



Extrato conta corrente

G332010934536096008
01/06/2021 09:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0 CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0123	99015	470 Transferência enviada 03/05 0123 37013-4 ALCIRA A. E. T	550.123.000.037.013	3.515,00 D	
03/05/2021		0123	99015	470 Transferência enviada 03/05 0123 44577-0 SEBASTIAO CARD	550.123.000.044.577	300,00 D	
03/05/2021		0123	99015	470 Transferência enviada 03/05 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU	552.576.000.120.545	200.000,00 D	
03/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	203.815,00 C	0,00 C
04/05/2021		0123	99015	470 Transferência enviada 04/05 0123 16230-2 AQUIDAUANA PRE	550.123.000.016.230	50.000,00 D	
04/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.444	3.571,13 D	
04/05/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	22.445	300,00 D	
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.871,13 C	0,00 C
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021	234.244.951	10,00 C	
05/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021	278.183.000	10,00 C	
05/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021	221.667.001	10,00 C	
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021	221.670.844	2,15 C	
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021	221.756.108	10,00 C	
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021	221.766.980	6,30 C	
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021	246.837.183	10,00 C	
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021	247.610.561	10,00 C	
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021	251.197.857	10,00 C	
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021	269.067.583	3,39 C	
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	301.804.876	10,00 C	
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	301.812.757	10,00 C	
06/05/2021		0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	301.818.233	2,15 C	

06/05/2021	0000	14113	670 PIX - Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021	302.782.294	6,30 C	
06/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 06/05 0123 29411-X C ALMEIDA ANDR	550.123.000.029.411	158,00 D	
06/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 06/05 0123 29806-9 PREFEITURA MUN	550.123.000.029.806	15.000,00 D	
06/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.067,71 C	0,00 C
10/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 10/05 09:32 GENESIS SOLUTION PROVIDER	51.001	1.377,50 D	
10/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	51.002	605,25 D	
10/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	51.003	81,05 D	
10/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.063,80 C	0,00 C
11/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 11/05 0123 13224-1 ADRIANA CALZA	550.123.000.013.224	150,00 D	
11/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 11/05 09:31 ATLANTICO SUPERCENTER	51.101	201,30 D	
11/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	351,30 C	0,00 C
13/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 13/05 0123 37013-4 ALCIRA A. E. T	550.123.000.037.013	3.515,00 D	
13/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 13/05 12:16 RANGEL APARECIDO ARGUILHEI	51.301	3.500,00 D	
13/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.015,00 C	0,00 C
17/05/2021	0000	14342	900 CDC Consignação Folha	101.371.000.004.209	3.696,76 C	
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	51.701	349,72 D	
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	51.702	1.152,89 D	
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	51.703	828,87 D	
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	51.704	431,46 D	
17/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	51.705	494,45 D	
17/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	51.706	604,40 D	
17/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (PR)	51.707	83,00 D	
17/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	248,03 C	0,00 C
18/05/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SANESUL	51.801	591,66 D	
18/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 18/05 11:26 AQUIDAUAN PREV	51.802	4.488,58 D	
18/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.080,24 C	0,00 C
19/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada 19/05 0123 44533-9 REINALDO F PIN	550.123.000.044.533	600,00 D	
19/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
20/05/2021	0123	99015	870 Transferência recebida 20/05 0123 180000-0 PREF MUN AQUID	550.123.000.180.000	533.119,46 C	
20/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	533.119,46 D	0,00 C

21/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.014.000.042.171	1.557,00 D	
			21/05 0014 42171-5 WANDERSON S GA			
21/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.017.706	24,13 D	
			21/05 0123 17706-7 JOSE GOMES DA			
21/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	3.696,76 D	
			21/05 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
21/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.036.881	416,42 D	
			21/05 0123 36881-4 MERCADO SAO RA			
21/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	552.609.000.002.680	619,00 D	
			21/05 2609 SERTAO CO 00015388606000113			
21/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.313,31 C	0,00 C
24/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.148,88 D	
			24/05 3496 1506-7 CONTROLE CONS			
24/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.148,88 C	0,00 C
26/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.014.000.042.171	201,86 D	
			26/05 0014 42171-5 WANDERSON S GA			
26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	201,86 C	0,00 C
27/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.431	187.823,62 D	
27/05/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.432	9.433,52 D	
27/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.701	632,97 D	
			27/05 09:07 MG ALARMES			
27/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	197.890,11 C	0,00 C
28/05/2021	0123	99015	870 Transferência recebida	550.123.000.020.045	30.731,53 C	
			28/05 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
28/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.100,00 D	
			28/05 0123 7367-9 IONA CRISTINA			
28/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.010.757	12.018,58 D	
			28/05 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
28/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.010.757	600,00 D	
			28/05 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
28/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	30.731,53 D	
			28/05 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
28/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	30.201,89 D	
			28/05 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
28/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.043.598	2.794,84 D	
			28/05 0123 43598-8 LENIZETE C PAV			
28/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.031.027.013	1.671,05 D	
			28/05 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM			
28/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.801	21.278,56 D	
			28/05 10:36 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
28/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.802	23.584,69 D	
			28/05 10:37 AQUIDAUAN PREV			
28/05/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	52.803	217,20 D	
			28/05 10:37 AQUIDAUAN PREV			
28/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.397.319	207,40 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.481.100.397.320	17,00 D	
			Cobrança referente 28/05/2021			
28/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.691,21 C	0,00 C
31/05/2021	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	110,29 D	
			31/05 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			

