



Extrato conta corrente

G3360508101120501
05/04/2021 08:22:22

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0 CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 03/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	360,00 D	
		02/03 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	5.947,43 D	
		02/03 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
02/03/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	28.967,66 D	
		02/03 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
02/03/2021		+ Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.147,81 D	
		02/03 3496 1506-7 CONTROLE CONS			
02/03/2021		+ PIX - Enviado	30.201	1.274,00 D	
		02/03 11:39 MG ALARMES			
02/03/2021		+ PIX - Enviado	30.202	16.037,40 D	
		02/03 11:40 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
02/03/2021		+ PIX - Enviado	30.203	18.558,31 D	
		02/03 12:48 AQUIDAUAN PREV			
02/03/2021		+ PIX - Enviado	30.204	217,20 D	
		02/03 12:48 AQUIDAUAN PREV			
02/03/2021		BB CP Automatico S P	70	76.509,81 C	0,00 C
04/03/2021		+ Impostos	30.401	48.017,37 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/03/2021		Cheque Compensado	22.422	6.454,42 D	
04/03/2021		BB CP Automatico S P	70	54.471,79 C	0,00 C
05/03/2021		+ Impostos	30.501	870,72 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/03/2021		+ PIX - Enviado	30.502	36,50 D	
		05/03 10:14 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
05/03/2021		+ INSS Arrecadação	30.503	203,72 D	
		GPS- Ident.: 15388606000113 - 12/2020			
05/03/2021		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.640.700.008.866	7,09 D	
		Cobrança referente 04/03/2021			
05/03/2021		Cheque Compensado	22.441	3.543,75 D	
05/03/2021		BB CP Automatico S P	70	4.661,78 C	0,00 C
08/03/2021		+ PIX - Enviado	30.801	1.377,50 D	
		08/03 11:19 GENESIS SOLUTION PROVIDER			
08/03/2021		BB CP Automatico S P	70	1.377,50 C	0,00 C
09/03/2021		+ Pagto conta telefone	30.901	81,05 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
09/03/2021		+ Pagto conta telefone	30.902	624,01 D	
		BRASIL TELECOM (PR)			
09/03/2021		BB CP Automatico S P	70	705,06 C	0,00 C
11/03/2021		+ PIX - Enviado	31.101	2.278,32 D	
		11/03 10:15 COMERCIAL DE REFRIGERACAO			
11/03/2021		+ PIX - Enviado	31.102	3.500,00 D	
		11/03 13:20 RANGEL APARECIDO ARGUILHEI			
11/03/2021		BB CP Automatico S P	70	5.778,32 C	0,00 C
12/03/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.014.963	845,80 D	
		12/03 0123 14963-2 RODRIMQA - ART			
12/03/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.014.963	106,80 D	
		12/03 0123 14963-2 RODRIMQA - ART			
12/03/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.036.881	69,00 D	
		12/03 0123 36881-4 MERCADO SAO RA			
12/03/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.036.881	406,72 D	
		12/03 0123 36881-4 MERCADO SAO RA			

12/03/2021	+ PIX - Enviado	31.201	1.790,00 D	
	12/03 08:53 INNFO MASTER SOLUCOES EM TI			
12/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.202	76,15 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
12/03/2021	BB CP Automatico S P	70	3.294,47 C	0,00 C
16/03/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.027.054	684,80 D	
	16/03 0123 27054-7 ODILON AQUINO			
16/03/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.027.054	514,00 D	
	16/03 0123 27054-7 ODILON AQUINO			
16/03/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.027.054	10,00 D	
	16/03 0123 27054-7 ODILON AQUINO			
16/03/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.036.881	310,50 D	
	16/03 0123 36881-4 MERCADO SAO RA			
16/03/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.037.013	3.515,00 D	
	16/03 0123 37013-4 ALCIRA A. E. T			
16/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.601	388,65 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
16/03/2021	+ Pagamento de Boleto	31.602	1.888,54 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
16/03/2021	BB CP Automatico S P	70	7.311,49 C	0,00 C
17/03/2021	PIX - Rejeitado	97.873.954	300,00 C	
17/03/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.013.224	150,00 D	
	17/03 0123 13224-1 ADRIANA CALZA			
17/03/2021	+ PIX - Enviado	31.701	300,00 D	
	17/03 08:28 ANDERSON MEIRELES FLORES			
17/03/2021	BB CP Automatico S P	70	150,00 C	0,00 C
18/03/2021	+ PIX - Enviado	31.801	238,50 D	
	18/03 08:27 MUNDO DOS PAPEIS E CIA			
18/03/2021	BB CP Automatico S P	70	238,50 C	0,00 C
19/03/2021	+ Transferência recebida	550.123.000.180.000	533.119,46 C	
	19/03 0123 180000-0 PREF MUN AQUID			
19/03/2021	+ Pgto conta água	31.901	998,96 D	
	SANESUL			
19/03/2021	BB CP Automatico S P	70	532.120,50 D	0,00 C
22/03/2021	Cheque Compensado	22.442	300,00 D	
22/03/2021	BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
24/03/2021	+ PIX - Enviado	32.401	458,31 D	
	24/03 10:14 ATLANTICO SUPERCENTER			
24/03/2021	BB CP Automatico S P	70	458,31 C	0,00 C
26/03/2021	+ Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.147,81 D	
	26/03 3496 1506-7 CONTROLE CONS			
26/03/2021	BB CP Automatico S P	70	5.147,81 C	0,00 C
29/03/2021	Folha de Pagamento	2.396	207.235,82 D	
29/03/2021	Folha de Pagamento	2.397	1.292,50 D	
29/03/2021	BB CP Automatico S P	70	208.528,32 C	0,00 C
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.100,00 D	
	30/03 0123 7367-9 IONA CRISTINA			
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	540,00 D	
	30/03 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	7.336,05 D	
	30/03 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	29.270,77 D	
	30/03 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.043.598	2.794,84 D	
	30/03 0123 43598-8 LENIZETE C PAV			
30/03/2021	+ Transferência enviada	550.123.031.027.013	668,71 D	
	30/03 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM			
30/03/2021	+ PIX - Enviado	33.001	21.282,46 D	
	30/03 11:33 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
30/03/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.891.100.196.999	217,60 D	
	Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	800.891.100.197.000	3,40 D	
	Cobrança referente 30/03/2021			
30/03/2021	BB CP Automatico S P	70	63.213,83 C	0,00 C
31/03/2021	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

