



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 123-6  
 Conta corrente 1096-0 CAM MUN DE AQUIDAUANA  
 Período do extrato 07 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0123	99015	470 Transferência enviada 01/07 0123 43117-6 RICARDO 007371	550.123.000.043.117	240,00 D	
01/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 01/07/2021	831.821.200.325.956	3,40 D	
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	243,40 C	0,00 C
02/07/2021		0123	99015	470 Transferência enviada 02/07 0123 16230-2 AQUIDAUANA PRE	550.123.000.016.230	50.000,00 D	
02/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/07 10:50 AQUIDAUAN PREV	70.201	217,20 D	
02/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/07 10:50 AQUIDAUAN PREV	70.202	23.600,80 D	
02/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/07 11:35 GENESIS SOLUTION PROVIDER	70.203	1.377,50 D	
02/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 02/07 11:35 ATLANTICO SUPERCENTER	70.204	201,30 D	
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.396,80 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 05/07 11:39 MAIQUELI MARTINS FRANCO	70.501	2.139,44 D	
05/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.448	17.565,27 D	
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.704,71 C	0,00 C
06/07/2021		0000	14397	900 PIX - Rejeitado Conta do recebedor inexistente.	336.807.506	2.139,43 C	
06/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 06/07 09:15 RAFAEL YOSHIKAZU FRANCO OB	70.601	2.139,43 D	
06/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 06/07 10:04 RAFAEL YOSHIKAZU FRANCO OB	70.602	2.139,43 D	
06/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15388606000113 - 06/2021	70.603	51.225,13 D	
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.364,56 C	0,00 C
07/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	70.701	80,78 D	
07/07/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	70.702	615,14 D	
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	695,92 C	0,00 C
09/07/2021		0123	99015	470 Transferência enviada 09/07 0123 37013-4 ALCIRA A. E. T	550.123.000.037.013	3.444,70 D	
09/07/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 09/07 09:47 RANGEL APARECIDO ARGUILHEI	70.901	3.500,00 D	
09/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.944,70 C	0,00 C

13/07/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	71.301	385,98 D	
13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	385,98 C	0,00 C
14/07/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	71.401	591,66 D	
14/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	591,66 C	0,00 C
20/07/2021	0123	99015	870 Transferência recebida 20/07 0123 180000-0 PREF MUN AQUID	550.123.000.180.000	533.119,46 C	
20/07/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 20/07 0123 29806-9 PREFEITURA MUN	550.123.000.029.806	26.332,52 D	
20/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	72.001	180,29 D	
20/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	72.002	306,09 D	
20/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	72.003	237,73 D	
20/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECT DEGER - DR 72 SPM	72.004	164,50 D	
20/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	505.898,33 D	0,00 C
21/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 21/07 10:59 MG ALARMES	72.101	637,00 D	
21/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	637,00 C	0,00 C
27/07/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 27/07 3496 1506-7 CONTROLE CONS	553.496.000.001.506	5.147,81 D	
27/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.147,81 C	0,00 C
28/07/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 28/07 11:10 AHGORA	72.801	900,00 D	
28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
29/07/2021	2576	99015	870 Transferência recebida 29/07 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU	552.576.000.120.545	11.577,85 C	
29/07/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.951	205.739,13 D	
29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	194.161,28 C	0,00 C
30/07/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 30/07 0123 7367-9 IONA CRISTINA	550.123.000.007.367	1.100,00 D	
30/07/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 30/07 0123 43598-8 LENIZETE C PAV	550.123.000.043.598	2.794,84 D	
30/07/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 30/07 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM	550.123.031.027.013	1.671,05 D	
30/07/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 30/07/2021	832.111.201.078.368	227,80 D	
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.793,69 C	0,00 C
31/07/2021	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

