07/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5553	1096-0	22450	03/08/2021	3.515,80	0,00	3.515,80
004176	005563	22019714 - 20/01/2021	13	OI S.A	210800481264, 210800482297	1096-0	80601	06/08/2021	676,90	0,00	676,90
004177	005564	22019781 - 30/03/2021	14	AHGORA SISTEMAS S/A	22231	1096-0	80901	09/08/2021	450,00	0,00	450,00
004178	005565	22019806 - 03/05/2021	13	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	156645912	1096-0	81201	12/08/2021	618,06	0,00	618,06
004180	005567	22019770 - 08/03/2021	13	RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA CASTILHO	36	1096-0	81302	13/08/2021	3.500,00	0,00	3.500,00
004179	005568	22019845 - 08/07/2021	13	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	7	1096-0	81301	13/08/2021	3.400,00	68,00	3.332,00
004183	005573	22019741 - 02/02/2021	9	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	3163	1096-0	81603	16/08/2021	310,50	0,00	310,50
004181	005575	22019860 - 16/08/2021	8	CLERITON ALVARENGA FERREIRA	22019860	1096-0	81601	16/08/2021	300,00	0,00	300,00
004184	005572	22019742 - 02/02/2021	9	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	3156	1096-0	81604	16/08/2021	680,14	0,00	680,14
004182	005574	22019788 - 05/04/2021	9	RICARDO K RODRIGUES	134	1096-0	81602	16/08/2021	360,00	0,00	360,00
004185	005566	22019856 - 12/08/2021	8	ANDERSON MEIRELES FLORES	22019856	1096-0	81701	17/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
004187	005571	22019858 - 13/08/2021	8	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	22019858	1096-0	81703	17/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
004186	005570	22019857 - 13/08/2021	8	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	22019857	1096-0	81702	17/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
004188	005576	22019861 - 16/08/2021	8	EVERTON ROMERO	22019861	1096-0	81704	17/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
004189	005577	22019859 - 16/08/2021	8	VALTER NEVES BARBOSA	22019859	1096-0	81705	17/08/2021	1.500,00	0,00	1.500,00
004191	005579	22019803 - 30/04/2021	13	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1248	1096-0	81902	19/08/2021	5.377,99	225,34	5.152,65
004190	005578	22019673 - 15/01/2021	13	ENERGISA	11951202108, 11950202108, 11954202108	1096-0	81901	19/08/2021	945,49	0,00	945,49
004193	005581	22019750 - 10/02/2021	9	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	6816	1096-0	82402	24/08/2021	250,00	0,00	250,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO  
DE 01/08/2021 ATÉ 31/08/2021

