



CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE MENSAL

CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA - MS

OUTUBRO
EXERCÍCIO DE 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE MENSAL

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E
EXTRATOS BANCÁRIOS**



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A OUTUBRO/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				449.167,83		449.167,83
04250	BANCO DO BRASIL	000028	01/10/2021	000656		10,00	449.157,83
01247	INSS	000027	01/10/2021	001247		181,69	448.976,14
04247	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000027	01/10/2021	100104		437,57	448.538,57
04245	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000108	01/10/2021	100102		1.876,98	446.661,59
04246	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000108	01/10/2021	100103		2.422,94	444.238,65
04244	VAGNER DOS SANTOS	000073	01/10/2021	100101		2.940,00	441.298,65
04248	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000108	01/10/2021	022453		3.524,29	437.774,36
04249	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000108	01/10/2021	022454		3.537,71	434.236,65
00021	TRANSF ENTRE CONTAS CAMARA	000000	01/10/2021	550123006		188.000,00	246.236,65
04252	BANCO DO BRASIL	000028	04/10/2021	100421		34,05	246.202,60
01249	ISS	000035	04/10/2021	001249		438,30	245.764,30
04251	ANJOS & ANJOS LTDA	000007	04/10/2021	005636		1.377,50	244.386,80
00022	TRANSF ENTRE CONTAS CAMARA	000000	04/10/2021	550123007		19.921,65	224.465,15
01248	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	04/10/2021	001248		20.000,00	204.465,15
01250	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	05/10/2021	001250		633,50	203.831,65
04254	FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA	000113	06/10/2021	100602		300,00	203.531,65
04255	REINALDO FONTES PINHEIRO	000112	06/10/2021	100603		600,00	202.931,65
04253	OI S.A	000003	06/10/2021	100601		698,58	202.233,07
04256	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000111	06/10/2021	022455		5.640,02	196.593,05
04259	BANCO DO BRASIL	000028	13/10/2021	328801		4,45	196.588,60
04258	AHGORA SISTEMAS S/A	000050	13/10/2021	101301		450,00	196.138,60
04257	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	000078	13/10/2021	001096		12.190,55	183.948,05
04261	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	042021	15/10/2021	101502		268,95	183.679,10
04260	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	000002	15/10/2021	101501		618,06	183.061,04
04263	BANCO DO BRASIL	000028	18/10/2021	775772		10,00	183.051,04
04262	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	000068	18/10/2021	101801		3.332,00	179.719,04
04264	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	000115	19/10/2021	101901		1.500,00	178.219,04
04265	EVERTON ROMERO	000116	19/10/2021	101902		1.500,00	176.719,04
04266	VALTER NEVES BARBOSA	000117	19/10/2021	101903		1.500,00	175.219,04
04267	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	000118	19/10/2021	101904		1.500,00	173.719,04
01252	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	20/10/2021	000000	533.119,46		706.838,50
00024	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	000119	20/10/2021	000000	300,00		707.138,50
04268	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	000119	20/10/2021	102001		300,00	706.838,50
04269	ANDERSON MEIRELES FLORES	000120	20/10/2021	022456		300,00	706.538,50
04270	BANCO DO BRASIL	000028	21/10/2021	019845		5,30	706.533,20
04275	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000121	26/10/2021	378611		880,00	705.653,20
04274	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000121	26/10/2021	378611		5.381,09	700.272,11
04272	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000121	26/10/2021	378611		55.041,67	645.230,44
04271	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000121	26/10/2021	378611		58.530,93	586.699,51



Extrato de Conta Corrente

G336030956632404008
03/11/2021 10:01:26

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
 Conta corrente 1096-0 CAM MUN DE AQUIDAUANA
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0123	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.545	188.000,00 D	
				01/10 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU			
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.574	1.876,98 D	
01/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.575	2.422,94 D	
01/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.101	2.940,00 D	
				01/10 11:00 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
01/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.102	619,26 D	
				GPS- Ident.: 15388606000113 - 09/2021			
01/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.741.200.243.656	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
01/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.453	3.524,29 D	
01/10/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.454	3.537,71 D	
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	202.931,18 C	0,00 C
04/10/2021		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	20.000,00 D	
				04/10 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
04/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.401	378,30 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/10/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	100.402	19.921,65 D	
				04/10 11:02 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
04/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.403	60,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
04/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.404	1.377,50 D	
				323 0001 003307042000168 ANJOS E ANJOS			
04/10/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.771.200.019.968	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.771.100.023.042	10,45 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.179.875	10,20 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.771.100.179.876	3,40 D	
				Cobrança referente 04/10/2021			
04/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.771,50 C	0,00 C
05/10/2021		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	633,50 D	
				05/10 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	633,50 C	0,00 C
06/10/2021		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.001.694	300,00 D	
				06/10 0123 1694-2 FRANCISCO TAVA			
06/10/2021		0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.044.533	600,00 D	
				06/10 0123 44533-9 REINALDO F PIN			