G334090813109293008  
09/08/2021 08:21:39

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	780.776,74			209.294,345076		
01/07/2021	RESGATE	243,40			65,239591	3,730863379	209.229,105485
	Aplicação 20/05/2021	243,40			65,239591		
02/07/2021	RESGATE	75.396,80			20.207,184945	3,731187704	189.021,920540
	Aplicação 20/05/2021	75.396,80			20.207,184945		
05/07/2021	RESGATE	19.704,71			5.280,616041	3,731517279	183.741,304499
	Aplicação 20/05/2021	19.704,71			5.280,616041		
06/07/2021	RESGATE	53.364,56			14.299,765353	3,731848648	169.441,539146
	Aplicação 20/05/2021	53.364,56			14.299,765353		
07/07/2021	RESGATE	695,92			186,464917	3,732176602	169.255,074229
	Aplicação 20/05/2021	695,92			186,464917		
09/07/2021	RESGATE	6.944,70			1.860,432927	3,732840834	167.394,641302
	Aplicação 20/05/2021	6.944,70			1.860,432927		
13/07/2021	RESGATE	385,98			103,383591	3,733474490	167.291,257711
	Aplicação 20/05/2021	385,98			103,383591		
14/07/2021	RESGATE	591,66			158,460206	3,733808086	167.132,797505
	Aplicação 20/05/2021	591,66			158,460206		
20/07/2021	APLICAÇÃO	505.898,33			135.443,169598	3,735133573	302.575,967103
21/07/2021	RESGATE	637,00			170,527101	3,735476630	302.405,440002
	Aplicação 20/05/2021	637,00			170,527101		
27/07/2021	RESGATE	5.147,81			1.377,596903	3,736804278	301.027,843099
	Aplicação 20/05/2021	5.147,81			1.377,596903		
28/07/2021	RESGATE	900,00			240,825629	3,737143771	300.787,017470
	Aplicação 20/05/2021	900,00			240,825629		
29/07/2021	RESGATE	194.161,28			51.949,967767	3,737466804	248.837,049703
	Aplicação 20/05/2021	83.763,12			22.411,735346		
	Aplicação 18/06/2021	110.398,16			29.538,232421		
30/07/2021	RESGATE	5.793,69			1.550,027325	3,737798622	247.287,022378
	Aplicação 18/06/2021	5.793,69			1.550,027325		
30/07/2021	SALDO ATUAL	924.309,09			247.287,022378		247.287,022378

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	780.776,74
APLICAÇÕES (+)	505.898,33
RESGATES (-)	363.967,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.601,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.601,53
SALDO ATUAL =	924.309,09

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973

Últimos 12 meses 0,6514

---

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 JULHO/2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				780.776,74		780.776,74
04146	BANCO DO BRASIL	000028	01/07/2021	000956		3,40	780.773,34
04144	RICARDO K RODRIGUES	000052	01/07/2021	070101		240,00	780.533,34
04148	BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	000016	02/07/2021	070203		201,30	780.332,04
01197	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	000000	02/07/2021	001197		217,20	780.114,84
04149	ANJOS & ANJOS LTDA	000007	02/07/2021	070204		1.377,50	778.737,34
01196	AQUIDAUANAPREV	000000	02/07/2021	001196		11.013,68	767.723,66
04147	AQUIDAUANAPREVI	000018	02/07/2021	070202		12.587,12	755.136,54
01195	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	02/07/2021	001195		50.000,00	705.136,54
04151	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000077	05/07/2021	070501		2.139,44	702.997,10
04152	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000075	05/07/2021	022448		17.565,27	685.431,83
04153	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000077	06/07/2021	070602		2.139,43	683.292,40
01198	INSS	000027	06/07/2021	001198		15.824,59	667.467,81
04154	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000027	06/07/2021	070603		35.400,54	632.067,27
04155	OI S.A	032021	07/07/2021	070701		695,92	631.371,35
04156	ALCIRA A E TALINI ME	000032	09/07/2021	070902		3.444,70	627.926,65
04157	RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA CASTILHO	000041	09/07/2021	070901		3.500,00	624.426,65
01200	ISS	000035	13/07/2021	001200		385,98	624.040,67
04158	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	000002	14/07/2021	071401		591,66	623.449,01
01202	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	20/07/2021	000000	533.119,46		1.156.568,47
04160	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	042021	20/07/2021	072004		164,50	1.156.403,97
04159	ENERGISA	012021	20/07/2021	072003		724,11	1.155.679,86
01201	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	20/07/2021	001201		26.332,52	1.129.347,34
04161	MG ALARMES LTDA ME	000007	21/07/2021	072101		637,00	1.128.710,34
04162	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	003617	27/07/2021	072701		5.147,81	1.123.562,53
04163	AHGORA SISTEMAS S/A	000050	28/07/2021	072801		900,00	1.122.662,53
00014	13º ANTECIPADO 1ª PARCELA NA FOLHA DE 07/21	000000	29/07/2021	55012300 1	11.577,85		1.134.240,38
04167	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000079	29/07/2021	26943231		11.577,85	1.122.662,53
04166	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000079	29/07/2021	26943231		54.318,50	1.068.344,03
04164	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000079	29/07/2021	26943231		61.013,88	1.007.330,15
04165	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000079	29/07/2021	26943231		70.551,00	936.779,15
01214	Rendimento de aplicação	000000	30/07/2021	000000	1.601,53		938.380,68
04168	BANCO DO BRASIL	000028	30/07/2021	000368		227,80	938.152,88
01203	BANCO DO BRASIL S/A	000021	30/07/2021	001203		1.671,05	936.481,83
01204	PENSÃO ALIMENTICIA	000020	30/07/2021	001204		3.894,84	932.586,99
04170	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000079	30/07/2021	943231		8.277,90	924.309,09
	SALDO BANCÁRIO				1.327.075,58	402.766,49	924.309,09