01/06/2021

Banco do Brasil

31/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	53.101	50.370,03 D
			GPS- Ident.: 15388606000113 - 05/2021		
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.480,32 C
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332010934536096011
01/06/2021 09:37:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	694.501,16			186.684,345405		
03/05/2021	RESGATE	203.815,00			54.784,129466	3,720329263	131.900,215939
	Aplicação 19/03/2021	161.261,66			43.346,072744		
	Aplicação 20/04/2021	42.553,34			11.438,056722		
04/05/2021	RESGATE	53.871,13			14.479,734570	3,720450105	117.420,481369
	Aplicação 20/04/2021	53.871,13			14.479,734570		
05/05/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,375508	3,720578372	117.425,856877
06/05/2021	RESGATE	15.067,71			4.049,712551	3,720686298	113.376,144326
	Aplicação 20/04/2021	15.067,71			4.049,712551		
10/05/2021	RESGATE	2.063,80			554,614115	3,721145829	112.821,530211
	Aplicação 20/04/2021	2.063,80			554,614115		
11/05/2021	RESGATE	351,30			94,400412	3,721382078	112.727,129799
	Aplicação 20/04/2021	351,30			94,400412		
13/05/2021	RESGATE	7.015,00			1.884,824970	3,721830999	110.842,304829
	Aplicação 20/04/2021	7.015,00			1.884,824970		
17/05/2021	RESGATE	248,03			66,633539	3,722299667	110.775,671290
	Aplicação 20/04/2021	248,03			66,633539		
18/05/2021	RESGATE	5.080,24			1.364,724849	3,722537920	109.410,946441
	Aplicação 20/04/2021	5.080,24			1.364,724849		
19/05/2021	RESGATE	600,00			161,170127	3,722774252	109.249,776314
	Aplicação 20/04/2021	600,00			161,170127		
20/05/2021	APLICAÇÃO	533.139,46			143.196,061483	3,723003653	252.445,837797
21/05/2021	RESGATE	6.313,31			1.695,649426	3,723240137	250.750,188371
	Aplicação 20/04/2021	6.313,31			1.695,649426		
24/05/2021	RESGATE	5.148,88			1.382,814882	3,723477428	249.367,373489
	Aplicação 20/04/2021	5.148,88			1.382,814882		
26/05/2021	RESGATE	201,86			54,206067	3,723937369	249.313,167422
	Aplicação 20/04/2021	201,86			54,206067		
27/05/2021	RESGATE	197.890,11			53.136,652690	3,724173428	196.176,514732
	Aplicação 20/04/2021	197.890,11			53.136,652690		
28/05/2021	RESGATE	93.691,21			25.155,987055	3,724410010	171.020,527677
	Aplicação 20/04/2021	93.691,21			25.155,987055		
31/05/2021	RESGATE	50.480,32			13.553,035593	3,724650441	157.467,492084
	Aplicação 20/04/2021	50.480,32			13.553,035593		
31/05/2021	SALDO ATUAL	586.511,36			157.467,492084		157.467,492084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694.501,16
APLICAÇÕES (+)	533.139,46
RESGATES (-)	641.837,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	708,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	708,64
SALDO ATUAL =	586.511,36

Valor da Cota

01/06/2021

Banco do Brasil

30/04/2021 3,720189624

31/05/2021 3,724650441

Rentabilidade

No mês 0,1199

No ano 0,2434

Últimos 12 meses 0,3743

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 MAIO/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				694.501,16		694.501,16
01161	VALORES CONCILIA DOA	000000	03/05/2021	000000	295,83		694.796,99
04078	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	022021	03/05/2021	041601		295,83	694.501,16
04079	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	000059	03/05/2021	050402		300,00	694.201,16
04077	ALCIRA A E TALINI ME	000032	03/05/2021	037013		3.515,00	690.686,16
00010	TRANSF ENTRE CONTAS CMA P/ RESERVA DE 13º	000000	03/05/2021	550123000		200.000,00	490.686,16
01162	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	04/05/2021	001162		50.000,00	440.686,16
04080	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000055	05/05/2021	022444		3.571,13	437.115,03
04081	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	000058	06/05/2021	050501		158,00	436.957,03
01164	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	06/05/2021	001164		15.000,00	421.957,03
01167	VALORES CONCILIADOS	000000	10/05/2021	022445		300,00	421.657,03
04083	OI S.A	032021	10/05/2021	051002		686,30	420.970,73
04082	ANJOS & ANJOS LTDA	000007	10/05/2021	051001		1.377,50	419.593,23
04084	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	000031	11/05/2021	013224		150,00	419.443,23
04085	BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	000016	11/05/2021	051101		201,30	419.241,93
04086	RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA CASTILHO	000041	13/05/2021	051301		3.500,00	415.741,93
04087	ALCIRA A E TALINI ME	000032	13/05/2021	051302		3.515,00	412.226,93
04089	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	042021	17/05/2021	124028		494,45	411.732,48
04090	OI S.A	032021	17/05/2021	051703		687,40	411.045,08
04088	ENERGISA	012021	17/05/2021	051701		2.762,94	408.282,14
01169	BANCO DO BRASIL - RESTITUIÇÃO	000000	18/05/2021	000000	110,29		408.392,43
04091	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	022021	18/05/2021	051801		255,84	408.136,59
04092	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	000002	18/05/2021	051802		335,82	407.800,77
01170	AQUIDAUANAPREV	000006	18/05/2021	001170		4.488,58	403.312,19
00022	AQUIDAUANAPREVI	000018	19/05/2021	000000	12.552,15		415.864,34
00021	AQUIDAUANAPREVI	000018	19/05/2021	000000	12.443,70		428.308,04
00020	AQUIDAUANAPREVI	000018	19/05/2021	000000	10.052,40		438.360,44
00017	AQUIDAUANAPREVI	182021	19/05/2021	000000	9.085,59		447.446,03
00018	AQUIDAUANAPREVI	182021	19/05/2021	000000	242,28		447.688,31
04096	AQUIDAUANAPREVI	000018	19/05/2021	952377		242,28	447.446,03
04093	REINALDO FONTES PINHEIRO	000064	19/05/2021	051901		600,00	446.846,03
04094	AQUIDAUANAPREVI	000018	19/05/2021	952377		9.085,59	437.760,44
04097	AQUIDAUANAPREVI	000018	19/05/2021	539721		10.052,40	427.708,04
04098	AQUIDAUANAPREVI	000018	19/05/2021	040501		12.443,70	415.264,34
04099	AQUIDAUANAPREVI	000018	19/05/2021	043002		12.552,15	402.712,19
01172	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	20/05/2021	000000	533.119,46		935.831,65
00023	JOSE ROBERTO ARGUELHO	132021	20/05/2021	000000	313,60		936.145,25
01171	ISS	000000	20/05/2021	001171		6,40	936.138,85
04100	JOSE ROBERTO ARGUELHO	000025	20/05/2021	020502		313,60	935.825,25
01173	BANCO DO BRASIL - RESTITUIÇÃO	000000	21/05/2021	000000	3.696,76		939.522,01