G3360508101120501
05/04/2021 08:23:03

Cliente	
Agência	123-6
Conta	1096-0 CAM MUN AQUIDAUANA
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	580.138,91			156.109,049247		
02/03/2021	RESGATE	76.509,81			20.587,607191	3,716304148	135.521,442056
	Aplicação 20/01/2021	49.610,67			13.349,464592		
	Aplicação 19/02/2021	26.899,14			7.238,142599		
04/03/2021	RESGATE	54.471,79			14.657,392735	3,716335571	120.864,049321
	Aplicação 19/02/2021	54.471,79			14.657,392735		
05/03/2021	RESGATE	4.661,78			1.254,396572	3,716352631	119.609,652749
	Aplicação 19/02/2021	4.661,78			1.254,396572		
08/03/2021	RESGATE	1.377,50			370,656730	3,716376610	119.238,996019
	Aplicação 19/02/2021	1.377,50			370,656730		
09/03/2021	RESGATE	705,06			189,715977	3,716397590	119.049,280042
	Aplicação 19/02/2021	705,06			189,715977		
11/03/2021	RESGATE	5.778,32			1.554,803078	3,716432055	117.494,476964
	Aplicação 19/02/2021	5.778,32			1.554,803078		
12/03/2021	RESGATE	3.294,47			886,459603	3,716435572	116.608,017361
	Aplicação 19/02/2021	3.294,47			886,459603		
16/03/2021	RESGATE	7.311,49			1.967,318446	3,716475090	114.640,698915
	Aplicação 19/02/2021	7.311,49			1.967,318446		
17/03/2021	RESGATE	150,00			40,360564	3,716499101	114.600,338351
	Aplicação 19/02/2021	150,00			40,360564		
18/03/2021	RESGATE	238,50			64,172845	3,716525245	114.536,165506
	Aplicação 19/02/2021	238,50			64,172845		
19/03/2021	APLICAÇÃO	532.120,50			143.173,112478	3,716623120	257.709,277984
22/03/2021	RESGATE	300,00			80,715088	3,716777228	257.628,562896
	Aplicação 19/02/2021	300,00			80,715088		
24/03/2021	RESGATE	458,31			123,300170	3,717026517	257.505,262726
	Aplicação 19/02/2021	458,31			123,300170		
26/03/2021	RESGATE	5.147,81			1.384,839711	3,717260531	256.120,423015
	Aplicação 19/02/2021	5.147,81			1.384,839711		
29/03/2021	RESGATE	208.528,32			56.094,819123	3,717425660	200.025,603892
	Aplicação 19/02/2021	208.528,32			56.094,819123		
30/03/2021	RESGATE	63.213,83			17.004,102791	3,717563389	183.021,501101
	Aplicação 19/02/2021	63.213,83			17.004,102791		
31/03/2021	SALDO ATUAL	680.416,41			183.021,501101		183.021,501101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.138,91
APLICAÇÕES (+)	532.120,50
RESGATES (-)	432.146,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,99
SALDO ATUAL =	680.416,41

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

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: 01032021 ATE: 01042021 CGC: 15.388.606/0001-13
 NOME: AQUIDAUANA CAMARA MUNICIP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/03/2021	021140	CRED PIX	16.037,40 C	16.037,40 C
02/03/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	16.000,90 C
05/03/2021	051014	CRED PIX	36,50 C	16.037,40 C
08/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	298,40 D	15.739,00 C
08/03/2021	000000	DEB.AUTOR.	15.735,11 D	3,89 C
25/03/2021	000000	MANUT CTA	3,89 D	0,00 C
30/03/2021	301133	CRED PIX	21.282,46 C	21.282,46 C

SALDO EM 01/04/2021 R\$ 21.282,46 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