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A JULHO/2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TOTAL:					1.327.075,58	402.766,49	924.309,09

---

WEZER ALVES RODRIGUES  
CPF: 481.701.861-53  
PRESIDENTE

---

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



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO 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:	924.309,09
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	924.309,09

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

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



**Extrato conta corrente**G334090813109293007  
09/08/2021 08:21:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2576-3  
Conta corrente 120545-5 CAMARA MUN AQUIDAUANA  
Período do extrato 07 / 2021

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			194.880,57 C
29/07/2021		2576	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.001.096	11.577,85 D	183.302,72 C
				29/07 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			183.302,72 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A JULHO/2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				194.880,57		194.880,57
00014	13° ANTECIPADO 1ª PARCELA NA FOLHA DE 07/21	000000	29/07/2021	55012300 1		11.577,85	183.302,72
	SALDO BANCÁRIO				194.880,57	11.577,85	183.302,72
TOTAL:					194.880,57	11.577,85	183.302,72

---

WEZER ALVES RODRIGUES  
CPF: 481.701.861-53  
PRESIDENTE

---

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



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	183.302,72
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	183.302,72

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

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

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

PAG: 001

AG: 0615 - AQUIDAUANA	OPER: 006	CONTA: 71.020-5		
PERIODO: 01072021 ATE: 31072021	CGC: 15.388.606/0001-13			
NOME: AQUIDAUANA CAMARA MUNICIPAL	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
06/07/2021	000110	DEB.AUTOR.	21.534,74 D	0,03 C

SALDO EM 06/08/2021 R\$ 23.218,96 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 JULHO/2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01199	SALDO ANTERIOR				21.534,77		21.534,77
	CAIXA ECONOMICA II	000024	06/07/2021	001199		21.534,74	0,03
	SALDO BANCÁRIO				21.534,77	21.534,74	0,03
TOTAL:					21.534,77	21.534,74	0,03

---

WEZER ALVES RODRIGUES  
CPF: 481.701.861-53  
PRESIDENTE

---

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



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021

CONTA: 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	0,03
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	0,03

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

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



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

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201984	1.00.000	00007	01/07/2021		MG ALARMES LTDA ME	3.250,00	650,00	650,00
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2201984	1.00.000	00018	02/07/2021		AQUIDAUANAPREVI	12.587,12	12.587,12	12.587,12
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201984	1.00.000	00027	06/07/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	35.400,54	35.400,54	35.400,54
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201984	1.00.000	00068	08/07/2021		CLARISVALDO CASANOVA AJALA	20.400,00		
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201984	1.00.000	00079	27/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	11.577,85	11.577,85	11.577,85
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201984	1.00.000	00079	27/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	86.250,01	86.250,01	86.250,01
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201984	1.00.000	00079	27/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	103.721,60	103.721,60	100.205,80
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201984	1.00.000	00079	27/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	98.748,00
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201985	1.00.000	00079	27/07/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	8.894,66	8.894,66	8.894,66
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201985	1.00.000	00073	28/07/2021		VAGNER DOS SANTOS	15.000,00		
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	395.829,78	357.829,78	354.313,98
							TOTAL FUNÇÃO 1	395.829,78	357.829,78	354.313,98
							TOTAL GERAL	395.829,78	357.829,78	354.313,98

