



CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE MENSAL

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E
EXTRATOS BANCÁRIOS**



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
 Conta corrente 1096-0 CAM MUN DE AQUIDAUANA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	50.000,00 D	
				01/09 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
01/09/2021		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.548	300,00 D	
				01/09 0123 44548-7 HUMBERTO A FLE			
01/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.101	23.218,90 D	
				01/09 10:12 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
01/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.518,90 C	0,00 C
02/09/2021		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.533	600,00 D	
				02/09 0123 44533-9 REINALDO F PIN			
02/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.201	60,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.202	23,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.203	327,70 D	
				02/09 10:45 ATLANTICO SUPERCENTER			
02/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.204	1.377,50 D	
				02/09 12:50 GENESIS SOLUTION PROVIDER			
02/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.388,20 C	0,00 C
09/09/2021		0123	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.042.258	29.283,00 D	
				09/09 4211 42258-4 BMZ COMERCIO D			
09/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	90.901	450,00 D	
				09/09 09:54 AHGORA			
09/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.902	80,78 D	
				OI S.A.(PR)			
09/09/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.903	617,21 D	
				OI S.A.(PR)			
09/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.430,99 C	0,00 C
13/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.829	2.484,43 D	
13/09/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.484,43 C	0,00 C
14/09/2021		2576	99015	870 Transferência recebida	552.576.000.120.545	2.484,43 C	
				14/09 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU			
14/09/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.571.100.025.743	3,40 D	
				Cobrança referente 14/09/2021			
14/09/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.481,03 D	0,00 C
16/09/2021		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.013.159	300,00 D	
				16/09 0123 13159-8 GILBERTO BARBO			
16/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	91.601	1.006,50 D	
				16/09 10:04 ATLANTICO SUPERCENTER			
16/09/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	91.602	3.332,00 D	

16/09 10:05 NEW TEC SERVICOS							
16/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.638,50 C	0,00 C
17/09/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.029.806		65.000,00 D	
17/09 0123 29806-9 PREFEITURA MUN							
17/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		91.701	354,60 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM							
17/09/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		22.452	300,00 D	
17/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	65.654,60 C	0,00 C
20/09/2021	0123	99015	870 Transferência recebida	550.123.000.020.047		533.119,46 C	
20/09 0123 20047-6 PREF AQUIDAUAN							
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		92.001	893,82 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -							
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		92.002	1.815,25 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -							
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto		92.003	467,36 D	
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -							
20/09/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		92.004	618,06 D	
SANESUL							
20/09/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	529.324,97 D	0,00 C
21/09/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.001.506		5.153,19 D	
21/09 3496 1506-7 CONTROLE CONS							
21/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	5.153,19 C	0,00 C
22/09/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.545		240.000,00 D	
22/09 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU							
22/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	240.000,00 C	0,00 C
24/09/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.039.415		300,00 D	
24/09 0123 39415-7 CLERITON A FER							
24/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	300,00 C	0,00 C
28/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		92.801	637,00 D	
28/09 08:49 MG ALARMES							
28/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	637,00 C	0,00 C
29/09/2021	2576	99015	870 Transferência recebida	552.576.000.120.545		240.000,00 C	
29/09 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU							
29/09/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.029.806		284.000,00 D	
29/09 0123 29806-9 PREFEITURA MUN							
29/09/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		2.710	202.252,09 D	
29/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	246.252,09 C	0,00 C
30/09/2021	0123	99020	870 Transferência recebida	600.123.000.029.095		2.484,43 C	
30/09 0123 29095-5 WILSON DE CARV							
30/09/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.007.367		1.100,00 D	
30/09 0123 7367-9 IONA CRISTINA							
30/09/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.010.757		13.349,57 D	
30/09 0123 10757-3 ASS SERV CAM M							
30/09/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.010.757		630,00 D	
30/09 0123 10757-3 ASS SERV CAM M							
30/09/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.020.045		29.188,61 D	
30/09 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN							
30/09/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.043.598		2.794,84 D	
30/09 0123 43598-8 LENIZETE C PAV							
30/09/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.031.027.013		1.671,05 D	
30/09 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM							