06/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	100.601	80,78 D	
06/10/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	100.602	617,80 D	
06/10/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	22.455	5.640,02 D	
06/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.238,60 C	0,00 C
13/10/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 13/10 0123 14963-2 RODRIMAQ - ART	550.123.000.014.963	12.190,55 D	
13/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 13/10 11:25 AHGORA	101.301	450,00 D	
13/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021	862.861.200.328.801	4,45 D	
13/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.645,00 C	0,00 C
15/10/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	101.501	618,06 D	
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	101.502	268,95 D	
15/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	887,01 C	0,00 C
18/10/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 18/10 11:29 NEW TEC SERVICOS	101.801	3.332,00 D	
18/10/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021	862.911.200.775.772	10,00 D	
18/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.342,00 C	0,00 C
19/10/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 19/10 0123 10567-8 VALTER NEVES B	550.123.000.010.567	1.500,00 D	
19/10/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 19/10 0123 44548-7 HUMBERTO A FLE	550.123.000.044.548	1.500,00 D	
19/10/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 19/10 0123 44560-6 EVERTON ROMERO	550.123.000.044.560	1.500,00 D	
19/10/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 19/10 0123 44577-0 SEBASTIAO CARD	550.123.000.044.577	1.500,00 D	
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
20/10/2021	0123	99015	870 Transferência recebida 20/10 0123 180000-0 PREF MUN AQUID	550.123.000.180.000	533.119,46 C	
20/10/2021	0123	99020	870 Transferência recebida 20/10 0123 13159-8 GILBERTO BARBO	600.123.000.013.159	300,00 C	
20/10/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 20/10 0123 13159-8 GILBERTO BARBO	550.123.000.013.159	300,00 D	
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	533.119,46 D	0,00 C
21/10/2021	0000	13113	170 Tarifa 2a.via Arq/Rel Pag Cobrança referente 20/10/2021	882.941.100.019.845	5,30 D	
21/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,30 C	0,00 C
25/10/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	22.456	300,00 D	
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
26/10/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.855	200.786,52 D	
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.786,52 C	0,00 C
27/10/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 27/10 0123 7367-9 IONA CRISTINA	550.123.000.007.367	1.100,00 D	
27/10/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 27/10 0123 10757-3 ASS SERV CAM M	550.123.000.010.757	630,00 D	
27/10/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.010.757	15.515,14 D	

			27/10 0123 10757-3 ASS SERV CAM M					
27/10/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.020.045			29.997,21 D	
			27/10 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN					
27/10/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.043.598			2.794,84 D	
			27/10 0123 43598-8 LENIZETE C PAV					
27/10/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.031.027.013			3.831,97 D	
			27/10 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM					
27/10/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	552.576.000.120.545			150.000,00 D	
			27/10 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU					
27/10/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.001.100.005.293			234,60 D	
			Cobrança referente 27/10/2021					
27/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	204.103,76 C		0,00 C
28/10/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado		22.460	3.709,07 D		
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.709,07 C		0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O					0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	449.167,83			119.522,862343		
01/10/2021	RESGATE	202.931,18			53.990,854616	3,758621371	65.532,007727
	Aplicação 20/09/2021	202.931,18			53.990,854616		
04/10/2021	RESGATE	41.771,50			11.111,657429	3,759250163	54.420,350298
	Aplicação 20/09/2021	41.771,50			11.111,657429		
05/10/2021	RESGATE	633,50			168,490064	3,759865635	54.251,860234
	Aplicação 20/09/2021	633,50			168,490064		
06/10/2021	RESGATE	7.238,60			1.924,918997	3,760469926	52.326,941237
	Aplicação 20/09/2021	7.238,60			1.924,918997		
13/10/2021	RESGATE	12.645,00			3.360,415422	3,762927618	48.966,525815
	Aplicação 20/09/2021	12.645,00			3.360,415422		
15/10/2021	RESGATE	887,01			235,648198	3,764128091	48.730,877617
	Aplicação 20/09/2021	887,01			235,648198		
18/10/2021	RESGATE	3.342,00			887,711232	3,764737766	47.843,166385
	Aplicação 20/09/2021	3.342,00			887,711232		
19/10/2021	RESGATE	6.000,00			1.593,477704	3,765349202	46.249,688681
	Aplicação 20/09/2021	6.000,00			1.593,477704		
20/10/2021	APLICAÇÃO	533.119,46			141.562,568013	3,765963471	187.812,256694
21/10/2021	RESGATE	5,30			1,407120	3,766559844	187.810,849574
	Aplicação 20/09/2021	5,30			1,407120		
25/10/2021	RESGATE	300,00			79,622221	3,767792398	187.731,227353
	Aplicação 20/09/2021	300,00			79,622221		
26/10/2021	RESGATE	200.786,52			53.281,576226	3,768404282	134.449,651127
	Aplicação 20/09/2021	173.982,17			46.168,659340		
	Aplicação 20/10/2021	26.804,35			7.112,916886		
27/10/2021	RESGATE	204.103,76			54.152,990822	3,769021007	80.296,660305
	Aplicação 20/10/2021	204.103,76			54.152,990822		
28/10/2021	RESGATE	3.709,07			983,935229	3,769628214	79.312,725076
	Aplicação 20/10/2021	3.709,07			983,935229		
29/10/2021	SALDO ATUAL	299.043,13			79.312,725076		79.312,725076

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.167,83
APLICAÇÕES (+)	533.119,46
RESGATES (-)	684.353,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.109,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.109,28
SALDO ATUAL =	299.043,13

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
 Conta corrente 120545-5 CAMARA MUN AQUIDAUANA
 Período do extrato de 01 / 10 / 2021 até 31 / 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0123	99015	870 Transferência recebida	550.123.000.001.096	188.000,00 C	
				01/10 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
01/10/2021		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	188.000,00 D	0,00 C
27/10/2021		0123	99015	870 Transferência recebida	550.123.000.001.096	150.000,00 C	
				27/10 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
27/10/2021		0000	00000	345 BB C Prazo Admin Soberano	77	150.000,00 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 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 OUTUBRO/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
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	176.942,57			70.086,198193		
01/10/2021	APLICAÇÃO	188.000,00			74.453,192605	2,525076406	144.539,390798
27/10/2021	APLICAÇÃO	150.000,00			59.228,865427	2,532548934	203.768,256225
29/10/2021	SALDO ATUAL	516.256,55			203.768,256225		203.768,256225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.942,57
APLICAÇÕES (+)	338.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.313,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.313,98
SALDO ATUAL =	516.256,55

Valor da Cota

30/09/2021	2,524642166
29/10/2021	2,533547490

Rentabilidade

No mês	0,3527
No ano	1,6876
Últimos 12 meses	1,7514

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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A OUTUBRO/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				176.942,57		176.942,57
00021	TRANSF ENTRE CONTAS CAMARA	000000	01/10/2021	550123006	188.000,00		364.942,57
00023	transferencia entre contas Câmara	000000	27/10/2021	550123008	150.000,00		514.942,57
01261	Rendimento de aplicação	000000	31/10/2021	000000	1.313,98		516.256,55
				TOTAL	516.256,55	0,00	516.256,55

