



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310311506479501  
03/03/2021 11:53:52

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	32.809,77			8.830,264448		
20/01/2021	APLICAÇÃO	533.119,46			143.473,209524	3,715811905	152.303,473972
21/01/2021	RESGATE	5.173,60			1.392,316295	3,715822345	150.911,157677
	Aplicação 18/12/2020	5.173,60			1.392,316295		
26/01/2021	RESGATE	817,79			220,080297	3,715871027	150.691,077380
	Aplicação 18/12/2020	817,79			220,080297		
28/01/2021	RESGATE	166.997,98			44.941,413419	3,715904047	105.749,663961
	Aplicação 18/12/2020	26.820,90			7.217,867856		
	Aplicação 20/01/2021	140.177,08			37.723,545563		
29/01/2021	RESGATE	35.869,29			9.652,845759	3,715929053	96.096,818202
	Aplicação 20/01/2021	35.869,29			9.652,845759		
29/01/2021	SALDO ATUAL	357.088,96			96.096,818202		96.096,818202

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 32.809,77  
APLICAÇÕES (+) 533.119,46  
RESGATES (-) 208.858,66  
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,39  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,39  
SALDO ATUAL = 357.088,96

### Valor da Cota

31/12/2020 3,715604271  
29/01/2021 3,715929053

### Rentabilidade

No mês 0,0087  
No ano 0,0087  
Últimos 12 meses 0,3915

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

G3310311506479501  
03/03/2021 11:53:16

### Cliente - Conta atual

Agência 123-6  
Conta corrente 1096-0 CAM MUN DE AQUIDAUANA  
Período do extrato 01/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2021		+ Transferência recebida	550.123.000.180.000	533.119,46 C	
		20/01 0123 180000-0 PREF MUN AQUID			
20/01/2021		BB CP Automatico S P	70	533.119,46 D	0,00 C
21/01/2021		+ Pgto conta água	12.101	591,66 D	
		SANESUL			
21/01/2021		+ Pagamento de Boletto	12.102	1.236,05 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
21/01/2021		+ Pagamento de Boletto	12.103	1.355,44 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
21/01/2021		+ Pagamento de Boletto	12.104	767,59 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
21/01/2021		+ Pagamento de Boletto	12.105	30,30 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
21/01/2021		+ Pagto conta telefone	12.106	1.111,51 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
21/01/2021		+ Pagto conta telefone	12.107	81,05 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
21/01/2021		BB CP Automatico S P	70	5.173,60 C	0,00 C
26/01/2021		+ INSS Arrecadação	12.601	817,79 D	
		GPS- Ident.: 15388606000113 - 06/2020			
26/01/2021		BB CP Automatico S P	70	817,79 C	0,00 C
28/01/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.031.825	381,00 D	
		28/01 0123 31825-6 FRANCISCO PERE			
28/01/2021		Folha de Pagamento	2.375	166.616,98 D	
28/01/2021		BB CP Automatico S P	70	166.997,98 C	0,00 C
29/01/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.100,00 D	
		29/01 0123 7367-9 IONA CRISTINA			
29/01/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	360,00 D	
		29/01 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
29/01/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	2.899,85 D	
		29/01 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
29/01/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	25.964,50 D	
		29/01 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
29/01/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	1.589,29 D	
		29/01 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
29/01/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.043.598	2.794,84 D	
		29/01 0123 43598-8 LENIZETE C PAV			
29/01/2021		+ Transferência enviada	550.123.031.027.013	668,71 D	
		29/01 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM			
29/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	330,00 D	
		104 0615 04401839609 VALERIA GOMES DE			
29/01/2021		+ Impostos	12.902	12,25 D	
		DETRAN MS - GUIA UNICA			
29/01/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.066.468	10,45 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.291.100.395.809	139,40 D	
		Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021		BB CP Automatico S P	70	35.869,29 C	0,00 C
31/01/2021		S A L D O			0,00 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

EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A JANEIRO/2021

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2021

CONTA: 1 - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				32.809,77		32.809,77
00005	TRANSFERÊNCIA DE FONTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	000000	01/01/2021	000000	22.891,16		55.700,93
00005	TRANSFERÊNCIA DE FONTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	000000	01/01/2021	000000		22.891,16	32.809,77
01082	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	20/01/2021	000000	533.119,46		565.929,23
03965	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	042021	21/01/2021	012105		30,30	565.898,93
03967	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	022021	21/01/2021	012101		591,66	565.307,27
03966	OI S.A	032021	21/01/2021	535120		1.192,56	564.114,71
03964	ENERGISA	012021	21/01/2021	534921		3.359,08	560.755,63
03968	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	102021	26/01/2021	012601		817,79	559.937,84
03969	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	112021	28/01/2021	280121		381,00	559.556,84
03974	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO MS	142021	29/01/2021	012902		12,25	559.544,59
01093	PENSÃO ALIMENTICIA	000000	29/01/2021	001093		330,00	559.214,59
01089	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000000	29/01/2021	001089		360,00	558.854,59
01091	BANCO DO BRASIL S/A	000000	29/01/2021	001091		668,71	558.185,88
01087	PENSÃO ALIMENTICIA	000000	29/01/2021	001087		1.100,00	557.085,88
01094	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	29/01/2021	001094		1.589,29	555.496,59
01086	PENSÃO ALIMENTICIA	000000	29/01/2021	001086		2.794,84	552.701,75
01088	ASCAM - CONVÊNIO	000000	29/01/2021	001088		2.899,85	549.801,90
03972	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	122021	29/01/2021	952377		19.938,80	529.863,10
01092	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	29/01/2021	001092		25.964,50	503.898,60
03973	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	122021	29/01/2021	952377		29.512,44	474.386,16
03970	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	122021	29/01/2021	952377		42.630,43	431.755,73
03971	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	122021	29/01/2021	952377		74.535,31	357.220,42
01100	Rendimento de aplicação	000000	31/01/2021	000000	18,39		357.238,81
01101	VALORES CONCILIADOS	000000	31/01/2021	001101		149,85	357.088,96
				TOTAL	588.838,78	231.749,82	357.088,96

WEZER ALVES RODRIGUES  
PRESIDENTE  
481.701.861-53

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

**COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2021**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ACUMULADO	SALDO
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 1.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	233.999,63	233.999,63	3.066.000,37
0002 3.1.90.13 1.00.000	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
0003 3.1.90.92 1.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0004 3.1.90.94 1.00.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
0005 3.1.91.13 1.00.000	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
0006 3.2.90.92 1.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores - Out	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	320,00	320,00	101.680,00
0007 3.3.90.08 1.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0008 3.3.90.14 1.00.000	DIARIAS CIVIL	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
0009 3.3.90.30 1.00.000	Material de Consumo	281.000,00	0,00	0,00	1.572,96	0,00	279.427,04	0,00	0,00	279.427,04
0010 3.3.90.33 1.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
0011 3.3.90.35 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00
0012 3.3.90.36 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	381,00	381,00	27.619,00
0013 3.3.90.39 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	670.000,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	659.650,00	82.992,00	82.992,00	576.658,00
0014 3.3.90.40 1.00.000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
0019 3.3.90.91 1.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0015 3.3.90.92 1.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
0016 3.3.90.93 1.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0017 4.4.90.51 1.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00
0018 4.4.90.52 1.00.000	Equip. e Material Permanente	122.000,00	0,00	0,00	-1.699,00	0,00	120.301,00	1.699,90	1.699,90	118.601,10
	<b>SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.223,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.926.378,04</b>	<b>319.392,53</b>	<b>319.392,53</b>	<b>5.606.985,51</b>
	<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.223,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.926.378,04</b>	<b>319.392,53</b>	<b>319.392,53</b>	<b>5.606.985,51</b>
	<b>TOTAL GERAL -</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.223,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.926.378,04</b>	<b>319.392,53</b>	<b>319.392,53</b>	<b>5.606.985,51</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

**RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS**  
**MÊS DE JANEIRO DE 2021**

FICHA	DOT.ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FONTE	DATA	PROCESSO	FORNECEDOR	PROCESSADAS	N.PROCESSADAS
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019730	100	28/01	122021	FOLHA DE PAGAMENTO -	23.368,50	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019731	100	28/01	122021	FOLHA DE PAGAMENTO -	31.606,67	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019728	100	28/01	122021	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	80.529,66	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019729	100	28/01	122021	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.494,80	0,00
0006	01.031.0200.2.001.3.2.90.92	22019732	100	28/01	132021	JOSE ROBERTO ARGUELHO	0,00	320,00
0012	01.031.0200.2.001.3.3.90.36	22019725	100	26/01	112021	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	381,00	0,00
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019727	100	27/01	362020	CONTROLE TECNOLOGIA DA	0,00	21.511,96
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019674	100	15/01	42021	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE	30,30	2.969,70
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019733	100	28/01	142021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	12,25	0,00
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019713	100	20/01	22021	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	591,66	3.008,34
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019672	100	14/01	12021	ENERGISA	0,00	40.000,00
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019673	100	15/01	12021	ENERGISA	3.359,08	36.640,92
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019724	100	25/01	22021	ENIO ROMEIRO RAVAGLIA ME	0,00	1.960,00
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019723	100	25/01	102021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	817,79	0,00
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019714	100	20/01	32021	OI S.A	1.192,56	5.807,44
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019734	100	29/01	92021	WD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	0,00	5.090,00
0018	01.031.0200.2.001.4.4.90.52	22019735	100	28/01	12021	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.699,90
0018	01.031.0200.2.001.4.4.90.52	22019726	100	26/01	12021	VIA VAREJO S/A	0,00	1.699,00
<b>TOTAL</b>							<b>240.384,27</b>	<b>120.707,26</b>

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS EMPENHOS SUPRA DESCRITOS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDOS E OS COMPROVANTES ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS SOB A GUARDA DESTE CONTROLE INTERNO.

-----  
CPF: 908.424.211-49

ADRIANA DA COSTA MARQUES  
CONTADORA CRC 014474-O-0

CPF: 356.882.111-72

FRANCISCO CARLOS ORTIZ  
CONTROLADOR INTERNO

CPF: 481.701.861-53

WEZER ALVES RODRIGUES  
PRESIDENTE

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021**

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA		319.392,53	319.392,53
RECEITAS DE CAPITAL							
<b>SOMA</b>				<b>SOMA</b>		319.392,53	319.392,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
<b>DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA</b>		319.392,53	319.392,53	<b>DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO</b>		240.384,27	240.384,27
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO			
Rendimento de aplicação		18,39	18,39	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				Rendimento de aplicação			
AQUIDAUANAPREV		7.892,83	7.892,83	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO		217,20	217,20	AQUIDAUANAPREV			
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)		360,00	360,00	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO			
ASCAM - CONVÊNIO		2.899,85	2.899,85	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)		360,00	360,00
BANCO DO BRASIL S/A		668,71	668,71	ASCAM - CONVÊNIO		2.899,85	2.899,85
CAIXA ECONOMICA II		12.551,57	12.551,57	BANCO DO BRASIL S/A		668,71	668,71
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		27.553,79	27.553,79	CAIXA ECONOMICA II			
INSS		11.013,86	11.013,86	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		27.553,79	27.553,79
PENSÃO ALIMENTICIA		4.224,84	4.224,84	INSS			
				PENSÃO ALIMENTICIA		4.224,84	4.224,84
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO		533.119,46	533.119,46	ATIVO REALIZÁVEL			
				RECEBIMENTO DO MUNICIPIO			
VALORES CONCILIADOA				RECURSOS A RECEBER			
<b>SOMA</b>		919.913,03	919.913,03	<b>DESPESA EM RESPONSABILIDADE</b>			
				VALORES CONCILIADOS		149,85	149,85
<b>TOTAL</b>		919.913,03	919.913,03	<b>SOMA</b>		276.241,31	276.241,31
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>TOTAL</b>		595.633,84	595.633,84
				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021**

