



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
 Conta corrente 1096-0 CAM MUN DE AQUIDAUANA
 Período do extrato 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.031.286	629,16 D	
01/06/2021		Cheque Compensado	22.447	3.605,90 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	4.235,06 C	0,00 C
02/06/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.016.230	50.000,00 D	
02/06/2021		+ PIX - Enviado	60.201	1.377,50 D	
02/06/2021		BB CP Automatico S P	70	51.377,50 C	0,00 C
08/06/2021		+ Impostos	60.801	344,48 D	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	344,48 C	0,00 C
09/06/2021		+ Pagto conta telefone	60.901	83,44 D	
09/06/2021		+ Pagto conta telefone	60.902	615,55 D	
09/06/2021		BB CP Automatico S P	70	698,99 C	0,00 C
10/06/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.044.548	300,00 D	
10/06/2021		+ PIX - Enviado	61.001	3.500,00 D	
10/06/2021		BB CP Automatico S P	70	3.800,00 C	0,00 C
14/06/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.044.533	600,00 D	
14/06/2021		+ Pagamento de Boleto	61.401	398,25 D	
14/06/2021		BB CP Automatico S P	70	998,25 C	0,00 C
15/06/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.044.560	300,00 D	
15/06/2021		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
18/06/2021		+ Transferência recebida	550.123.000.180.000	533.119,46 C	
18/06/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.041.409	300,00 D	
18/06/2021		BB CP Automatico S P	70	532.819,46 D	0,00 C
22/06/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.001.694	300,00 D	
22/06/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.013.159	300,00 D	
22/06/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.037.013	3.444,70 D	
22/06/2021		+ Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.147,81 D	
22/06/2021		+ Pagamento de Boleto	62.201	340,46 D	
22/06/2021		+ Pagamento de Boleto	62.202	730,52 D	
22/06/2021		+ Pagamento de Boleto	62.203	496,26 D	
22/06/2021		BB CP Automatico S P	70	10.759,75 C	0,00 C
24/06/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.029.411	170,00 D	
24/06/2021		+ PIX - Enviado	62.401	197,72 D	
24/06/2021		+ Pcto conta água	62.402	591,66 D	
24/06/2021		BB CP Automatico S P	70	959,38 C	0,00 C
25/06/2021		+ PIX - Enviado	62.501	637,00 D	
25/06/2021		BB CP Automatico S P	70	637,00 C	0,00 C
29/06/2021		+ Transferência recebida	552.576.000.120.545	5.119,43 C	
29/06/2021		Folha de Pagamento	2.533	195.254,19 D	
29/06/2021		Folha de Pagamento	2.534	2.616,90 D	

01/07/2021

Banco do Brasil

29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	192.751,66 C	0,00 C
30/06/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.100,00 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	630,00 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	12.783,34 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.014.963	1.114,00 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.014.963	83,50 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.014.963	47,00 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.017.706	68,25 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	30.164,45 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.043.598	2.794,84 D	
30/06/2021	+ Transferência enviada	550.123.031.027.013	1.671,05 D	
30/06/2021	Folha de Pagamento	3.635	669,49 D	
30/06/2021	+ PIX - Enviado	63.001	21.534,75 D	
30/06/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.182.122	231,20 D	
30/06/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.811.201.182.123	3,40 D	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	70	72.895,27 C	
30/06/2021	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010906339990010
01/07/2021 09:11:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	586.511,36			157.467,492084		
01/06/2021	RESGATE	4.235,06			1.136,964073	3,724884629	156.330,528011
	Aplicação 20/04/2021	4.235,06			1.136,964073		
02/06/2021	RESGATE	51.377,50			13.792,177896	3,725118715	142.538,350115
	Aplicação 20/04/2021	48.907,42			13.129,091020		
	Aplicação 05/05/2021	20,02			5,375508		
	Aplicação 20/05/2021	2.450,06			657,711368		
08/06/2021	RESGATE	344,48			92,457469	3,725821239	142.445,892646
	Aplicação 20/05/2021	344,48			92,457469		
09/06/2021	RESGATE	698,99			187,595029	3,726058224	142.258,297617
	Aplicação 20/05/2021	698,99			187,595029		
10/06/2021	RESGATE	3.800,00			1.019,780691	3,726291380	141.238,516926
	Aplicação 20/05/2021	3.800,00			1.019,780691		
14/06/2021	RESGATE	998,25			267,860791	3,726749240	140.970,656135
	Aplicação 20/05/2021	998,25			267,860791		
15/06/2021	RESGATE	300,00			80,494033	3,726984314	140.890,162102
	Aplicação 20/05/2021	300,00			80,494033		
18/06/2021	APLICAÇÃO	532.819,46			142.932,112526	3,727779927	283.822,274628
22/06/2021	RESGATE	10.759,75			2.885,837103	3,728467553	280.936,437525
	Aplicação 20/05/2021	10.759,75			2.885,837103		
24/06/2021	RESGATE	959,38			257,265165	3,729148491	280.679,172360
	Aplicação 20/05/2021	959,38			257,265165		
25/06/2021	RESGATE	637,00			170,800882	3,729488937	280.508,371478
	Aplicação 20/05/2021	637,00			170,800882		
29/06/2021	RESGATE	192.751,66			51.673,782688	3,730163537	228.834,588790
	Aplicação 20/05/2021	192.751,66			51.673,782688		
30/06/2021	RESGATE	72.895,27			19.540,243714	3,730520001	209.294,345076
	Aplicação 20/05/2021	72.895,27			19.540,243714		
30/06/2021	SALDO ATUAL	780.776,74			209.294,345076		209.294,345076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586.511,36
APLICAÇÕES (+)	532.819,46
RESGATES (-)	339.757,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.203,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.203,26
SALDO ATUAL =	780.776,74