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

FRANCISCO CARLOS ORTIZ  
CPF: 356.882.111-72  
CONTROLADOR INTERNO

WEZER ALVES RODRIGUES  
CPF: 481.701.861-53  
PRESIDENTE



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO  
DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004146	005539	22019805 - 30/04/2021	13	BANCO DO BRASIL	956	1096-0	956	01/07/2021	3,40	0,00	3,40
004144	005528	22019788 - 05/04/2021	9	RICARDO K RODRIGUES	105	1096-0	70101	01/07/2021	240,00	0,00	240,00
004148	005541	22019744 - 02/02/2021	9	BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	47491	1096-0	70203	02/07/2021	201,30	0,00	201,30
004149	005542	22019740 - 02/02/2021	13	ANJOS & ANJOS LTDA	148	1096-0	70204	02/07/2021	1.450,00	72,50	1.377,50
004147	005540	22019843 - 02/07/2021	5	AQUIDAUANAPREVI	5540	1096-0	70202	02/07/2021	12.587,12	0,00	12.587,12
004152	005530	22019835 - 29/06/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5530	1096-0	22448	05/07/2021	17.565,27	0,00	17.565,27
004151	005535	22019840 - 29/06/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	5535	1096-0	70501	05/07/2021	2.405,11	265,67	2.139,44
004154	005543	22019844 - 06/07/2021	2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5543	1096-0	70603	06/07/2021	35.400,54	0,00	35.400,54
004153	005535	22019840 - 29/06/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	5535	1096-0	70602	06/07/2021	2.139,43	0,00	2.139,43
004155	005544	22019714 - 20/01/2021	13	OI S.A	210700472975, 210700474010	1096-0	70701	07/07/2021	695,92	0,00	695,92
004157	005546	22019770 - 08/03/2021	13	RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA CASTILHO	33	1096-0	70901	09/07/2021	3.500,00	0,00	3.500,00
004156	005545	22019753 - 10/02/2021	13	ALCIRA A E TALINI ME	1051	1096-0	70902	09/07/2021	3.515,00	70,30	3.444,70
004158	005547	22019806 - 03/05/2021	13	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	155655834	1096-0	71401	14/07/2021	591,66	0,00	591,66
004160	005549	22019674 - 15/01/2021	13	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	126454	1096-0	72004	20/07/2021	164,50	0,00	164,50
004159	005548	22019673 - 15/01/2021	13	ENERGISA	11951202107, 11954202107, 11950202107	1096-0	72003	20/07/2021	724,11	0,00	724,11
004161	005550	22019842 - 01/07/2021	13	MG ALARMES LTDA ME	1954	1096-0	72101	21/07/2021	650,00	13,00	637,00
004162	005556	22019803 - 30/04/2021	13	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1230	1096-0	72701	27/07/2021	5.377,99	230,18	5.147,81
004163	005557	22019781 - 30/03/2021	14	AHGORA SISTEMAS S/A	21369, 21832	1096-0	72801	28/07/2021	900,00	0,00	900,00
004166	005553	22019848 - 27/07/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5553	1096-0	26943231	29/07/2021	100.205,80	45.887,30	54.318,50
004164	005551	22019846 - 27/07/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5551	1096-0	26943231	29/07/2021	98.748,00	37.734,12	61.013,88
004167	005554	22019849 - 27/07/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5554	1096-0	26943231	29/07/2021	11.577,85	0,00	11.577,85
004165	005552	22019847 - 27/07/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMMISSIONADOS	5552	1096-0	26943231	29/07/2021	86.250,01	15.699,01	70.551,00





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO  
DE 01/07/2021 ATÉ 31/07/2021

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004170	005555	22019850 - 27/07/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5555	1096-0	943231	30/07/2021	8.894,66	616,76	8.277,90
004168	005558	22019805 - 30/04/2021	13	BANCO DO BRASIL	368	1096-0	368	30/07/2021	227,80	0,00	227,80
				<b>TOTAL GERAL</b>					<b>394.015,47</b>	<b>100.588,84</b>	<b>293.426,63</b>



LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS EXTRA DO MÊS DE JULHO/2021

CÓDIGO EXT	FORNECEDOR	CÓDIGO MOV	DATA	PROCESSO	VALOR
00027	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01195	02/07/2021		50.000,00
00004	AQUIDAUANAPREVI	01196	02/07/2021		11.013,68
00002	AQUIDAUANAPREVI	01197	02/07/2021		217,20
00012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01198	06/07/2021	27	15.824,59
00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01199	06/07/2021	24	21.534,74
00014	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01200	13/07/2021	35	385,98
00027	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01201	20/07/2021		26.332,52
00008	BANCO DO BRASIL	01203	30/07/2021	21	1.671,05
00001	PENSAO	01204	30/07/2021	20	3.894,84
				TOTAL:	130.874,60

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

WEZER ALVES RODRIGUES  
CPF: 481.701.861-53  
PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ  
CPF: 356.882.111-72  
CONTROLADOR INTERNO