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004192	005580	22019855 - 05/08/2021	13	ENIO ROMEIRO RAVAGLIA ME	204	1096-0	82401	24/08/2021	8.320,00	167,23	8.152,77
004196	005584	22019868 - 25/08/2021	8	ANDERSON MEIRELES FLORES	22019868	1096-0	82503	25/08/2021	300,00	0,00	300,00
004197	005590	22019842 - 01/07/2021	13	MG ALARMES LTDA ME	2007	1096-0	82504	25/08/2021	650,00	13,00	637,00
004195	005583	22019867 - 25/08/2021	8	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	22019867	1096-0	82502	25/08/2021	300,00	0,00	300,00
004194	005582	22019866 - 25/08/2021	8	REINALDO FONTES PINHEIRO	22019886	1096-0	82501	25/08/2021	300,00	0,00	300,00
004201	005587	22019871 - 25/08/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5587	1096-0	27405489	26/08/2021	98.748,00	37.185,91	61.562,09
004202	005588	22019872 - 25/08/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5588	1096-0	27405489	26/08/2021	3.976,27	0,00	3.976,27
004198	005589	22019863 - 20/08/2021	13	JESSICA CORREA WEIS	50	1096-0	82601	26/08/2021	1.200,00	0,00	1.200,00
004199	005585	22019869 - 25/08/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5585	1096-0	27405489	26/08/2021	103.303,90	45.170,45	58.133,45
004200	005586	22019870 - 25/08/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5586	1096-0	27405489	26/08/2021	95.857,77	15.738,80	80.118,97
004205	005593	22019805 - 30/04/2021	13	BANCO DO BRASIL	185995	1096-0	185995	27/08/2021	10,45	0,00	10,45
004204	005592	22019805 - 30/04/2021	13	BANCO DO BRASIL	709145	1096-0	709145	27/08/2021	241,40	0,00	241,40
004203	005591	22019873 - 26/08/2021	2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5591	1096-0	82701	27/08/2021	35.118,33	0,00	35.118,33
004206	005594	22019876 - 30/08/2021	5	AQUIDAUANAPREVI	5594	1096-0	83001	30/08/2021	12.607,78	0,00	12.607,78
004212	005600	22019878 - 31/08/2021	8	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	22019878	1096-0	83106	31/08/2021	300,00	0,00	300,00
004208	005596	22019865 - 23/08/2021	13	ELIZA LÚCIA BOLDORI-ME	2318	1096-0	0	31/08/2021	1.150,00	23,00	1.127,00
004209	005597	22019864 - 20/08/2021	9	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	6954	1096-0	83103	31/08/2021	2.975,00	0,00	2.975,00
004210	005598	22019851 - 28/07/2021	13	VAGNER DOS SANTOS	13	1096-0	83104	31/08/2021	3.000,00	60,00	2.940,00
004211	005599	22019877 - 31/08/2021	8	ANDERSON MEIRELES FLORES	22019887	1096-0	83105	31/08/2021	300,00	0,00	300,00
004213	005585	22019869 - 25/08/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5585	1096-0	22451	31/08/2021	3.755,28	0,00	3.755,28
004207	005595	22019862 - 19/08/2021	9	NAYARA F. S. BRITTO LTDA	200	1096-0	83101	31/08/2021	498,00	0,00	498,00
				<b>TOTAL GERAL</b>					<b>451.440,53</b>	<b>98.724,23</b>	<b>352.716,30</b>



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO MÊS: AGOSTO DE 2021

CÓD	PROCESSO	EMP.	DATA	DOTAÇÃO/FONTE	CREDOR	TOTAL INSCRITO			TOTAL BAIXADO			SALDO ATUAL
						INSCRITO	PROCES.	N. PROCES.	PERÍODO	ACUMULADO	CANCELADO	
22019590	30	86	25/09/2020	1.31.200.2.001.339039.12 / 1.00.000	326 - ALCIRA A E TALINI ME	3.512,04	3.512,04	0,00	0,00	3.512,04	0,00	0,00
					<b>TOTAL</b>	3.512,04	3.512,04	0,00	0,00	3.512,04	0,00	0,00

---

WEZER ALVES RODRIGUES

481.701.861-53

PRESIDENTE

---

FRANCISCO CARLOS ORTIZ

356.882.111-72

CONTROLADOR INTERNO

---

ADRIANA DA COSTA MARQUES

908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	3.512,04	190.678,00	0,00	3.512,04	0,00	190.678,00
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.512,04</b>	<b>190.678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,04</b>	<b>0,00</b>	<b>190.678,00</b>
	SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	31.488,72	0,00	31.488,72	0,00	0,00
00002	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	0,00	1.737,60	0,00	1.737,60	0,00	0,00
00003	CAIXA ECONOMICA II	0,00	159.441,87	0,00	136.222,91	0,00	23.218,96
00004	AQUIDAUANAPREV	4.968,41	82.335,33	4.488,58	86.823,91	4.968,41	0,00
00005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.547,61	235.676,02	0,00	245.223,63	0,00	0,00
00007	ASCAM - CONVÊNIO	0,00	77.392,02	0,00	77.392,02	0,00	0,00
00008	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	9.359,04	0,00	9.359,04	0,00	0,00
00010	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	60,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00	60,00
00012	INSS	0,00	119.714,76	0,00	119.714,76	0,00	0,00
00014	ISS	0,00	3.484,38	0,00	3.401,38	0,00	83,00
00015	BANCO DO BRASIL - RESTITUIÇÃO	0,00	3.807,05	0,00	3.807,05	0,00	0,00
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>14.576,02</b>	<b>728.696,79</b>	<b>4.488,58</b>	<b>719.431,02</b>	<b>4.968,41</b>	<b>23.361,96</b>
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
00016	Rendimento de aplicação	4.783,17	6.159,66	506,06	4.783,17	0,00	6.665,72
	<b>TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>4.783,17</b>	<b>6.159,66</b>	<b>506,06</b>	<b>4.783,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.665,72</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.871,23</b>	<b>925.534,45</b>	<b>4.994,64</b>	<b>727.726,23</b>	<b>4.968,41</b>	<b>220.705,68</b>