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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 06/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2021		Saldo Anterior			200.000,00 C
29/06/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.001.096	5.119,43 D	194.880,57 C
30/06/2021		S A L D O			194.880,57 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: 01062021 ATE: 30062021	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
09/06/2021	000110	DEB.AUTOR.	21.278,55 D	0,02 C
30/06/2021	301449	CRED PIX	21.534,75 C	21.534,77 C

SALDO EM 05/07/2021 R\$ 21.534,77 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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A JUNHO/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				586.511,36		586.511,36
04115	ARENIR DE FATIMA ALVES RIBEIRO & CIA LTD	000062	01/06/2021	060101		629,16	585.882,20
04117	ANJOS & ANJOS LTDA	000007	02/06/2021	060201		1.377,50	584.504,70
04116	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000065	02/06/2021	022447		3.605,90	580.898,80
01185	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	02/06/2021	001185		50.000,00	530.898,80
01186	ISS	000035	08/06/2021	001186		344,48	530.554,32
04118	OI S.A	032021	09/06/2021	050901		698,99	529.855,33
04120	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	000066	10/06/2021	061002		300,00	529.555,33
04119	RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA CASTILHO	000041	10/06/2021	061001		3.500,00	526.055,33
04121	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	042021	14/06/2021	061401		398,25	525.657,08
04122	REINALDO FONTES PINHEIRO	000067	14/06/2021	061401		600,00	525.057,08
04123	EVERTON ROMERO	000000	15/06/2021	061501		300,00	524.757,08
01188	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	18/06/2021	000000	533.119,46		1.057.876,54
04124	ANDERSON MEIRELES FLORES	000000	18/06/2021	061801		300,00	1.057.576,54
04128	FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA	000000	22/06/2021	062203		300,00	1.057.276,54
04129	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	000000	22/06/2021	062204		300,00	1.056.976,54
04125	ENERGISA	012021	22/06/2021	062201		1.567,24	1.055.409,30
04126	ALCIRA A E TALINI ME	000032	22/06/2021	062201		3.444,70	1.051.964,60
04127	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	003617	22/06/2021	062202		5.147,81	1.046.816,79
04132	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	000074	24/06/2021	062403		170,00	1.046.646,79
04130	BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	000016	24/06/2021	062401		197,72	1.046.449,07
04131	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	000002	24/06/2021	062402		591,66	1.045.857,41
04133	MG ALARMES LTDA ME	072020	25/06/2021	062501		637,00	1.045.220,41
00012	REF. A 1ª PARCELA DO 13º DOS SERV. COMISSIONADOS	000000	29/06/2021	062902	5.119,43		1.050.339,84
04138	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000075	29/06/2021	062903		2.616,90	1.047.722,94
04137	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000075	29/06/2021	062901		5.119,43	1.042.603,51
04134	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000075	29/06/2021	062901		56.609,92	985.993,59
04135	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000075	29/06/2021	062901		62.488,21	923.505,38
04136	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000075	29/06/2021	062901		71.036,63	852.468,75
01194	Rendimento de aplicação	000000	30/06/2021	000000	1.203,26		853.672,01
04142	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	000040	30/06/2021	063005		47,00	853.625,01
04139	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	000076	30/06/2021	063002		68,25	853.556,76
04141	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	000052	30/06/2021	063004		83,50	853.473,26
04145	BANCO DO BRASIL	000028	30/06/2021	063008		234,60	853.238,66
01191	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000022	30/06/2021	001191		630,00	852.608,66
04143	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000000	30/06/2021	063006		669,49	851.939,17
04140	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	000031	30/06/2021	063003		1.114,00	850.825,17
01193	BANCO DO BRASIL S/A	000021	30/06/2021	001193		1.671,05	849.154,12
01189	PENSAO ALIMENTICIA	000020	30/06/2021	001189		3.894,84	845.259,28