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A MAIO/2021

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2021

04102	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	000063	21/05/2021	052102		24,13	939.497,88
04104	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	000017	21/05/2021	052106		416,42	939.081,46
04103	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000063	21/05/2021	052103		619,00	938.462,46
04101	WANDERSON S. GALVÃO - ME	000063	21/05/2021	052101		1.557,00	936.905,46
01174	BANCO DO BRASIL - RESTITUIÇÃO	000000	21/05/2021	001174		3.696,76	933.208,70
04105	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	003617	24/05/2021	052401		5.148,88	928.059,82
04106	WANDERSON S. GALVÃO - ME	000066	26/05/2021	052601		201,86	927.857,96
04111	MG ALARMES LTDA ME	072020	27/05/2021	052702		632,97	927.224,99
04110	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000065	27/05/2021	052701		4.080,80	923.144,19
04107	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000065	27/05/2021	052701		55.198,12	867.946,07
04109	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000065	27/05/2021	052701		63.400,77	804.545,30
04108	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000065	27/05/2021	052701		74.577,45	729.967,85
01180	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	000018	28/05/2021	052803		217,20	729.750,65
04113	BANCO DO BRASIL	000028	28/05/2021	319320		224,40	729.526,25
01177	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000022	28/05/2021	001177		600,00	728.926,25
01179	BANCO DO BRASIL S/A	000021	28/05/2021	001179		1.671,05	727.255,20
01175	PENSÃO ALIMENTICIA	000020	28/05/2021	001175		3.894,84	723.360,36
01181	AQUIDAUANAPREV	000018	28/05/2021	052802		11.006,14	712.354,22
01176	ASCAM - CONVÊNIO	000022	28/05/2021	001176		12.018,58	700.335,64
04112	AQUIDAUANAPREVI	000018	28/05/2021	052802		12.578,55	687.757,09
00011	TRANSF. ENTRE CONTAS REF A CONSIGNADOS CEF MAIO/21	000000	28/05/2021	052801		21.278,56	666.478,53
01178	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000019	28/05/2021	001178		30.201,89	636.276,64
01184	Rendimento de aplicação	000000	31/05/2021	000000	708,64		636.985,28
00010	ISS	000000	31/05/2021	000000	6,40		636.991,68
01182	BANCO DO BRASIL - RESTITUIÇÃO	000000	31/05/2021	001182		110,29	636.881,39
01183	INSS	000027	31/05/2021	001183		15.582,80	621.298,59
04114	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000027	31/05/2021	053101		34.787,23	586.511,36
				TOTAL	1.277.128,26	690.616,90	586.511,36

WEZER ALVES RODRIGUES
PRESIDENTE
481.701.861-53

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

**Extrato conta corrente**G332010934536096010
01/06/2021 09:37:28**Cliente - Conta atual**Agência 2576-3
Conta corrente 120545-5 CAMARA MUN AQUIDAUANA
Período do extrato 05 / 2021**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0123	99015	870 Transferência recebida	550.123.000.001.096	200.000,00 C	200.000,00 C
				03/05 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			200.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A JUNHO/2021

BALANCETE EXERCÍCIO DE 2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
00010	SALDO ANTERIOR				0,00		0,00
00010	TRANSF ENTRE CONTAS CMA P/ RESERVA DE 13º	000000	03/05/2021	550123000	200.000,00		200.000,00
				TOTAL	200.000,00	0,00	200.000,00

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: 01052021 ATE: 31052021	CGC: 15.388.606/0001-13			
NOME: AQUIDAUANA CAMARA MUNICIP	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00	
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00	
	VLR.BLQ.JUDICIAL :		0,00	
DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/05/2021	000110	DEB.AUTOR.	20.327,05 D	0,01 C
28/05/2021	281036	CRED PIX	21.278,56 C	21.278,57 C

SALDO EM 08/06/2021 R\$ 21.278,57 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 MAIO/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				20.327,06		20.327,06
01163	CAIXA ECONOMICA II	000024	05/05/2021	001163		20.319,27	7,79
01166	VALORES CONCILIADOS	000000	06/05/2021	001166		7,78	0,01
00011	TRANSF. ENTRE CONTAS REF A CONSIGNADOS CEF MAIO/21	000000	28/05/2021	052801	21.278,56		21.278,57
				TOTAL	41.605,62	20.327,05	21.278,57

