



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO 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	507.000,00	507.000,00	3.807.000,00	310.638,16	3.304.988,77	502.011,23	310.638,16	3.304.988,77	307.301,96	3.299.264,71	5.724,06
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	35.593,48	372.928,82	77.071,18	35.593,48	372.928,82	71.073,71	372.928,82	0,00
0003 3.1.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-7.000,00	-7.000,00	3.000,00	0,00	1.317,09	1.682,91	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	-9.000,00	-9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.91.13 0100	Obrigações Patronais	130.000,00	28.000,00	28.000,00	158.000,00	12.753,46	132.705,77	25.294,23	12.753,46	132.705,77	25.361,24	132.705,77	0,00
0006 3.2.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores - Out	102.000,00	-101.000,00	-101.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	24.600,00	46.800,00	31.200,00	24.600,00	46.800,00	24.600,00	46.800,00	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	281.000,00	-150.000,00	-150.000,00	131.000,00	400,00	32.573,24	98.426,76	4.297,11	26.594,14	4.297,11	26.594,14	5.979,10
0010 3.3.90.33 0100	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	-10.000,00	-10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 3.3.90.35 0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	148.000,00	-120.000,00	-120.000,00	28.000,00	0,00	5.500,00	22.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
0012 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	381,00	27.619,00	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00
0013 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	670.000,00	-100.000,00	-100.000,00	570.000,00	52.430,00	329.506,07	240.493,93	35.051,06	224.778,96	29.321,06	219.048,96	110.457,11
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	118.000,00	-28.000,00	-28.000,00	90.000,00	0,00	3.600,00	86.400,00	450,00	2.700,00	450,00	2.700,00	900,00
0019 3.3.90.91 0100	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	-399.000,00	-399.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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	-3.000,00	-3.000,00	3.000,00	0,00	320,00	2.680,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
0016 3.3.90.93 0100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	-71.000,00	-71.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	122.000,00	-37.000,00	-37.000,00	85.000,00	0,00	74.359,83	10.640,17	2.118,00	61.398,55	2.118,00	61.398,55	12.961,28
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	5.940.000,00	-500.000,00	-500.000,00	5.440.000,00	436.415,10	4.304.980,59	1.135.019,41	431.001,27	4.180.413,10	470.023,08	4.168.959,04	136.021,55
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	5.940.000,00	-500.000,00	-500.000,00	5.440.000,00	436.415,10	4.304.980,59	1.135.019,41	431.001,27	4.180.413,10	470.023,08	4.168.959,04	136.021,55
	TOTAL GERAL -	5.940.000,00	-500.000,00	-500.000,00	5.440.000,00	436.415,10	4.304.980,59	1.135.019,41	431.001,27	4.180.413,10	470.023,08	4.168.959,04	136.021,55

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

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

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201992	1.00.000	00122	04/11/2021		CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	400,00	400,00	400,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201992	1.00.000	00125	09/11/2021		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	4.800,00	4.800,00	4.800,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201992	1.00.000	00124	09/11/2021		CLERITON ALVARENGA FERREIRA	4.800,00	4.800,00	4.800,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201992	1.00.000	00127	09/11/2021		REINALDO FONTES PINHEIRO	4.800,00	4.800,00	4.800,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201992	1.00.000	00128	09/11/2021		ANDERSON MEIRELES FLORES	4.800,00	4.800,00	4.800,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201992	1.00.000	00126	09/11/2021		SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	4.800,00	4.800,00	4.800,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201993	1.00.000	00102	10/11/2021		NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO	50.000,00		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201993	1.00.000	00123	18/11/2021		ROSILEIA BORGES SCALAS GALVARRO ME	380,00		
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201993	1.00.000	00130	19/11/2021		HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	300,00	300,00	300,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201993	1.00.000	00129	19/11/2021		EVERTON ROMERO	300,00	300,00	300,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201993	1.00.000	00131	25/11/2021		HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	1.400,00		
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201993	1.00.000	00132	25/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	101.404,88	101.404,88	101.404,88
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201993	1.00.000	00007	25/11/2021		MG ALARMES LTDA ME	650,00		
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201993	1.00.000	00132	26/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	96.854,17
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201993	1.00.000	00132	26/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	107.558,16	107.558,16	103.727,93
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2201994	1.00.000	00018	29/11/2021		AQUIDAUANAPREVI	12.753,46	12.753,46	12.753,46
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201994	1.00.000	00018	29/11/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	35.593,48	35.593,48	35.593,48
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201993	1.00.000	00132	29/11/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	2.927,12	2.927,12	2.927,12
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	436.415,10	383.985,10	378.261,04
							TOTAL FUNÇÃO 1	436.415,10	383.985,10	378.261,04
							TOTAL GERAL	436.415,10	383.985,10	378.261,04