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A JUNHO/2021

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2021

01190	ASCAM - CONVÊNIO	000022	30/06/2021	001190		12.783,34	832.475,94
00013	REF A CONSIGNADO CEF 06/21	000000	30/06/2021	550123001		21.534,75	810.941,19
01192	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000019	30/06/2021	001192		30.164,45	780.776,74
				TOTAL	1.125.953,51	345.176,77	780.776,74

WEZER ALVES RODRIGUES
PRESIDENTE
481.701.861-53

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



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A JUNHO/2021

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2021

CONTA: 8 - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA 13º

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
00012	SALDO ANTERIOR				200.000,00		200.000,00
	REF. A 1ª PARCELA DO 13º DOS SERV. COMISSIONADOS	000000	29/06/2021	062902		5.119,43	194.880,57
				TOTAL	200.000,00	5.119,43	194.880,57

WEZER ALVES RODRIGUES
PRESIDENTE
481.701.861-53

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



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A JUNHO/2021

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2021

CONTA: 7 - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				21.278,57		21.278,57
01187	CAIXA ECONOMICA II	000024	09/06/2021	001187		21.278,55	0,02
00013	REF A CONSIGNADO CEF 06/21	000000	30/06/2021	550123001	21.534,75		21.534,77
				TOTAL	42.813,32	21.278,55	21.534,77

WEZER ALVES RODRIGUES
PRESIDENTE
481.701.861-53

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



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 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:	780.776,74
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	780.776,74

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 JUNHO 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:	194.880,57
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	194.880,57

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 JUNHO DE 2021

CONTA: 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	21.534,77
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	21.534,77

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
MÊS DE JUNHO DE 2021**

FICHA	DOT.ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FONTE	DATA	PROCESSO	FORNECEDOR	PROCESSADAS	N.PROCESSADAS
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019837	100	29/06	75	FOLHA DE PAGAMENTO -	86.285,48	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019838	100	29/06	75	FOLHA DE PAGAMENTO -	5.119,43	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019839	100	29/06	75	FOLHA DE PAGAMENTO -	2.792,97	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019840	100	29/06	77	FOLHA DE PAGAMENTO -	4.544,54	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019835	100	29/06	75	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	119.958,71	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019841	100	30/06	0	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	669,49	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019836	100	29/06	75	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	0,00
0008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22019830	100	15/06	0	ANDERSON MEIRELES FLORES	300,00	0,00
0008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22019829	100	15/06	0	EVERTON ROMERO	300,00	0,00
0008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22019832	100	15/06	0	FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA	300,00	0,00
0008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22019831	100	15/06	0	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	300,00	0,00
0008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22019827	100	08/06	66	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	300,00	0,00
0008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22019828	100	09/06	67	REINALDO FONTES PINHEIRO	600,00	0,00
0009	01.031.0200.2.001.3.3.90.30	22019833	100	23/06	74	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	170,00	0,00
0009	01.031.0200.2.001.3.3.90.30	22019834	100	28/06	76	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	68,25	0,00
TOTAL							320.456,87	0,00

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



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

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201982	1.00.000	00066	08/06/2021		HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	300,00	300,00	300,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201982	1.00.000	00067	09/06/2021		REINALDO FONTES PINHEIRO	600,00	600,00	600,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201982	1.00.000	00000	15/06/2021		EVERTON ROMERO	300,00	300,00	300,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201983	1.00.000	00000	15/06/2021		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	300,00	300,00	300,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201983	1.00.000	00000	15/06/2021		ANDERSON MEIRELES FLORES	300,00	300,00	300,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201983	1.00.000	00000	15/06/2021		FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA	300,00	300,00	300,00
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201983	1.00.000	00074	23/06/2021		CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	170,00	170,00	170,00
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201983	1.00.000	00076	28/06/2021		JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	68,25	68,25	68,25
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201983	1.00.000	00075	29/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	86.285,48	86.285,48	86.285,48
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201983	1.00.000	00075	29/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	98.748,00
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201983	1.00.000	00075	29/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	2.792,97	2.792,97	2.792,97
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201983	1.00.000	00075	29/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	119.958,71	119.958,71	102.393,44
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201983	1.00.000	00075	29/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	5.119,43	5.119,43	5.119,43
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201984	1.00.000	00077	29/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	4.544,54	4.544,54	
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201984	1.00.000	00000	30/06/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	669,49	669,49	669,49
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	320.456,87	320.456,87	298.347,06
							TOTAL FUNÇÃO 1	320.456,87	320.456,87	298.347,06
							TOTAL GERAL	320.456,87	320.456,87	298.347,06