30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.001	217,20 D
			30/09 11:09 AQUIDAUAN PREV		
30/09/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	93.002	23.639,49 D
			30/09 11:09 AQUIDAUAN PREV		
30/09/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	93.003	51.132,12 D
			GPS- Ident.: 15388606000113 - 09/2021		
30/09/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.731.200.342.880	238,00 D
			Cobrança referente 30/09/2021		
30/09/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	121.476,45 C
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331010818160736010
01/10/2021 08:23:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	708.309,22			189.009,099350		
01/09/2021	RESGATE	73.518,90			19.615,647268	3,747972167	169.393,452082
	Aplicação 20/07/2021	73.518,90			19.615,647268		
02/09/2021	RESGATE	2.388,20			637,119549	3,748433091	168.756,332533
	Aplicação 20/07/2021	2.388,20			637,119549		
09/09/2021	RESGATE	30.430,99			8.114,249541	3,750314782	160.642,082992
	Aplicação 20/07/2021	30.430,99			8.114,249541		
13/09/2021	RESGATE	2.484,43			662,294972	3,751243937	159.979,788020
	Aplicação 20/07/2021	2.484,43			662,294972		
14/09/2021	APLICAÇÃO	2.481,03			661,305737	3,751714009	160.641,093757
16/09/2021	RESGATE	4.638,50			1.236,060024	3,752649474	159.405,033733
	Aplicação 20/07/2021	4.638,50			1.236,060024		
17/09/2021	RESGATE	65.654,60			17.493,361029	3,753115247	141.911,672704
	Aplicação 20/07/2021	61.399,92			16.359,722012		
	Aplicação 20/08/2021	4.254,68			1.133,639017		
20/09/2021	APLICAÇÃO	529.324,97			141.018,414858	3,753587576	282.930,087562
21/09/2021	RESGATE	5.153,19			1.372,699076	3,754056580	281.557,388486
	Aplicação 20/08/2021	5.153,19			1.372,699076		
22/09/2021	RESGATE	240.000,00			63.922,706453	3,754534395	217.634,682033
	Aplicação 20/08/2021	240.000,00			63.922,706453		
24/09/2021	RESGATE	300,00			79,880950	3,755588764	217.554,801083
	Aplicação 20/08/2021	300,00			79,880950		
28/09/2021	RESGATE	637,00			169,558722	3,756810571	217.385,242361
	Aplicação 20/08/2021	637,00			169,558722		
29/09/2021	RESGATE	246.252,09			65.537,685584	3,757412057	151.847,556777
	Aplicação 20/08/2021	246.252,09			65.537,685584		
30/09/2021	RESGATE	121.476,45			32.324,694434	3,758007682	119.522,862343
	Aplicação 20/08/2021	38.210,81			10.167,836182		
	Aplicação 14/09/2021	2.485,19			661,305737		
	Aplicação 20/09/2021	80.780,45			21.495,552515		
30/09/2021	SALDO ATUAL	449.167,83			119.522,862343		119.522,862343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	708.309,22
APLICAÇÕES (+)	531.806,00
RESGATES (-)	792.934,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.986,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.986,96
SALDO ATUAL =	449.167,83

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
--------	--------



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A SETEMBRO/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				708.309,22		708.309,22
01229	ISS	000000	01/09/2021	001229		60,00	708.249,22
04214	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	000099	01/09/2021	001096		300,00	707.949,22
00017	transf entre contas camara ref consignados CEF	000000	01/09/2021	550123003		23.218,90	684.730,32
01228	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	01/09/2021	001228		50.000,00	634.730,32
01230	ISS	000000	02/09/2021	001230		23,00	634.707,32
04216	BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	000016	02/09/2021	090203		327,70	634.379,62
04215	REINALDO FONTES PINHEIRO	000101	02/09/2021	090201		600,00	633.779,62
04217	ANJOS & ANJOS LTDA	000007	02/09/2021	090204		1.377,50	632.402,12
04219	OI S.A	000003	09/09/2021	000000		150,23	632.251,89
04220	AHGORA SISTEMAS S/A	000050	09/09/2021	090902		450,00	631.801,89
04218	OI S.A	032021	09/09/2021	090901		547,76	631.254,13
04221	BMZ COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	000078	09/09/2021	090903		29.283,00	601.971,13
00018	TRANSF ENTRE CONTAS DA CAMARA	000000	14/09/2021	550123003	2.484,43		604.455,56
04222	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000103	14/09/2021	001829		2.484,43	601.971,13
04223	BANCO DO BRASIL	000028	15/09/2021	000000		3,40	601.967,73
04226	ANDERSON MEIRELES FLORES	000104	16/09/2021	022452		300,00	601.667,73
04227	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	000105	16/09/2021	001096		300,00	601.367,73
04224	BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	000016	16/09/2021	091601		1.006,50	600.361,23
04225	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	000068	16/09/2021	091602		3.332,00	597.029,23
04228	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	042021	17/09/2021	091701		354,60	596.674,63
01233	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	17/09/2021	001233		65.000,00	531.674,63
01234	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	20/09/2021	000000	533.119,46		1.064.794,09
04230	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	000002	20/09/2021	092004		618,06	1.064.176,03
04229	ENERGISA	012021	20/09/2021	092001		3.176,43	1.060.999,60
04231	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	003617	21/09/2021	092101		5.153,19	1.055.846,41
00019	TRANSF ENTRE CONTAS DA CMA	000000	22/09/2021	550123004		240.000,00	815.846,41
04232	CLERITON ALVARENGA FERREIRA	000106	24/09/2021	092421		300,00	815.546,41
04233	MG ALARMES LTDA ME	000007	28/09/2021	092801		637,00	814.909,41
00020	TRANSF. ENTRE CONTAS DA CAMARA	000000	29/09/2021	550123005	240.000,00		1.054.909,41
04238	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000108	29/09/2021	27937987		687,50	1.054.221,91
04239	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000108	29/09/2021	27937987		1.839,95	1.052.381,96
04237	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000108	29/09/2021	27937987		2.025,54	1.050.356,42
04234	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000108	29/09/2021	27937987		58.162,04	992.194,38
04236	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000108	29/09/2021	20225209		58.530,93	933.663,45
04235	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000108	29/09/2021	27937987		78.521,70	855.141,75
01235	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	29/09/2021	001235		284.000,00	571.141,75
01245	Rendimento de aplicação	000000	30/09/2021	000000	1.986,96		573.128,71
04242	BANCO DO BRASIL	000028	30/09/2021	342880		47,18	573.081,53
04243	BANCO DO BRASIL	000028	30/09/2021	342880		190,82	572.890,71