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

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

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

---

WEZER ALVES RODRIGUES

481.701.861-53

PRESIDENTE

---

FRANCISCO CARLOS ORTIZ

356.882.111-72

CONTROLADOR INTERNO

---

ADRIANA DA COSTA MARQUES

908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JULHO 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	309.192,12	2.058.113,98	1.241.886,02	309.192,12	2.058.113,98	327.786,13	2.054.598,18	3.515,80
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	35.400,54	195.382,31	254.617,69	35.400,54	195.382,31	35.400,54	195.382,31	0,00
0003 3.1.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.317,09	8.682,91	0,00	1.317,09	0,00	1.317,09	0,00
0004 3.1.90.94 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.91.13 0100	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	12.587,12	69.541,79	60.458,21	12.587,12	69.541,79	12.587,12	69.541,79	0,00
0006 3.2.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores - Out	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 3.3.90.08 0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 3.3.90.14 0100	DIARIAS CIVIL	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	3.900,00	74.100,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	45.999,57	235.000,43	201,30	14.852,39	441,30	14.852,39	31.147,18
0010 3.3.90.33 0100	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 3.3.90.35 0100	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	5.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
0012 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	381,00	27.619,00	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00
0013 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	670.000,00	52.800,00	-272.200,00	397.800,00	38.650,00	237.809,17	159.990,83	16.900,38	133.487,15	16.900,38	133.487,15	104.322,02
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	118.000,00	0,00	-52.800,00	65.200,00	0,00	17.520,00	47.680,00	900,00	900,00	900,00	900,00	16.620,00
0019 3.3.90.91 0100	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 3.3.90.92 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	320,00	5.680,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
0016 3.3.90.93 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	122.000,00	-59.576,94	-59.576,94	62.423,06	0,00	24.867,90	37.555,16	0,00	17.807,00	0,00	17.807,00	7.060,90
	<b>SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>-6.776,94</b>	<b>-384.576,94</b>	<b>5.555.423,06</b>	<b>395.829,78</b>	<b>2.660.652,81</b>	<b>2.894.770,25</b>	<b>375.181,46</b>	<b>2.496.002,71</b>	<b>394.015,47</b>	<b>2.492.486,91</b>	<b>168.165,90</b>
	<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>-6.776,94</b>	<b>-384.576,94</b>	<b>5.555.423,06</b>	<b>395.829,78</b>	<b>2.660.652,81</b>	<b>2.894.770,25</b>	<b>375.181,46</b>	<b>2.496.002,71</b>	<b>394.015,47</b>	<b>2.492.486,91</b>	<b>168.165,90</b>
	<b>TOTAL GERAL -</b>	<b>5.940.000,00</b>	<b>-6.776,94</b>	<b>-384.576,94</b>	<b>5.555.423,06</b>	<b>395.829,78</b>	<b>2.660.652,81</b>	<b>2.894.770,25</b>	<b>375.181,46</b>	<b>2.496.002,71</b>	<b>394.015,47</b>	<b>2.492.486,91</b>	<b>168.165,90</b>

WEZER ALVES RODRIGUES  
CPF: 481.701.861-53  
PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ  
CPF: 356.882.111-72  
CONTROLADOR INTERNO

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.264.823,03	395.829,78	2.660.652,81
RECEITAS DE CAPITAL							
<b>SOMA</b>				<b>SOMA</b>	2.264.823,03	395.829,78	2.660.652,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
<b>DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA</b>	2.264.823,03	395.829,78	2.660.652,81	<b>DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO</b>	2.098.471,44	394.015,47	2.492.486,91
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	3.512,04		3.512,04
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
Rendimento de aplicação	2.757,85	1.601,53	4.359,38	Rendimento de aplicação	4.783,17		4.783,17
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV	60.289,94	11.013,68	71.303,62	AQUIDAUANAPREV	53.764,84	11.013,68	64.778,52
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.303,20	217,20	1.520,40	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.086,00	217,20	1.303,20
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	3.060,00	630,00	3.690,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	3.060,00		3.060,00
ASCAM - CONVÊNIO	52.459,66	13.558,51	66.018,17	ASCAM - CONVÊNIO	52.459,66		52.459,66
BANCO DO BRASIL - RESTITUIÇÃO	3.807,05		3.807,05	BANCO DO BRASIL - RESTITUIÇÃO	3.807,05		3.807,05
BANCO DO BRASIL S/A	6.016,94	1.671,05	7.687,99	BANCO DO BRASIL S/A	6.016,94	1.671,05	7.687,99
CAIXA ECONOMICA II	113.004,01	23.218,93	136.222,94	CAIXA ECONOMICA II	91.469,25	21.534,74	113.003,99
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	175.413,61	29.845,87	205.259,48	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	184.961,22		184.961,22
INSS	87.860,94	16.152,78	104.013,72	INSS	72.302,02	15.824,59	88.126,61
ISS	2.469,33	385,98	2.855,31	ISS	2.083,35	385,98	2.469,33
PENSÃO ALIMENTICIA	23.699,04	3.894,84	27.593,88	PENSÃO ALIMENTICIA	23.699,04	3.894,84	27.593,88
				<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>			
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				DEVOLUÇÃO DUODECIMO	165.000,00	76.332,52	241.332,52
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	3.198.716,76	533.119,46	3.731.836,22	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO			
				<b>RECURSOS A RECEBER</b>			
VALORES CONCILIADOA	1.434,09		1.434,09	<b>DESPESA EM RESPONSABILIDADE</b>			
<b>SOMA</b>	5.997.115,45	1.031.139,61	7.028.255,06	VALORES CONCILIADOS	1.434,09		1.434,09
				<b>SOMA</b>	2.767.910,11	524.890,07	3.292.800,18