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

LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE JUNHO/2021

CÓDIGO	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FORNECEDOR	DT. PAGTO	DATA EMP.	VALOR
4130	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.07	22019744	BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	24/06/2021	02/02/2021	197,72
4117	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.08	22019740	ANJOS & ANJOS LTDA	02/06/2021	02/02/2021	1.450,00
4133	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019746	MG ALARMES LTDA ME	25/06/2021	03/02/2021	650,00
4131	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.44	22019806	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	24/06/2021	03/05/2021	591,66
4142	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.16	22019767	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	30/06/2021	04/03/2021	47,00
4141	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.99	22019786	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	30/06/2021	05/04/2021	83,50
4119	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.05	22019770	RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA CASTILHO	10/06/2021	08/03/2021	3.500,00
4120	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019827	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	10/06/2021	08/06/2021	300,00
4122	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019828	REINALDO FONTES PINHEIRO	14/06/2021	09/06/2021	600,00
4140	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.00	22019752	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	30/06/2021	10/02/2021	1.114,00
4126	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.12	22019753	ALCIRA A E TALINI ME	22/06/2021	10/02/2021	3.515,00
4121	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019674	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	14/06/2021	15/01/2021	398,25
4123	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019829	EVERTON ROMERO	15/06/2021	15/06/2021	300,00
4124	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019830	ANDERSON MEIRELES FLORES	18/06/2021	15/06/2021	300,00
4125	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019673	ENERGISA	22/06/2021	15/01/2021	1.567,24
4128	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019832	FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA	22/06/2021	15/06/2021	300,00
4129	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019831	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	22/06/2021	15/06/2021	300,00
4115	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.16	22019815	ARENIR DE FATIMA ALVES RIBEIRO & CIA LTD	01/06/2021	20/05/2021	642,00
4118	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.58	22019714	OI S.A	09/06/2021	20/01/2021	698,99
4132	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.04	22019833	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	24/06/2021	23/06/2021	170,00
4116	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019820	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	02/06/2021	25/05/2021	3.605,90
4139	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.24	22019834	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	30/06/2021	28/06/2021	68,25
4135	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.06	22019836	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	29/06/2021	29/06/2021	98.748,00
4137	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.05	22019838	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	29/06/2021	29/06/2021	5.119,43
4138	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.05	22019839	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	29/06/2021	29/06/2021	2.792,97
4134	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019835	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	29/06/2021	29/06/2021	102.393,44
4136	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.05	22019837	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	29/06/2021	29/06/2021	86.285,48
4143	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019841	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	30/06/2021	30/06/2021	669,49
4127	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.11	22019803	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	22/06/2021	30/04/2021	5.377,99
4145	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019805	BANCO DO BRASIL	30/06/2021	30/04/2021	234,60
					TOTAL	322.020,91

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS ORDENS DE PAGAMENTOS SUPRA DESCRITAS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDAS 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
CONTADORA CRC 014474-O-0



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO
DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004115	005507	22019815 - 20/05/2021	13	ARENIR DE FATIMA ALVES RIBEIRO & CIA LTD	718	1096-0	60101	01/06/2021	642,00	12,84	629,16
004116	005504	22019820 - 25/05/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5504	1096-0	22447	02/06/2021	3.605,90	0,00	3.605,90
004117	005508	22019740 - 02/02/2021	13	ANJOS & ANJOS LTDA	146	1096-0	60201	02/06/2021	1.450,00	72,50	1.377,50
004118	005511	22019714 - 20/01/2021	13	OI S.A	050901, 050902	1096-0	50901	09/06/2021	698,99	0,00	698,99
004120	005509	22019827 - 08/06/2021	8	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	22019827	1096-0	61002	10/06/2021	300,00	0,00	300,00
004119	005512	22019770 - 08/03/2021	13	RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA CASTILHO	31	1096-0	61001	10/06/2021	3.500,00	0,00	3.500,00
004121	005515	22019674 - 15/01/2021	13	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	125108	1096-0	61401	14/06/2021	398,25	0,00	398,25
004122	005510	22019828 - 09/06/2021	8	REINALDO FONTES PINHEIRO	22019828	1096-0	61401	14/06/2021	600,00	0,00	600,00
004123	005516	22019829 - 15/06/2021	8	EVERTON ROMERO	061501	1096-0	61501	15/06/2021	300,00	0,00	300,00
004124	005517	22019830 - 15/06/2021	8	ANDERSON MEIRELES FLORES	061502	1096-0	61801	18/06/2021	300,00	0,00	300,00
004128	005519	22019832 - 15/06/2021	8	FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA	061504	1096-0	62203	22/06/2021	300,00	0,00	300,00
004125	005520	22019673 - 15/01/2021	13	ENERGISA	11950202106, 11954202106, 11951202106	1096-0	62201	22/06/2021	1.567,24	0,00	1.567,24
004129	005518	22019831 - 15/06/2021	8	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	061503	1096-0	62204	22/06/2021	300,00	0,00	300,00
004126	005514	22019753 - 10/02/2021	13	ALCIRA A E TALINI ME	1029	1096-0	62201	22/06/2021	3.515,00	70,30	3.444,70
004127	005521	22019803 - 30/04/2021	13	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1216	1096-0	62202	22/06/2021	5.377,99	230,18	5.147,81
004130	005522	22019744 - 02/02/2021	9	BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	46824, 46823	1096-0	62401	24/06/2021	197,72	0,00	197,72
004132	005524	22019833 - 23/06/2021	9	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	5366	1096-0	62403	24/06/2021	170,00	0,00	170,00
004131	005523	22019806 - 03/05/2021	13	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	154689719	1096-0	62402	24/06/2021	591,66	0,00	591,66
004133	005525	22019746 - 03/02/2021	13	MG ALARMES LTDA ME	1907	1096-0	62501	25/06/2021	650,00	13,00	637,00
004137	005533	22019838 - 29/06/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5533	1096-0	62901	29/06/2021	5.119,43	0,00	5.119,43
004138	005534	22019839 - 29/06/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5534	1096-0	62903	29/06/2021	2.792,97	176,07	2.616,90
004135	005531	22019836 - 29/06/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5531	1096-0	62901	29/06/2021	98.748,00	36.259,79	62.488,21