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
 Conta corrente 120545-5 CAMARA MUN AQUIDAUANA
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			179.326,45 C
14/09/2021		2576	99015	470 Transferência enviada 14/09 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU	550.123.000.001.096	2.484,43 D	176.842,02 C
22/09/2021		0123	99015	870 Transferência recebida 22/09 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU	550.123.000.001.096	240.000,00 C	416.842,02 C
28/09/2021		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	416.842,02 D	0,00 C
29/09/2021		2576	99015	470 Transferência enviada 29/09 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU	550.123.000.001.096	240.000,00 D	
29/09/2021		0000	00000	855 BB C Prazo Admin Soberano	77	240.000,00 C	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120545-5 CAMARA MUN AQUIDAUANA
Mês/ano referência SETEMBRO/2021

BB RF CP Pleno - CNPJ: 9.632.730/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/09/2021	APLICAÇÃO	416.842,02			165.165,110091	2,523789799	165.165,110091
29/09/2021	RESGATE	240.000,00			95.078,911898	2,524219043	70.086,198193
	Aplicação 28/09/2021	240.000,00			95.078,911898		
30/09/2021	SALDO ATUAL	176.942,57			70.086,198193		70.086,198193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	416.842,02
RESGATES (-)	240.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,55
SALDO ATUAL =	176.942,57

Valor da Cota

31/08/2021	2,517046577
30/09/2021	2,524642166

Rentabilidade

No mês	0,3017
No ano	1,3301
Últimos 12 meses	1,4248

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A SETEMBRO/2021

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				179.326,45		179.326,45
00018	TRANSF ENTRE CONTAS DA CAMARA	000000	14/09/2021	550123003		2.484,43	176.842,02
00019	TRANSF ENTRE CONTAS DA CMA	000000	22/09/2021	550123004	240.000,00		416.842,02
00020	TRANSF. ENTRE CONTAS DA CAMARA	000000	29/09/2021	550123005		240.000,00	176.842,02
01246	Rendimento de aplicação	000000	30/09/2021	000000	100,55		176.942,57
				TOTAL	419.427,00	242.484,43	176.942,57

WEZER ALVES RODRIGUES
PRESIDENTE
481.701.861-53

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

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

| EXTRATO
PAG: 001AG: 0615 - AQUIDAUANA
PERIODO: 01092021 ATE: 30092021
NOME: AQUIDAUANA CAMARA MUNICIPOPER: 006 CONTA: 71.020-5
CGC: 15.388.606/0001-13
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO
01/09/2021 010923 CRED PIX
09/09/2021 000110 DEB.AUTOR.V A L O R
23.218,90 C
23.218,92 D
S A L D O
23.218,94 C
0,02 C

SALDO EM 05/10/2021 R\$ 19.921,67 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 SETEMBRO/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				0,04		0,04
00017	transf entre contas camara ref consignados CEF	000000	01/09/2021	550123003	23.218,90		23.218,94
01232	CAIXA ECONOMICA II	000024	10/09/2021	001232		23.218,92	0,02
				TOTAL	23.218,94	23.218,92	0,02

WEZER ALVES RODRIGUES
PRESIDENTE
481.701.861-53

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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:	449.167,83
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	449.167,83

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

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	176.942,57
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	176.942,57

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 SETEMBRO DE 2021

CONTA: 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	0,02
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	0,02

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF:437.308.091-72
TESOUREIRO

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

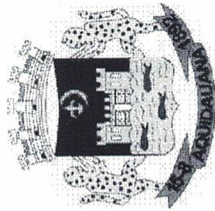


CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE MENSAL

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA OU DEMONSTRATIVO DAS
APLICAÇÕES DOS FUNDOS**

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO 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
01	CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA											
01	CAMARA MUNICIPAL											
01	LEGISLATIVA											
031	AÇÃO LEGISLATIVA											
0200	GESTÃO POLITICA DO MUNICIPIO											
2.001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS											
0001 3.1.90.11 0100	Vencimentos e Vantagens Fixas - P. Civil	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	631.241,33	305.003,47	2.668.758,67	297.941,47	2.661.696,67	7.062,00	
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	148.582,46	35.347,41	301.417,54	35.347,41	301.417,54	0,00	
0003 3.1.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	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	22.655,47	12.607,78	107.344,53	12.607,78	107.344,53	0,00	
0006 3.2.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores - Out	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0007 3.3.90.08 0100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	63.000,00	1.800,00	15.000,00	1.800,00	15.000,00	0,00	
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	235.256,83	0,00	45.743,17	1.334,20	22.297,03	23.446,14	
0010 3.3.90.33 0100	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0011 3.3.90.35 0100	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	142.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	
0012 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	27.619,00	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00	
0013 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	413.520,83	8.000,00	256.479,17	15.966,47	179.993,91	76.485,26	
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	112.600,00	0,00	5.400,00	450,00	1.800,00	3.600,00	
0019 3.3.90.91 0100	SENTENÇAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0015 3.3.90.92 0100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.680,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	
0016 3.3.90.93 0100	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANT DES CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	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	45.637,27	0,00	76.362,73	29.283,00	47.090,00	29.272,73	
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00	2.455.976,10	362.758,66	3.484.023,90	401.792,33	3.338.657,77	145.366,13	
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00	2.455.976,10	362.758,66	3.484.023,90	401.792,33	3.338.657,77	145.366,13	
	TOTAL GERAL -	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00	2.455.976,10	362.758,66	3.484.023,90	401.792,33	3.338.657,77	145.366,13	