WEZER ALVES RODRIGUES
PRESIDENTE
481.701.861-53

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



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A NOVEMBRO/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				0,02		0,02
00022	TRANSF ENTRE CONTAS CAMARA	000000	04/10/2021	550123007	19.921,65		19.921,67
01251	CAIXA ECONOMICA II	000000	06/10/2021	001251		19.921,67	0,00
				TOTAL	19.921,67	19.921,67	0,00

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: 001

AG: 0615 - AQUIDAUANA	OPER: 006 CONTA: 71.020-5
PERIODO: 01102021 ATE: 31102021	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
04/10/2021 041102 CRED PIX	19.921,65 C 19.921,67 C
06/10/2021 211006 EST DEBITO	0,01 C 19.921,68 C
06/10/2021 000110 DEB.AUTOR.	19.921,68 D 0,00 C

SALDO EM 08/11/2021 R\$ 0,05 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



CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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:	299.043,13
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	299.043,13

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 OUTUBRO DE 2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	516.256,55
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	516.256,55

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 OUTUBRO DE 2021

CONTA: 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5

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

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ

CPF:437.308.091-72

TESOUREIRO

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF:908.424.211-49

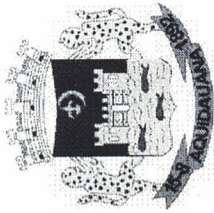
CONTADORA CRC 014474-O-0



CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE MENSAL

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



COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO 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	
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	305.649,39	2.994.350,61	325.591,94	2.994.350,61	330.266,08	2.387,86
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	112.664,66	337.335,34	35.917,80	337.335,34	437,57	35.480,23
0003 3.1.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.682,91	1.317,09	0,00	1.317,09	0,00	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	10.047,69	119.952,31	12.607,78	119.952,31	0,00	12.607,78
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	55.800,00	22.200,00	7.200,00	22.200,00	7.200,00	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	231.365,33	49.634,67	0,00	22.297,03	0,00	27.337,64
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	5.500,00	0,00	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	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00
0013 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	387.750,83	282.249,17	9.733,99	189.727,90	9.733,99	92.521,27
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	112.600,00	5.400,00	450,00	2.250,00	450,00	3.150,00
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	320,00	0,00	320,00	0,00	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	42.697,27	79.302,73	12.190,55	59.280,55	12.190,55	20.022,18
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00	2.042.057,08	3.897.942,92	403.692,06	3.749.411,83	360.278,19	199.006,96
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00	2.042.057,08	3.897.942,92	403.692,06	3.749.411,83	360.278,19	199.006,96
	TOTAL GERAL -	5.940.000,00	0,00	0,00	5.940.000,00	2.042.057,08	3.897.942,92	403.692,06	3.749.411,83	360.278,19	199.006,96

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLDOR 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
PERÍODO DE: JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201989	1.00.000	00108	01/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	2.510,48	2.510,48	2.510,48
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201989	1.00.000	00108	01/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	2.604,63	2.604,63	2.604,63
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201990	1.00.000	00027	01/10/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	437,57	437,57	437,57
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201989	1.00.000	00107	01/10/2021		ODILON AQUINO DE SOUZA	613,40		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201989	1.00.000	00107	01/10/2021		RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO	1.258,40		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201989	1.00.000	00107	01/10/2021		JHENIFFER POLIANA DE ALMEIDA SILVA	1.929,20		
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201990	1.00.000	00111	04/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.608,88	7.608,88	7.608,88
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201990	1.00.000	00109	04/10/2021		ENIO ROMEIRO RAVAGLIA ME	520,00		
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201990	1.00.000	00112	05/10/2021		REINALDO FONTES PINHEIRO	600,00	600,00	600,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201990	1.00.000	00113	05/10/2021		FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA	300,00	300,00	300,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201990	1.00.000	00112	07/10/2021		TEREZINHA GRACA FRANCO FERNANDES	1.150,00		
00018	01.031.0200.2.001.4.4.90.5	2201990	1.00.000	00110	07/10/2021		BMZ COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA	2.940,00		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201990	1.00.000	00092	13/10/2021		CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.190,00		
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201991	1.00.000	00116	19/10/2021		EVERTON ROMERO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201991	1.00.000	00117	19/10/2021		VALTER NEVES BARBOSA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201991	1.00.000	00115	19/10/2021		HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201991	1.00.000	00118	19/10/2021		SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201990	1.00.000	00114	19/10/2021		ROSILEIA BORGES SCALAS GALVARRO ME	1.310,00		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201990	1.00.000	00113	19/10/2021		CRYPTO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	5.600,00		
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201991	1.00.000	00119	20/10/2021		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	0,00	0,00	0,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201991	1.00.000	00120	20/10/2021		ANDERSON MEIRELES FLORES	300,00	300,00	300,00
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201991	1.00.000	00121	22/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	100.083,54	100.083,54	100.083,54
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201991	1.00.000	00121	22/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	98.360,14
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201992	1.00.000	00121	22/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	880,00	880,00	880,00
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201991	1.00.000	00121	22/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	7.198,28	7.198,28	7.198,28
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201991	1.00.000	00121	22/10/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	105.958,13	105.958,13	105.958,13
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201992	1.00.000	00027	25/10/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	35.480,23	35.480,23	
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201992	1.00.000	00122	25/10/2021		CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	360,00		
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2201992	1.00.000	00018	27/10/2021		AQUIDAUANAPREVI	12.607,78	12.607,78	
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	414.188,52	381.317,52	330.841,65
							TOTAL FUNÇÃO 1	414.188,52	381.317,52	330.841,65
							TOTAL GERAL	414.188,52	381.317,52	330.841,65

ADRIANA DA COSTA MARQUES
CPF: 908.424.211-49
CONTADORA CRC 014474-O-0FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNOWEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