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO
DE 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004134	005530	22019835 - 29/06/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5530	1096-0	62901	29/06/2021	102.393,44	45.783,52	56.609,92
004136	005532	22019837 - 29/06/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5532	1096-0	62901	29/06/2021	86.285,48	15.248,85	71.036,63
004141	005527	22019786 - 05/04/2021	9	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	5949	1096-0	63004	30/06/2021	83,50	0,00	83,50
004142	005529	22019767 - 04/03/2021	9	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	5948	1096-0	63005	30/06/2021	47,00	0,00	47,00
004143	005537	22019841 - 30/06/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5537	1096-0	63006	30/06/2021	669,49	0,00	669,49
004140	005526	22019752 - 10/02/2021	9	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	5947, 5950	1096-0	63003	30/06/2021	1.114,00	0,00	1.114,00
004145	005538	22019805 - 30/04/2021	13	BANCO DO BRASIL	063008	1096-0	63008	30/06/2021	234,60	0,00	234,60
004139	005536	22019834 - 28/06/2021	9	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	7462	1096-0	63002	30/06/2021	68,25	0,00	68,25
				TOTAL GERAL					322.020,91	97.867,05	224.153,86



LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS EXTRA DO MÊS DE JUNHO/2021

CÓDIGO EXT	FORNECEDOR	CÓDIGO MOV	DATA	PROCESSO	VALOR
00027	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01185	02/06/2021		50.000,00
00014	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01186	08/06/2021	35	344,48
00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01187	09/06/2021	24	21.278,55
00001	PENSAO	01189	30/06/2021	20	3.894,84
00007	ASCAM	01190	30/06/2021	22	12.783,34
00010	ASCAM	01191	30/06/2021	22	630,00
00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01192	30/06/2021	19	30.164,45
00008	BANCO DO BRASIL	01193	30/06/2021	21	1.671,05
TOTAL:					120.766,71

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO MÊS: JUNHO 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
					TOTAL	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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JUNHO 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	318.118,62	1.748.921,86	1.551.078,14	318.118,62	1.748.921,86	299.614,71	1.726.812,05	22.109,81
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	159.981,77	290.018,23	0,00	159.981,77	0,00	159.981,77	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	0,00	56.954,67	73.045,33	0,00	56.954,67	0,00	56.954,67	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	2.100,00	3.900,00	74.100,00	2.100,00	3.900,00	2.100,00	3.900,00	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	238,25	45.999,57	235.000,43	1.920,47	14.651,09	1.680,47	14.411,09	31.588,48
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 JURÍ	670.000,00	0,00	-325.000,00	345.000,00	0,00	199.809,17	145.190,83	18.625,73	116.586,77	18.625,73	116.586,77	83.222,40
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	118.000,00	-52.800,00	-52.800,00	65.200,00	0,00	17.520,00	47.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00
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	0,00	0,00	122.000,00	0,00	24.867,90	97.132,10	0,00	17.807,00	0,00	17.807,00	7.060,90
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	5.940.000,00	-52.800,00	-377.800,00	5.562.200,00	320.456,87	2.265.473,03	3.296.726,97	340.764,82	2.120.821,25	322.020,91	2.098.471,44	167.001,59
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	5.940.000,00	-52.800,00	-377.800,00	5.562.200,00	320.456,87	2.265.473,03	3.296.726,97	340.764,82	2.120.821,25	322.020,91	2.098.471,44	167.001,59
	TOTAL GERAL -	5.940.000,00	-52.800,00	-377.800,00	5.562.200,00	320.456,87	2.265.473,03	3.296.726,97	340.764,82	2.120.821,25	322.020,91	2.098.471,44	167.001,59