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



CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE MENSAL

**RELAÇÃO DE EMPENHOS A PAGAR OU
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
COMPROMISSADAS**



**RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
MÊS DE SETEMBRO DE 2021**

FICHA	DOT.ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FONTE	DATA	PROCESSO	FORNECEDOR	PROCESSADAS	N.PROCESSADAS
0008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22019879	100	01/09	99	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	300,00	0,00
0008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22019880	100	02/09	100	REINALDO FONTES PINHEIRO	600,00	0,00
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019881	100	09/09	3	OI S.A	150,23	6.849,77
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019882	100	13/09	103	FOLHA DE PAGAMENTO -	2.484,43	0,00
0008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22019884	100	16/09	105	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	300,00	0,00
0008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22019883	100	16/09	104	ANDERSON MEIRELES FLORES	300,00	0,00
0008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22019885	100	24/09	106	CLERITON ALVARENGA FERREIRA	300,00	0,00
0002	01.031.0200.2.001.3.1.90.13	22019892	100	27/09	108	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	35.347,41	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019887	100	27/09	108	FOLHA DE PAGAMENTO -	95.680,99	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019889	100	27/09	108	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.025,54	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019888	100	27/09	108	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019890	100	27/09	108	FOLHA DE PAGAMENTO -	687,50	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019886	100	27/09	108	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	103.417,65	0,00
0001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22019891	100	27/09	108	FOLHA DE PAGAMENTO -	1.959,36	0,00
0005	01.031.0200.2.001.3.1.91.13	22019893	100	30/09	18	AQUIDAUANAPREVI	12.607,78	0,00
0013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22019894	100	30/09	28	BANCO DO BRASIL	190,82	809,18
TOTAL							355.099,71	7.658,95

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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
PERÍODO DE: JANEIRO A SETEMBRO 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	2201987	1.00.000	00099	01/09/2021		HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	300,00	300,00	300,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201988	1.00.000	00100	02/09/2021		REINALDO FONTES PINHEIRO	600,00	600,00	600,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201988	1.00.000	00003	09/09/2021		OI S.A	7.000,00	150,23	150,23
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201988	1.00.000	00103	13/09/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	2.484,43	2.484,43	2.484,43
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201988	1.00.000	00105	16/09/2021		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	300,00	300,00	300,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201988	1.00.000	00104	16/09/2021		ANDERSON MEIRELES FLORES	300,00	300,00	300,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201988	1.00.000	00106	24/09/2021		CLERITON ALVARENGA FERREIRA	300,00	300,00	300,00
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201989	1.00.000	00108	27/09/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	1.959,36	1.959,36	1.959,36
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201988	1.00.000	00108	27/09/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	103.417,65	103.417,65	99.893,36
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201988	1.00.000	00108	27/09/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	95.210,29
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201988	1.00.000	00108	27/09/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	95.680,99	95.680,99	95.680,99
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201989	1.00.000	00108	27/09/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	35.347,41	35.347,41	35.347,41
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201988	1.00.000	00108	27/09/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.025,54	2.025,54	2.025,54
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201989	1.00.000	00108	27/09/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	687,50	687,50	687,50
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2201989	1.00.000	00018	30/09/2021		AQUIDAUANAPREVI	12.607,78	12.607,78	12.607,78
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201989	1.00.000	00028	30/09/2021		BANCO DO BRASIL	1.000,00	190,82	190,82
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	362.758,66	355.099,71	348.037,71
							TOTAL FUNÇÃO 1	362.758,66	355.099,71	348.037,71
							TOTAL GERAL	362.758,66	355.099,71	348.037,71