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 002

BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO DE 2021

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17**

AQUIDAUANA, 13/09/2021

---

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

---

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESP. A PAGAR
		ORÇADO	NO MÊS	ACUMULADO	DOT. ATUALIZ.	NO MÊS	ACUMULADO		NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA												
01	CAMARA MUNICIPAL												
01	LEGISLATIVA												
031	AÇÃO LEGISLATIVA												
0200	GESTÃO POLITICA DO MUNICIPIO												
2.001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV												
0001 3.1.90.11 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	305.641,22	2.363.755,20	936.244,80	305.641,22	2.363.755,20	309.157,02	2.363.755,20	0,00
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	70.687,82	266.070,13	183.929,87	70.687,82	266.070,13	70.687,82	266.070,13	0,00
0003 3.1.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.317,09	8.682,91	0,00	1.317,09	0,00	1.317,09	0,00
0004 3.1.90.94 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.91.13 0100	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	25.194,96	94.736,75	35.263,25	25.194,96	94.736,75	25.194,96	94.736,75	0,00
0006 3.2.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores - Out	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 3.3.90.08 0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 3.3.90.14 0100	DIARIAS CIVIL	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	9.300,00	13.200,00	64.800,00	9.300,00	13.200,00	9.300,00	13.200,00	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	4.509,80	46.963,37	234.036,63	6.110,44	20.962,83	6.110,44	20.962,83	26.000,54
0010 3.3.90.33 0100	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 3.3.90.35 0100	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	5.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
0012 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	381,00	27.619,00	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00
0013 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	670.000,00	-91.600,00	-363.800,00	306.200,00	10.670,00	248.479,17	57.720,83	30.540,29	164.027,44	30.540,29	164.027,44	84.451,73
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	118.000,00	0,00	-52.800,00	65.200,00	0,00	17.520,00	47.680,00	450,00	1.350,00	450,00	1.350,00	16.170,00
0019 3.3.90.91 0100	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 3.3.90.92 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	320,00	5.680,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
0016 3.3.90.93 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	122.000,00	59.576,94	0,00	122.000,00	51.494,83	76.362,73	45.637,27	0,00	17.807,00	0,00	17.807,00	58.555,73
	<b>SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>-32.023,06</b>	<b>-416.600,00</b>	<b>5.523.400,00</b>	<b>477.498,63</b>	<b>3.134.605,44</b>	<b>2.388.794,56</b>	<b>447.924,73</b>	<b>2.943.927,44</b>	<b>451.440,53</b>	<b>2.943.927,44</b>	<b>190.678,00</b>
	<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>-32.023,06</b>	<b>-416.600,00</b>	<b>5.523.400,00</b>	<b>477.498,63</b>	<b>3.134.605,44</b>	<b>2.388.794,56</b>	<b>447.924,73</b>	<b>2.943.927,44</b>	<b>451.440,53</b>	<b>2.943.927,44</b>	<b>190.678,00</b>
	<b>TOTAL GERAL -</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>-32.023,06</b>	<b>-416.600,00</b>	<b>5.523.400,00</b>	<b>477.498,63</b>	<b>3.134.605,44</b>	<b>2.388.794,56</b>	<b>447.924,73</b>	<b>2.943.927,44</b>	<b>451.440,53</b>	<b>2.943.927,44</b>	<b>190.678,00</b>

WEZER ALVES RODRIGUES  
CPF: 481.701.861-53  
PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ  
CPF: 356.882.111-72  
CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES  
CPF: 908.424.211-49  
CONTADORA CRC 014474-O-0