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 JUNHO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	1.945.016,16	320.456,87	2.265.473,03
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	1.945.016,16	320.456,87	2.265.473,03
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVÍDUA FLUTUANTE				DIVÍDUA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	1.945.016,16	320.456,87	2.265.473,03	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	1.776.450,53	322.020,91	2.098.471,44
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	3.512,04		3.512,04
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
Rendimento de aplicação	1.554,59	1.203,26	2.757,85	Rendimento de aplicação	4.783,17		4.783,17
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV	49.276,26	11.013,68	60.289,94	AQUIDAUANAPREV	53.764,84		53.764,84
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.086,00	217,20	1.303,20	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.086,00		1.086,00
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	2.430,00	630,00	3.060,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	2.430,00	630,00	3.060,00
ASCAM - CONVÊNIO	39.676,32	12.783,34	52.459,66	ASCAM - CONVÊNIO	39.676,32	12.783,34	52.459,66
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	4.345,89	1.671,05	6.016,94	BANCO DO BRASIL S/A	4.345,89	1.671,05	6.016,94
CAIXA ECONOMICA II	91.469,26	21.534,75	113.004,01	CAIXA ECONOMICA II	70.190,70	21.278,55	91.469,25
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	145.249,16	30.164,45	175.413,61	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	154.796,77	30.164,45	184.961,22
INSS	72.302,02	15.558,92	87.860,94	INSS	72.302,02		72.302,02
ISS	2.070,51	398,82	2.469,33	ISS	1.738,87	344,48	2.083,35
PENSÃO ALIMENTICIA	19.804,20	3.894,84	23.699,04	PENSÃO ALIMENTICIA	19.804,20	3.894,84	23.699,04
				ATIVO REALIZÁVEL			
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				DEVOLUÇÃO DUODECIMO	115.000,00	50.000,00	165.000,00
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	2.665.597,30	533.119,46	3.198.716,76	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO			
				RECURSOS A RECEBER			
VALORES CONCILIADOS	1.434,09		1.434,09	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
SOMA	5.045.118,81	952.646,64	5.997.765,45	VALORES CONCILIADOS	1.434,09		1.434,09
				SOMA	2.325.122,49	442.787,62	2.767.910,11



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JUNHO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
TOTAL	5.045.118,81	952.646,64	5.997.765,45	TOTAL	4.270.138,65	763.244,49	5.033.383,14
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		32.809,77	32.809,77	EM BANCOS		997.192,08	997.192,08
TOTAL GERAL			6.030.575,22	TOTAL GERAL			6.030.575,22