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

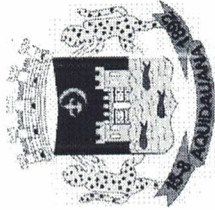


CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE MENSAL

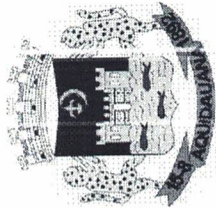
**RELAÇÃO ORDENADA DE TODAS AS NOTAS
DE PAGAMENTO DO MÊS**

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA



RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO
DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004214	005601	22019879 - 01/09/2021	8	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	22019879	1096-0	1096	01/09/2021	300,00	0,00	300,00
004216	005603	22019744 - 02/02/2021	9	BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	48082	1096-0	90203	02/09/2021	327,70	0,00	327,70
004217	005604	22019740 - 02/02/2021	13	ANJOS & ANJOS LTDA	150	1096-0	90204	02/09/2021	1.450,00	72,50	1.377,50
004215	005602	22019880 - 02/09/2021	8	REINALDO FONTES PINHEIRO	22019880	1096-0	90201	02/09/2021	600,00	0,00	600,00
004218	005606	22019714 - 20/01/2021	13	OI S.A	22019714	1096-0	90901	09/09/2021	547,76	0,00	547,76
004221	005605	22019874 - 26/08/2021	18	BMZ COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI ME	22808	1096-0	90903	09/09/2021	29.283,00	0,00	29.283,00
004219	005607	22019881 - 09/09/2021	13	OI S.A	22019881	1096-0	0	09/09/2021	150,23	0,00	150,23
004220	005608	22019781 - 30/03/2021	14	AHGORA SISTEMAS S/A	22818	1096-0	90902	09/09/2021	450,00	0,00	450,00
004222	005609	22019882 - 13/09/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5609	1096-0	1829	14/09/2021	2.484,43	0,00	2.484,43
004223	005610	22019805 - 30/04/2021	13	BANCO DO BRASIL	743	1096-0	0	15/09/2021	3,40	0,00	3,40
004227	005614	22019884 - 16/09/2021	8	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	22019884	1096-0	1096	16/09/2021	300,00	0,00	300,00
004224	005611	22019744 - 02/02/2021	9	BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	49096	1096-0	91601	16/09/2021	1.006,50	0,00	1.006,50
004225	005612	22019845 - 08/07/2021	13	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	14	1096-0	91602	16/09/2021	3.400,00	68,00	3.332,00
004226	005613	22019883 - 16/09/2021	8	ANDERSON MEIRELES FLORES	22019883	1096-0	22452	16/09/2021	300,00	0,00	300,00
004228	005615	22019674 - 15/01/2021	13	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	128822	1096-0	91701	17/09/2021	354,60	0,00	354,60
004230	005618	22019806 - 03/05/2021	13	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	157642920	1096-0	92004	20/09/2021	618,06	0,00	618,06
004229	005616	22019673 - 15/01/2021	13	ENERGISA	11954202109, 11951202109, 11950202109	1096-0	92001	20/09/2021	3.176,43	0,00	3.176,43
004231	005617	22019803 - 30/04/2021	13	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1267	1096-0	92101	21/09/2021	5.377,99	224,80	5.153,19
004232	005619	22019885 - 24/09/2021	8	CLERITON ALVARENGA FERREIRA	22019885	1096-0	92421	24/09/2021	300,00	0,00	300,00
004233	005627	22019842 - 01/07/2021	13	MG ALARMES LTDA ME	2051	1096-0	92801	28/09/2021	650,00	13,00	637,00
004239	005625	22019891 - 27/09/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5625	1096-0	27937987	29/09/2021	1.959,36	119,41	1.839,95
004236	005622	22019888 - 27/09/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5622	1096-0	20225209	29/09/2021	95.210,29	36.679,36	58.530,93



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG.: 0002

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO
DE 01/09/2021 ATÉ 30/09/2021

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004237	005623	22019889 - 27/09/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5623	1096-0	27937987	29/09/2021	2.025,54	0,00	2.025,54
004238	005624	22019890 - 27/09/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5624	1096-0	27937987	29/09/2021	687,50	0,00	687,50
004234	005620	22019886 - 27/09/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5620	1096-0	27937987	29/09/2021	99.893,36	41.731,32	58.162,04
004235	005621	22019887 - 27/09/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5621	1096-0	27937987	29/09/2021	95.680,99	17.159,29	78.521,70
004242	005629	22019805 - 30/04/2021	13	BANCO DO BRASIL	342880	1096-0	342880	30/09/2021	47,18	0,00	47,18
004243	005630	22019894 - 30/09/2021	13	BANCO DO BRASIL	342881	1096-0	342880	30/09/2021	190,82	0,00	190,82
004240	005628	22019893 - 30/09/2021	5	AQUIDAUANAPREVI	5628	1096-0	93001	30/09/2021	12.607,78	0,00	12.607,78
004241	005626	22019892 - 27/09/2021	2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5626	1096-0	93002	30/09/2021	35.347,41	0,00	35.347,41
				TOTAL GERAL					394.730,33	96.067,68	298.662,65



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 001

LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS EXTRA DO MÊS DE SETEMBRO/2021

CÓDIGO EXT	FORNECEDOR	CÓDIGO MOV	DATA	PROCESSO	VALOR
00027	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01228	01/09/2021		50.000,00
00014	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01229	01/09/2021		60,00
00014	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01230	02/09/2021		23,00
00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01232	10/09/2021	24	23.218,92
00027	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01233	17/09/2021		65.000,00
00027	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01235	29/09/2021		284.000,00
00007	ASCAM	01236	30/09/2021		13.349,57
00010	ASCAM	01237	30/09/2021		630,00
00001	PENSAO	01238	30/09/2021		2.794,84
00001	PENSAO	01239	30/09/2021		1.100,00
00008	BANCO DO BRASIL	01240	30/09/2021		1.671,05
00002	AQUIDAUANAPREVI	01241	30/09/2021		217,20
00004	AQUIDAUANAPREVI	01242	30/09/2021		11.031,71
00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01243	30/09/2021		29.188,61
00012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01244	30/09/2021		15.784,71
TOTAL:					498.069,61

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

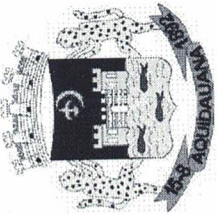


CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE MENSAL

BALANCETE FINANCEIRO

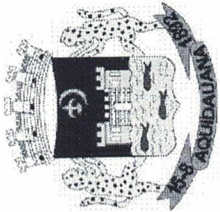
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA



BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

RECEITAS		DESPESAS					
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	3.121.265,24	362.758,66	3.484.023,90
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DÍVIDA FLUTUANTE				DÍVIDA FLUTUANTE	3.121.265,24	362.758,66	3.484.023,90
DESPA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	3.121.265,24	362.758,66	3.484.023,90	DESPA A PAGAR - PAGAMENTO	2.943.927,44	394.730,33	3.338.657,77
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	3.512,04		3.512,04
Rendimento de aplicação	6.159,66	2.087,51	8.247,17	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	4.783,17		4.783,17
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				Rendimento de aplicação			
AQUIDAUANAPREV	82.335,33	11.031,71	93.367,04	DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.737,60	217,20	1.954,80	AQUIDAUANAPREV	86.823,91	11.031,71	97.855,62
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	4.260,00	630,00	4.890,00	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.737,60	217,20	1.954,80
ASCAM - CONVÊNIO	77.392,02	13.349,57	90.741,59	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	4.260,00	630,00	4.890,00
BANCO DO BRASIL - RESTITUIÇÃO	3.807,05	1.671,05	3.807,05	ASCAM - CONVÊNIO	77.392,02	13.349,57	90.741,59
BANCO DO BRASIL S/A	9.359,04	19.921,69	11.030,09	BANCO DO BRASIL - RESTITUIÇÃO	3.807,05	1.671,05	3.807,05
CAIXA ECONOMICA II	159.441,87	29.188,61	179.363,56	BANCO DO BRASIL S/A	9.359,04	1.671,05	11.030,09
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	235.676,02	15.784,71	264.864,63	CAIXA ECONOMICA II	136.222,91	23.218,92	159.441,83
INSS	119.714,76	378,30	135.499,47	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	245.223,63	29.188,61	274.412,24
ISS	3.484,38	3.894,84	3.862,68	INSS	119.714,76	15.784,71	135.499,47
PENSÃO ALIMENTICIA	31.488,72	533.119,46	35.383,56	ISS	3.401,38	83,00	3.484,38
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				PENSÃO ALIMENTICIA	31.488,72	3.894,84	35.383,56
RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO	4.264.955,68	994.033,31	4.798.075,14	ATIVO REALIZÁVEL	473.332,52	399.000,00	872.332,52
VALORES CONCILIAO	1.434,09		1.434,09	DEVOLUÇÃO DUODECIMO			
SOMA	8.122.511,46	994.033,31	9.116.544,77	RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO			
				RECURSOS A RECEBER			
				DESPA EM RESPONSABILIDADE			
				VALORES CONCILIAO	1.434,09	892.799,94	1.434,09
				SOMA	4.146.420,28		5.039.220,22

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA



BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
TOTAL	8.122.511,46	994.033,31	9.116.544,77	TOTAL	7.267.685,52	1.255.558,60	8.523.244,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		32.809,77	32.809,77	EM BANCOS		626.110,42	626.110,42
TOTAL GERAL			9.149.354,54	TOTAL GERAL			9.149.354,54

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

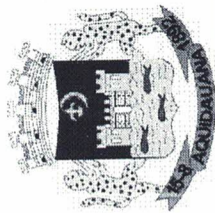


CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE MENSAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : SETEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.866.817,63 D	1.071.527,50	1.302.435,59	2.636.909,54 D
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.003.889,84 D	1.042.244,50	1.302.435,59	1.743.698,75 D
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	887.635,71 D	1.040.910,30	1.302.435,59	626.110,42 D
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	887.635,71 D	1.040.910,30	1.302.435,59	626.110,42 D
1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	887.635,71 D	1.040.910,30	1.302.435,59	626.110,42 D
1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	887.635,71 D	1.040.910,30	1.302.435,59	626.110,42 D
1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	887.635,67 D	1.017.691,40	1.279.216,67	626.110,40 D
1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	708.309,22 D	777.590,85	1.036.732,24	449.167,83 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	BB AG 2576-3 C/C 120545-5	20.673,55 C	240.100,55	242.484,43	23.057,43 C
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA 13º	0,04 D	23.218,90	23.218,92	0,02 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,04 D	23.218,90	23.218,92	0,02 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	0,04 D	23.218,90	23.218,92	0,02 D
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.1.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.1.01.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 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
1.1.5.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	20.962,83 D	1.334,20	0,00	22.297,03 D
1.1.5.6.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	20.962,83 D	1.334,20	0,00	22.297,03 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.962,83 D	1.334,20	0,00	22.297,03 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	20.962,83 D	1.334,20	0,00	22.297,03 D
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	862.927,79 D	29.283,00	0,00	892.210,79 D
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.2.7.00.00.00.00.0000	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
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	855.328,79 D	29.283,00	0,00	884.611,79 D
1.2.3.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	604.060,33 D	29.283,00	0,00	633.343,33 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	604.060,33 D	29.283,00	0,00	633.343,33 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	29.283,00	0,00	29.283,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	29.283,00	0,00	29.283,00 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

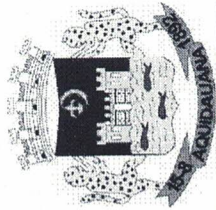
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : SETEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.719,00 D	0,00	0,00	6.719,00 D
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.983.286,73 C	493.891,60	500.039,18	1.989.434,31 C
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	30.905,50 C	493.891,60	500.039,18	37.053,08 C
2.1.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	345.988,32	353.050,32	7.062,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	298.033,13	305.095,13	7.062,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.033,13	305.095,13	7.062,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	298.033,13	305.095,13	7.062,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	298.033,13	305.095,13	7.062,00 C
2.1.1.1.1.01.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	298.033,13	305.095,13	7.062,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	47.955,19	47.955,19	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.347,41	35.347,41	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	35.347,41	35.347,41	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	35.347,41	35.347,41	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	35.347,41	35.347,41	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.607,78	12.607,78	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.607,78	12.607,78	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	12.607,78	12.607,78	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	48.833,67	48.833,67	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	48.833,67	48.833,67	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	48.833,67	48.833,67	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	48.833,67	48.833,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	48.833,67	48.833,67	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	48.833,67	48.833,67	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.905,50 C	99.069,61	98.155,19	29.991,08 C