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

LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2021

CÓDIGO	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FORNECEDOR	DT. PAGTO	DATA EMP.	VALOR
4322	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22019842	MG ALARMES LTDA ME	29/11/2021	01/07/2021	650,00
4321	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.16	22019897	JHENIFFER POLIANA DE ALMEIDA SILVA 07481528144	29/11/2021	01/10/2021	300,00
4282	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.16	22019896	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	03/11/2021	01/10/2021	444,00
4283	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.16	22019896	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	03/11/2021	01/10/2021	169,40
4279	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22019842	MG ALARMES LTDA ME	03/11/2021	01/07/2021	650,00
4289	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.16	22019897	JHENIFFER POLIANA DE ALMEIDA SILVA 07481528144	05/11/2021	01/10/2021	996,00
4281	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.16	22019896	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	03/11/2021	01/10/2021	268,50
4312	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.08	22019740	ANJOS & ANJOS LTDA	24/11/2021	02/02/2021	1.450,00
4320	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.22	22019742	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	29/11/2021	02/02/2021	836,71
4319	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.07	22019741	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	29/11/2021	02/02/2021	172,50
4305	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.44	22019806	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	12/11/2021	03/05/2021	618,06
4280	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019901	ENIO ROMEIRO RAVAGLIA ME	03/11/2021	04/10/2021	520,00
4311	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.04	22019924	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	22/11/2021	04/11/2021	400,00
4291	01.031.0200.2.001.4.4.90.52.99	22019785	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	05/11/2021	05/04/2021	2.118,00
4284	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.99	22019787	ODILON AQUINO DE SOUZA	03/11/2021	05/04/2021	210,00
4307	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.12	22019845	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	18/11/2021	08/07/2021	3.400,00
4293	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.58	22019881	OI S.A	05/11/2021	09/09/2021	786,66
4302	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019928	REINALDO FONTES PINHEIRO	09/11/2021	09/11/2021	4.800,00
4301	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019927	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	09/11/2021	09/11/2021	4.800,00
4299	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019925	CLERITON ALVARENGA FERREIRA	09/11/2021	09/11/2021	4.800,00
4300	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019926	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	09/11/2021	09/11/2021	4.800,00
4303	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019929	ANDERSON MEIRELES FLORES	09/11/2021	09/11/2021	4.800,00
4324	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.00	22019750	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	29/11/2021	10/02/2021	250,00
4323	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.00	22019750	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	29/11/2021	10/02/2021	250,00
4292	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.08	22019907	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	05/11/2021	13/10/2021	5.730,00
4314	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019673	ENERGISA	26/11/2021	15/01/2021	4.163,90
4306	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019673	ENERGISA	17/11/2021	15/01/2021	3.888,47
4325	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019674	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	29/11/2021	15/01/2021	68,50
4290	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.17	22019908	ROSILEIA BORGES SCALAS GALVARRO ME	05/11/2021	19/10/2021	1.310,00
4309	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019932	EVERTON ROMERO	19/11/2021	19/11/2021	300,00
4296	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.05	22019909	CRYPTO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	09/11/2021	19/10/2021	1.500,00
4310	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019933	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	19/11/2021	19/11/2021	300,00
4295	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.06	22019916	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	08/11/2021	22/10/2021	2.387,86
4298	01.031.0200.2.001.3.3.90.35.00	22019793	MALHEIROS & RIOS REP. E CAPACITAÇÕES LTDA	09/11/2021	23/04/2021	5.500,00
4287	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.02	22019922	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	03/11/2021	25/10/2021	35.480,23
4316	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.05	22019937	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	29/11/2021	25/11/2021	101.404,88
4317	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.06	22019938	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	29/11/2021	26/11/2021	96.854,17
4315	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019936	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	29/11/2021	26/11/2021	103.727,93
4285	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019764	ODILON AQUINO DE SOUZA	03/11/2021	26/02/2021	1.248,00
4286	01.031.0200.2.001.3.1.91.13.04	22019923	AQUIDAUANAPREVI	03/11/2021	27/10/2021	12.607,78
4278	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.59	22019851	VAGNER DOS SANTOS	03/11/2021	28/07/2021	3.000,00
4326	01.031.0200.2.001.3.1.91.13.04	22019941	AQUIDAUANAPREVI	30/11/2021	29/11/2021	12.753,46
4327	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.02	22019940	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2021	29/11/2021	35.593,48
4318	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.05	22019939	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	29/11/2021	29/11/2021	2.927,12
4288	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	04/11/2021	30/09/2021	43,49
4308	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	18/11/2021	30/09/2021	10,00
4297	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.99	22019781	AHGORA SISTEMAS S/A	09/11/2021	30/03/2021	450,00
4329	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	30/11/2021	30/09/2021	239,95
4294	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	05/11/2021	30/09/2021	9,86
4330	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	30/11/2021	30/09/2021	9,27
4304	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	10/11/2021	30/09/2021	14,90
4313	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	25/11/2021	30/09/2021	10,00

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS ORDENS DE PAGAMENTOS SUPRA DESCRITAS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDAS 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
CONTADORA CRC 014474-O-0



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	3.868.565,49	436.415,10	4.304.980,59
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	3.868.565,49	436.415,10	4.304.980,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVÍDUA FLUTUANTE				DIVÍDUA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	3.868.565,49	436.415,10	4.304.980,59	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	3.698.935,96	470.023,08	4.168.959,04
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	3.512,04		3.512,04
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
Rendimento de aplicação	10.670,43	2.851,74	13.522,17	Rendimento de aplicação	4.783,17		4.783,17
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV	108.184,80	11.159,22	119.344,02	AQUIDAUANAPREV	97.855,62	22.190,93	120.046,55
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	2.172,00	217,20	2.389,20	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.954,80	434,40	2.389,20
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	5.520,00	630,00	6.150,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	5.520,00	630,00	6.150,00
ASCAM - CONVÊNIO	106.256,73	17.201,30	123.458,03	ASCAM - CONVÊNIO	106.256,73	17.201,30	123.458,03
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	14.862,06	6.454,96	21.317,02	BANCO DO BRASIL S/A	14.862,06	6.454,96	21.317,02
CAIXA ECONOMICA II	202.582,50	23.218,94	225.801,44	CAIXA ECONOMICA II	179.363,50	23.218,89	202.582,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	295.495,34	30.362,28	325.857,62	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	305.042,95	30.362,28	335.405,23
INSS	151.511,46	15.877,42	167.388,88	INSS	135.681,16	31.707,72	167.388,88
ISS	4.063,18	519,00	4.582,18	ISS	3.922,68	659,50	4.582,18
PENSÃO ALIMENTICIA	39.278,40	3.894,84	43.173,24	PENSÃO ALIMENTICIA	39.278,40	3.894,84	43.173,24
				ATIVO REALIZÁVEL			
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				DEVOLUÇÃO DUODECIMO	892.332,52	253.000,00	1.145.332,52
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	5.331.194,60	533.119,46	5.864.314,06	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO			
				RECURSOS A RECEBER			
VALORES CONCILIADOS	1.434,09		1.434,09	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
SOMA	10.145.598,13	1.081.921,46	11.227.519,59	VALORES CONCILIADOS	1.434,09		1.434,09
				SOMA	5.494.542,73	859.777,90	6.354.320,63



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
TOTAL	10.145.598,13	1.081.921,46	11.227.519,59	TOTAL	9.363.108,22	1.296.193,00	10.659.301,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		32.809,77	32.809,77	EM BANCOS		601.028,14	601.028,14
TOTAL GERAL			11.260.329,36	TOTAL GERAL			11.260.329,36