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A MARÇO/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				580.138,91		580.138,91
01119	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	000018	02/03/2021	001119		217,20	579.921,71
01116	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000022	02/03/2021	001116		360,00	579.561,71
04001	MG ALARMES LTDA ME	072020	02/03/2021	030201		637,00	578.924,71
04002	MG ALARMES LTDA ME	072020	02/03/2021	030201		637,00	578.287,71
04000	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	362020	02/03/2021	550123		5.147,81	573.139,90
01115	ASCAM - CONVÊNIO	000022	02/03/2021	001115		5.947,43	567.192,47
01118	AQUIDAUANAPREV	000018	02/03/2021	001118		8.505,90	558.686,57
04003	AQUIDAUANAPREVI	000018	02/03/2021	539721		10.052,40	548.634,17
00006	CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DOS SERV COMPETENCI	000000	02/03/2021	22019734		16.037,40	532.596,77
01114	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000019	02/03/2021	001114		28.967,66	503.629,11
01120	INSS	000027	04/03/2021	001120		14.869,79	488.759,32
04004	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000027	04/03/2021	040321		33.147,58	455.611,74
00007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAMARA	000000	05/03/2021	22019735		36,50	455.575,24
04006	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000043	05/03/2021	000000		203,72	455.371,52
01121	ISS	000035	05/03/2021	001121		870,72	454.500,80
04007	BANCO DO BRASIL	000028	08/03/2021	013113		7,09	454.493,71
04009	ANJOS & ANJOS LTDA	000007	08/03/2021	539921		1.377,50	453.116,21
04010	OI S.A	032021	09/03/2021	540321		705,06	452.411,15
04012	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000039	09/03/2021	022441		3.543,75	448.867,40
04011	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000039	09/03/2021	53900321		7.135,04	441.732,36
04013	COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA	000033	11/03/2021	031101		2.278,32	439.454,04
04014	RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA CASTILHO	000044	11/03/2021	031102		3.500,00	435.954,04
04019	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	000016	12/03/2021	540621		69,00	435.885,04
04020	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	042021	12/03/2021	541121		76,15	435.808,89
04017	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	000031	12/03/2021	550123		106,80	435.702,09
04018	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	000017	12/03/2021	540521		406,72	435.295,37
04016	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	000036	12/03/2021	001096		845,80	434.449,57
04015	INNFO MASTER SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E C	000026	12/03/2021	031201		1.790,00	432.659,57
04022	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	000016	16/03/2021	036881		310,50	432.349,07
04023	ODILON AQUINO DE SOUZA	000036	16/03/2021	027054		514,00	431.835,07
04024	ODILON AQUINO DE SOUZA	000038	16/03/2021	270541		694,80	431.140,27
04025	ENERGISA	012021	16/03/2021	541221		2.277,19	428.863,08
04021	ALCIRA A E TALINI ME	000032	16/03/2021	037013		3.515,00	425.348,08
04026	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	000031	17/03/2021	013224		150,00	425.198,08
04027	JHENIFFER POLIANA DE ALMEIDA SILVA 07481528144	000036	18/03/2021	031801		238,50	424.959,58
04028	ANDERSON MEIRELES FLORES	000046	18/03/2021	022442		300,00	424.659,58
01127	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	19/03/2021	000000	533.119,46		957.779,04



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A MARÇO/2021

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2021

04030	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	022021	22/03/2021	031901		998,96	956.780,08
04031	BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	000016	24/03/2021	032401		458,31	956.321,77
04032	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	362020	26/03/2021	032621		5.147,81	951.173,96
04038	BANCO DO BRASIL	000028	30/03/2021	300321		221,01	950.952,95
01133	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000022	30/03/2021	001133		540,00	950.412,95
01128	BANCO DO BRASIL S/A	000021	30/03/2021	027013		668,71	949.744,24
01130	PENSÃO ALIMENTICIA	000020	30/03/2021	007367		1.100,00	948.644,24
01129	PENSÃO ALIMENTICIA	000020	30/03/2021	001129		2.794,84	945.849,40
04036	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000047	30/03/2021	330214		6.487,54	939.361,86
01132	ASCAM - CONVÊNIO	000022	30/03/2021	010757		7.336,05	932.025,81
00008	transferencia entre contas ref aos consigandos	000000	30/03/2021	033001		21.282,46	910.743,35
01131	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000019	30/03/2021	020045		29.270,77	881.472,58
04035	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000047	30/03/2021	330213		63.986,17	817.486,41
04033	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000047	30/03/2021	330211		64.504,32	752.982,09
04034	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000047	30/03/2021	330212		73.550,29	679.431,80
01138	VALORES CONCILIAO	000000	31/03/2021	000000	680,62		680.112,42
01137	Rendimento de aplicação	000000	31/03/2021	000000	303,99		680.416,41
				TOTAL	1.114.242,98	433.826,57	680.416,41