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021**

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.657.106,81	477.498,63	3.134.605,44
RECEITAS DE CAPITAL							
<b>SOMA</b>				<b>SOMA</b>	2.657.106,81	477.498,63	3.134.605,44
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
<b>DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA</b>	2.657.106,81	477.498,63	3.134.605,44	<b>DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO</b>	2.492.486,91	451.440,53	2.943.927,44
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	3.512,04		3.512,04
<b>OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>				<b>OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>			
Rendimento de aplicação	4.359,38	1.800,28	6.159,66	Rendimento de aplicação	4.783,17		4.783,17
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>				<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>			
AQUIDAUANAPREV	71.303,62	11.031,71	82.335,33	AQUIDAUANAPREV	64.778,52	22.045,39	86.823,91
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.520,40	217,20	1.737,60	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.303,20	434,40	1.737,60
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	3.690,00	570,00	4.260,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	3.060,00	1.200,00	4.260,00
ASCAM - CONVÊNIO	66.018,17	11.373,85	77.392,02	ASCAM - CONVÊNIO	52.459,66	24.932,36	77.392,02
BANCO DO BRASIL - RESTITUIÇÃO	3.807,05		3.807,05	BANCO DO BRASIL - RESTITUIÇÃO	3.807,05		3.807,05
BANCO DO BRASIL S/A	7.687,99	1.671,05	9.359,04	BANCO DO BRASIL S/A	7.687,99	1.671,05	9.359,04
CAIXA ECONOMICA II	136.222,94	23.218,93	159.441,87	CAIXA ECONOMICA II	113.003,99	23.218,92	136.222,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	205.259,48	30.416,54	235.676,02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	184.961,22	60.262,41	245.223,63
INSS	104.013,72	15.701,04	119.714,76	INSS	88.126,61	31.588,15	119.714,76
ISS	2.855,31	629,07	3.484,38	ISS	2.469,33	932,05	3.401,38
PENSÃO ALIMENTICIA	27.593,88	3.894,84	31.488,72	PENSÃO ALIMENTICIA	27.593,88	3.894,84	31.488,72
				<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>			
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				DEVOLUÇÃO DUODECIMO	241.332,52	232.000,00	473.332,52
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	3.731.836,22	533.119,46	4.264.955,68	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO			
				<b>RECURSOS A RECEBER</b>			
VALORES CONCILIADOA	1.434,09		1.434,09	<b>DESPESA EM RESPONSABILIDADE</b>			
				VALORES CONCILIADOS	1.434,09		1.434,09
<b>SOMA</b>	7.024.709,06	1.111.142,60	8.135.851,66	<b>SOMA</b>	3.292.800,18	853.620,10	4.146.420,28



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2021**

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
<b>TOTAL</b>	7.024.709,06	1.111.142,60	8.135.851,66	<b>TOTAL</b>	5.949.906,99	1.331.118,73	7.281.025,72
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		32.809,77	32.809,77	EM BANCOS		887.635,71	887.635,71
<b>TOTAL GERAL</b>			8.168.661,43	<b>TOTAL GERAL</b>			8.168.661,43

WEZER ALVES RODRIGUES  
CPF: 481.701.861-53  
PRESIDENTE

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ  
CPF: 437.308.091-72  
TESOUREIRO

FRANCISCO CARLOS ORTIZ  
CPF: 356.882.111-72  
CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES  
CPF: 908.424.211-49 - CRC: MS 014474/O  
CONTADORA CRC 014474-O-0