WEZER ALVES RODRIGUES
PRESIDENTE
481.701.861-53

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



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

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201980	1.00.000	00059	03/05/2021		SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	300,00	300,00	300,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201980	1.00.000	00002	03/05/2021		EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	10.000,00	335,82	335,82
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2201981	1.00.000	00018	19/05/2021		AQUIDAUANAPREVI	10.052,40	10.052,40	10.052,40
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2201981	1.00.000	00018	19/05/2021		AQUIDAUANAPREVI	12.552,15	12.552,15	12.552,15
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2201981	1.00.000	00018	19/05/2021		AQUIDAUANAPREVI	12.443,70	12.443,70	12.443,70
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2201981	1.00.000	00018	19/05/2021		AQUIDAUANAPREVI	242,28	242,28	242,28
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2201980	1.00.000	00018	19/05/2021		AQUIDAUANAPREVI	9.085,59	9.085,59	9.085,59
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201980	1.00.000	00064	19/05/2021		REINALDO FONTES PINHEIRO	600,00	600,00	600,00
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201981	1.00.000	00063	20/05/2021		SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	619,00	619,00	619,00
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201981	1.00.000	00063	20/05/2021		WANDERSON S. GALVÃO - ME	1.557,00	1.557,00	1.557,00
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201981	1.00.000	00063	20/05/2021		JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	24,13	24,13	24,13
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201981	1.00.000	00062	20/05/2021		ARENIR DE FATIMA ALVES RIBEIRO & CIA	642,00		
00015	01.031.0200.2.001.3.3.90.9	2201981	1.00.000	00025	20/05/2021		JOSE ROBERTO ARGUELHO	320,00	320,00	320,00
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201982	1.00.000	00065	25/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	98.748,00
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201982	1.00.000	00065	25/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	90.041,87	90.041,87	90.041,87
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201982	1.00.000	00065	25/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.080,80	4.080,80	4.080,80
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201982	1.00.000	00065	25/05/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	104.463,43	104.463,43	100.857,53
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201982	1.00.000	00066	25/05/2021		WANDERSON S. GALVÃO - ME	201,86	201,86	201,86
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2201982	1.00.000	00018	26/05/2021		AQUIDAUANAPREVI	12.578,55	12.578,55	12.578,55
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201982	1.00.000	00027	31/05/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	34.787,23	34.787,23	34.787,23
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	403.339,99	393.033,81	389.427,91
							TOTAL FUNÇÃO 1	403.339,99	393.033,81	389.427,91
							TOTAL GERAL	403.339,99	393.033,81	389.427,91

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 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004078	005470	22019713 - 20/01/2021	13	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	152276098	1096-0	41601	03/05/2021	295,83	0,00	295,83
004077	005469	22019753 - 10/02/2021	13	ALCIRA A E TALINI ME	988	1096-0	37013	03/05/2021	3.515,00	0,00	3.515,00
004079	005472	22019807 - 03/05/2021	8	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	050301	1096-0	50402	03/05/2021	300,00	0,00	300,00
001162	000000	000000 -		PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1096-0	1162	04/05/2021	50.000,00	0,00	50.000,00
001163	000000	000000 -		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		71.020-5	1163	05/05/2021	20.319,27	0,00	20.319,27
004080	005463	22019795 - 26/04/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5463	1096-0	22444	05/05/2021	3.571,13	0,00	3.571,13
001164	000000	000000 -		PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1096-0	1164	06/05/2021	15.000,00	0,00	15.000,00
001166	000000	000000 -		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		71.020-5	1166	06/05/2021	7,78	0,00	7,78
004081	005471	22019804 - 30/04/2021	9	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	5201	1096-0	50501	06/05/2021	158,00	0,00	158,00
004082	005473	22019740 - 02/02/2021	13	ANJOS & ANJOS LTDA	145	1096-0	51001	10/05/2021	1.450,00	72,50	1.377,50
004083	005474	22019714 - 20/01/2021	13	OI S.A	210500455380, 4564401	1096-0	51002	10/05/2021	686,30	0,00	686,30
001167	000000	000000 -		ANDERSON MEIRELES FLORES		1096-0	22445	10/05/2021	300,00	0,00	300,00
004084	005476	22019750 - 10/02/2021	9	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	6606	1096-0	13224	11/05/2021	150,00	0,00	150,00
004085	005475	22019744 - 02/02/2021	9	BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	46264	1096-0	51101	11/05/2021	201,30	0,00	201,30
004087	005478	22019753 - 10/02/2021	13	ALCIRA A E TALINI ME	1009	1096-0	51302	13/05/2021	3.515,00	0,00	3.515,00
004086	005477	22019770 - 08/03/2021	13	RANGEL APARECIDO ARGUILHEIRA CASTILHO	29	1096-0	51301	13/05/2021	3.500,00	0,00	3.500,00
004090	005481	22019714 - 20/01/2021	13	OI S.A	4450275, 4461042	1096-0	51703	17/05/2021	687,40	0,00	687,40
004089	005480	22019674 - 15/01/2021	13	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	124028	1096-0	124028	17/05/2021	494,45	0,00	494,45
004088	005479	22019673 - 15/01/2021	13	ENERGISA	11951202105, 11950202105, 11954202105, 2021033	1096-0	51701	17/05/2021	2.762,94	0,00	2.762,94
001170	000000	000000 -		AQUIDAUANAPREVI		1096-0	1170	18/05/2021	4.488,58	0,00	4.488,58
004091	005482	22019713 - 20/01/2021	13	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	1536879991	1096-0	51801	18/05/2021	255,84	0,00	255,84
004092	005483	22019806 - 03/05/2021	13	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	153687999	1096-0	51802	18/05/2021	335,82	0,00	335,82