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 : NOVEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.837.289,35 D	960.080,91	1.167.937,34	2.629.432,92 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.932.888,01 D	957.962,91	1.167.937,34	1.722.913,58 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	815.299,68 D	953.665,80	1.167.937,34	601.028,14 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	815.299,68 D	953.665,80	1.167.937,34	601.028,14 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	815.299,68 D	953.665,80	1.167.937,34	601.028,14 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	815.299,68 D	953.665,80	1.167.937,34	601.028,14 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	815.299,68 D	930.446,86	1.144.718,45	601.028,09 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	299.043,13 D	787.495,54	890.242,79	196.295,88 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA 13º	516.256,55 D	142.951,32	254.475,66	404.732,21 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	23.218,94	23.218,89	0,05 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	0,00	23.218,94	23.218,89	0,05 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR NO EXERCÍCIO -	1.095.291,30 D	0,00	0,00	1.095.291,30 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	22.297,03 D	4.297,11	0,00	26.594,14 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	22.297,03 D	4.297,11	0,00	26.594,14 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.297,03 D	4.297,11	0,00	26.594,14 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.297,03 D	4.297,11	0,00	26.594,14 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	904.401,34 D	2.118,00	0,00	906.519,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	904.401,34 D	2.118,00	0,00	906.519,34 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	663.340,88 D	2.118,00	0,00	665.458,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	663.340,88 D	2.118,00	0,00	665.458,88 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68.829,62 D	0,00	0,00	68.829,62 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.749,90 D	0,00	0,00	6.749,90 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.079,72 D	0,00	0,00	62.079,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	6.903,70 D	0,00	0,00	6.903,70 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.903,70 D	0,00	0,00	6.903,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	385.481,96 D	2.118,00	0,00	387.599,96 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.530,00 D	0,00	0,00	14.530,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.132,00 D	2.118,00	0,00	10.250,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	289.817,47 D	0,00	0,00	289.817,47 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	73.002,49 D	0,00	0,00	73.002,49 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.099,00 D	0,00	0,00	14.099,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	6.264,00 D	0,00	0,00	6.264,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	6.264,00 D	0,00	0,00	6.264,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	181.762,60 D	0,00	0,00	181.762,60 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	181.762,60 D	0,00	0,00	181.762,60 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 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
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.068.690,11 C	608.253,56	544.863,83	2.005.300,38 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	116.308,88 C	608.253,56	544.863,83	52.919,15 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	50.475,87 C	403.736,91	358.985,10	5.724,06 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	2.387,86 C	307.301,96	310.638,16	5.724,06 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.387,86 C	307.301,96	310.638,16	5.724,06 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	2.387,86 C	307.301,96	310.638,16	5.724,06 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.387,86 C	307.301,96	310.638,16	5.724,06 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	2.387,86 C	307.301,96	310.638,16	5.724,06 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	48.088,01 C	96.434,95	48.346,94	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	35.480,23 C	71.073,71	35.593,48	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	35.480,23 C	71.073,71	35.593,48	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	35.480,23 C	71.073,71	35.593,48	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	35.480,23 C	71.073,71	35.593,48	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	12.607,78 C	25.361,24	12.753,46	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.607,78 C	25.361,24	12.753,46	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	12.607,78 C	25.361,24	12.753,46	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	66.286,17	72.016,17	5.730,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	66.286,17	72.016,17	5.730,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	66.286,17	72.016,17	5.730,00 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	66.286,17	72.016,17	5.730,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	66.286,17	72.016,17	5.730,00 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	66.286,17	72.016,17	5.730,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	65.833,01 C	138.230,48	113.862,56	41.465,09 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	55.466,57 C	136.754,82	109.535,16	28.246,91 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.466,57 C	136.754,82	109.535,16	28.246,91 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	55.466,57 C	136.754,82	109.535,16	28.246,91 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	15.830,30 C	31.707,72	15.877,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	30.362,28	30.362,28	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	140,50 C	659,50	519,00	0,00
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	14.817,76 C	22.190,93	11.159,22	3.786,05 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	23.436,20 C	30.108,25	29.891,10	23.219,05 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.181,81 C	17.201,30	17.201,30	1.181,81 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.366,44 C	1.475,66	4.327,40	13.218,18 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.366,44 C	1.475,66	4.327,40	13.218,18 C
2.1.8.9.1.11.00.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	10.366,44 C	1.475,66	4.327,40	13.218,18 C
2.1.8.9.1.11.01.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR - FINANCEIRO	10.366,44 C	1.475,66	4.327,40	13.218,18 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	4.568.167,39 D	677.586,16	0,00	5.245.753,55 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	3.451.638,26 D	358.985,10	0,00	3.810.623,36 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.994.350,61 D	310.638,16	0,00	3.304.988,77 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	1.971.655,84 D	211.890,16	0,00	2.183.546,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS -	1.971.655,84 D	211.890,16	0,00	2.183.546,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.971.655,84 D	211.890,16	0,00	2.183.546,00 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.971.655,84 D	211.890,16	0,00	2.183.546,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	1.022.694,77 D	98.748,00	0,00	1.121.442,77 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.022.694,77 D	98.748,00	0,00	1.121.442,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.022.694,77 D	98.748,00	0,00	1.121.442,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.022.694,77 D	98.748,00	0,00	1.121.442,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	457.287,65 D	48.346,94	0,00	505.634,59 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	119.952,31 D	12.753,46	0,00	132.705,77 D
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDAÇÃO	119.952,31 D	12.753,46	0,00	132.705,77 D
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	119.952,31 D	12.753,46	0,00	132.705,77 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	337.335,34 D	35.593,48	0,00	372.928,82 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	337.335,34 D	35.593,48	0,00	372.928,82 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	337.335,34 D	35.593,48	0,00	372.928,82 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	219.708,03 D	65.601,06	0,00	285.309,09 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	219.708,03 D	65.601,06	0,00	285.309,09 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	22.200,00 D	24.600,00	0,00	46.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.200,00 D	24.600,00	0,00	46.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.200,00 D	24.600,00	0,00	46.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	381,00 D	5.500,00	0,00	5.881,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	381,00 D	5.500,00	0,00	5.881,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	381,00 D	5.500,00	0,00	5.881,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	197.127,03 D	35.501,06	0,00	232.628,09 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	197.127,03 D	35.501,06	0,00	232.628,09 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	7.848,81 D	786,66	0,00	8.635,47 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	7.848,81 D	786,66	0,00	8.635,47 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.992,00 D	1.310,00	0,00	5.302,00 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	1.310,00	0,00	4.660,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.002,30 D	8.670,43	0,00	35.672,73 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	6.973,32 D	618,06	0,00	7.591,38 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.028,98 D	8.052,37	0,00	28.081,35 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	31.287,04 D	3.400,00	0,00	34.687,04 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.287,04 D	3.400,00	0,00	34.687,04 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.525,72 D	337,47	0,00	1.863,19 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.000,00 D	3.000,00	0,00	9.000,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS	27.240,00 D	1.500,00	0,00	28.740,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	91.881,16 D	16.496,50	0,00	108.377,66 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	892.332,52 D	253.000,00	0,00	1.145.332,52 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	892.332,52 D	253.000,00	0,00	1.145.332,52 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	892.332,52 D	253.000,00	0,00	1.145.332,52 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	892.332,52 D	253.000,00	0,00	1.145.332,52 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	892.332,52 D	253.000,00	0,00	1.145.332,52 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	892.332,52 D	253.000,00	0,00	1.145.332,52 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	892.332,52 D	253.000,00	0,00	1.145.332,52 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	892.332,52 D	253.000,00	0,00	1.145.332,52 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.488,58 D	0,00	0,00	4.488,58 D
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.488,58 D	0,00	0,00	4.488,58 D
3.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.488,58 D	0,00	0,00	4.488,58 D
3.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.488,58 D	0,00	0,00	4.488,58 D
3.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.488,58 D	0,00	0,00	4.488,58 D
3.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.488,58 D	0,00	0,00	4.488,58 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.336.766,63 C	0,00	533.119,46	5.869.886,09 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.331.194,60 C	0,00	533.119,46	5.864.314,06 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.331.194,60 C	0,00	533.119,46	5.864.314,06 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.331.194,60 C	0,00	533.119,46	5.864.314,06 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.331.194,60 C	0,00	533.119,46	5.864.314,06 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	5.331.194,60 C	0,00	533.119,46	5.864.314,06 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	5.331.194,60 C	0,00	533.119,46	5.864.314,06 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	5.331.194,60 C	0,00	533.119,46	5.864.314,06 C
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	5.331.194,60 C	0,00	533.119,46	5.864.314,06 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.572,03 C	0,00	0,00	5.572,03 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	603,62 C	0,00	0,00	603,62 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	603,62 C	0,00	0,00	603,62 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	603,62 C	0,00	0,00	603,62 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	603,62 C	0,00	0,00	603,62 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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
4.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
4.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.968,41 C	0,00	0,00	4.968,41 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.781.454,96 D	2.541.415,10	2.634.377,43	15.688.492,63 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	5.940.000,00 D	0,00	0,00	5.940.000,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	5.940.000,00 D	0,00	0,00	5.940.000,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	5.940.000,00 D	0,00	0,00	5.940.000,00 D
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1º EXERCÍCIO DO PPA	5.940.000,00 D	0,00	0,00	5.940.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	9.837.942,92 D	2.541.415,10	2.634.377,43	9.744.980,59 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.837.942,92 D	2.541.415,10	2.634.377,43	9.744.980,59 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.940.000,00 D	2.105.000,00	2.605.000,00	5.440.000,00 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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.570.000,00	1.570.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	535.000,00	0,00	535.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.035.000,00	535.000,00	500.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	1.035.000,00	1.035.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.897.942,92 D	436.415,10	29.377,43	4.304.980,59 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.897.942,92 D	436.415,10	29.377,43	4.304.980,59 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.897.942,92 D	436.415,10	29.377,43	4.304.980,59 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	4.011.354,54 D	436.415,10	0,00	4.447.769,64 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	113.411,62 C	0,00	29.377,43	142.789,05 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	15.781.454,96 C	3.332.218,66	3.239.256,33	15.688.492,63 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.940.000,00 C	0,00	0,00	5.940.000,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	5.940.000,00 C	0,00	0,00	5.940.000,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	5.940.000,00 C	0,00	0,00	5.940.000,00 C
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	5.940.000,00 C	0,00	0,00	5.940.000,00 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	5.940.000,00 C	0,00	0,00	5.940.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.837.942,92 C	3.332.218,66	3.239.256,33	9.744.980,59 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.837.942,92 C	3.332.218,66	3.239.256,33	9.744.980,59 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.940.000,00 C	2.401.816,88	1.901.816,88	5.440.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	2.042.057,08 C	1.471.415,10	564.377,43	1.135.019,41 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	2.042.057,08 C	1.471.415,10	564.377,43	1.135.019,41 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	3.897.942,92 C	930.401,78	1.337.439,45	4.304.980,59 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	148.531,09 C	460.378,70	436.415,10	124.567,49 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50.475,87 C	470.023,08	431.001,27	11.454,06 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.698.935,96 C	0,00	470.023,08	4.168.959,04 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.897.942,92 C	930.401,78	1.337.439,45	4.304.980,59 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	3.897.942,92 C	930.401,78	1.337.439,45	4.304.980,59 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.897.942,92 C	930.401,78	1.337.439,45	4.304.980,59 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	148.531,09 C	460.378,70	436.415,10	124.567,49 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50.475,87 C	470.023,08	431.001,27	11.454,06 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.698.935,96 C	0,00	470.023,08	4.168.959,04 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.675.796,39 D	1.037.446,86	1.475,66	7.711.767,59 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	197.054,83 D	500.000,00	0,00	697.054,83 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	197.054,83 D	500.000,00	0,00	697.054,83 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	197.054,83 D	500.000,00	0,00	697.054,83 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	197.054,83 D	500.000,00	0,00	697.054,83 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	197.054,83 D	500.000,00	0,00	697.054,83 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.478.741,56 D	537.446,86	1.475,66	7.014.712,76 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.478.741,56 D	537.446,86	1.475,66	7.014.712,76 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.478.741,56 D	537.446,86	1.475,66	7.014.712,76 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0008