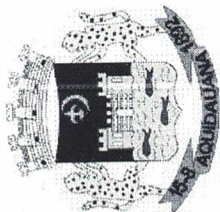


CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE MENSAL

BALANCETE FINANCEIRO

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA



BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS	3.483.754,40	414.188,52	3.897.942,92
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA			
RECEITAS DE CAPITAL				SOMA	3.483.754,40	414.188,52	3.897.942,92
SOMA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				DÍVIDA FLUTUANTE			
DÍVIDA FLUTUANTE				DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	3.338.657,77	360.278,19	3.698.935,96
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	3.483.754,40	414.188,52	3.897.942,92	RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	3.512,04		3.512,04
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	4.783,17		4.783,17
Rendimento de aplicação	8.247,17	2.423,26	10.670,43	Rendimento de aplicação			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV	93.367,04	14.817,76	108.184,80	AQUIDAUANAPREV	97.855,62		97.855,62
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.954,80	217,20	2.172,00	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.954,80		1.954,80
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	4.890,00	630,00	5.520,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	4.890,00	630,00	5.520,00
ASCAM - CONVÊNIO	90.741,59	15.515,14	106.256,73	ASCAM - CONVÊNIO	90.741,59	15.515,14	106.256,73
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	11.030,09	3.831,97	14.862,06	BANCO DO BRASIL S/A	11.030,09	3.831,97	14.862,06
CAIXA ECONOMICA II	179.363,56	23.218,94	202.582,50	CAIXA ECONOMICA II	159.441,83	19.921,67	179.363,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	264.864,63	30.630,71	295.495,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	274.412,24	30.630,71	305.042,95
INSS	135.499,47	16.011,99	151.511,46	INSS	135.499,47	181,69	135.681,16
ISS	3.862,68	200,50	4.063,18	ISS	3.484,38	438,30	3.922,68
PENSÃO ALIMENTICIA	35.383,56	3.894,84	39.278,40	PENSÃO ALIMENTICIA	35.383,56	3.894,84	39.278,40
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				ATIVO REALIZÁVEL			
RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO	4.798.075,14	533.119,46	5.331.194,60	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	872.332,52	20.000,00	892.332,52
VALORES CONCILIAO				RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO			
SOMA	9.116.275,27	1.058.700,29	10.174.975,56	RECURSOS A RECEBER			
				DESPESA EM RESPONSABILIDADE	1.434,09		1.434,09
				VALORES CONCILIAO	5.039.220,22	455.322,51	5.494.542,73
				SOMA			

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA



BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021

	RECEITAS			DESPESAS				
	RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
TOTAL		9.116.275,27	1.058.700,29	10.174.975,56	TOTAL	8.522.974,62	869.511,03	9.392.485,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA					EM CAIXA			
EM BANCOS			32.809,77	32.809,77	EM BANCOS		815.299,68	815.299,68
TOTAL GERAL			32.809,77	10.207.785,33	TOTAL GERAL			10.207.785,33

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



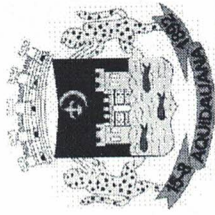
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE MENSAL

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

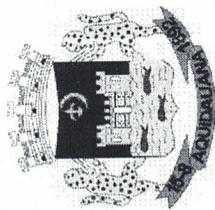
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2021



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.635.909,54 D	921.785,22	720.405,41	2.837.289,35 D
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.743.698,75 D	909.594,67	720.405,41	1.932.888,01 D
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	626.110,42 D	909.594,67	720.405,41	815.299,68 D
1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	626.110,42 D	909.594,67	720.405,41	815.299,68 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	626.110,42 D	909.594,67	720.405,41	815.299,68 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	626.110,42 D	909.594,67	720.405,41	815.299,68 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	626.110,40 D	889.673,02	700.483,74	815.299,68 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	449.167,83 D	550.359,04	700.483,74	299.043,13 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA 13º	176.942,57 D	339.313,98	0,00	516.256,55 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,02 D	19.921,65	19.921,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	0,02 D	19.921,65	19.921,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	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	22.297,03 D	0,00	0,00	22.297,03 D
1.1.5.6.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	22.297,03 D	0,00	0,00	22.297,03 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.297,03 D	0,00	0,00	22.297,03 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.297,03 D	0,00	0,00	22.297,03 D
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	892.210,79 D	12.190,55	0,00	904.401,34 D
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.2.7.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	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	884.611,79 D	12.190,55	0,00	896.802,34 D
1.2.3.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	633.343,33 D	12.190,55	0,00	645.533,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	633.343,33 D	12.190,55	0,00	645.533,88 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.283,00 D	11.566,55	0,00	40.849,55 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	29.283,00 D	11.566,55	0,00	40.849,55 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	29.283,00 D	11.566,55	0,00	40.849,55 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	604.060,33 D	624,00	0,00	604.684,33 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	604.060,33 D	624,00	0,00	604.684,33 D

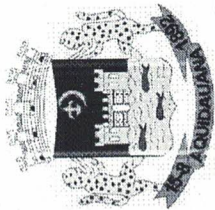
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2021



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.989.434,31 C	451.752,86	531.514,72	2.069.196,17 C
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	37.053,08 C	451.752,86	531.514,72	116.814,94 C
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	7.062,00 C	330.703,65	374.117,52	50.475,87 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	7.062,00 C	330.266,08	325.591,94	2.387,86 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.062,00 C	330.266,08	325.591,94	2.387,86 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	7.062,00 C	330.266,08	325.591,94	2.387,86 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.062,00 C	330.266,08	325.591,94	2.387,86 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	7.062,00 C	330.266,08	325.591,94	2.387,86 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	437,57	48.525,58	48.088,01 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	437,57	35.917,80	35.480,23 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	437,57	35.917,80	35.480,23 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	437,57	35.917,80	35.480,23 C
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	437,57	35.917,80	35.480,23 C
2.1.1.4.1.01.01.01.01.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	12.607,78	12.607,78 C
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.607,78	12.607,78 C
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	12.607,78	12.607,78 C
2.1.3.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	30.174,59	30.174,59	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	30.174,59	30.174,59	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	30.174,59	30.174,59	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	30.174,59	30.174,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	30.174,59	30.174,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	30.174,59	30.174,59	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.991,08 C	90.874,62	127.222,61	66.339,07 C
2.1.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	16.831,35 C	90.874,62	124.799,35	50.756,08 C