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO
DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004097	005488	22019812 - 19/05/2021	5	AQUIDAUANAPREVI	5488	1096-0	539721	19/05/2021	10.052,40	0,00	10.052,40
004099	005490	22019814 - 19/05/2021	5	AQUIDAUANAPREVI	5490	1096-0	43002	19/05/2021	12.552,15	0,00	12.552,15
004096	005487	22019811 - 19/05/2021	5	AQUIDAUANAPREVI	5487	1096-0	952377	19/05/2021	242,28	0,00	242,28
004094	005485	22019809 - 19/05/2021	5	AQUIDAUANAPREVI	5485	1096-0	952377	19/05/2021	9.085,59	0,00	9.085,59
004098	005489	22019813 - 19/05/2021	5	AQUIDAUANAPREVI	5489	1096-0	40501	19/05/2021	12.443,70	0,00	12.443,70
004093	005484	22019808 - 19/05/2021	8	REINALDO FONTES PINHEIRO	22019808	1096-0	51901	19/05/2021	600,00	0,00	600,00
001171	000000	000000 -		PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1096-0	1171	20/05/2021	6,40	0,00	6,40
004100	005491	22019819 - 20/05/2021	15	JOSE ROBERTO ARGUELHO	16	1096-0	20502	20/05/2021	320,00	6,40	313,60
004101	005492	22019816 - 20/05/2021	9	WANDERSON S. GALVÃO - ME	42927	1096-0	52101	21/05/2021	1.557,00	0,00	1.557,00
004103	005494	22019818 - 20/05/2021	9	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	138091	1096-0	52103	21/05/2021	619,00	0,00	619,00
004104	005495	22019742 - 02/02/2021	9	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	2980	1096-0	52106	21/05/2021	416,42	0,00	416,42
004102	005493	22019817 - 20/05/2021	9	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	7357	1096-0	52102	21/05/2021	24,13	0,00	24,13
001174	000000	000000 -		PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1096-0	1174	21/05/2021	3.696,76	0,00	3.696,76
004105	005496	22019803 - 30/04/2021	13	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1201	1096-0	52401	24/05/2021	5.377,99	229,11	5.148,88
004106	005503	22019824 - 25/05/2021	9	WANDERSON S. GALVÃO - ME	42990	1096-0	52601	26/05/2021	201,86	0,00	201,86
004111	005502	22019746 - 03/02/2021	13	MG ALARMES LTDA ME	1868	1096-0	52702	27/05/2021	650,00	17,03	632,97
004109	005499	22019822 - 25/05/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5499	1096-0	52701	27/05/2021	98.748,00	35.347,23	63.400,77
004107	005504	22019820 - 25/05/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5504	1096-0	52701	27/05/2021	100.857,53	45.659,41	55.198,12
004108	005498	22019821 - 25/05/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5498	1096-0	52701	27/05/2021	90.041,87	15.464,42	74.577,45
004110	005500	22019823 - 25/05/2021	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5500	1096-0	52701	27/05/2021	4.080,80	0,00	4.080,80
001178	000000	000000 -		PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1096-0	1178	28/05/2021	30.201,89	0,00	30.201,89
001179	000000	000000 -		BANCO DO BRASIL		1096-0	1179	28/05/2021	1.671,05	0,00	1.671,05
001175	000000	000000 -		PENSAO		1096-0	1175	28/05/2021	3.894,84	0,00	3.894,84



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO
DE 01/05/2021 ATÉ 31/05/2021

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
001181	000000	000000 -		AQUIDAUANAPREVI		1096-0	52802	28/05/2021	11.006,14	0,00	11.006,14
004112	005501	22019825 - 26/05/2021	5	AQUIDAUANAPREVI	5501	1096-0	52802	28/05/2021	12.578,55	0,00	12.578,55
004113	005505	22019805 - 30/04/2021	13	BANCO DO BRASIL	319320	1096-0	319320	28/05/2021	224,40	0,00	224,40
001180	000000	000000 -		AQUIDAUANAPREVI		1096-0	52803	28/05/2021	217,20	0,00	217,20
001176	000000	000000 -		ASCAM		1096-0	1176	28/05/2021	12.018,58	0,00	12.018,58
001177	000000	000000 -		ASCAM		1096-0	1177	28/05/2021	600,00	0,00	600,00
001183	000000	000000 -		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		1096-0	1183	31/05/2021	15.582,80	0,00	15.582,80
001182	000000	000000 -		PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA		1096-0	1182	31/05/2021	110,29	0,00	110,29
004114	005506	22019826 - 31/05/2021	2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	053101	1096-0	53101	31/05/2021	34.787,23	0,00	34.787,23
				TOTAL GERAL					586.461,49	96.796,10	489.665,39



LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS EXTRA DO MÊS DE MAIO/2021

CÓDIGO EXT	FORNECEDOR	CÓDIGO MOV	DATA	PROCESSO	VALOR
00027	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01162	04/05/2021		50.000,00
00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01163	05/05/2021	24	20.319,27
00027	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01164	06/05/2021		15.000,00
00023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01166	06/05/2021		7,78
00023	ANDERSON MEIRELES FLORES	01167	10/05/2021		300,00
00004	AQUIDAUANAPREVI	01170	18/05/2021	6	4.488,58
00014	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01171	20/05/2021		6,40
00015	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01174	21/05/2021		3.696,76
00001	PENSAO	01175	28/05/2021	20	3.894,84
00007	ASCAM	01176	28/05/2021	22	12.018,58
00010	ASCAM	01177	28/05/2021	22	600,00
00005	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01178	28/05/2021	19	30.201,89
00008	BANCO DO BRASIL	01179	28/05/2021	21	1.671,05
00002	AQUIDAUANAPREVI	01180	28/05/2021	18	217,20
00004	AQUIDAUANAPREVI	01181	28/05/2021	18	11.006,14
00015	PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA	01182	31/05/2021		110,29
00012	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01183	31/05/2021	27	15.582,80



LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS EXTRA DO MÊS DE MAIO/2021