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.478.741,56 D	537.446,86	0,00	7.016.188,42 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	6.478.741,56 D	537.446,86	0,00	7.016.188,42 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (8000.00.000 A	0,00	0,00	1.475,66	1.475,66 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	6.675.796,39 C	1.775.907,36	2.811.878,56	7.711.767,59 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	197.054,83 C	17.860,00	517.860,00	697.054,83 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	197.054,83 C	17.860,00	517.860,00	697.054,83 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	197.054,83 C	17.860,00	517.860,00	697.054,83 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	197.054,83 C	17.860,00	517.860,00	697.054,83 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	197.054,83 C	17.860,00	517.860,00	697.054,83 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	139.381,28 C	17.860,00	500.000,00	621.521,28 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	57.673,55 C	0,00	17.860,00	75.533,55 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.478.741,56 C	1.758.047,36	2.294.018,56	7.014.712,76 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.478.741,56 C	1.758.047,36	2.294.018,56	7.014.712,76 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.478.741,56 C	1.758.047,36	2.294.018,56	7.014.712,76 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.645.751,01 C	689.415,10	562.496,89	1.518.832,80 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.645.751,01 C	689.415,10	562.496,89	1.518.832,80 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.645.751,01 C	689.415,10	562.496,89	1.518.832,80 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.645.751,01 C	689.415,10	562.496,89	1.518.832,80 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	148.531,09 C	460.378,70	436.415,10	124.567,49 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	148.531,09 C	460.378,70	436.415,10	124.567,49 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	148.531,09 C	460.378,70	436.415,10	124.567,49 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	148.531,09 C	460.378,70	436.415,10	124.567,49 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS	116.308,88 C	608.253,56	544.863,83	52.919,15 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.475,87 C	470.023,08	431.001,27	11.454,06 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	50.475,87 C	470.023,08	431.001,27	11.454,06 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	50.475,87 C	470.023,08	431.001,27	11.454,06 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	65.833,01 C	136.754,82	113.862,56	42.940,75 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR	65.833,01 C	136.754,82	113.862,56	42.940,75 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	65.833,01 C	136.754,82	113.862,56	42.940,75 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (8000.00.000 A 999)	0,00	1.475,66	0,00	1.475,66 D
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA	3.675.818,06 C	0,00	497.242,74	4.173.060,80 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA	3.675.818,06 C	0,00	497.242,74	4.173.060,80 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0009