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 MARÇO/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				0,00		0,00
00006	CONSIGNADO DESCONTADO EM FOLHA DOS SERV COMPETENCI	000000	02/03/2021	22019734	16.037,40		16.037,40
01117	CAIXA ECONOMICA II	000024	02/03/2021	001117		16.037,40	0,00
00007	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CAMARA	000000	05/03/2021	22019735	36,50		36,50
04005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000042	05/03/2021	050321		36,50	0,00
00008	transferencia entre contas ref aos consigandos	000000	30/03/2021	033001	21.282,46		21.282,46
00009	CAIXA ECONOMICA II	000024	30/03/2021	000000	21.282,46		42.564,92
01134	CAIXA ECONOMICA II	000024	30/03/2021	001134		21.282,46	21.282,46
				TOTAL	58.638,82	37.356,36	21.282,46

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 MARÇO 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:	680.416,41
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	680.416,41

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 MARÇO DE 2021

CONTA: 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	21.282,46
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	21.282,46

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF:437.308.091-72
TESOUREIRO

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MARÇO 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	301.646,53	827.540,73	2.472.459,27	297.974,50	823.868,70	308.653,29	823.868,70	3.672,03
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	89.805,79	122.470,90	327.529,10	89.805,79	122.470,90	43.199,98	75.865,09	46.605,81
0003 3.1.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores	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
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	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	320,00	101.680,00	0,00	320,00	0,00	320,00	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	300,00	300,00	77.700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	188,00	35.560,23	245.439,77	5.377,95	5.968,91	5.377,95	5.968,91	29.591,32
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	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	670.000,00	27.650,22	156.417,22	513.582,78	22.378,67	53.495,72	25.766,66	50.855,72	105.561,50
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	17.520,00	17.520,00	100.480,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.704,00	24.193,90	97.806,10	1.790,00	3.489,00	1.790,00	3.489,00	20.704,90
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00	457.814,54	1.184.703,98	4.755.296,02	417.626,91	1.010.294,23	385.087,88	961.048,42	223.655,56
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00	457.814,54	1.184.703,98	4.755.296,02	417.626,91	1.010.294,23	385.087,88	961.048,42	223.655,56
	TOTAL GERAL -	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00	457.814,54	1.184.703,98	4.755.296,02	417.626,91	1.010.294,23	385.087,88	961.048,42	223.655,56

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 MARÇO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	726.889,44	457.814,54	1.184.703,98
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	726.889,44	457.814,54	1.184.703,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	726.889,44	457.814,54	1.184.703,98	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	575.960,54	385.087,88	961.048,42
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	3.512,04		3.512,04
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
Rendimento de aplicação	54,29	303,99	358,28	Rendimento de aplicação	4.783,17		4.783,17
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV	16.398,73	10.888,25	27.286,98	AQUIDAUANAPREV	7.892,83	8.505,90	16.398,73
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	434,40	217,20	651,60	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	217,20	217,20	434,40
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	720,00	540,00	1.260,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	360,00	900,00	1.260,00
ASCAM - CONVÊNIO	8.847,28	7.336,05	16.183,33	ASCAM - CONVÊNIO	2.899,85	13.283,48	16.183,33
BANCO DO BRASIL S/A	1.337,42	668,71	2.006,13	BANCO DO BRASIL S/A	1.337,42	668,71	2.006,13
CAIXA ECONOMICA II	28.588,97	21.282,46	49.871,43	CAIXA ECONOMICA II	12.551,57	16.037,40	28.588,97
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	56.521,45	29.270,77	85.792,22	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	37.101,40	58.238,43	95.339,83
INSS	25.883,65	15.347,90	41.231,55	INSS	11.013,86	14.869,79	25.883,65
ISS	620,94	584,06	1.205,00	ISS	6,40	870,72	877,12
PENSÃO ALIMENTICIA	8.119,68	3.894,84	12.014,52	PENSÃO ALIMENTICIA	8.119,68	3.894,84	12.014,52
				ATIVO REALIZÁVEL			
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	1.066.238,92	533.119,46	1.599.358,38	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO			
				RECURSOS A RECEBER			
VALORES CONCILIAÇÃO	149,85	680,62	830,47	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
				VALORES CONCILIAÇÃO	830,48		830,48
SOMA	1.940.805,02	1.081.948,85	3.022.753,87	SOMA	666.586,44	502.574,35	1.169.160,79
TOTAL	1.940.805,02	1.081.948,85	3.022.753,87	TOTAL	1.393.475,88	960.388,89	2.353.864,77



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MARÇO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		32.809,77	32.809,77	EM BANCOS		701.698,87	701.698,87
TOTAL GERAL			3.055.563,64	TOTAL GERAL			3.055.563,64