TOTAL:	169.121,58
--------	------------

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

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO 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	297.334,10	1.430.803,24	1.869.196,76	297.334,10	1.430.803,24	297.299,33	1.427.197,34	3.605,90
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	34.787,23	159.981,77	290.018,23	34.787,23	159.981,77	34.787,23	159.981,77	0,00
0003 3.1.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.317,09	8.682,91	0,00	1.317,09	0,00	1.317,09	0,00
0004 3.1.90.94 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.91.13 0100	Obrigações Patronais	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	56.954,67	56.954,67	73.045,33	56.954,67	56.954,67	56.954,67	56.954,67	0,00
0006 3.2.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores - Out	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007 3.3.90.08 0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 3.3.90.14 0100	DIARIAS CIVIL	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	900,00	1.800,00	76.200,00	900,00	1.800,00	900,00	1.800,00	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	2.401,99	45.761,32	235.238,68	3.327,71	12.730,62	3.327,71	12.730,62	33.030,70
0010 3.3.90.33 0100	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 3.3.90.35 0100	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	5.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
0012 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	381,00	27.619,00	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00
0013 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	670.000,00	-325.000,00	-325.000,00	345.000,00	10.642,00	199.809,17	145.190,83	23.750,97	97.961,04	23.750,97	97.961,04	101.848,13
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	17.520,00	100.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.520,00
0019 3.3.90.91 0100	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 3.3.90.92 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	320,00	320,00	5.680,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
0016 3.3.90.93 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	24.867,90	97.132,10	0,00	17.807,00	0,00	17.807,00	7.060,90
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	5.940.000,00	-325.000,00	-325.000,00	5.615.000,00	403.339,99	1.945.016,16	3.669.983,84	417.374,68	1.780.056,43	417.339,91	1.776.450,53	168.565,63
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	5.940.000,00	-325.000,00	-325.000,00	5.615.000,00	403.339,99	1.945.016,16	3.669.983,84	417.374,68	1.780.056,43	417.339,91	1.776.450,53	168.565,63
	TOTAL GERAL -	5.940.000,00	-325.000,00	-325.000,00	5.615.000,00	403.339,99	1.945.016,16	3.669.983,84	417.374,68	1.780.056,43	417.339,91	1.776.450,53	168.565,63

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 MAIO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	1.541.676,17	403.339,99	1.945.016,16
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	1.541.676,17	403.339,99	1.945.016,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVÍDUA FLUTUANTE				DIVÍDUA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	1.541.676,17	403.339,99	1.945.016,16	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	1.403.806,74	372.643,79	1.776.450,53
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	3.512,04		3.512,04
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
Rendimento de aplicação	845,95	708,64	1.554,59	Rendimento de aplicação	4.783,17		4.783,17
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV	38.270,12	11.006,14	49.276,26	AQUIDAUANAPREV	38.270,12	15.494,72	53.764,84
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	868,80	217,20	1.086,00	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	868,80	217,20	1.086,00
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	1.830,00	600,00	2.430,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	1.830,00	600,00	2.430,00
ASCAM - CONVÊNIO	27.657,74	12.018,58	39.676,32	ASCAM - CONVÊNIO	27.657,74	12.018,58	39.676,32
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	2.674,84	1.671,05	4.345,89	BANCO DO BRASIL S/A	2.674,84	1.671,05	4.345,89
CAIXA ECONOMICA II	70.190,70	21.278,56	91.469,26	CAIXA ECONOMICA II	49.871,43	20.319,27	70.190,70
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	115.047,27	30.201,89	145.249,16	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	124.594,88	30.201,89	154.796,77
INSS	56.719,22	15.582,80	72.302,02	INSS	56.719,22	15.582,80	72.302,02
ISS	1.745,47	325,04	2.070,51	ISS	1.738,87		1.738,87
PENSÃO ALIMENTICIA	15.909,36	3.894,84	19.804,20	PENSÃO ALIMENTICIA	15.909,36	3.894,84	19.804,20
				ATIVO REALIZÁVEL			
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				DEVOLUÇÃO DUODECIMO	50.000,00	65.000,00	115.000,00
RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO	2.132.477,84	533.119,46	2.665.597,30	RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO			
				RECURSOS A RECEBER			
VALORES CONCILIADOS	1.138,26	295,83	1.434,09	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
SOMA	4.007.051,74	1.038.067,07	5.045.118,81	VALORES CONCILIADOS	1.126,31	307,78	1.434,09
				SOMA	1.783.363,52	541.758,97	2.325.122,49



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
TOTAL	4.007.051,74	1.038.067,07	5.045.118,81	TOTAL	3.325.039,69	945.098,96	4.270.138,65
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		32.809,77	32.809,77	EM BANCOS		807.789,93	807.789,93
TOTAL GERAL			5.077.928,58	TOTAL GERAL			5.077.928,58