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		32.809,77	32.809,77	EM BANCOS		357.088,96	357.088,96
<b>TOTAL GERAL</b>			952.722,80	<b>TOTAL GERAL</b>			952.722,80

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 : JANEIRO/2021**

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.768.500,70 D	1.066.407,16	741.978,12	2.092.929,74 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.719.547,70 D	1.066.407,16	741.978,12	2.043.976,74 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	640.809,77 D	1.066.257,31	741.978,12	965.088,96 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	640.809,77 D	1.066.257,31	741.978,12	965.088,96 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	32.809,77 D	533.137,85	208.858,66	357.088,96 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	32.809,77 D	533.137,85	208.858,66	357.088,96 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	32.809,77 D	533.137,85	208.858,66	357.088,96 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	32.809,77 D	533.137,85	208.858,66	357.088,96 D
1.1.1.1.2.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	608.000,00 D	533.119,46	533.119,46	608.000,00 D
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOIRO MUNICIPAL	608.000,00 D	533.119,46	533.119,46	608.000,00 D
1.1.1.1.2.20.08.00.00.0000	REPASSES A RECEBER	608.000,00 D	533.119,46	533.119,46	608.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.076.347,84 D	149,85	0,00	1.076.497,69 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	396.568,99 D	149,85	0,00	396.718,84 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	396.568,99 D	149,85	0,00	396.718,84 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	396.568,99 D	149,85	0,00	396.718,84 D
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR NO EXERCÍCIO -	396.568,99 D	149,85	0,00	396.718,84 D
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	679.778,85 D	0,00	0,00	679.778,85 D
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	679.778,85 D	0,00	0,00	679.778,85 D
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES	679.778,85 D	0,00	0,00	679.778,85 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	2.390,09 D	0,00	0,00	2.390,09 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	2.390,09 D	0,00	0,00	2.390,09 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.390,09 D	0,00	0,00	2.390,09 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.390,09 D	0,00	0,00	2.390,09 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.953,00 D	0,00	0,00	48.953,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	48.953,00 D	0,00	0,00	48.953,00 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	48.953,00 D	0,00	0,00	48.953,00 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.953,00 D	0,00	0,00	48.953,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	48.953,00 D	0,00	0,00	48.953,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	48.953,00 D	0,00	0,00	48.953,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.768.500,70 C	281.059,87	307.803,70	1.795.244,53 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	20.354,41 C	281.059,87	307.803,70	47.098,24 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	233.999,63	233.999,63	0,00

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	233.999,63	233.999,63	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.999,63	233.999,63	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	233.999,63	233.999,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	233.999,63	233.999,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	233.999,63	233.999,63	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.384,64	6.384,64	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.384,64	6.384,64	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	6.384,64	6.384,64	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	6.384,64	6.384,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	6.384,64	6.384,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	6.384,64	6.384,64	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.354,41 C	40.675,60	67.419,43	47.098,24 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	20.354,41 C	40.675,60	67.419,43	47.098,24 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.354,41 C	40.675,60	67.419,43	47.098,24 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	20.354,41 C	40.675,60	67.419,43	47.098,24 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	117,40 C	0,00	11.013,86	11.131,26 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.547,61 C	27.553,79	27.553,79	9.547,61 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.224,84	4.224,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.968,41 C	4.968,41	7.892,83	7.892,83 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60,00 C	360,00	360,00	60,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	877,82 C	668,71	13.437,48	13.646,59 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	4.783,17 C	2.899,85	2.936,63	4.819,95 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.748.146,29 C	0,00	0,00	1.748.146,29 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.748.146,29 C	0,00	0,00	1.748.146,29 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.748.146,29 C	0,00	0,00	1.748.146,29 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.748.146,29 C	0,00	0,00	1.748.146,29 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.748.146,29 C	0,00	0,00	1.748.146,29 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	240.402,66	0,00	240.402,66 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	233.999,63	0,00	233.999,63 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	233.999,63	0,00	233.999,63 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	103.898,16	0,00	103.898,16 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	103.898,16	0,00	103.898,16 D