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 : MARCO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.318.800,43 D	599.910,84	471.863,55	2.446.847,72 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.268.148,43 D	598.120,84	471.863,55	2.394.405,72 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.188.138,91 D	592.742,89	471.182,93	1.309.698,87 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.188.138,91 D	592.742,89	471.182,93	1.309.698,87 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	580.138,91 D	592.742,89	471.182,93	701.698,87 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	580.138,91 D	592.742,89	471.182,93	701.698,87 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	580.138,91 D	534.104,07	433.826,57	680.416,41 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	580.138,91 D	534.104,07	433.826,57	680.416,41 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	58.638,82	37.356,36	21.282,46 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	0,00	58.638,82	37.356,36	21.282,46 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	0,00	0,00	608.000,00 D
1.1.1.1.2.20.00.00.00.0000	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOUREO MUNICIPAL	608.000,00 D	0,00	0,00	608.000,00 D
1.1.1.1.2.20.08.00.00.0000	REPASSES A RECEBER	608.000,00 D	0,00	0,00	608.000,00 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.077.028,47 D	0,00	680,62	1.076.347,85 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	397.249,62 D	0,00	680,62	396.569,00 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	397.249,62 D	0,00	680,62	396.569,00 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	397.249,62 D	0,00	680,62	396.569,00 D
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR NO EXERCÍCIO -	397.249,62 D	0,00	680,62	396.569,00 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	2.981,05 D	5.377,95	0,00	8.359,00 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	2.981,05 D	5.377,95	0,00	8.359,00 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.981,05 D	5.377,95	0,00	8.359,00 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.981,05 D	5.377,95	0,00	8.359,00 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	50.652,00 D	1.790,00	0,00	52.442,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	50.652,00 D	1.790,00	0,00	52.442,00 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
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	1.699,00 D	1.790,00	0,00	3.489,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MARCO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.699,00 D	1.790,00	0,00	3.489,00 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.699,00 D	1.790,00	0,00	3.489,00 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.699,00 D	1.790,00	0,00	3.489,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.841.500,89 C	523.856,81	529.243,60	1.846.887,68 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	93.354,60 C	523.856,81	529.243,60	98.741,39 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	10.678,79 C	351.853,27	387.780,29	46.605,81 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	10.678,79 C	318.705,69	320.470,60	12.443,70 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.678,79 C	318.705,69	320.470,60	12.443,70 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	10.678,79 C	318.705,69	320.470,60	12.443,70 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.678,79 C	318.705,69	320.470,60	12.443,70 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	10.678,79 C	318.705,69	320.470,60	12.443,70 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33.147,58	67.309,69	34.162,11 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.147,58	67.309,69	34.162,11 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	33.147,58	67.309,69	34.162,11 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	33.147,58	67.309,69	34.162,11 C
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	33.147,58	67.309,69	34.162,11 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.027,99 C	33.234,61	29.846,62	2.640,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.027,99 C	33.234,61	29.846,62	2.640,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	6.027,99 C	33.234,61	29.846,62	2.640,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	6.027,99 C	33.234,61	29.846,62	2.640,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.027,99 C	33.234,61	29.846,62	2.640,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	6.027,99 C	33.234,61	29.846,62	2.640,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.647,82 C	138.768,93	111.616,69	49.495,58 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	76.647,82 C	138.768,93	111.616,69	49.495,58 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	76.647,82 C	138.768,93	111.616,69	49.495,58 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	76.647,82 C	138.768,93	111.616,69	49.495,58 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	14.987,19 C	14.869,79	15.347,90	15.465,30 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	28.967,66 C	58.238,43	29.270,77	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	614,54 C	870,72	584,06	327,88 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	8.505,90 C	8.505,90	10.888,25	10.888,25 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	420,00 C	900,00	540,00	60,00 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MARCO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.132,42 C	38.205,77	43.450,83	22.377,48 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	6.020,11 C	13.283,48	7.640,04	376,67 C
2.3.0.0.0.0.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.748.146,29 C	0,00	0,00	1.748.146,29 C
2.3.7.0.0.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.748.146,29 C	0,00	0,00	1.748.146,29 C
2.3.7.1.0.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.748.146,29 C	0,00	0,00	1.748.146,29 C
2.3.7.1.1.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.748.146,29 C	0,00	0,00	1.748.146,29 C
2.3.7.1.1.02.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.748.146,29 C	0,00	0,00	1.748.146,29 C
3.0.0.0.0.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	593.907,79 D	410.458,96	0,00	1.004.366,75 D
3.1.0.0.0.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	558.559,31 D	387.780,29	0,00	946.339,60 D
3.1.1.0.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	525.894,20 D	297.974,50	0,00	823.868,70 D
3.1.1.1.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	293.183,43 D	199.226,50	0,00	492.409,93 D
3.1.1.1.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS -	293.183,43 D	199.226,50	0,00	492.409,93 D
3.1.1.1.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	293.183,43 D	199.226,50	0,00	492.409,93 D
3.1.1.1.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	293.183,43 D	199.226,50	0,00	492.409,93 D
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	232.710,77 D	98.748,00	0,00	331.458,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	232.710,77 D	98.748,00	0,00	331.458,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	232.710,77 D	98.748,00	0,00	331.458,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	232.710,77 D	98.748,00	0,00	331.458,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	32.665,11 D	89.805,79	0,00	122.470,90 D
3.1.2.1.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.327,87 D	22.496,10	0,00	31.823,97 D
3.1.2.1.2.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.327,87 D	22.496,10	0,00	31.823,97 D
3.1.2.1.2.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9.327,87 D	22.496,10	0,00	31.823,97 D
3.1.2.1.2.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	9.327,87 D	22.496,10	0,00	31.823,97 D
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	23.337,24 D	67.309,69	0,00	90.646,93 D
3.1.2.2.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	23.337,24 D	67.309,69	0,00	90.646,93 D
3.1.2.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	23.337,24 D	67.309,69	0,00	90.646,93 D
3.3.0.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	35.330,09 D	22.678,67	0,00	58.008,76 D
3.3.2.0.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS	35.330,09 D	22.678,67	0,00	58.008,76 D