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 : JUNHO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.778.739,64 D	562.897,37	371.574,75	2.970.062,26 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.915.811,85 D	562.897,37	371.574,75	2.107.134,47 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	807.789,93 D	560.976,90	371.574,75	997.192,08 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	807.789,93 D	560.976,90	371.574,75	997.192,08 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	807.789,93 D	560.976,90	371.574,75	997.192,08 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	807.789,93 D	560.976,90	371.574,75	997.192,08 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	786.511,36 D	539.442,15	350.296,20	975.657,31 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	586.511,36 D	539.442,15	345.176,77	780.776,74 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	0,00	0,00	5.119,43	5.119,43 C
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.278,57 D	21.534,75	21.278,55	21.534,77 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	21.278,57 D	21.534,75	21.278,55	21.534,77 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	12.730,62 D	1.920,47	0,00	14.651,09 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	12.730,62 D	1.920,47	0,00	14.651,09 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.730,62 D	1.920,47	0,00	14.651,09 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.730,62 D	1.920,47	0,00	14.651,09 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 : JUNHO/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	1.980.595,80 C	392.787,62	439.835,13	2.027.643,31 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	28.214,57 C	392.787,62	439.835,13	75.262,08 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.605,90 C	299.614,71	318.118,62	22.109,81 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	3.605,90 C	299.614,71	318.118,62	22.109,81 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.605,90 C	299.614,71	318.118,62	22.109,81 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	3.605,90 C	299.614,71	318.118,62	22.109,81 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.605,90 C	299.614,71	318.118,62	22.109,81 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	3.605,90 C	299.614,71	318.118,62	22.109,81 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	22.406,20	22.646,20	240,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	22.406,20	22.646,20	240,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	22.406,20	22.646,20	240,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	22.406,20	22.646,20	240,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	22.406,20	22.646,20	240,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	22.406,20	22.646,20	240,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.608,67 C	70.766,71	99.070,31	52.912,27 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	18.141,52 C	70.766,71	97.867,05	45.241,86 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	18.141,52 C	70.766,71	97.867,05	45.241,86 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	18.141,52 C	70.766,71	97.867,05	45.241,86 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	0,00	15.558,92	15.558,92 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	30.164,45	30.164,45	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	331,64 C	344,48	398,82	385,98 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	0,00	0,00	11.013,68	11.013,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60,00 C	630,00	630,00	60,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.278,56 C	22.949,60	23.423,00	21.751,96 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JUNHO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.528,68 D	12.783,34	12.783,34	3.528,68 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.467,15 C	0,00	1.203,26	7.670,41 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.467,15 C	0,00	1.203,26	7.670,41 C
2.1.8.9.1.11.00.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	6.467,15 C	0,00	1.203,26	7.670,41 C
2.1.8.9.1.11.01.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR - FINANCEIRO	6.467,15 C	0,00	1.203,26	7.670,41 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	1.873.025,49 D	388.844,35	0,00	2.261.869,84 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	1.647.739,68 D	318.118,62	0,00	1.965.858,30 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.430.803,24 D	318.118,62	0,00	1.748.921,86 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	901.848,47 D	219.370,62	0,00	1.121.219,09 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS -	901.848,47 D	219.370,62	0,00	1.121.219,09 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	901.848,47 D	219.370,62	0,00	1.121.219,09 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	901.848,47 D	219.370,62	0,00	1.121.219,09 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	528.954,77 D	98.748,00	0,00	627.702,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	528.954,77 D	98.748,00	0,00	627.702,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	528.954,77 D	98.748,00	0,00	627.702,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	528.954,77 D	98.748,00	0,00	627.702,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	216.936,44 D	0,00	0,00	216.936,44 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.954,67 D	0,00	0,00	56.954,67 D
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDAÇÃO	56.954,67 D	0,00	0,00	56.954,67 D
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.954,67 D	0,00	0,00	56.954,67 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	159.981,77 D	0,00	0,00	159.981,77 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	159.981,77 D	0,00	0,00	159.981,77 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	159.981,77 D	0,00	0,00	159.981,77 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.291,17 D	20.725,73	0,00	126.016,90 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	105.291,17 D	20.725,73	0,00	126.016,90 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	1.800,00 D	2.100,00	0,00	3.900,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00 D	2.100,00	0,00	3.900,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JUNHO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.800,00 D	2.100,00	0,00	3.900,00 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	103.110,17 D	18.625,73	0,00	121.735,90 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	103.110,17 D	18.625,73	0,00	121.735,90 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	4.380,43 D	698,99	0,00	5.079,42 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	4.380,43 D	698,99	0,00	5.079,42 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.350,00 D	642,00	0,00	3.992,00 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	642,00	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.	17.551,53 D	2.158,90	0,00	19.710,43 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.935,82 D	591,66	0,00	4.527,48 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	13.615,71 D	1.567,24	0,00	15.182,95 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	14.057,04 D	3.515,00	0,00	17.572,04 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.057,04 D	3.515,00	0,00	17.572,04 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	268,27 D	234,60	0,00	502,87 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	15.590,00 D	3.500,00	0,00	19.090,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	47.562,90 D	7.876,24	0,00	55.439,14 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	115.000,00 D	50.000,00	0,00	165.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	115.000,00 D	50.000,00	0,00	165.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	115.000,00 D	50.000,00	0,00	165.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	115.000,00 D	50.000,00	0,00	165.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	115.000,00 D	50.000,00	0,00	165.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	115.000,00 D	50.000,00	0,00	165.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	115.000,00 D	50.000,00	0,00	165.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	115.000,00 D	50.000,00	0,00	165.000,00 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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JUNHO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	2.671.169,33 C	0,00	533.119,46	3.204.288,79 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.599.358,38 C	0,00	533.119,46	2.132.477,84 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.599.358,38 C	0,00	533.119,46	2.132.477,84 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.599.358,38 C	0,00	533.119,46	2.132.477,84 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.599.358,38 C	0,00	533.119,46	2.132.477,84 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	1.599.358,38 C	0,00	533.119,46	2.132.477,84 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	1.599.358,38 C	0,00	533.119,46	2.132.477,84 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	1.599.358,38 C	0,00	533.119,46	2.132.477,84 C
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	1.599.358,38 C	0,00	533.119,46	2.132.477,84 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
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	7.888.528,20 D	320.456,87	0,00	8.208.985,07 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	7.885.016,16 D	320.456,87	0,00	8.205.473,03 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.885.016,16 D	320.456,87	0,00	8.205.473,03 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	1.945.016,16 D	320.456,87	0,00	2.265.473,03 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.945.016,16 D	320.456,87	0,00	2.265.473,03 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JUNHO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.945.016,16 D	320.456,87	0,00	2.265.473,03 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	2.040.230,42 D	320.456,87	0,00	2.360.687,29 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	95.214,26 C	0,00	0,00	95.214,26 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	7.888.528,20 C	1.646.028,33	1.966.485,20	8.208.985,07 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.885.016,16 C	1.646.028,33	1.966.485,20	8.205.473,03 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.885.016,16 C	1.646.028,33	1.966.485,20	8.205.473,03 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.940.000,00 C	983.242,60	983.242,60	5.940.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	3.994.983,84 C	320.456,87	0,00	3.674.526,97 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	3.994.983,84 C	320.456,87	0,00	3.674.526,97 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	1.945.016,16 C	662.785,73	983.242,60	2.265.473,03 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	164.959,73 C	340.764,82	320.456,87	144.651,78 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.605,90 C	322.020,91	340.764,82	22.349,81 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.776.450,53 C	0,00	322.020,91	2.098.471,44 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.945.016,16 C	662.785,73	983.242,60	2.265.473,03 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	1.945.016,16 C	662.785,73	983.242,60	2.265.473,03 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.945.016,16 C	662.785,73	983.242,60	2.265.473,03 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	164.959,73 C	340.764,82	320.456,87	144.651,78 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.605,90 C	322.020,91	340.764,82	22.349,81 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.776.450,53 C	0,00	322.020,91	2.098.471,44 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
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	3.804.028,42 D	534.322,72	0,00	4.338.351,14 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.804.028,42 D	534.322,72	0,00	4.338.351,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.804.028,42 D	534.322,72	0,00	4.338.351,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.804.028,42 D	534.322,72	0,00	4.338.351,14 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.804.028,42 D	534.322,72	0,00	4.338.351,14 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	3.804.028,42 D	534.322,72	0,00	4.338.351,14 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	3.804.028,42 C	1.104.009,31	1.638.332,03	4.338.351,14 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JUNHO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.804.028,42 C	1.104.009,31	1.638.332,03	4.338.351,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.804.028,42 C	1.104.009,31	1.638.332,03	4.338.351,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.804.028,42 C	1.104.009,31	1.638.332,03	4.338.351,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.709.906,93 C	370.456,87	533.119,46	1.872.569,52 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.709.906,93 C	370.456,87	533.119,46	1.872.569,52 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.709.906,93 C	370.456,87	533.119,46	1.872.569,52 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.709.906,93 C	370.456,87	533.119,46	1.872.569,52 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	164.959,73 C	340.764,82	320.456,87	144.651,78 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	164.959,73 C	340.764,82	320.456,87	144.651,78 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	164.959,73 C	340.764,82	320.456,87	144.651,78 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	164.959,73 C	340.764,82	320.456,87	144.651,78 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS	28.214,57 C	392.787,62	439.835,13	75.262,08 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.605,90 C	322.020,91	340.764,82	22.349,81 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.605,90 C	322.020,91	340.764,82	22.349,81 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	3.605,90 C	322.020,91	340.764,82	22.349,81 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	24.121,00 C	70.766,71	99.070,31	52.424,60 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR	24.121,00 C	70.766,71	99.070,31	52.424,60 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	24.121,00 C	70.766,71	99.070,31	52.424,60 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	1.785.947,19 C	0,00	294.920,57	2.080.867,76 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	1.785.947,19 C	0,00	294.920,57	2.080.867,76 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	1.785.947,19 C	0,00	294.920,57	2.080.867,76 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.785.947,19 C	0,00	294.920,57	2.080.867,76 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARR	115.000,00 C	0,00	50.000,00	165.000,00 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	115.000,00 C	0,00	50.000,00	165.000,00 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	115.000,00 C	0,00	50.000,00	165.000,00 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	115.000,00 C	0,00	50.000,00	165.000,00 C