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	3.675.818,06 C	0,00	497.242,74	4.173.060,80 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	3.675.818,06 C	0,00	497.242,74	4.173.060,80 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARR	892.332,52 C	0,00	253.000,00	1.145.332,52 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	892.332,52 C	0,00	253.000,00	1.145.332,52 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	892.332,52 C	0,00	253.000,00	1.145.332,52 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	892.332,52 C	0,00	253.000,00	1.145.332,52 C
TOTAL GERAL:			10.932.908,61	10.932.908,61	

.....
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	136.021,55	0,00	3.512,04	0,00	136.021,55
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.512,04	136.021,55	0,00	3.512,04	0,00	136.021,55
	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	43.173,24	0,00	43.173,24	0,00	0,00
00002	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	0,00	2.389,20	0,00	2.389,20	0,00	0,00
00003	CAIXA ECONOMICA II	0,00	225.801,44	0,00	202.582,39	0,00	23.219,05
00004	AQUIDAUANAPREV	4.968,41	119.344,02	4.488,58	120.046,55	4.968,41	3.786,05
00005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.547,61	325.857,62	0,00	335.405,23	0,00	0,00
00007	ASCAM - CONVÊNIO	0,00	123.458,03	0,00	123.458,03	0,00	0,00
00008	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	21.317,02	0,00	21.317,02	0,00	0,00
00010	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	60,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	60,00
00012	INSS	0,00	167.388,88	0,00	167.388,88	0,00	0,00
00014	ISS	0,00	4.582,18	0,00	4.582,18	0,00	0,00
00015	BANCO DO BRASIL - RESTITUIÇÃO	0,00	3.807,05	0,00	3.807,05	0,00	0,00
00030	OUTROS VALORES A RESTITUIR	877,82	0,00	0,00	0,00	0,00	877,82
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	15.453,84	1.043.268,68	4.488,58	1.030.299,77	4.968,41	27.942,92
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
00016	Rendimento de aplicação	4.783,17	13.522,17	0,00	4.783,17	0,00	13.522,17
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	4.783,17	13.522,17	0,00	4.783,17	0,00	13.522,17
	TOTAL GERAL	23.749,05	1.192.812,40	4.488,58	1.038.594,98	4.968,41	177.486,64



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, 29/03/2022

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0



PESQUISA DE ALTERAÇÕES DE SALDO DE FICHAS DE DESPESA

CÓDIGO	FICHA	FONTE	VALOR	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	TIPO	Nº DECRETO	DT. DECRETO	LEI	DT. LEI	DIA	MES	ANO	ELEMENTO
00242	00003	1.00.000	7.000,00	01.01.01.031.0200.2.001	Redução para suplementação	0193	03/11/2021			05	11	2021	
00243	00004	1.00.000	9.000,00	01.01.01.031.0200.2.001	Redução para suplementação	0193	03/11/2021			05	11	2021	
00244	00006	1.00.000	101.000,00	01.01.01.031.0200.2.001	Redução para suplementação	0193	03/11/2021			05	11	2021	
00245	00009	1.00.000	150.000,00	01.01.01.031.0200.2.001	Redução para suplementação	0193	03/11/2021			05	11	2021	
00246	00010	1.00.000	10.000,00	01.01.01.031.0200.2.001	Redução para suplementação	0193	03/11/2021			05	11	2021	
00247	00011	1.00.000	120.000,00	01.01.01.031.0200.2.001	Redução para suplementação	0193	03/11/2021			05	11	2021	
00248	00015	1.00.000	3.000,00	01.01.01.031.0200.2.001	Redução para suplementação	0193	03/11/2021			05	11	2021	
00249	00013	1.00.000	100.000,00	01.01.01.031.0200.2.001	Redução para suplementação	0193	03/11/2021	2683	28/12/2020	05	11	2021	
00250	00019	1.00.000	399.000,00	01.01.01.031.0200.2.001	Redução para suplementação	0197	03/11/2021			08	11	2021	
00251	00017	1.00.000	71.000,00	01.01.01.031.0200.2.001	Redução para suplementação	0197	03/11/2021			08	11	2021	
00252	00018	1.00.000	37.000,00	01.01.01.031.0200.2.001	Redução para suplementação	0197	03/11/2021			08	11	2021	
00253	00001	1.00.000	507.000,00	01.01.01.031.0200.2.001	Suplementação de dotação	0197	03/11/2021			08	11	2021	
00254	00014	1.00.000	28.000,00	01.01.01.031.0200.2.001	Redução para suplementação	0197	03/11/2021			08	11	2021	
00255	00005	1.00.000	28.000,00	01.01.01.031.0200.2.001	Suplementação de dotação	0197	03/11/2021			08	11	2021	
00256	00013	1.00.000	250.000,00	01.01.01.031.0200.2.001	Cancela reserva orçamentária	2683	28/12/2021			10	11	2021	



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

CERTIFICAMOS

REG.: 00242

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00002/2021

FICHA: 0003

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.3.1.90.92

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2021 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: Despesas de Exercícios Anteriores

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	8.682,91
REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO	7.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	1.682,91

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ENVIADA PARA A PREFEITURA REF AS DEVOLUÇÕES DE DUODÉCIMO

AQUIDAUANA, 5 DE NOVEMBRO DE 2021

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

CERTIFICAMOS

REG.: 00243

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00001/2021

FICHA: 0004

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.3.1.90.94

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2021 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: Indenizações e Restituições Trabalhistas

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	10.000,00
REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO	9.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	1.000,00

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ENVIADA PARA PREFEITURA REF A DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO

AQUIDAUANA, 5 DE NOVEMBRO DE 2021

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

CERTIFICAMOS

REG.: 00244

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00003/2021

FICHA: 0006

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.3.2.90.92

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2021 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: Despesas de Exercícios Anteriores - Out

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	102.000,00
REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO	101.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	1.000,00

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ENVIADA PARA PREFEITURA REF A DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO

AQUIDAUANA, 5 DE NOVEMBRO DE 2021

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

CERTIFICAMOS

REG.: 00245

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00044/2021

FICHA: 0009

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.3.3.90.30

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2021 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: Material de Consumo

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	231.365,33
REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO	150.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	81.365,33

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ENVIADA PARA PREFEITURA REF A DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO

AQUIDAUANA, 5 DE NOVEMBRO DE 2021

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

CERTIFICAMOS

REG.: 00246

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00001/2021

FICHA: 0010

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.3.3.90.33

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2021 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	13.000,00
REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO	10.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	3.000,00