3.3.2.1.0.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	300,00	0,00	300,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MARCO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	34.949,09 D	22.378,67	0,00	57.327,76 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.949,09 D	22.378,67	0,00	57.327,76 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	2.301,67 D	705,06	0,00	3.006,73 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	2.301,67 D	705,06	0,00	3.006,73 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.554,46 D	3.276,15	0,00	9.830,61 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.183,32 D	998,96	0,00	2.182,28 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.371,14 D	2.277,19	0,00	7.648,33 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	3.512,04 D	3.515,00	0,00	7.027,04 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.512,04 D	3.515,00	0,00	7.027,04 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	36,50	0,00	36,50 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	5.090,00 D	0,00	0,00	5.090,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.490,92 D	12.855,96	0,00	30.346,88 D
3.6.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18,39 D	0,00	0,00	18,39 D
3.6.4.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18,39 D	0,00	0,00	18,39 D
3.6.4.1.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	18,39 D	0,00	0,00	18,39 D
3.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	18,39 D	0,00	0,00	18,39 D
3.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18,39 D	0,00	0,00	18,39 D
3.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	18,39 D	0,00	0,00	18,39 D
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.071.207,33 C	0,00	533.119,46	1.604.326,79 C
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	533.119,46	533.119,46 C
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	533.119,46	533.119,46 C
4.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	533.119,46	533.119,46 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	533.119,46	533.119,46 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	533.119,46	533.119,46 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	533.119,46	533.119,46 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	533.119,46	533.119,46 C
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	533.119,46	533.119,46 C
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.071.207,33 C	0,00	0,00	1.071.207,33 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MARCO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.066.238,92 C	0,00	0,00	1.066.238,92 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.066.238,92 C	0,00	0,00	1.066.238,92 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.066.238,92 C	0,00	0,00	1.066.238,92 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.066.238,92 C	0,00	0,00	1.066.238,92 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	6.670.401,48 D	457.814,54	0,00	7.128.216,02 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	6.666.889,44 D	457.814,54	0,00	7.124.703,98 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.666.889,44 D	457.814,54	0,00	7.124.703,98 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	726.889,44 D	457.814,54	0,00	1.184.703,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	726.889,44 D	457.814,54	0,00	1.184.703,98 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	726.889,44 D	457.814,54	0,00	1.184.703,98 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	768.588,44 D	457.814,54	0,00	1.226.402,98 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	41.699,00 C	0,00	0,00	41.699,00 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	6.670.401,48 C	2.063.244,12	2.521.058,66	7.128.216,02 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.666.889,44 C	2.063.244,12	2.521.058,66	7.124.703,98 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.666.889,44 C	2.063.244,12	2.521.058,66	7.124.703,98 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.940.000,00 C	1.260.529,33	1.260.529,33	5.940.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	5.213.110,56 C	457.814,54	0,00	4.755.296,02 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	5.213.110,56 C	457.814,54	0,00	4.755.296,02 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	726.889,44 C	802.714,79	1.260.529,33	1.184.703,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	134.222,12 C	417.626,91	457.814,54	174.409,75 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MARCO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	16.706,78 C	385.087,88	417.626,91	49.245,81 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	575.960,54 C	0,00	385.087,88	961.048,42 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	726.889,44 C	802.714,79	1.260.529,33	1.184.703,98 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	726.889,44 C	802.714,79	1.260.529,33	1.184.703,98 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	726.889,44 C	802.714,79	1.260.529,33	1.184.703,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	134.222,12 C	417.626,91	457.814,54	174.409,75 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	16.706,78 C	385.087,88	417.626,91	49.245,81 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	575.960,54 C	0,00	385.087,88	961.048,42 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	2.788.419,23 D	533.423,45	0,00	3.321.842,68 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.788.419,23 D	533.423,45	0,00	3.321.842,68 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.788.419,23 D	533.423,45	0,00	3.321.842,68 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.788.419,23 D	533.423,45	0,00	3.321.842,68 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.788.419,23 D	533.423,45	0,00	3.321.842,68 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	2.788.419,23 D	533.423,45	0,00	3.321.842,68 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	2.788.419,23 C	1.420.580,72	1.954.004,17	3.321.842,68 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.788.419,23 C	1.420.580,72	1.954.004,17	3.321.842,68 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.788.419,23 C	1.420.580,72	1.954.004,17	3.321.842,68 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.788.419,23 C	1.420.580,72	1.954.004,17	3.321.842,68 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.037.590,66 C	457.814,54	533.119,46	2.112.895,58 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.037.590,66 C	457.814,54	533.119,46	2.112.895,58 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	2.037.590,66 C	457.814,54	533.119,46	2.112.895,58 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	2.037.590,66 C	457.814,54	533.119,46	2.112.895,58 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	134.222,12 C	417.626,91	457.814,54	174.409,75 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	134.222,12 C	417.626,91	457.814,54	174.409,75 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	134.222,12 C	417.626,91	457.814,54	174.409,75 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	134.222,12 C	417.626,91	457.814,54	174.409,75 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS	93.354,60 C	523.856,81	529.243,60	98.741,39 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.706,78 C	385.087,88	417.626,91	49.245,81 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.706,78 C	385.087,88	417.626,91	49.245,81 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MARCO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	16.706,78 C	385.087,88	417.626,91	49.245,81 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	76.647,82 C	138.768,93	111.616,69	49.495,58 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR	76.647,82 C	138.768,93	111.616,69	49.495,58 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	76.647,82 C	138.768,93	111.616,69	49.495,58 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	523.251,85 C	21.282,46	433.826,57	935.795,96 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	523.251,85 C	21.282,46	433.826,57	935.795,96 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	523.251,85 C	21.282,46	433.826,57	935.795,96 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	523.251,85 C	21.282,46	433.826,57	935.795,96 C
TOTAL GERAL:			6.009.289,44	6.009.289,44	