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : AGOSTO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	3.080.683,32 D	568.225,38	782.091,07	2.866.817,63 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.217.755,53 D	568.225,38	782.091,07	2.003.889,84 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.107.611,84 D	562.114,94	782.091,07	887.635,71 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.107.611,84 D	562.114,94	782.091,07	887.635,71 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.107.611,84 D	562.114,94	782.091,07	887.635,71 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	1.107.611,84 D	562.114,94	782.091,07	887.635,71 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.107.611,81 D	538.896,01	758.872,15	887.635,67 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	924.309,09 D	538.896,01	754.895,88	708.309,22 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	BB AG 2576-3 C/C 120545-5	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA 13º	16.697,28 C	0,00	3.976,27	20.673,55 C
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,03 D	23.218,93	23.218,92	0,04 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	0,03 D	23.218,93	23.218,92	0,04 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR NO EXERCÍCIO -	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	14.852,39 D	6.110,44	0,00	20.962,83 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	14.852,39 D	6.110,44	0,00	20.962,83 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.852,39 D	6.110,44	0,00	20.962,83 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.852,39 D	6.110,44	0,00	20.962,83 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	862.927,79 D	0,00	0,00	862.927,79 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	855.328,79 D	0,00	0,00	855.328,79 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	604.060,33 D	0,00	0,00	604.060,33 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	604.060,33 D	0,00	0,00	604.060,33 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	604.060,33 D	0,00	0,00	604.060,33 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	604.060,33 D	0,00	0,00	604.060,33 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	251.268,46 D	0,00	0,00	251.268,46 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : AGOSTO/2021**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	251.268,46 D	0,00	0,00	251.268,46 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.489,00 D	0,00	0,00	3.489,00 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.489,00 D	0,00	0,00	3.489,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.719,00 D	0,00	0,00	6.719,00 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.719,00 D	0,00	0,00	6.719,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.056.457,59 C	621.620,10	548.449,24	1.983.286,73 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	104.076,36 C	621.620,10	548.449,24	30.905,50 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.515,80 C	405.039,80	401.524,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	3.515,80 C	309.157,02	305.641,22	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.515,80 C	309.157,02	305.641,22	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	3.515,80 C	309.157,02	305.641,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.515,80 C	309.157,02	305.641,22	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	3.515,80 C	309.157,02	305.641,22	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	95.882,78	95.882,78	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.687,82	70.687,82	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	70.687,82	70.687,82	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	70.687,82	70.687,82	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	70.687,82	70.687,82	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	25.194,96	25.194,96	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	25.194,96	25.194,96	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	25.194,96	25.194,96	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	46.400,73	46.400,73	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	46.400,73	46.400,73	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	46.400,73	46.400,73	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	46.400,73	46.400,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	46.400,73	46.400,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	46.400,73	46.400,73	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	100.560,56 C	170.179,57	100.524,51	30.905,50 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	91.288,62 C	170.179,57	98.724,23	19.833,28 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	91.288,62 C	170.179,57	98.724,23	19.833,28 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : AGOSTO/2021**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	91.288,62 C	170.179,57	98.724,23	19.833,28 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	15.887,11 C	31.588,15	15.701,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	29.845,87 C	60.262,41	30.416,54	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	385,98 C	932,05	629,07	83,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.894,84	3.894,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.013,68 C	22.045,39	11.031,71	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	690,00 C	1.200,00	570,00	60,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.436,15 C	25.324,37	25.107,18	23.218,96 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.029,83 C	24.932,36	11.373,85	3.528,68 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.271,94 C	0,00	1.800,28	11.072,22 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.271,94 C	0,00	1.800,28	11.072,22 C
2.1.8.9.1.11.00.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	9.271,94 C	0,00	1.800,28	11.072,22 C
2.1.8.9.1.11.01.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR - FINANCEIRO	9.271,94 C	0,00	1.800,28	11.072,22 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.713.182,52 D	673.814,29	0,00	3.386.996,81 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	2.323.038,08 D	401.524,00	0,00	2.724.562,08 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.058.113,98 D	305.641,22	0,00	2.363.755,20 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	1.331.663,21 D	206.893,22	0,00	1.538.556,43 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.331.663,21 D	206.893,22	0,00	1.538.556,43 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.331.663,21 D	206.893,22	0,00	1.538.556,43 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.331.663,21 D	206.893,22	0,00	1.538.556,43 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	726.450,77 D	98.748,00	0,00	825.198,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	726.450,77 D	98.748,00	0,00	825.198,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	726.450,77 D	98.748,00	0,00	825.198,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	726.450,77 D	98.748,00	0,00	825.198,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	264.924,10 D	95.882,78	0,00	360.806,88 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	69.541,79 D	25.194,96	0,00	94.736,75 D
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDAÇÃO	69.541,79 D	25.194,96	0,00	94.736,75 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : AGOSTO/2021**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	69.541,79 D	25.194,96	0,00	94.736,75 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	195.382,31 D	70.687,82	0,00	266.070,13 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	195.382,31 D	70.687,82	0,00	266.070,13 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	195.382,31 D	70.687,82	0,00	266.070,13 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	143.817,28 D	40.290,29	0,00	184.107,57 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	143.817,28 D	40.290,29	0,00	184.107,57 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	3.900,00 D	9.300,00	0,00	13.200,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00 D	9.300,00	0,00	13.200,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.900,00 D	9.300,00	0,00	13.200,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	139.536,28 D	30.990,29	0,00	170.526,57 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	139.536,28 D	30.990,29	0,00	170.526,57 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	5.775,34 D	676,90	0,00	6.452,24 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	5.775,34 D	676,90	0,00	6.452,24 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.992,00 D	0,00	0,00	3.992,00 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	642,00 D	0,00	0,00	642,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.026,20 D	1.563,55	0,00	22.589,75 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.119,14 D	618,06	0,00	5.737,20 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.907,06 D	945,49	0,00	16.852,55 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	21.087,04 D	3.400,00	0,00	24.487,04 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.087,04 D	3.400,00	0,00	24.487,04 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	734,07 D	251,85	0,00	985,92 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.590,00 D	4.650,00	0,00	27.240,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.981,63 D	17.447,99	0,00	81.429,62 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	241.332,52 D	232.000,00	0,00	473.332,52 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	241.332,52 D	232.000,00	0,00	473.332,52 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	241.332,52 D	232.000,00	0,00	473.332,52 D