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : SETEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	19.833,28 C	99.069,61	96.067,68	16.831,35 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.833,28 C	99.069,61	96.067,68	16.831,35 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	19.833,28 C	99.069,61	96.067,68	16.831,35 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	15.784,71	15.784,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	29.188,61	29.188,61	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	83,00 C	83,00	378,30	378,30 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	11.031,71	11.031,71	0,00
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	23.218,96 C	25.107,17	21.809,94	19.921,73 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.528,68 D	13.349,57	13.349,57	3.528,68 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.072,22 C	0,00	2.087,51	13.159,73 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.072,22 C	0,00	2.087,51	13.159,73 C
2.1.8.9.1.11.00.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	11.072,22 C	0,00	2.087,51	13.159,73 C
2.1.8.9.1.11.01.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR - FINANCEIRO	11.072,22 C	0,00	2.087,51	13.159,73 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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	3.386.996,81 D	770.266,79	91,66	4.157.171,94 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	2.724.562,08 D	353.050,32	91,66	3.077.520,74 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.363.755,20 D	305.095,13	91,66	2.668.758,67 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	1.538.556,43 D	206.347,13	91,66	1.744.811,90 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.538.556,43 D	206.347,13	91,66	1.744.811,90 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.538.556,43 D	206.347,13	91,66	1.744.811,90 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.538.556,43 D	206.347,13	91,66	1.744.811,90 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	825.198,77 D	98.748,00	0,00	923.946,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	825.198,77 D	98.748,00	0,00	923.946,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	825.198,77 D	98.748,00	0,00	923.946,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	825.198,77 D	98.748,00	0,00	923.946,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	360.806,88 D	47.955,19	0,00	408.762,07 D

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

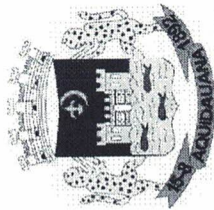


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : SETEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.736,75 D	12.607,78	0,00	107.344,53 D
3.1.2.1.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDAÇÃO	94.736,75 D	12.607,78	0,00	107.344,53 D
3.1.2.1.1.01.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	94.736,75 D	12.607,78	0,00	107.344,53 D
3.1.2.2.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	266.070,13 D	35.347,41	0,00	301.417,54 D
3.1.2.2.1.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	266.070,13 D	35.347,41	0,00	301.417,54 D
3.1.2.2.1.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	266.070,13 D	35.347,41	0,00	301.417,54 D
3.3.0.0.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	184.107,57 D	18.216,47	0,00	202.324,04 D
3.3.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS	184.107,57 D	18.216,47	0,00	202.324,04 D
3.3.2.1.0.00.00.00.0000	DIÁRIAS	13.200,00 D	1.800,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	13.200,00 D	1.800,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.0000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.200,00 D	1.800,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.526,57 D	16.416,47	0,00	186.943,04 D
3.3.2.3.1.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	170.526,57 D	16.416,47	0,00	186.943,04 D
3.3.2.3.1.04.01.00.0000	COMUNICAÇÃO	6.452,24 D	697,99	0,00	7.150,23 D
3.3.2.3.1.06.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	6.452,24 D	697,99	0,00	7.150,23 D
3.3.2.3.1.06.02.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.992,00 D	0,00	0,00	3.992,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	642,00 D	0,00	0,00	642,00 D
3.3.2.3.1.08.01.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.3.1.08.02.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	22.589,75 D	3.794,49	0,00	26.384,24 D
3.3.2.3.1.08.01.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.737,20 D	618,06	0,00	6.355,26 D
3.3.2.3.1.08.02.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16.852,55 D	3.176,43	0,00	20.028,98 D
3.3.2.3.1.10.00.00.0000	LOCAÇÕES	24.487,04 D	3.400,00	0,00	27.887,04 D
3.3.2.3.1.10.03.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.487,04 D	3.400,00	0,00	27.887,04 D
3.3.2.3.1.32.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	985,92 D	241,40	0,00	1.227,32 D
3.3.2.3.1.36.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.240,00 D	0,00	0,00	27.240,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	81.429,62 D	8.282,59	0,00	89.712,21 D
3.5.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	473.332,52 D	399.000,00	0,00	872.332,52 D

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

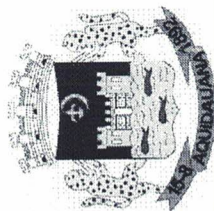
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : SETEMBRO/2021



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	473.332,52 D	399.000,00	0,00	872.332,52 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	473.332,52 D	399.000,00	0,00	872.332,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	473.332,52 D	399.000,00	0,00	872.332,52 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	473.332,52 D	399.000,00	0,00	872.332,52 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	473.332,52 D	399.000,00	0,00	872.332,52 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	473.332,52 D	399.000,00	0,00	872.332,52 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	473.332,52 D	399.000,00	0,00	872.332,52 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	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	4.270.527,71 C	0,00	533.119,46	4.803.647,17 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.198.716,76 C	0,00	533.119,46	3.731.836,22 C
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.198.716,76 C	0,00	533.119,46	3.731.836,22 C
4.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.198.716,76 C	0,00	533.119,46	3.731.836,22 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.198.716,76 C	0,00	533.119,46	3.731.836,22 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	3.198.716,76 C	0,00	533.119,46	3.731.836,22 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	3.198.716,76 C	0,00	533.119,46	3.731.836,22 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	3.198.716,76 C	0,00	533.119,46	3.731.836,22 C
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	3.198.716,76 C	0,00	533.119,46	3.731.836,22 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 - CONSOLIDAÇÃO	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 - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

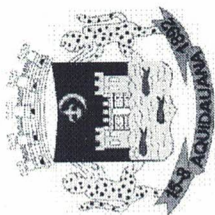
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : SETEMBRO/2021