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

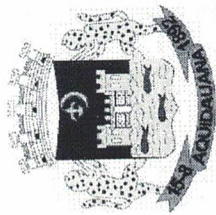


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.831,35 C	90.874,62	124.799,35	50.756,08 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	16.831,35 C	90.874,62	124.799,35	50.756,08 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	16.011,99	31.842,29	15.830,30 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	30.630,71	30.630,71	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	378,30 C	438,30	200,50	140,50 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.894,84	3.894,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	14.817,76	14.817,76 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60,00 C	630,00	630,00	60,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	19.921,73 C	23.753,64	27.268,11	23.436,20 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.528,68 D	15.515,14	15.515,14	3.528,68 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.159,73 C	0,00	2.423,26	15.582,99 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.159,73 C	0,00	2.423,26	15.582,99 C
2.1.8.9.1.11.00.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	13.159,73 C	0,00	2.423,26	15.582,99 C
2.1.8.9.1.11.01.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR - FINANCEIRO	13.159,73 C	0,00	2.423,26	15.582,99 C
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.1.0.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.1.1.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.1.1.02.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
3.1.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	4.157.171,94 D	411.801,56	300,05	4.568.673,45 D
3.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.077.520,74 D	374.117,52	0,00	3.451.638,26 D
3.1.1.1.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	2.668.758,67 D	325.591,94	0,00	2.994.350,61 D
3.1.1.1.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.744.811,90 D	226.843,94	0,00	1.971.655,84 D
3.1.1.1.1.01.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.744.811,90 D	226.843,94	0,00	1.971.655,84 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.744.811,90 D	226.843,94	0,00	1.971.655,84 D
3.1.1.1.1.01.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	923.946,77 D	98.748,00	0,00	1.022.694,77 D
3.1.1.2.0.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	923.946,77 D	98.748,00	0,00	1.022.694,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	923.946,77 D	98.748,00	0,00	1.022.694,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	923.946,77 D	98.748,00	0,00	1.022.694,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	408.762,07 D	98.748,00	0,00	507.510,07 D
3.1.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	107.344,53 D	48.525,58	0,00	155.870,11 D
3.1.2.1.0.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	107.344,53 D	48.525,58	0,00	155.870,11 D

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

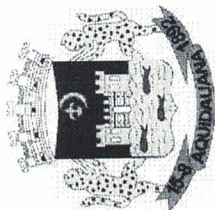
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2021



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDAÇÃO	107.344,53 D	12.607,78	0,00	119.952,31 D
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	107.344,53 D	12.607,78	0,00	119.952,31 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	301.417,54 D	35.917,80	0,00	337.335,34 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	301.417,54 D	35.917,80	0,00	337.335,34 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	301.417,54 D	35.917,80	0,00	337.335,34 D
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	202.324,04 D	17.684,04	300,05	219.708,03 D
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	202.324,04 D	17.684,04	300,05	219.708,03 D
3.3.2.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	15.000,00 D	7.500,00	300,00	22.200,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	15.000,00 D	7.500,00	300,00	22.200,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00 D	7.500,00	300,00	22.200,00 D
3.3.2.2.00.00.00.00.0000	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 SERVIÇOS 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	186.943,04 D	10.184,04	0,05	197.127,03 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	186.943,04 D	10.184,04	0,05	197.127,03 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	7.150,23 D	698,58	0,00	7.848,81 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	7.150,23 D	698,58	0,00	7.848,81 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 ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	26.384,24 D	618,06	0,00	27.002,30 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.355,26 D	618,06	0,00	6.973,32 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.028,98 D	0,00	0,00	20.028,98 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	LOCAÇÕES	27.887,04 D	3.400,00	0,00	31.287,04 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.887,04 D	3.400,00	0,00	31.287,04 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.227,32 D	298,45	0,05	1.525,72 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.240,00 D	0,00	0,00	27.240,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	89.742,21 D	2.168,95	0,00	91.881,16 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	872.332,52 D	20.000,00	0,00	892.332,52 D
3.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	872.332,52 D	20.000,00	0,00	892.332,52 D

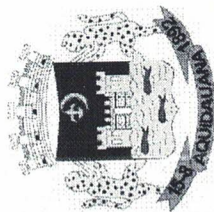
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2021



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	872.332,52 D	20.000,00	0,00	892.332,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	872.332,52 D	20.000,00	0,00	892.332,52 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	872.332,52 D	20.000,00	0,00	892.332,52 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	872.332,52 D	20.000,00	0,00	892.332,52 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	872.332,52 D	20.000,00	0,00	892.332,52 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	872.332,52 D	20.000,00	0,00	892.332,52 D
3.6.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.994,64 D	0,00	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.00.00.00.00.0000	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
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.803.647,17 C	0,00	533.119,46	5.336.766,63 C
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.731.836,22 C	0,00	533.119,46	4.264.955,68 C
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.731.836,22 C	0,00	533.119,46	4.264.955,68 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.731.836,22 C	0,00	533.119,46	4.264.955,68 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.731.836,22 C	0,00	533.119,46	4.264.955,68 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	3.731.836,22 C	0,00	533.119,46	4.264.955,68 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	3.731.836,22 C	0,00	533.119,46	4.264.955,68 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	3.731.836,22 C	0,00	533.119,46	4.264.955,68 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	3.731.836,22 C	0,00	533.119,46	4.264.955,68 C
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.071.810,95 C	0,00	0,00	1.071.810,95 C
4.6.3.0.00.00.00.00.0000	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
4.6.4.0.00.00.00.00.0000	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