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : AGOSTO/2021**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	241.332,52 D	232.000,00	0,00	473.332,52 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	241.332,52 D	232.000,00	0,00	473.332,52 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	241.332,52 D	232.000,00	0,00	473.332,52 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	241.332,52 D	232.000,00	0,00	473.332,52 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	241.332,52 D	232.000,00	0,00	473.332,52 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.506,97 D	0,00	0,00	4.506,97 D
3.6.4.1.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	487,67 D	0,00	0,00	487,67 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.737.408,25 C	0,00	533.119,46	4.270.527,71 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.665.597,30 C	0,00	533.119,46	3.198.716,76 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.665.597,30 C	0,00	533.119,46	3.198.716,76 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.665.597,30 C	0,00	533.119,46	3.198.716,76 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.665.597,30 C	0,00	533.119,46	3.198.716,76 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	2.665.597,30 C	0,00	533.119,46	3.198.716,76 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	2.665.597,30 C	0,00	533.119,46	3.198.716,76 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	2.665.597,30 C	0,00	533.119,46	3.198.716,76 C
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	2.665.597,30 C	0,00	533.119,46	3.198.716,76 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.071.810,95 C	0,00	0,00	1.071.810,95 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.066.842,54 C	0,00	0,00	1.066.842,54 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.066.842,54 C	0,00	0,00	1.066.842,54 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.066.842,54 C	0,00	0,00	1.066.842,54 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.066.842,54 C	0,00	0,00	1.066.842,54 C
4.6.3.9.1.01.02.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	603,62 C	0,00	0,00	603,62 C
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.066.238,92 C	0,00	0,00	1.066.238,92 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
4.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : AGOSTO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.604.164,85 D	477.498,63	3.546,00	9.078.117,48 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	8.600.652,81 D	477.498,63	3.546,00	9.074.605,44 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.600.652,81 D	477.498,63	3.546,00	9.074.605,44 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.940.000,00 D	0,00	0,00	5.940.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	5.940.000,00 D	0,00	0,00	5.940.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	5.940.000,00 D	0,00	0,00	5.940.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.660.652,81 D	477.498,63	3.546,00	3.134.605,44 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.660.652,81 D	477.498,63	3.546,00	3.134.605,44 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.660.652,81 D	477.498,63	3.546,00	3.134.605,44 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	2.756.517,07 D	477.498,63	0,00	3.234.015,70 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	95.864,26 C	0,00	3.546,00	99.410,26 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.512,04 D	0,00	0,00	3.512,04 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.512,04 D	0,00	0,00	3.512,04 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.512,04 D	0,00	0,00	3.512,04 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.604.164,85 C	2.283.321,15	2.757.273,78	9.078.117,48 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.600.652,81 C	2.283.321,15	2.757.273,78	9.074.605,44 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.600.652,81 C	2.283.321,15	2.757.273,78	9.074.605,44 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.940.000,00 C	1.380.409,89	1.380.409,89	5.940.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	3.279.347,19 C	477.498,63	3.546,00	2.805.394,56 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	3.279.347,19 C	477.498,63	3.546,00	2.805.394,56 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	2.660.652,81 C	902.911,26	1.376.863,89	3.134.605,44 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164.650,10 C	451.470,73	477.498,63	190.678,00 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.515,80 C	451.440,53	447.924,73	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.492.486,91 C	0,00	451.440,53	2.943.927,44 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.660.652,81 C	902.911,26	1.376.863,89	3.134.605,44 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	2.660.652,81 C	902.911,26	1.376.863,89	3.134.605,44 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.660.652,81 C	902.911,26	1.376.863,89	3.134.605,44 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	164.650,10 C	451.470,73	477.498,63	190.678,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.515,80 C	451.440,53	447.924,73	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.492.486,91 C	0,00	451.440,53	2.943.927,44 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : AGOSTO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	4.949.872,13 D	586.414,57	0,00	5.536.286,70 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	76.800,00 D	51.494,83	0,00	128.294,83 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.800,00 D	51.494,83	0,00	128.294,83 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.800,00 D	51.494,83	0,00	128.294,83 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	76.800,00 D	51.494,83	0,00	128.294,83 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	76.800,00 D	51.494,83	0,00	128.294,83 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.873.072,13 D	534.919,74	0,00	5.407.991,87 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.873.072,13 D	534.919,74	0,00	5.407.991,87 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.873.072,13 D	534.919,74	0,00	5.407.991,87 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.873.072,13 D	534.919,74	0,00	5.407.991,87 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	4.873.072,13 D	534.919,74	0,00	5.407.991,87 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	4.949.872,13 C	1.788.989,46	2.375.404,03	5.536.286,70 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	76.800,00 C	6.400,00	57.894,83	128.294,83 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	76.800,00 C	6.400,00	57.894,83	128.294,83 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	76.800,00 C	6.400,00	57.894,83	128.294,83 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	76.800,00 C	6.400,00	57.894,83	128.294,83 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	76.800,00 C	6.400,00	57.894,83	128.294,83 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	76.800,00 C	6.400,00	51.494,83	121.894,83 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.873.072,13 C	1.782.589,46	2.317.509,20	5.407.991,87 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.873.072,13 C	1.782.589,46	2.317.509,20	5.407.991,87 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.873.072,13 C	1.782.589,46	2.317.509,20	5.407.991,87 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.934.176,68 C	709.498,63	536.665,46	1.761.343,51 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.934.176,68 C	709.498,63	536.665,46	1.761.343,51 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.934.176,68 C	709.498,63	536.665,46	1.761.343,51 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.934.176,68 C	709.498,63	536.665,46	1.761.343,51 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	164.650,10 C	451.470,73	477.498,63	190.678,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	164.650,10 C	451.470,73	477.498,63	190.678,00 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	164.650,10 C	451.470,73	477.498,63	190.678,00 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	164.650,10 C	451.470,73	477.498,63	190.678,00 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0008