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JULHO DE 2021**

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
<b>TOTAL</b>	5.997.115,45	1.031.139,61	7.028.255,06	<b>TOTAL</b>	5.032.733,14	920.719,85	5.953.452,99
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		32.809,77	32.809,77	EM BANCOS		1.107.611,84	1.107.611,84
<b>TOTAL GERAL</b>			7.061.064,83	<b>TOTAL GERAL</b>			7.061.064,83

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 : JULHO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.970.062,26 D	546.500,14	435.879,08	3.080.683,32 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.107.134,47 D	546.500,14	435.879,08	2.217.755,53 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	997.192,08 D	546.298,84	435.879,08	1.107.611,84 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	997.192,08 D	546.298,84	435.879,08	1.107.611,84 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	997.192,08 D	546.298,84	435.879,08	1.107.611,84 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	997.192,08 D	546.298,84	435.879,08	1.107.611,84 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	975.657,31 D	546.298,84	414.344,34	1.107.611,81 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	780.776,74 D	546.298,84	402.766,49	924.309,09 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	BB AG 2576-3 C/C 120545-5	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA 13º	5.119,43 C	0,00	11.577,85	16.697,28 C
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.534,77 D	0,00	21.534,74	0,03 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	21.534,77 D	0,00	21.534,74	0,03 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR NO EXERCÍCIO -	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	14.651,09 D	201,30	0,00	14.852,39 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	14.651,09 D	201,30	0,00	14.852,39 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.651,09 D	201,30	0,00	14.852,39 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.651,09 D	201,30	0,00	14.852,39 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	862.927,79 D	0,00	0,00	862.927,79 D
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	855.328,79 D	0,00	0,00	855.328,79 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	604.060,33 D	0,00	0,00	604.060,33 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	604.060,33 D	0,00	0,00	604.060,33 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	604.060,33 D	0,00	0,00	604.060,33 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	604.060,33 D	0,00	0,00	604.060,33 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	251.268,46 D	0,00	0,00	251.268,46 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JULHO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	251.268,46 D	0,00	0,00	251.268,46 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.489,00 D	0,00	0,00	3.489,00 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.489,00 D	0,00	0,00	3.489,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.719,00 D	0,00	0,00	6.719,00 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.719,00 D	0,00	0,00	6.719,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.027.643,31 C	448.557,55	477.371,83	2.056.457,59 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	75.262,08 C	448.557,55	477.371,83	104.076,36 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	22.109,81 C	375.773,79	357.179,78	3.515,80 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	22.109,81 C	327.786,13	309.192,12	3.515,80 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	22.109,81 C	327.786,13	309.192,12	3.515,80 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	22.109,81 C	327.786,13	309.192,12	3.515,80 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	22.109,81 C	327.786,13	309.192,12	3.515,80 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	22.109,81 C	327.786,13	309.192,12	3.515,80 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	47.987,66	47.987,66	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.400,54	35.400,54	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	35.400,54	35.400,54	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	35.400,54	35.400,54	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	35.400,54	35.400,54	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	12.587,12	12.587,12	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.587,12	12.587,12	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	12.587,12	12.587,12	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	240,00 C	18.241,68	18.001,68	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	240,00 C	18.241,68	18.001,68	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	240,00 C	18.241,68	18.001,68	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	240,00 C	18.241,68	18.001,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	240,00 C	18.241,68	18.001,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	240,00 C	18.241,68	18.001,68	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.912,27 C	54.542,08	102.190,37	100.560,56 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	45.241,86 C	54.542,08	100.588,84	91.288,62 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.241,86 C	54.542,08	100.588,84	91.288,62 C