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ENVIADA PARA PREFEITURA REF A DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO

AQUIDAUANA, 5 DE NOVEMBRO DE 2021

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

CERTIFICAMOS

REG.: 00247

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00002/2021

FICHA: 0011

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.3.3.90.35

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2021 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	142.500,00
REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO	120.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	22.500,00

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ENVIADA PARA PREFEITURA REF A DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO

AQUIDAUANA, 5 DE NOVEMBRO DE 2021

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

CERTIFICAMOS

REG.: 00249

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00058/2021

FICHA: 0013

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.3.3.90.39

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2021 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	190.430,83
REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO	100.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	90.430,83

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ENVIADA PARA PREFEITURA REF A DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO

AQUIDAUANA, 5 DE NOVEMBRO DE 2021

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0008

CERTIFICAMOS

REG.: 00248

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00002/2021

FICHA: 0015

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.3.3.90.92

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2021 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	5.680,00
REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO	3.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	2.680,00

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO ENVIADA PARA PREFEITURA REFERENTE À DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO

AQUIDAUANA, 5 DE NOVEMBRO DE 2021

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0009

CERTIFICAMOS

REG.: 00253

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00055/2021

FICHA: 0001

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.3.1.90.11

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2021 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	306.007,15
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO	507.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	813.007,15

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO

AQUIDAUANA, 8 DE NOVEMBRO DE 2021

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0010

CERTIFICAMOS

REG.: 00255

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00013/2021

FICHA: 0005

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.3.1.91.13

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2021 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: Obrigações Patronais

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	10.047,69
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO	28.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	38.047,69

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO

AQUIDAUANA, 8 DE NOVEMBRO DE 2021

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0011

CERTIFICAMOS

REG.: 00254

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00005/2021

FICHA: 0014

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.3.3.90.40

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2021 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	112.600,00
REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO	28.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	84.600,00

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

AQUIDAUANA, 8 DE NOVEMBRO DE 2021

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0012

CERTIFICAMOS

REG.: 00251

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00001/2021

FICHA: 0017

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.4.4.90.51

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2021 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: OBRAS E INSTALAÇÕES

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	72.000,00
REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO	71.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	1.000,00

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

AQUIDAUANA, 8 DE NOVEMBRO DE 2021

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0013

CERTIFICAMOS

REG.: 00252

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00017/2021

FICHA: 0018

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.4.4.90.52

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2021 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: Equip. e Material Permanente

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	42.697,27
REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO	37.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	5.697,27

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

AQUIDAUANA, 8 DE NOVEMBRO DE 2021

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0014

CERTIFICAMOS

REG.: 00250

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00001/2021

FICHA: 0019

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.3.3.90.91

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2021 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: SENTENÇAS JUDICIAIS

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	400.000,00
REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO	399.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	1.000,00

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

AQUIDAUANA, 8 DE NOVEMBRO DE 2021

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0015

CERTIFICAMOS

REG.: 00256

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00060/2021

FICHA: 0013

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.3.3.90.39

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2021 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	90.050,83
CANCELAMENTO RESERVA ORÇAMENTÁRIA	250.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	340.050,83

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

CANCELAMENTO RESERVA ORÇAMENTÁRIA

JUSTIFICATIVA

CANCELA RESERVA ORÇAMENTÁRIA REF AO PROCESSO LICITATORIO DE CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE.

AQUIDAUANA, 10 DE NOVEMBRO DE 2021

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				299.043,13		299.043,13
00024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAMARA	000000	03/11/2021	55012300 9	188.000,00		487.043,13
04283	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	000107	03/11/2021	001096		169,40	486.873,73
04284	ODILON AQUINO DE SOUZA	000052	03/11/2021	001096		210,00	486.663,73
01265	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	000000	03/11/2021	001265		217,20	486.446,53
04281	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	000107	03/11/2021	001096		268,50	486.178,03
04282	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	000107	03/11/2021	001096		444,00	485.734,03
04280	ENIO ROMEIRO RAVAGLIA ME	000109	03/11/2021	110304		509,55	485.224,48
04279	MG ALARMES LTDA ME	000007	03/11/2021	110303		637,00	484.587,48
04285	ODILON AQUINO DE SOUZA	000038	03/11/2021	001096		1.204,32	483.383,16
04278	VAGNER DOS SANTOS	000073	03/11/2021	110302		2.940,00	480.443,16
01264	AQUIDAUANAPREV	000000	03/11/2021	001264		11.031,71	469.411,45
04286	AQUIDAUANAPREVI	000018	03/11/2021	110306		12.607,78	456.803,67
01263	INSS	000000	03/11/2021	001263		15.830,30	440.973,37
00025	transf. entre contas camara ref a consignado CEF	000000	03/11/2021	55012301 0		23.218,94	417.754,43
04287	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000027	03/11/2021	110305		35.480,23	382.274,20
01262	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	03/11/2021	000001		188.000,00	194.274,20
04288	BANCO DO BRASIL	000028	04/11/2021	076717		43,49	194.230,71
00026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAMARA	000000	05/11/2021	55012301 0	65.000,00		259.230,71
04294	BANCO DO BRASIL	000028	05/11/2021	341374		9,86	259.220,85
01267	ISS	000000	05/11/2021	001267		60,00	259.160,85
01268	ISS	000000	05/11/2021	001268		207,63	258.953,22
01266	ISS	000000	05/11/2021	001266		238,37	258.714,85
04293	OI S.A	000003	05/11/2021	110507		786,66	257.928,19
04289	JHENIFFER POLIANA DE ALMEIDA SILVA 07481528144	000107	05/11/2021	110506		996,00	256.932,19
04290	ROSILEIA BORGES SCALAS GALVARRO ME	000114	05/11/2021	107194		1.310,00	255.622,19
04291	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	000052	05/11/2021	014963		2.118,00	253.504,19
04292	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	000092	05/11/2021	001506		5.491,63	248.012,56
01272	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	05/11/2021	110509		15.000,00	233.012,56
01270	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	05/11/2021	110507		20.000,00	213.012,56
01271	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	05/11/2021	110508		30.000,00	183.012,56
04295	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000121	08/11/2021	022457		2.387,86	180.624,70
04297	AHGORA SISTEMAS S/A	000050	09/11/2021	110902		450,00	180.174,70
04296	CRYPTO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	000113	09/11/2021	110901		1.500,00	178.674,70
04300	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	000125	09/11/2021	110905		4.800,00	173.874,70
04302	REINALDO FONTES PINHEIRO	000127	09/11/2021	110907		4.800,00	169.074,70
04301	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	000126	09/11/2021	110906		4.800,00	164.274,70
04303	ANDERSON MEIRELES FLORES	000128	09/11/2021	110908		4.800,00	159.474,70
04299	CLERITON ALVARENGA FERREIRA	000124	09/11/2021	110904		4.800,00	154.674,70
04298	MALHEIROS & RIOS REP. E CAPACITAÇÕES LTDA	000054	09/11/2021	110903		5.500,00	149.174,70
04304	BANCO DO BRASIL	000028	10/11/2021	568721		14,90	149.159,80
04305	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	000002	12/11/2021	111201		618,06	148.541,74
04306	ENERGISA	012021	17/11/2021	111703		3.888,47	144.653,27
04308	BANCO DO BRASIL	000028	18/11/2021	000070		10,00	144.643,27
04307	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	000068	18/11/2021	111801		3.332,00	141.311,27