.....
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



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

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201976	1.00.000	00018	02/03/2021		AQUIDAUANAPREVI	10.052,40	10.052,40	10.052,40
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201976	1.00.000	00027	04/03/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	33.147,58	33.147,58	33.147,58
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201976	1.00.000	00040	04/03/2021		RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO	188,00		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201976	1.00.000	00042	05/03/2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	36,50	36,50
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201976	1.00.000	00043	05/03/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	203,72	203,72	203,72
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201977	1.00.000	00041	08/03/2021		RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA	17.500,00		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201977	1.00.000	00044	10/03/2021		RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201977	1.00.000	00046	17/03/2021		ANDERSON MEIRELES FLORES	300,00	300,00	300,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201977	1.00.000	00045	17/03/2021		ENIO ROMERO RAVAGLIA ME	4.420,00		
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201977	1.00.000	00047	19/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	111.664,29	107.992,26	107.992,26
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201977	1.00.000	00047	19/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6.487,54	6.487,54	6.487,54
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201977	1.00.000	00047	19/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	98.748,00
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201977	1.00.000	00047	19/03/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	84.746,70	84.746,70	84.746,70
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201977	1.00.000	00048	24/03/2021		WD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	1.990,00	1.990,00	
00018	01.031.0200.2.001.4.4.90.5	2201977	1.00.000	00049	26/03/2021		R D VERSAGE EIRELI	13.985,00		
00018	01.031.0200.2.001.4.4.90.5	2201978	1.00.000	00051	30/03/2021		GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1.729,00		
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201978	1.00.000	00027	30/03/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	34.162,11	34.162,11	
00014	01.031.0200.2.001.3.3.90.4	2201978	1.00.000	00050	30/03/2021		AHGORA SISTEMAS S/A	17.520,00		
00018	01.031.0200.2.001.4.4.90.5	2201978	1.00.000	00051	30/03/2021		LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	4.990,00		
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201978	1.00.000	00018	31/03/2021		AQUIDAUANAPREVI	12.443,70	12.443,70	
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	457.814,54	393.810,51	345.214,70
							TOTAL FUNÇÃO 1	457.814,54	393.810,51	345.214,70
							TOTAL GERAL	457.814,54	393.810,51	345.214,70

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



**RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
MÊS DE MARÇO DE 2021**

FICHA	DOT.ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FONTE	DATA	PROCESSO	FORNECEDOR	PROCESSADAS	N.PROCESSADAS
0002	01.031.0200.2.001.3.1.90.13	22019765	100	02/03	18	AQUIDAUANAPREVI	10.052,40	0,00
0009	01.031.0200.2.001.3.3.90.30	22019767	100	04/03	40	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO	0,00	188,00
0002	01.031.0200.2.001.3.1.90.13	22019766	100	04/03	27	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	33.147,58	0,00
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019769	100	05/03	43	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	203,72	0,00
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019768	100	05/03	42	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36,50	0,00
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019770	100	08/03	41	RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA	0,00	17.500,00
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019771	100	10/03	44	RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA	3.500,00	0,00
0008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22019773	100	17/03	46	ANDERSON MEIRELES FLORES	300,00	0,00
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019772	100	17/03	45	ENIO ROMEIRO RAVAGLIA ME	0,00	4.420,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019775	100	19/03	47	FOLHA DE PAGAMENTO -	84.746,70	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019774	100	19/03	47	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	107.992,26	3.672,03
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019777	100	19/03	47	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	6.487,54	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019776	100	19/03	47	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	0,00
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019778	100	24/03	48	WD ENGENHARIA E MANUTENÇÃO	1.990,00	0,00
0018	01.031.0200.2.001.4.4.90.52	22019779	100	26/03	49	R D VERSAGE EIRELI	0,00	13.985,00
0018	01.031.0200.2.001.4.4.90.52	22019783	100	30/03	51	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE	0,00	1.729,00
0018	01.031.0200.2.001.4.4.90.52	22019782	100	30/03	51	LLIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	4.990,00
0014	01.031.0200.2.001.3.3.90.40	22019781	100	30/03	50	AHGORA SISTEMAS S/A	0,00	17.520,00
0002	01.031.0200.2.001.3.1.90.13	22019780	100	30/03	27	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	34.162,11	0,00
0002	01.031.0200.2.001.3.1.90.13	22019784	100	31/03	18	AQUIDAUANAPREVI	12.443,70	0,00
TOTAL							393.810,51	64.004,03