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JULHO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	45.241,86 C	54.542,08	100.588,84	91.288,62 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	15.558,92 C	15.824,59	16.152,78	15.887,11 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	29.845,87	29.845,87 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	385,98 C	385,98	385,98	385,98 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.894,84	3.894,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	11.013,68 C	11.013,68	11.013,68	11.013,68 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60,00 C	0,00	630,00	690,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.751,96 C	23.422,99	25.107,18	23.436,15 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.528,68 D	0,00	13.558,51	10.029,83 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.670,41 C	0,00	1.601,53	9.271,94 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.670,41 C	0,00	1.601,53	9.271,94 C
2.1.8.9.1.11.00.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	7.670,41 C	0,00	1.601,53	9.271,94 C
2.1.8.9.1.11.01.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR - FINANCEIRO	7.670,41 C	0,00	1.601,53	9.271,94 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.261.869,84 D	451.312,68	0,00	2.713.182,52 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	1.965.858,30 D	357.179,78	0,00	2.323.038,08 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.748.921,86 D	309.192,12	0,00	2.058.113,98 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	1.121.219,09 D	210.444,12	0,00	1.331.663,21 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.121.219,09 D	210.444,12	0,00	1.331.663,21 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.121.219,09 D	210.444,12	0,00	1.331.663,21 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.121.219,09 D	210.444,12	0,00	1.331.663,21 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	627.702,77 D	98.748,00	0,00	726.450,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	627.702,77 D	98.748,00	0,00	726.450,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	627.702,77 D	98.748,00	0,00	726.450,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	627.702,77 D	98.748,00	0,00	726.450,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	216.936,44 D	47.987,66	0,00	264.924,10 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.954,67 D	12.587,12	0,00	69.541,79 D
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDAÇÃO	56.954,67 D	12.587,12	0,00	69.541,79 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JULHO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	56.954,67 D	12.587,12	0,00	69.541,79 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	159.981,77 D	35.400,54	0,00	195.382,31 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	159.981,77 D	35.400,54	0,00	195.382,31 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	159.981,77 D	35.400,54	0,00	195.382,31 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	126.016,90 D	17.800,38	0,00	143.817,28 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	126.016,90 D	17.800,38	0,00	143.817,28 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.900,00 D	0,00	0,00	3.900,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	381,00 D	0,00	0,00	381,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	121.735,90 D	17.800,38	0,00	139.536,28 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	121.735,90 D	17.800,38	0,00	139.536,28 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	5.079,42 D	695,92	0,00	5.775,34 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	5.079,42 D	695,92	0,00	5.775,34 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.992,00 D	0,00	0,00	3.992,00 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	642,00 D	0,00	0,00	642,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	19.710,43 D	1.315,77	0,00	21.026,20 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.527,48 D	591,66	0,00	5.119,14 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	15.182,95 D	724,11	0,00	15.907,06 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	17.572,04 D	3.515,00	0,00	21.087,04 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.572,04 D	3.515,00	0,00	21.087,04 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	502,87 D	231,20	0,00	734,07 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	19.090,00 D	3.500,00	0,00	22.590,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	55.439,14 D	8.542,49	0,00	63.981,63 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	165.000,00 D	76.332,52	0,00	241.332,52 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	165.000,00 D	76.332,52	0,00	241.332,52 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	165.000,00 D	76.332,52	0,00	241.332,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	165.000,00 D	76.332,52	0,00	241.332,52 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JULHO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	165.000,00 D	76.332,52	0,00	241.332,52 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	165.000,00 D	76.332,52	0,00	241.332,52 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	165.000,00 D	76.332,52	0,00	241.332,52 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	165.000,00 D	76.332,52	0,00	241.332,52 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.506,97 D	0,00	0,00	4.506,97 D
3.6.4.1.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	487,67 D	0,00	0,00	487,67 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.204.288,79 C	0,00	533.119,46	3.737.408,25 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.132.477,84 C	0,00	533.119,46	2.665.597,30 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.132.477,84 C	0,00	533.119,46	2.665.597,30 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.132.477,84 C	0,00	533.119,46	2.665.597,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.132.477,84 C	0,00	533.119,46	2.665.597,30 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	2.132.477,84 C	0,00	533.119,46	2.665.597,30 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	2.132.477,84 C	0,00	533.119,46	2.665.597,30 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	2.132.477,84 C	0,00	533.119,46	2.665.597,30 C
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	2.132.477,84 C	0,00	533.119,46	2.665.597,30 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.071.810,95 C	0,00	0,00	1.071.810,95 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.066.842,54 C	0,00	0,00	1.066.842,54 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.066.842,54 C	0,00	0,00	1.066.842,54 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.066.842,54 C	0,00	0,00	1.066.842,54 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.066.842,54 C	0,00	0,00	1.066.842,54 C
4.6.3.9.1.01.02.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	603,62 C	0,00	0,00	603,62 C
4.6.3.9.1.01.09.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.066.238,92 C	0,00	0,00	1.066.238,92 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
4.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
4.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JULHO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	4.338.351,14 D	611.520,99	0,00	4.949.872,13 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.338.351,14 D	534.720,99	0,00	4.873.072,13 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.338.351,14 D	534.720,99	0,00	4.873.072,13 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.338.351,14 D	534.720,99	0,00	4.873.072,13 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.338.351,14 D	534.720,99	0,00	4.873.072,13 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	4.338.351,14 D	534.720,99	0,00	4.873.072,13 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	4.338.351,14 C	1.296.551,31	1.908.072,30	4.949.872,13 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	76.800,00	76.800,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.338.351,14 C	1.296.551,31	1.831.272,30	4.873.072,13 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.338.351,14 C	1.296.551,31	1.831.272,30	4.873.072,13 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.338.351,14 C	1.296.551,31	1.831.272,30	4.873.072,13 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.872.569,52 C	472.162,30	533.769,46	1.934.176,68 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.872.569,52 C	472.162,30	533.769,46	1.934.176,68 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.872.569,52 C	472.162,30	533.769,46	1.934.176,68 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.872.569,52 C	472.162,30	533.769,46	1.934.176,68 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	144.651,78 C	375.831,46	395.829,78	164.650,10 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	144.651,78 C	375.831,46	395.829,78	164.650,10 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	144.651,78 C	375.831,46	395.829,78	164.650,10 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	144.651,78 C	375.831,46	395.829,78	164.650,10 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS	75.262,08 C	448.557,55	477.371,83	104.076,36 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.349,81 C	394.015,47	375.181,46	3.515,80 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0008