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A DEZEMBRO/2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01274	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	19/11/2021	000000	533.119,46		674.430,73
04310	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	000130	19/11/2021	111902		300,00	674.130,73
04309	EVERTON ROMERO	000129	19/11/2021	000000		300,00	673.830,73
04311	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	000122	22/11/2021	112201		400,00	673.430,73
01275	ISS	000000	24/11/2021	001275		72,50	673.358,23
04312	ANJOS & ANJOS LTDA	000007	24/11/2021	112401		1.377,50	671.980,73
00027	transferência entre contas Câmara	000000	24/11/2021	55012301 1		140.000,00	531.980,73
04313	BANCO DO BRASIL	000028	25/11/2021	069965		10,00	531.970,73
04314	ENERGISA	012021	26/11/2021	112601		4.163,90	527.806,83
01276	ISS	000000	29/11/2021	001276		13,00	527.793,83
01277	ISS	000000	29/11/2021	001277		68,00	527.725,83
04325	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	042021	29/11/2021	112905		68,50	527.657,33
04319	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	000016	29/11/2021	001096		172,50	527.484,83
04324	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	000031	29/11/2021	001096		250,00	527.234,83
04323	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	000031	29/11/2021	001096		250,00	526.984,83
04321	JHENIFFER POLIANA DE ALMEIDA SILVA 07481528144	000107	29/11/2021	112902		300,00	526.684,83
04322	MG ALARMES LTDA ME	000007	29/11/2021	112903		637,00	526.047,83
04320	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	000017	29/11/2021	001096		836,71	525.211,12
04318	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000132	29/11/2021	28939101		2.732,29	522.478,83
04315	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000132	29/11/2021	28939101		54.252,30	468.226,53
04317	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000132	29/11/2021	28939101		57.378,15	410.848,38
04316	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000132	29/11/2021	28939101		81.535,20	329.313,18
01288	Rendimento de aplicação	000000	30/11/2021	000000	761,82		330.075,00
01289	Rendimento de aplicação	000000	30/11/2021	000000	614,26		330.689,26
04330	BANCO DO BRASIL	000028	30/11/2021	082498		9,27	330.679,99
01280	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	000000	30/11/2021	001280		217,20	330.462,79
04329	BANCO DO BRASIL	000028	30/11/2021	000000		239,95	330.222,84
01283	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000000	30/11/2021	001283		630,00	329.592,84
01284	PENSÃO ALIMENTICIA	000000	30/11/2021	001284		1.100,00	328.492,84
01285	PENSÃO ALIMENTICIA	000000	30/11/2021	001285		2.794,84	325.698,00
01278	BANCO DO BRASIL S/A	000000	30/11/2021	001278		6.454,96	319.243,04
01279	AQUIDAUANAPREV	000000	30/11/2021	001279		11.159,22	308.083,82
04326	AQUIDAUANAPREVI	000018	30/11/2021	113001		12.753,46	295.330,36
01281	INSS	000000	30/11/2021	001281		15.877,42	279.452,94
01282	ASCAM - CONVÊNIO	000000	30/11/2021	001282		17.201,30	262.251,64
01286	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	30/11/2021	001286		30.362,28	231.889,36
04327	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000018	30/11/2021	113003		35.593,48	196.295,88
	SALDO BANCÁRIO				1.086.538,67	890.242,79	196.295,88
				TOTAL:	1.086.538,67	890.242,79	196.295,88



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
 Conta corrente 1096-0 CAM MUN DE AQUIDAUANA
 Período do extrato 11/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		+ Transferência recebida	552.576.000.120.545	188.000,00 C	
03/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.014.963	268,50 D	
03/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.027.054	210,00 D	
03/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.027.054	1.204,32 D	
03/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.027.054	169,40 D	
03/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.027.054	444,00 D	
03/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	188.000,00 D	
03/11/2021		+ PIX - Enviado	110.301	23.218,94 D	
03/11/2021		+ PIX - Enviado	110.302	2.940,00 D	
03/11/2021		+ PIX - Enviado	110.303	637,00 D	
03/11/2021		+ PIX - Enviado	110.304	509,55 D	
03/11/2021		+ INSS Arrecadação	110.305	51.310,53 D	
03/11/2021		+ PIX - Enviado	110.306	23.639,49 D	
03/11/2021		+ PIX - Enviado	110.307	217,20 D	
03/11/2021		+ Tarifa Pix Enviado	833.071.200.076.717	43,49 D	
03/11/2021		Cheque Compensado	22.457	2.387,86 D	
03/11/2021		BB CP Automatico S P	70	107.200,28 C	0,00 C
05/11/2021		+ Transferência recebida	552.576.000.120.545	65.000,00 C	
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.014.963	2.118,00 D	
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	15.000,00 D	
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	20.000,00 D	
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	30.000,00 D	
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.107.194	1.310,00 D	
05/11/2021		+ Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.491,63 D	
05/11/2021		+ Pagto conta telefone	110.501	695,71 D	
05/11/2021		+ Pagto conta telefone	110.502	90,95 D	
05/11/2021		+ Impostos	110.503	238,37 D	
05/11/2021		+ Impostos	110.504	60,00 D	
05/11/2021		+ Impostos	110.505	207,63 D	
05/11/2021		+ PIX - Enviado	110.506	996,00 D	
05/11/2021		+ Tarifa Pix Enviado	803.091.300.341.374	9,86 D	
05/11/2021		BB CP Automatico S P	70	11.218,15 C	0,00 C
09/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.013.159	4.800,00 D	
09/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.039.415	4.800,00 D	
09/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.044.533	4.800,00 D	
09/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.044.577	4.800,00 D	
09/11/2021		+ Transferência enviada	552.916.000.048.993	1.500,00 D	
09/11/2021		+ PIX - Enviado	110.901	450,00 D	
09/11/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.902	5.500,00 D	
09/11/2021		+	853.131.200.227.320	10,45 D	