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



LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS EXTRA DO MÊS DE MARÇO/2021

CÓDIGO EXT	FORNECEDOR	CÓDIGO MOV	DATA	PROCESSO	VALOR
00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01114	02/03/2021	19	28.967,66
00007	ASCAM	01115	02/03/2021	22	5.947,43
00010	ASCAM	01116	02/03/2021	22	360,00
00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01117	02/03/2021	24	16.037,40
00004	AQUIDAUANAPREVI	01118	02/03/2021	18	8.505,90
00002	AQUIDAUANAPREVI	01119	02/03/2021	18	217,20
00012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01120	04/03/2021	27	14.869,79
00014	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01121	05/03/2021	35	870,72
00008	BANCO DO BRASIL	01128	30/03/2021	21	668,71
00001	PENSAO	01129	30/03/2021	20	2.794,84
00001	PENSAO	01130	30/03/2021	20	1.100,00
00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01131	30/03/2021	19	29.270,77
00007	ASCAM	01132	30/03/2021	22	7.336,05
00010	ASCAM	01133	30/03/2021	22	540,00
00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01134	30/03/2021	24	21.282,46
TOTAL:					138.768,93

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

LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2021

CÓDIGO	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FORNECEDOR	DT. PAGTO	DATA EMP.	VALOR
4009	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.08	22019740	ANJOS & ANJOS LTDA	08/03/2021	02/02/2021	1.450,00
4038	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22019745	BANCO DO BRASIL	30/03/2021	02/02/2021	221,01
4003	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.04	22019765	AQUIDAUANAPREVI	02/03/2021	02/03/2021	10.052,40
4019	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.07	22019741	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	12/03/2021	02/02/2021	69,00
4018	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.22	22019742	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	12/03/2021	02/02/2021	406,72
4022	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.07	22019741	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	16/03/2021	02/02/2021	310,50
4031	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.07	22019744	BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	24/03/2021	02/02/2021	458,31
4007	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22019745	BANCO DO BRASIL	08/03/2021	02/02/2021	7,09
4001	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019746	MG ALARMES LTDA ME	02/03/2021	03/02/2021	650,00
4002	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019746	MG ALARMES LTDA ME	02/03/2021	03/02/2021	650,00
4015	01.031.0200.2.001.4.4.90.52.06	22019747	INNFO MASTER SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E C	12/03/2021	03/02/2021	1.790,00
4004	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.02	22019766	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/03/2021	04/03/2021	33.147,58
4006	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019769	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	05/03/2021	05/03/2021	203,72
4005	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019768	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/03/2021	05/03/2021	36,50
4026	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.00	22019750	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	17/03/2021	10/02/2021	150,00
4021	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.12	22019753	ALCIRA A E TALINI ME	16/03/2021	10/02/2021	3.515,00
4017	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.99	22019752	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	12/03/2021	10/02/2021	106,80
4014	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019771	RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA CASTILHO	11/03/2021	10/03/2021	3.500,00
4013	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.21	22019754	COMERCIAL DE REFRIGERAÇÃO PANAN OESTE LTDA	11/03/2021	12/02/2021	2.278,32
4020	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019674	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	12/03/2021	15/01/2021	76,15
4025	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019673	ENERGISA	16/03/2021	15/01/2021	2.277,19
4028	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.99	22019773	ANDERSON MEIRELES FLORES	18/03/2021	17/03/2021	300,00
4036	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019777	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	30/03/2021	19/03/2021	6.487,54
4033	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019774	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	30/03/2021	19/03/2021	107.992,26
4034	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.05	22019775	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	30/03/2021	19/03/2021	84.746,70
4035	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.06	22019776	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	30/03/2021	19/03/2021	98.748,00
4010	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.58	22019714	OI S.A	09/03/2021	20/01/2021	705,06
4030	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.44	22019713	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	22/03/2021	20/01/2021	998,96
4016	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.16	22019756	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	12/03/2021	23/02/2021	845,80
4027	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.16	22019757	JHENIFFER POLIANA DE ALMEIDA SILVA 07481528144	18/03/2021	23/02/2021	238,50
4023	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.16	22019755	ODILON AQUINO DE SOUZA	16/03/2021	23/02/2021	514,00
4011	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019762	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	09/03/2021	25/02/2021	7.135,04
4012	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019759	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	09/03/2021	25/02/2021	3.543,75
4024	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019764	ODILON AQUINO DE SOUZA	16/03/2021	26/02/2021	720,00
4032	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.11	22019727	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	26/03/2021	27/01/2021	5.377,99
4000	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.11	22019727	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	02/03/2021	27/01/2021	5.377,99
TOTAL						385.087,88

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO MÊS: MARÇO 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