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : AGOSTO/2021**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS	104.076,36 C	621.620,10	548.449,24	30.905,50 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.515,80 C	451.440,53	447.924,73	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.515,80 C	451.440,53	447.924,73	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	3.515,80 C	451.440,53	447.924,73	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	100.072,89 C	170.179,57	100.524,51	30.417,83 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR	100.072,89 C	170.179,57	100.524,51	30.417,83 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	100.072,89 C	170.179,57	100.524,51	30.417,83 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (8000.00.000 A 999)	487,67 C	0,00	0,00	487,67 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	2.428.836,47 C	0,00	522.895,87	2.951.732,34 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	2.428.836,47 C	0,00	522.895,87	2.951.732,34 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	2.428.836,47 C	0,00	522.895,87	2.951.732,34 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	2.428.836,47 C	0,00	522.895,87	2.951.732,34 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARR	241.332,52 C	0,00	232.000,00	473.332,52 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	241.332,52 C	0,00	232.000,00	473.332,52 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	241.332,52 C	0,00	232.000,00	473.332,52 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	241.332,52 C	0,00	232.000,00	473.332,52 C
<b>TOTAL GERAL:</b>			6.999.883,58	6.999.883,58	

.....  
WEZER ALVES RODRIGUES

481.701.861-53

PRESIDENTE

.....  
ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49 - CRC: MS 014474/O

CONTADORA CRC 014474-O-0