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 : MAIO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.682.438,27 D	807.541,15	711.239,78	2.778.739,64 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.819.510,48 D	807.541,15	711.239,78	1.915.811,85 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	714.828,22 D	803.905,66	710.943,95	807.789,93 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	714.828,22 D	803.905,66	710.943,95	807.789,93 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	714.828,22 D	803.905,66	710.943,95	807.789,93 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	714.828,22 D	803.905,66	710.943,95	807.789,93 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	694.501,16 D	782.627,10	690.616,90	786.511,36 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	694.501,16 D	582.627,10	690.616,90	586.511,36 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	BB AG 2576-3 C/C 120545-5	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.327,06 D	21.278,56	20.327,05	21.278,57 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	20.327,06 D	21.278,56	20.327,05	21.278,57 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.095.279,35 D	307,78	295,83	1.095.291,30 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.095.279,35 D	307,78	295,83	1.095.291,30 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.095.279,35 D	307,78	295,83	1.095.291,30 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	1.095.279,35 D	307,78	295,83	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 -	1.095.279,35 D	307,78	295,83	1.095.291,30 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	9.402,91 D	3.327,71	0,00	12.730,62 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	9.402,91 D	3.327,71	0,00	12.730,62 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.402,91 D	3.327,71	0,00	12.730,62 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.402,91 D	3.327,71	0,00	12.730,62 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
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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	3.489,00 D	0,00	0,00	3.489,00 D
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	3.489,00 D	0,00	0,00	3.489,00 D
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.719,00 D	0,00	0,00	6.719,00 D
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	6.719,00 D	0,00	0,00	6.719,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.978.574,46 C	672.749,08	674.770,42	1.980.595,80 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	26.193,23 C	672.749,08	674.770,42	28.214,57 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.571,13 C	540.310,20	540.344,97	3.605,90 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	3.571,13 C	448.394,89	448.429,66	3.605,90 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.571,13 C	448.394,89	448.429,66	3.605,90 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	3.571,13 C	448.394,89	448.429,66	3.605,90 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.571,13 C	448.394,89	448.429,66	3.605,90 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	3.571,13 C	448.394,89	448.429,66	3.605,90 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	91.915,31	91.915,31	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.787,23	34.787,23	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	34.787,23	34.787,23	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	34.787,23	34.787,23	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	34.787,23	34.787,23	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	57.128,08	57.128,08	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.128,08	57.128,08	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	57.128,08	57.128,08	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	28.618,68	28.618,68	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	28.618,68	28.618,68	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	28.618,68	28.618,68	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.618,68	28.618,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	28.618,68	28.618,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	28.618,68	28.618,68	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.622,10 C	103.820,20	105.806,77	24.608,67 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	16.863,59 C	103.820,20	105.098,13	18.141,52 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.863,59 C	103.820,20	105.098,13	18.141,52 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	16.863,59 C	103.820,20	105.098,13	18.141,52 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	15.582,80	15.582,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	30.201,89	30.201,89	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	13,00 C	12,80	331,44	331,64 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	15.494,72	15.494,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60,00 C	600,00	600,00	60,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	20.319,27 C	26.014,57	26.973,86	21.278,56 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.528,68 D	12.018,58	12.018,58	3.528,68 D
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.758,51 C	0,00	708,64	6.467,15 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.758,51 C	0,00	708,64	6.467,15 C
2.1.8.9.1.11.00.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	5.758,51 C	0,00	708,64	6.467,15 C
2.1.8.9.1.11.01.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR - FINANCEIRO	5.758,51 C	0,00	708,64	6.467,15 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.952.381,23 C	0,00	0,00	1.952.381,23 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.434.186,06 D	590.428,40	151.588,97	1.873.025,49 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	1.303.039,80 D	495.968,85	151.268,97	1.647.739,68 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.133.469,14 D	404.053,54	106.719,44	1.430.803,24 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	703.262,37 D	305.305,54	106.719,44	901.848,47 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS -	703.262,37 D	305.305,54	106.719,44	901.848,47 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	703.262,37 D	305.305,54	106.719,44	901.848,47 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	703.262,37 D	305.305,54	106.719,44	901.848,47 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	430.206,77 D	98.748,00	0,00	528.954,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	430.206,77 D	98.748,00	0,00	528.954,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	430.206,77 D	98.748,00	0,00	528.954,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	430.206,77 D	98.748,00	0,00	528.954,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	169.570,66 D	91.915,31	44.549,53	216.936,44 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.376,12 D	57.128,08	44.549,53	56.954,67 D
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.128,08	173,41	56.954,67 D
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	57.128,08	173,41	56.954,67 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.376,12 D	0,00	44.376,12	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.376,12 D	0,00	44.376,12	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	44.376,12 D	0,00	44.376,12	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	125.194,54 D	34.787,23	0,00	159.981,77 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	125.194,54 D	34.787,23	0,00	159.981,77 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	125.194,54 D	34.787,23	0,00	159.981,77 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	80.640,20 D	24.970,97	320,00	105.291,17 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	80.640,20 D	24.970,97	320,00	105.291,17 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	900,00 D	900,00	0,00	1.800,00 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	79.359,20 D	24.070,97	320,00	103.110,17 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	79.359,20 D	24.070,97	320,00	103.110,17 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	3.006,73 D	1.373,70	0,00	4.380,43 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	3.006,73 D	1.373,70	0,00	4.380,43 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.350,00 D	0,00	0,00	3.350,00 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.	13.901,10 D	3.650,43	0,00	17.551,53 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.048,33 D	887,49	0,00	3.935,82 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.852,77 D	2.762,94	0,00	13.615,71 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	7.027,04 D	7.030,00	0,00	14.057,04 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.027,04 D	7.030,00	0,00	14.057,04 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	43,87 D	224,40	0,00	268,27 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	12.090,00 D	3.500,00	0,00	15.590,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.590,46 D	8.292,44	320,00	47.562,90 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	50.000,00 D	65.000,00	0,00	115.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	50.000,00 D	65.000,00	0,00	115.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	50.000,00 D	65.000,00	0,00	115.000,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	50.000,00 D	65.000,00	0,00	115.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	50.000,00 D	65.000,00	0,00	115.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	50.000,00 D	65.000,00	0,00	115.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	50.000,00 D	65.000,00	0,00	115.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	50.000,00 D	65.000,00	0,00	115.000,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	506,06 D	4.488,58	0,00	4.994,64 D
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	506,06 D	4.488,58	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	506,06 D	4.488,58	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	506,06 D	4.488,58	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	506,06 D	4.488,58	0,00	4.994,64 D
3.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	18,39 D	4.488,58	0,00	4.506,97 D
3.6.4.1.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	487,67 D	0,00	0,00	487,67 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.138.049,87 C	0,00	533.119,46	2.671.169,33 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.066.238,92 C	0,00	533.119,46	1.599.358,38 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.066.238,92 C	0,00	533.119,46	1.599.358,38 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.066.238,92 C	0,00	533.119,46	1.599.358,38 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.066.238,92 C	0,00	533.119,46	1.599.358,38 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	1.066.238,92 C	0,00	533.119,46	1.599.358,38 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	1.066.238,92 C	0,00	533.119,46	1.599.358,38 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	1.066.238,92 C	0,00	533.119,46	1.599.358,38 C
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	1.066.238,92 C	0,00	533.119,46	1.599.358,38 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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.529.884,33 D	405.773,13	47.129,26	7.888.528,20 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	7.526.372,29 D	405.773,13	47.129,26	7.885.016,16 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.526.372,29 D	405.773,13	47.129,26	7.885.016,16 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.940.000,00 D	0,00	0,00	5.940.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	5.940.000,00 D	0,00	0,00	5.940.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	5.940.000,00 D	0,00	0,00	5.940.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.586.372,29 D	405.773,13	47.129,26	1.945.016,16 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.586.372,29 D	405.773,13	47.129,26	1.945.016,16 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.586.372,29 D	405.773,13	47.129,26	1.945.016,16 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.634.457,29 D	405.773,13	0,00	2.040.230,42 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	48.085,00 C	0,00	47.129,26	95.214,26 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.512,04 D	0,00	0,00	3.512,04 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.512,04 D	0,00	0,00	3.512,04 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.512,04 D	0,00	0,00	3.512,04 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	7.529.884,33 C	2.775.816,71	3.134.460,58	7.888.528,20 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.526.372,29 C	2.775.816,71	3.134.460,58	7.885.016,16 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.526.372,29 C	2.775.816,71	3.134.460,58	7.885.016,16 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.940.000,00 C	1.590.794,92	1.590.794,92	5.940.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	4.353.627,71 C	405.773,13	47.129,26	3.994.983,84 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	4.353.627,71 C	405.773,13	47.129,26	3.994.983,84 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	1.586.372,29 C	1.185.021,79	1.543.665,66	1.945.016,16 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	178.994,42 C	571.396,79	557.362,10	164.959,73 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.571,13 C	568.928,88	568.963,65	3.605,90 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.403.806,74 C	44.696,12	417.339,91	1.776.450,53 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.586.372,29 C	1.185.021,79	1.543.665,66	1.945.016,16 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	1.586.372,29 C	1.185.021,79	1.543.665,66	1.945.016,16 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.586.372,29 C	1.185.021,79	1.543.665,66	1.945.016,16 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	178.994,42 C	571.396,79	557.362,10	164.959,73 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.571,13 C	568.928,88	568.963,65	3.605,90 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.403.806,74 C	44.696,12	417.339,91	1.776.450,53 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.266.393,27 D	537.635,15	0,00	3.804.028,42 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.266.393,27 D	537.635,15	0,00	3.804.028,42 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.266.393,27 D	537.635,15	0,00	3.804.028,42 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.266.393,27 D	537.635,15	0,00	3.804.028,42 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.266.393,27 D	537.635,15	0,00	3.804.028,42 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	3.266.393,27 D	537.635,15	0,00	3.804.028,42 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	3.266.393,27 C	1.764.103,70	2.301.738,85	3.804.028,42 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.266.393,27 C	1.764.103,70	2.301.738,85	3.804.028,42 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.266.393,27 C	1.764.103,70	2.301.738,85	3.804.028,42 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.266.393,27 C	1.764.103,70	2.301.738,85	3.804.028,42 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.604.919,92 C	475.261,71	580.248,72	1.709.906,93 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.604.919,92 C	475.261,71	580.248,72	1.709.906,93 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.604.919,92 C	475.261,71	580.248,72	1.709.906,93 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.604.919,92 C	475.261,71	580.248,72	1.709.906,93 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	178.994,42 C	571.396,79	557.362,10	164.959,73 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	178.994,42 C	571.396,79	557.362,10	164.959,73 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	178.994,42 C	571.396,79	557.362,10	164.959,73 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	178.994,42 C	571.396,79	557.362,10	164.959,73 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS	26.193,23 C	672.749,08	674.770,42	28.214,57 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.571,13 C	568.928,88	568.963,65	3.605,90 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.571,13 C	568.928,88	568.963,65	3.605,90 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	3.571,13 C	568.928,88	568.963,65	3.605,90 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	22.134,43 C	103.820,20	105.806,77	24.121,00 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR	22.134,43 C	103.820,20	105.806,77	24.121,00 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	22.134,43 C	103.820,20	105.806,77	24.121,00 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (8000.00.000 A 999)	487,67 C	0,00	0,00	487,67 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	1.406.285,70 C	44.696,12	424.357,61	1.785.947,19 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	1.406.285,70 C	44.696,12	424.357,61	1.785.947,19 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	1.406.285,70 C	44.696,12	424.357,61	1.785.947,19 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.406.285,70 C	44.696,12	424.357,61	1.785.947,19 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0008