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	103.898,16	0,00	103.898,16 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	103.898,16	0,00	103.898,16 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	130.101,47	0,00	130.101,47 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	130.101,47	0,00	130.101,47 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	130.101,47	0,00	130.101,47 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	130.101,47	0,00	130.101,47 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.384,64	0,00	6.384,64 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	6.384,64	0,00	6.384,64 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	381,00	0,00	381,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	381,00	0,00	381,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	381,00	0,00	381,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	6.003,64	0,00	6.003,64 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.003,64	0,00	6.003,64 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	1.192,56	0,00	1.192,56 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.192,56	0,00	1.192,56 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	3.950,74	0,00	3.950,74 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	591,66	0,00	591,66 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.359,08	0,00	3.359,08 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	860,34	0,00	860,34 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18,39	0,00	18,39 D
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18,39	0,00	18,39 D
3.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	18,39	0,00	18,39 D
3.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18,39	0,00	18,39 D
3.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	18,39	0,00	18,39 D
3.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	18,39	0,00	18,39 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	538.087,87	538.087,87 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	538.087,87	538.087,87 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	533.119,46	533.119,46 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	533.119,46	533.119,46 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	533.119,46	533.119,46 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	533.119,46	533.119,46 C
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	533.119,46	533.119,46 C

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.968,41	4.968,41 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.968,41	4.968,41 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.968,41	4.968,41 C
4.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.968,41	4.968,41 C
4.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	4.968,41	4.968,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.512,04 D	6.304.603,57	45.211,04	6.262.904,57 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.301.091,53	41.699,00	6.259.392,53 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.301.091,53	41.699,00	6.259.392,53 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	5.940.000,00	0,00	5.940.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	361.091,53	41.699,00	319.392,53 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	361.091,53	41.699,00	319.392,53 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	361.091,53	41.699,00	319.392,53 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	361.091,53	0,00	361.091,53 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	41.699,00	41.699,00 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.512,04 D	3.512,04	3.512,04	3.512,04 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.512,04 D	3.512,04	3.512,04	3.512,04 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.512,04	0,00	3.512,04 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.512,04 D	0,00	3.512,04	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.512,04 C	1.409.538,65	7.668.931,18	6.262.904,57 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.406.026,61	7.665.419,14	6.259.392,53 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.406.026,61	7.665.419,14	6.259.392,53 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	883.559,07	6.823.559,07	5.940.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	361.091,53	5.981.699,00	5.620.607,47 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00	361.091,53	5.981.699,00	5.620.607,47 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	522.467,54	841.860,07	319.392,53 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	282.083,27	361.091,53	79.008,26 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	240.384,27	240.384,27	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	240.384,27	240.384,27 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	522.467,54	841.860,07	319.392,53 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	522.467,54	841.860,07	319.392,53 C

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	522.467,54	841.860,07	319.392,53 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	282.083,27	361.091,53	79.008,26 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	240.384,27	240.384,27	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	240.384,27	240.384,27 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.512,04 C	3.512,04	3.512,04	3.512,04 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.512,04 C	3.512,04	3.512,04	3.512,04 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	3.512,04	3.512,04 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.512,04 C	3.512,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.512,04 C	3.512,04	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.717.157,61 D	560.997,42	22.891,16	2.255.263,87 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.717.157,61 D	560.997,42	22.891,16	2.255.263,87 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.717.157,61 D	560.997,42	22.891,16	2.255.263,87 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.717.157,61 D	560.997,42	22.891,16	2.255.263,87 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.717.157,61 D	560.997,42	22.891,16	2.255.263,87 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.717.157,61 D	560.997,42	22.891,16	2.255.263,87 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	1.717.157,61 C	947.144,22	1.485.250,48	2.255.263,87 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.717.157,61 C	947.144,22	1.485.250,48	2.255.263,87 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.717.157,61 C	947.144,22	1.485.250,48	2.255.263,87 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.717.157,61 C	947.144,22	1.485.250,48	2.255.263,87 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.693.291,16 C	384.001,08	602.678,03	1.911.968,11 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.693.291,16 C	384.001,08	602.678,03	1.911.968,11 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.693.291,16 C	384.001,08	602.678,03	1.911.968,11 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.693.291,16 C	384.001,08	602.678,03	1.911.968,11 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.512,04 C	282.083,27	361.091,53	82.520,30 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.512,04 C	282.083,27	361.091,53	82.520,30 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.512,04 C	282.083,27	361.091,53	82.520,30 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	3.512,04 C	282.083,27	361.091,53	82.520,30 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS	20.354,41 C	281.059,87	307.803,70	47.098,24 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	240.384,27	240.384,27	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	240.384,27	240.384,27	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	240.384,27	240.384,27	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	20.354,41 C	40.675,60	67.419,43	47.098,24 C