TOTAL GERAL:		4.949.346,57	4.949.346,57
--------------	--	--------------	--------------

.....

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	3.512,04	167.001,59	0,00	3.512,04	0,00	167.001,59
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.512,04	167.001,59	0,00	3.512,04	0,00	167.001,59
	SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	23.699,04	0,00	23.699,04	0,00	0,00
00002	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	0,00	1.303,20	0,00	1.086,00	0,00	217,20
00003	CAIXA ECONOMICA II	0,00	113.004,01	0,00	91.469,25	0,00	21.534,76
00004	AQUIDAUANAPREV	4.968,41	60.289,94	4.488,58	53.764,84	4.968,41	11.013,68
00005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.547,61	175.413,61	0,00	184.961,22	0,00	0,00
00007	ASCAM - CONVÊNIO	0,00	52.459,66	0,00	52.459,66	0,00	0,00
00008	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.016,94	0,00	6.016,94	0,00	0,00
00010	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	60,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	60,00
00012	INSS	0,00	87.860,94	0,00	72.302,02	0,00	15.558,92
00014	ISS	0,00	2.469,33	0,00	2.083,35	0,00	385,98
00015	BANCO DO BRASIL - RESTITUIÇÃO	0,00	3.807,05	0,00	3.807,05	0,00	0,00
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	14.576,02	529.383,72	4.488,58	494.709,37	4.968,41	48.770,54
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
00016	Rendimento de aplicação	4.783,17	2.757,85	506,06	4.783,17	0,00	3.263,91
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	4.783,17	2.757,85	506,06	4.783,17	0,00	3.263,91
	TOTAL GERAL	22.871,23	699.143,16	4.994,64	503.004,58	4.968,41	219.036,04



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, 07/07/2021

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0