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARR	50.000,00 C	0,00	65.000,00	115.000,00 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	50.000,00 C	0,00	65.000,00	115.000,00 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	50.000,00 C	0,00	65.000,00	115.000,00 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	50.000,00 C	0,00	65.000,00	115.000,00 C
TOTAL GERAL:			7.554.047,32	7.554.047,32	

.....
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	168.565,63	0,00	3.512,04	0,00	168.565,63
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.512,04	168.565,63	0,00	3.512,04	0,00	168.565,63
	SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	19.804,20	0,00	19.804,20	0,00	0,00
00002	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00
00003	CAIXA ECONOMICA II	0,00	91.469,26	0,00	70.190,70	0,00	21.278,56
00004	AQUIDAUANAPREV	4.968,41	49.276,26	4.488,58	53.764,84	4.968,41	0,00
00005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.547,61	145.249,16	0,00	154.796,77	0,00	0,00
00007	ASCAM - CONVÊNIO	0,00	39.676,32	0,00	39.676,32	0,00	0,00
00008	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	4.345,89	0,00	4.345,89	0,00	0,00
00010	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	60,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	60,00
00012	INSS	0,00	72.302,02	0,00	72.302,02	0,00	0,00
00014	ISS	0,00	2.070,51	0,00	1.738,87	0,00	331,64
00015	BANCO DO BRASIL - RESTITUIÇÃO	0,00	3.807,05	0,00	3.807,05	0,00	0,00
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	14.576,02	431.516,67	4.488,58	423.942,66	4.968,41	21.670,20
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
00016	Rendimento de aplicação	4.783,17	1.554,59	506,06	4.783,17	0,00	2.060,65
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	4.783,17	1.554,59	506,06	4.783,17	0,00	2.060,65
	TOTAL GERAL	22.871,23	601.636,89	4.994,64	432.237,87	4.968,41	192.296,48



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, 10/06/2021

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0