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

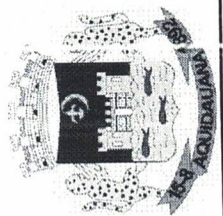


BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 RESTITUIVÉIS	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.427.535,94 D	414.488,52	569,50	9.841.454,96 D
5.2.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	9.424.023,90 D	414.488,52	569,50	9.837.942,92 D
5.2.2.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.424.023,90 D	414.488,52	569,50	9.837.942,92 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
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.484.023,90 D	414.488,52	569,50	3.897.942,92 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.484.023,90 D	414.488,52	569,50	3.897.942,92 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.484.023,90 D	414.488,52	569,50	3.897.942,92 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	3.596.866,02 D	414.488,52	0,00	4.011.354,54 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	112.842,12 C	0,00	569,50	113.411,62 C
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.512,04 D	0,00	0,00	3.512,04 D
5.3.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.512,04 D	0,00	0,00	3.512,04 D
5.3.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.512,04 D	0,00	0,00	3.512,04 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.427.535,94 C	1.945.968,22	2.359.887,24	9.841.454,96 C
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.424.023,90 C	1.945.968,22	2.359.887,24	9.837.942,92 C
6.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.424.023,90 C	1.945.968,22	2.359.887,24	9.837.942,92 C
6.2.2.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	9.424.023,90 C	1.945.968,22	2.359.887,24	9.837.942,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	5.940.000,00 C	1.180.228,37	1.180.228,37	5.940.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	2.455.976,10 C	414.488,52	569,50	2.042.057,08 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	2.455.976,10 C	414.488,52	569,50	2.042.057,08 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.484.023,90 C	765.739,85	1.179.658,87	3.897.942,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	138.304,13 C	404.561,61	414.788,57	148.531,09 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	7.062,00 C	360.878,24	404.292,11	50.475,87 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.338.657,77 C	300,00	360.578,19	3.698.935,96 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	3.484.023,90 C	765.739,85	1.179.658,87	3.897.942,92 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.484.023,90 C	765.739,85	1.179.658,87	3.897.942,92 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.484.023,90 C	765.739,85	1.179.658,87	3.897.942,92 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	138.304,13 C	404.561,61	414.788,57	148.531,09 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	7.062,00 C	360.878,24	404.292,11	50.475,87 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.338.657,77 C	300,00	360.578,19	3.698.935,96 C

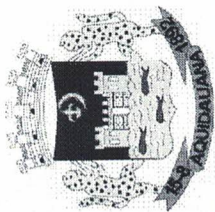
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2021



CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	6.071.493,67 D	604.302,72	0,00	6.675.796,39 D
7.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	128.294,83 D	68.760,00	0,00	197.054,83 D
7.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	128.294,83 D	68.760,00	0,00	197.054,83 D
7.1.2.3.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.294,83 D	68.760,00	0,00	197.054,83 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	128.294,83 D	68.760,00	0,00	197.054,83 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	128.294,83 D	68.760,00	0,00	197.054,83 D
7.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.943.198,84 D	535.542,72	0,00	6.478.741,56 D
7.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.943.198,84 D	535.542,72	0,00	6.478.741,56 D
7.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.943.198,84 D	535.542,72	0,00	6.478.741,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.943.198,84 D	535.542,72	0,00	6.478.741,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.0000)	5.943.198,84 D	535.542,72	0,00	6.478.741,56 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	6.071.493,67 C	1.325.523,84	1.929.826,56	6.675.796,39 C
8.1.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	128.294,83 C	18.590,55	87.350,55	197.054,83 C
8.1.2.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	128.294,83 C	18.590,55	87.350,55	197.054,83 C
8.1.2.3.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	128.294,83 C	18.590,55	87.350,55	197.054,83 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	128.294,83 C	18.590,55	87.350,55	197.054,83 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	128.294,83 C	18.590,55	87.350,55	197.054,83 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.0000	A EXECUTAR	89.211,83 C	18.590,55	68.760,00	139.381,28 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.0000	EXECUTADOS	39.083,00 C	0,00	18.590,55	57.673,55 C
8.2.0.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.943.198,84 C	1.306.933,29	1.842.476,01	6.478.741,56 C
8.2.1.0.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.943.198,84 C	1.306.933,29	1.842.476,01	6.478.741,56 C
8.2.1.1.00.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.943.198,84 C	1.306.933,29	1.842.476,01	6.478.741,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.546.044,51 C	434.488,52	533.688,96	1.645.244,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.546.044,51 C	434.488,52	533.688,96	1.645.244,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.546.044,51 C	434.488,52	533.688,96	1.645.244,95 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.0000)	1.546.044,51 C	434.488,52	533.688,96	1.645.244,95 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	138.304,13 C	404.561,61	414.788,57	148.531,09 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	138.304,13 C	404.561,61	414.788,57	148.531,09 C
8.2.1.1.2.00.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	138.304,13 C	404.561,61	414.788,57	148.531,09 C

ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	138.304,13 C	404.561,61	414.788,57	148.531,09 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS	37.053,08 C	451.752,86	531.514,72	116.814,94 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.062,00 C	360.878,24	404.292,11	50.475,87 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.062,00 C	360.878,24	404.292,11	50.475,87 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	7.062,00 C	360.878,24	404.292,11	50.475,87 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.503,41 C	90.874,62	127.222,61	65.851,40 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR	29.503,41 C	90.874,62	127.222,61	65.851,40 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	29.503,41 C	90.874,62	127.222,61	65.851,40 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	3.349.464,60 C	16.130,30	342.483,76	3.675.818,06 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	3.349.464,60 C	16.130,30	342.483,76	3.675.818,06 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	3.349.464,60 C	16.130,30	342.483,76	3.675.818,06 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	3.349.464,60 C	16.130,30	342.483,76	3.675.818,06 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARR	872.332,52 C	0,00	20.000,00	892.332,52 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	872.332,52 C	0,00	20.000,00	892.332,52 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	872.332,52 C	0,00	20.000,00	892.332,52 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	872.332,52 C	0,00	20.000,00	892.332,52 C
TOTAL GERAL:			6.075.622,94	6.075.622,94	