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JULHO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	22.349,81 C	394.015,47	375.181,46	3.515,80 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	22.349,81 C	394.015,47	375.181,46	3.515,80 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	52.424,60 C	54.542,08	102.190,37	100.072,89 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR	52.424,60 C	54.542,08	102.190,37	100.072,89 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	52.424,60 C	54.542,08	102.190,37	100.072,89 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	2.080.867,76 C	0,00	347.968,71	2.428.836,47 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	2.080.867,76 C	0,00	347.968,71	2.428.836,47 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	2.080.867,76 C	0,00	347.968,71	2.428.836,47 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	2.080.867,76 C	0,00	347.968,71	2.428.836,47 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARR	165.000,00 C	0,00	76.332,52	241.332,52 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	165.000,00 C	0,00	76.332,52	241.332,52 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	165.000,00 C	0,00	76.332,52	241.332,52 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	165.000,00 C	0,00	76.332,52	241.332,52 C
<b>TOTAL GERAL:</b>			5.685.796,09	5.685.796,09	

.....  
WEZER ALVES RODRIGUES

481.701.861-53

PRESIDENTE

.....  
ADRIANA DA COSTA MARQUES

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

CONTADORA CRC 014474-O-0



**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17**

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	3.512,04	168.165,90	0,00	3.512,04	0,00	168.165,90
	<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>3.512,04</b>	<b>168.165,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512,04</b>	<b>0,00</b>	<b>168.165,90</b>
	SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	27.593,88	0,00	27.593,88	0,00	0,00
00002	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	0,00	1.520,40	0,00	1.303,20	0,00	217,20
00003	CAIXA ECONOMICA II	0,00	136.222,94	0,00	113.003,99	0,00	23.218,95
00004	AQUIDAUANAPREV	4.968,41	71.303,62	4.488,58	64.778,52	4.968,41	11.013,68
00005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.547,61	205.259,48	0,00	184.961,22	0,00	29.845,87
00007	ASCAM - CONVÊNIO	0,00	66.018,17	0,00	52.459,66	0,00	13.558,51
00008	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	7.687,99	0,00	7.687,99	0,00	0,00
00010	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	60,00	3.690,00	0,00	3.060,00	0,00	690,00
00012	INSS	0,00	104.013,72	0,00	88.126,61	0,00	15.887,11
00014	ISS	0,00	2.855,31	0,00	2.469,33	0,00	385,98
00015	BANCO DO BRASIL - RESTITUIÇÃO	0,00	3.807,05	0,00	3.807,05	0,00	0,00
	<b>TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>	<b>14.576,02</b>	<b>629.972,56</b>	<b>4.488,58</b>	<b>549.251,45</b>	<b>4.968,41</b>	<b>94.817,30</b>
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
00016	Rendimento de aplicação	4.783,17	4.359,38	506,06	4.783,17	0,00	4.865,44
	<b>TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA</b>	<b>4.783,17</b>	<b>4.359,38</b>	<b>506,06</b>	<b>4.783,17</b>	<b>0,00</b>	<b>4.865,44</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>22.871,23</b>	<b>802.497,84</b>	<b>4.994,64</b>	<b>557.546,66</b>	<b>4.968,41</b>	<b>267.848,64</b>



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 002

BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO DE 2021

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17**

AQUIDAUANA, 16/08/2021

---

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

---

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0