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 RESTITUIVEIS	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	9.078.117,48 D	362.850,32	13.431,86	9.427.535,94 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	9.074.605,44 D	362.850,32	13.431,86	9.424.023,90 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.074.605,44 D	362.850,32	13.431,86	9.424.023,90 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	3.134.605,44 D	362.850,32	13.431,86	3.424.023,90 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.134.605,44 D	362.850,32	13.431,86	3.424.023,90 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.134.605,44 D	362.850,32	13.431,86	3.424.023,90 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	3.234.015,70 D	362.850,32	0,00	3.526.866,02 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	99.410,26 C	0,00	13.431,86	112.842,12 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	9.078.117,48 C	1.983.126,00	2.332.544,46	9.427.535,94 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.074.605,44 C	1.983.126,00	2.332.544,46	9.424.023,90 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.074.605,44 C	1.983.126,00	2.332.544,46	9.424.023,90 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.940.000,00 C	1.172.988,16	1.172.988,16	5.940.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	2.805.394,56 C	362.850,32	13.431,86	2.445.976,10 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	2.805.394,56 C	362.850,32	13.431,86	2.445.976,10 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	3.134.605,44 C	810.137,84	1.159.556,30	3.424.023,90 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	190.678,00 C	415.315,85	362.941,98	118.304,13 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	394.821,99	401.883,99	7.062,00 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.943.927,44 C	0,00	394.730,33	3.338.657,77 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.134.605,44 C	810.137,84	1.159.556,30	3.424.023,90 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	3.134.605,44 C	810.137,84	1.159.556,30	3.424.023,90 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.134.605,44 C	810.137,84	1.159.556,30	3.424.023,90 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	190.678,00 C	415.315,85	362.941,98	118.304,13 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	394.821,99	401.883,99	7.062,00 C

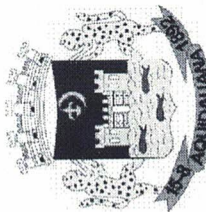
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : SETEMBRO/2021



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.943.927,44 C	0,00	394.730,33	3.338.657,77 C
6.3.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C
6.3.1.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C
6.3.1.4.00.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	5.536.286,70 D	535.206,97	0,00	6.071.493,67 D
7.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	128.294,83 D	0,00	0,00	128.294,83 D
7.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	128.294,83 D	0,00	0,00	128.294,83 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.294,83 D	0,00	0,00	128.294,83 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	128.294,83 D	0,00	0,00	128.294,83 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	128.294,83 D	0,00	0,00	128.294,83 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.407.991,87 D	535.206,97	0,00	5.943.198,84 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.407.991,87 D	535.206,97	0,00	5.943.198,84 D
7.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.407.991,87 D	535.206,97	0,00	5.943.198,84 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.407.991,87 D	535.206,97	0,00	5.943.198,84 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	5.407.991,87 D	535.206,97	0,00	5.943.198,84 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	5.536.286,70 C	1.703.740,77	2.238.947,74	6.071.493,67 C
8.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	128.294,83 C	32.683,00	32.683,00	128.294,83 C
8.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	128.294,83 C	32.683,00	32.683,00	128.294,83 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.294,83 C	32.683,00	32.683,00	128.294,83 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	128.294,83 C	32.683,00	32.683,00	128.294,83 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	128.294,83 C	32.683,00	32.683,00	128.294,83 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	121.894,83 C	32.683,00	0,00	89.211,83 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	6.400,00 C	0,00	32.683,00	39.083,00 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.407.991,87 C	1.671.057,77	2.206.264,74	5.943.198,84 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.407.991,87 C	1.671.057,77	2.206.264,74	5.943.198,84 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.407.991,87 C	1.671.057,77	2.206.264,74	5.943.198,84 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.761.343,51 C	761.850,32	546.551,32	1.546.044,51 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.761.343,51 C	761.850,32	546.551,32	1.546.044,51 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.761.343,51 C	761.850,32	546.551,32	1.546.044,51 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.761.343,51 C	761.850,32	546.551,32	1.546.044,51 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	190.678,00 C	415.315,85	362.941,98	138.304,13 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	190.678,00 C	415.315,85	362.941,98	138.304,13 C

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : SETEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	190.678,00 C	415.315,85	362.941,98	138.304,13 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	190.678,00 C	415.315,85	362.941,98	138.304,13 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS	30.905,50 C	493.891,60	500.039,18	37.053,08 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	394.821,99	401.883,99	7.062,00 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	394.821,99	401.883,99	7.062,00 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	394.821,99	401.883,99	7.062,00 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	30.417,83 C	99.069,61	98.155,19	29.503,41 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR	30.417,83 C	99.069,61	98.155,19	29.503,41 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	30.417,83 C	99.069,61	98.155,19	29.503,41 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (8000.00.000 A 999)	487,67 C	0,00	0,00	487,67 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	2.951.732,34 C	0,00	397.732,26	3.349.464,60 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	2.951.732,34 C	0,00	397.732,26	3.349.464,60 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	2.951.732,34 C	0,00	397.732,26	3.349.464,60 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	2.951.732,34 C	0,00	397.732,26	3.349.464,60 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARR	473.332,52 C	0,00	399.000,00	872.332,52 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	473.332,52 C	0,00	399.000,00	872.332,52 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	473.332,52 C	0,00	399.000,00	872.332,52 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	473.332,52 C	0,00	399.000,00	872.332,52 C
TOTAL GERAL:		6.920.609,95	6.920.609,95	6.920.609,95	

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