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



CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE MENSAL

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



LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE OUTUBRO/2021

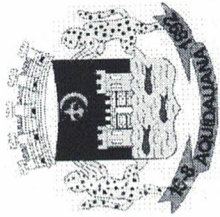
CÓDIGO	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FORNECEDOR	DT. PAGTO	DATA EMP.	VALOR
4258	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.99	22019781	AHGORA SISTEMAS S/A	13/10/2021	30/03/2021	450,00
4269	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019915	ANDERSON MEIRELES FLORES	20/10/2021	20/10/2021	300,00
4251	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.08	22019740	ANJOS & ANJOS LTDA	04/10/2021	02/02/2021	1.450,00
4259	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	13/10/2021	30/09/2021	4,45
4252	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	04/10/2021	30/09/2021	34,05
4270	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	21/10/2021	30/09/2021	5,30
4276	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	27/10/2021	30/09/2021	234,60
4250	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	01/10/2021	30/09/2021	10,00
4263	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	18/10/2021	30/09/2021	10,00
4262	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.12	22019845	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	18/10/2021	08/07/2021	3.400,00
4261	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019674	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	15/10/2021	15/01/2021	268,95
4260	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.44	22019806	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	15/10/2021	03/05/2021	618,06
4265	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019911	EVERTON ROMERO	19/10/2021	19/10/2021	1.500,00
4246	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.05	22019899	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	01/10/2021	01/10/2021	2.604,63
4275	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.05	22019920	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	26/10/2021	22/10/2021	880,00
4273	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.05	22019918	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	26/10/2021	22/10/2021	100.083,54
4248	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019886	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01/10/2021	27/09/2021	3.524,29
4245	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019898	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	01/10/2021	01/10/2021	2.510,48
4274	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019919	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	26/10/2021	22/10/2021	7.198,28
4272	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019917	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	26/10/2021	22/10/2021	102.249,06
4277	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019917	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	28/10/2021	22/10/2021	3.709,07
4256	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019902	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	06/10/2021	04/10/2021	7.608,88
4271	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.06	22019916	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	26/10/2021	22/10/2021	96.360,14
4249	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.06	22019888	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01/10/2021	27/09/2021	3.537,71
4254	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019904	FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA	06/10/2021	05/10/2021	300,00
4268	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019914	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	20/10/2021	20/10/2021	300,00
4264	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019910	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	19/10/2021	19/10/2021	1.500,00
4247	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.02	22019900	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01/10/2021	01/10/2021	437,57
4253	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.58	22019881	OI S.A	06/10/2021	09/09/2021	698,58
4255	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019903	REINALDO FONTES PINHEIRO	06/10/2021	05/10/2021	600,00
4257	01.031.0200.2.001.4.4.90.52.42	22019875	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	13/10/2021	26/08/2021	12.190,55
4267	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019913	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	19/10/2021	19/10/2021	1.500,00
4244	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.59	22019851	VAGNER DOS SANTOS	01/10/2021	28/07/2021	3.000,00
4266	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019912	VALTER NEVES BARBOSA	19/10/2021	19/10/2021	1.500,00
					TOTAL	360.578,19

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

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNO

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 001

LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS EXTRA DO MÊS DE OUTUBRO/2021

CÓDIGO EXT	FORNECEDOR	CÓDIGO MOV	DATA	PROCESSO	VALOR
00012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01247	01/10/2021	27	181,69
00014	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01249	04/10/2021	35	438,30
00027	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01248	04/10/2021		20.000,00
00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01250	05/10/2021		633,50
00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01251	06/10/2021		19.921,67
00007	ASCAM	01257	27/10/2021		15.515,14
00008	BANCO DO BRASIL	01258	27/10/2021		3.831,97
00010	ASCAM	01259	27/10/2021		630,00
00001	PENSAO	01253	27/10/2021		1.100,00
00001	PENSAO	01254	27/10/2021		2.794,84
00012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01255	27/10/2021		15.830,30
00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01256	27/10/2021		29.997,21
TOTAL:					110.874,62

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



Município: Aquidauana

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

Mês/Ano: 10/2.021

Modo de Execução: Envio

Data: 11/11/2021 10:57:05

Código de Controle: 870631

(Esse documento é apenas um resumo dos dados contidos no arquivo enviado. Ele é gerado tanto para as análises em modo teste, como em modo envio. O documento não vale como recibo da entrega dos dados. O recibo será impresso após a entrega das peças que compõem o balancete (parte pessoal + parte contábil), através de um botão disponibilizado no próprio analisador com o rótulo "Imprimir recibo".)

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA

DESPESA

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Receita Corrente		
1100.00.00 - Rec. Tributárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1200.00.00 - Rec. de Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1300.00.00 - Rec. Patrimonial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1400.00.00 - Rec. Agropecuária	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1500.00.00 - Rec. Industrial	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1600.00.00 - Rec. de Serviços	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1700.00.00 - Trans. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1900.00.00 - Outras Rec. Correntes	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7000.00.00 - Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
90000.00.00 - Retificadora de Receita Corrente	R\$ 0,00	R\$ 0,00
91700.00.00 - Retificadora Fundef/Fundeb	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Capital		
2100.00.00 - Operações de Crédito	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2200.00.00 - Alienações de Bens	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2300.00.00 - Amortiz. de Emprést.	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2400.00.00 - Trans. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2900.00.00 - Outras Rec. de Capital	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8000.00.00 - Rec. de Capital Intra-Orçamentárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Receita Retificada:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

I) ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Legislativa	R\$ 414.188,52	R\$ 3.897.942,92
Sub-Total:	R\$ 414.188,52	R\$ 3.897.942,92
*Liquidação de Despesas:		
*TIPO 1:	R\$ 403.692,06	R\$ 3.749.411,83
*TIPO 2:	R\$ 0,00	R\$ 3.512,04
*Anulação OP - TIPO 1:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Pgto)	R\$ 360.278,19	R\$ 3.698.935,96
*Anulação OP - TIPO 2:	R\$ 300,00	R\$ 49.508,18
Serv. Dívida a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
*Anulação OP - TIPO 8:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 3.512,04
*Anulação OP - TIPO 3:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cancel./Resto a Pagar (Pgto)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
1 - INSS	R\$ 181,69	R\$ 135.681,16
4 - ISS	R\$ 438,30	R\$ 3.922,68
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 30.630,71	R\$ 305.042,95
16 - CAIXA ECONOMICA II	R\$ 19.921,67	R\$ 179.363,50
10 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 3.894,84	R\$ 39.278,40
23 - ASCAM - CONVENIO	R\$ 15.515,14	R\$ 106.256,73
15 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 3.831,97	R\$ 14.862,06
18 - ASCAM (CONTRIBUICAO SINDICAL)	R\$ 630,00	R\$ 5.520,00
2 - AQUIDAUANAPREV	R\$ 0,00	R\$ 97.855,62
17 - AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 1.954,80
50 - BANCO DO BRASIL - RESTITUICAO	R\$ 0,00	R\$ 3.807,05
Sub-Total:	R\$ 75.044,32	R\$ 893.544,95
02 - Débitos / Tesouraria		
16 - Rendimento de aplicacao	R\$ 0,00	R\$ 4.783,17
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 4.783,17
03 - Ativo / Realizável		
23 - VALORES CONCILIADOA	R\$ 0,00	R\$ 1.434,09
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 1.434,09
04 - Transferências Financeiras		
1 - DEVOLUCAO DUODECIMO	R\$ 20.000,00	R\$ 892.332,52
Sub-Total:	R\$ 20.000,00	R\$ 892.332,52
Total:	R\$ 455.322,51	R\$ 5.494.542,73

II) EXTRA - ORÇAMENTÁRIA

	Do Mês	Acumulado
Despesas a Pagar (Contrap.)	R\$ 414.188,52	R\$ 3.897.942,92
Serv. Dívida a Pagar (Contrap.)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01 - Depósitos / Consignações		
4 - ISS	R\$ 200,50	R\$ 4.063,18
3 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 30.630,71	R\$ 295.495,34
1 - INSS	R\$ 16.011,99	R\$ 151.511,46
2 - AQUIDAUANAPREV	R\$ 14.817,76	R\$ 108.184,80
23 - ASCAM - CONVENIO	R\$ 15.515,14	R\$ 106.256,73
18 - ASCAM (CONTRIBUICAO SINDICAL)	R\$ 630,00	R\$ 5.520,00
16 - CAIXA ECONOMICA II	R\$ 23.218,94	R\$ 202.582,50
17 - AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	R\$ 217,20	R\$ 2.172,00
10 - PENSÃO ALIMENTICIA	R\$ 3.894,84	R\$ 39.278,40
15 - BANCO DO BRASIL S/A	R\$ 3.831,97	R\$ 14.862,06
95 - Rendimento de aplicacao	R\$ 0,00	R\$ 18,39
50 - BANCO DO BRASIL - RESTITUICAO	R\$ 0,00	R\$ 3.807,05
Sub-Total:	R\$ 108.969,05	R\$ 933.751,91
02 - Débitos / Tesouraria		
16 - Rendimento de aplicacao	R\$ 2.423,26	R\$ 10.652,04
Sub-Total:	R\$ 2.423,26	R\$ 10.652,04
03 - Ativo / Realizável		
19 - RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	R\$ 0,00	R\$ 533.119,46
23 - VALORES CONCILIADOA	R\$ 0,00	R\$ 1.434,09
Sub-Total:	R\$ 0,00	R\$ 534.553,55
04 - Transferências Financeiras		
52 - RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	R\$ 533.119,46	R\$ 4.798.075,14
Sub-Total:	R\$ 533.119,46	R\$ 4.798.075,14
Total:	R\$ 1.058.700,29	R\$ 10.174.975,56

III) SALDO MÊS SEGUINTE

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 815.299,68	R\$ 815.299,68
Vinculado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sub-Total:	R\$ 815.299,68	R\$ 815.299,68
Total:	R\$ 815.299,68	R\$ 10.207.785,33

III) SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR

	Do Mês	Acumulado
Caixa	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco	R\$ 32.809,77	R\$ 32.809,77



Tribunal de Contas
Estado de Mato Grosso do Sul

ANALISADOR WEB
RECIBO DE ENVIO DE ARQUIVO ELETRÔNICO SICOM

Município:	10 - Aquidauana
Órgão:	1 - CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
Arquivo Enviado:	BALANCETE CONTÁBIL
Mês/Ano Referência:	10/2021
Gestor:	WEZER ALVES RODRIGUES
CPF Gestor:	48170186153
Contador:	ADRIANA DA COSTA MARQUES
CPF do Contador:	90842421149
CRC do Contador:	0MS 0144740

Arquivo Recebido via Internet dia
11/11/2021 às 09:57:07 hs

WEZER ALVES RODRIGUES - CPF: 48170186153

Código de Autenticidade do Recibo: **870630**

11/11/2021 09:57

Vinculado

ww3.tce.ms.gov.br/saepcl/tempSaida/sinteseConclusaoF6A45FE965CD161F9294D718C9D854B8.html

	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 32.809,77	R\$ 32.809,77
Total Geral:		R\$ 10.207.785,33

Alterações Orçamentárias		R\$ 0,00
Suplementações		R\$ 0,00
Créditos Especiais		R\$ 0,00
Anulação de Dotações		R\$ 0,00
Limitação de Empenhos		R\$ 0,00
Créditos Extraordinários		R\$ 0,00
Outros		R\$ 0,00

Contratos			
Tipo	Qtde de Contratos	Valor Total	
Original	1	R\$ 68.760,00	
		Total: R\$ 68.760,00	