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

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

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR	20.354,41 C	40.675,60	67.419,43	47.098,24 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	20.354,41 C	40.675,60	67.419,43	47.098,24 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	213.677,22	213.677,22 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	0,00	0,00	213.677,22	213.677,22 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	213.677,22	213.677,22 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	213.677,22	213.677,22 C
<b>TOTAL GERAL:</b>			10.810.153,55	10.810.153,55	

.....  
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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO MÊS: JANEIRO 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	0,00	3.512,04	0,00	0,00	0,00	3.512,04
					<b>TOTAL</b>	3.512,04	0,00	3.512,04	0,00	0,00	0,00	3.512,04

---

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

## LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS EXTRA DO MÊS DE JANEIRO/2021

CÓDIGO EXT	FORNECEDOR	CÓDIGO MOV	DATA	PROCESSO	VALOR
00001	PENSAO	01086	29/01/2021		2.794,84
00001	PENSAO	01087	29/01/2021		1.100,00
00007	ASCAM	01088	29/01/2021		2.899,85
00010	ASCAM	01089	29/01/2021		360,00
00008	BANCO DO BRASIL	01091	29/01/2021		668,71
00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01092	29/01/2021		25.964,50
00001	PENSAO	01093	29/01/2021		330,00
00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01094	29/01/2021		1.589,29
00023	BANCO DO BRASIL	01101	31/01/2021		149,85
TOTAL:					35.857,04

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE OS LANÇAMENTOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS SUPRA DESCRITOS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDOS E OS COMPROVANTES ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS SOB A GUARDA DESTE CONTROLE INTERNO.

---

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 - CRC: MS 014474/O  
CONTADORA CRC 014474-O-0



**LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE JANEIRO/2021**

CÓDIGO	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FORNECEDOR	DT. PAGTO	DATA EMP.	VALOR
3965	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019674	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	21/01/2021	15/01/2021	30,30
3974	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019733	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO MS	29/01/2021	28/01/2021	12,25
3967	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.44	22019713	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	21/01/2021	20/01/2021	591,66
3964	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019673	ENERGISA	21/01/2021	15/01/2021	3.359,08
3972	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.05	22019730	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	29/01/2021	28/01/2021	23.368,50
3973	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.99	22019731	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	29/01/2021	28/01/2021	31.606,67
3970	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019728	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	29/01/2021	28/01/2021	80.529,66
3971	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.06	22019729	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	29/01/2021	28/01/2021	98.494,80
3969	01.031.0200.2.001.3.3.90.36.99	22019725	FRANCISCO PEREIRA DE LIMA	28/01/2021	26/01/2021	381,00
3968	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019723	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	26/01/2021	25/01/2021	817,79
3966	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.58	22019714	OI S.A	21/01/2021	20/01/2021	1.192,56
					<b>TOTAL</b>	<b>240.384,27</b>

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS ORDENS DE PAGAMENTOS SUPRA DESCRITAS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDAS E OS COMPROVANTES ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS SOB A GUARDA DESTES CONTROLES INTERNOS.

\_\_\_\_\_  
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 - CRC: MS  
CONTADORA CRC 014474-O-0