Tar DOC/TED Eletrônico

09/11/2021	+ Tarifa Pix Enviado	863.131.200.003.862	4,45 D	
09/11/2021	BB CP Automatico S P	70	26.664,90 C	0,00 C
12/11/2021	+ Pgto conta água	111.201	618,06 D	
12/11/2021	Cheque Compensado	22.461	4.800,00 D	
12/11/2021	BB CP Automatico S P	70	5.418,06 C	0,00 C
17/11/2021	+ Pagamento de Boletto	111.701	1.013,58 D	
17/11/2021	+ Pagamento de Boletto	111.702	2.412,13 D	
17/11/2021	+ Pagamento de Boletto	111.703	462,76 D	
17/11/2021	BB CP Automatico S P	70	3.888,47 C	0,00 C
18/11/2021	+ PIX - Enviado	111.801	3.332,00 D	
18/11/2021	+ Tarifa Pix Enviado	863.221.200.070.401	10,00 D	
18/11/2021	BB CP Automatico S P	70	3.342,00 C	0,00 C
19/11/2021	+ Transferência recebida	550.123.000.180.000	533.119,46 C	
19/11/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.044.548	300,00 D	
19/11/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.044.560	300,00 D	
19/11/2021	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	532.519,46 D	0,00 C
22/11/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.029.411	400,00 D	
22/11/2021	BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
24/11/2021	+ Transferência enviada	552.576.000.120.545	140.000,00 D	
24/11/2021	+ Impostos	112.401	72,50 D	
24/11/2021	+ PIX - Enviado	112.402	1.377,50 D	
24/11/2021	+ Tarifa Pix Enviado	863.281.200.069.965	10,00 D	
24/11/2021	BB CP Automatico S P	70	141.460,00 C	0,00 C
26/11/2021	+ Pagamento de Boletto	112.601	2.796,13 D	
26/11/2021	+ Pagamento de Boletto	112.602	848,93 D	
26/11/2021	+ Pagamento de Boletto	112.603	518,84 D	
26/11/2021	BB CP Automatico S P	70	65,53 C	
26/11/2021	Resgate Automático	1.972	4.098,37 C	0,00 C
29/11/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.013.224	250,00 D	
29/11/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.013.224	250,00 D	
29/11/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.036.881	172,50 D	
29/11/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.036.881	836,71 D	
29/11/2021	Folha de Pagamento	5.109	195.897,94 D	
29/11/2021	+ PIX - Enviado	112.901	637,00 D	
29/11/2021	+ PIX - Enviado	112.902	300,00 D	
29/11/2021	+ Impostos	112.903	13,00 D	
29/11/2021	+ Impostos	112.904	68,00 D	
29/11/2021	+ Pagamento de Boletto	112.905	68,50 D	
29/11/2021	+ Tarifa Pix Enviado	853.331.200.082.498	9,27 D	
29/11/2021	Resgate Automático	1.972	198.502,92 C	0,00 C
30/11/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.100,00 D	
30/11/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	17.201,30 D	
30/11/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	630,00 D	
30/11/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	30.362,28 D	
30/11/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.043.598	2.794,84 D	
30/11/2021	+ Transferência enviada	550.123.031.027.013	6.454,96 D	
30/11/2021	+ PIX - Enviado	113.001	23.912,68 D	
30/11/2021	+ PIX - Enviado	113.002	217,20 D	

06/12/2021 07:41

Banco do Brasil

30/11/2021	+ INSS Arrecadação	113.003	51.470,90 D	
30/11/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.341.200.984.151	227,80 D	
30/11/2021	+ Tarifa Pix Enviado	863.341.201.038.037	12,15 D	
30/11/2021	Resgate Automático	1.972	134.384,11 C	
30/11/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	299.043,13			79.312,725076		
03/11/2021	RESGATE	107.200,28			28.419,239751	3,772102313	50.893,485325
	Aplicação 20/10/2021	107.200,28			28.419,239751		
05/11/2021	RESGATE	11.218,15			2.972,694227	3,773731553	47.920,791098
	Aplicação 20/10/2021	11.218,15			2.972,694227		
09/11/2021	RESGATE	26.664,90			7.062,815742	3,775392276	40.857,975356
	Aplicação 20/10/2021	26.664,90			7.062,815742		
12/11/2021	RESGATE	5.418,06			1.434,165532	3,777848428	39.423,809824
	Aplicação 20/10/2021	5.418,06			1.434,165532		
17/11/2021	RESGATE	3.888,47			1.028,839429	3,779472179	38.394,970395
	Aplicação 20/10/2021	3.888,47			1.028,839429		
18/11/2021	RESGATE	3.342,00			884,056280	3,780302314	37.510,914115
	Aplicação 20/10/2021	3.342,00			884,056280		
22/11/2021	RESGATE	400,00			105,766093	3,781930362	37.405,148022
	Aplicação 20/10/2021	400,00			105,766093		
24/11/2021	RESGATE	141.460,00			37.387,836033	3,783583513	17,311989
	Aplicação 20/10/2021	141.460,00			37.387,836033		
26/11/2021	RESGATE	65,53			17,311989	3,785212659	
	Aplicação 20/10/2021	65,53			17,311989		
30/11/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299.043,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	299.657,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	614,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	614,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/10/2021	3,770430631
30/11/2021	3,786860342

Rentabilidade

No mês	0,4357
No ano	1,9177
Últimos 12 meses	1,9292

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/11/2021	APLICAÇÃO	532.519,46			529.755,507786	1,005217411	529.755,507786
26/11/2021	RESGATE	4.098,37			4.072,686300	1,006306329	525.682,821486
	Aplicação 19/11/2021	4.098,37			4.072,686300		
29/11/2021	RESGATE	198.502,92			197.215,390645	1,006528544	328.467,430841
	Aplicação 19/11/2021	198.502,92			197.215,390645		
30/11/2021	RESGATE	134.384,11			133.484,954943	1,006736003	194.982,475898

Aplicação 19/11/2021	134.384,11	133.484,954943	
30/11/2021 SALDO ATUAL	196.295,88	194.982,475898	194.982,475898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	532.519,46
RESGATES (-)	336.985,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	761,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	761,82
SALDO ATUAL =	196.295,88

Valor da Cota

29/10/2021	1,002731160
30/11/2021	1,006736003

Rentabilidade

No mês	0,3993
No ano	0,6736
Últimos 12 meses	0,6736

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 DEZEMBRO/2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				516.256,55		516.256,55
00024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAMARA	000000	03/11/2021	55012300 9		188.000,00	328.256,55
00026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAMARA	000000	05/11/2021	55012301 0		65.000,00	263.256,55
00027	transferência entre contas Câmara	000000	24/11/2021	55012301 1	140.000,00		403.256,55
01290	Rendimento de aplicação	000000	30/11/2021	000000	1.475,66		404.732,21
01287	Rendimento de aplicação	000000	30/11/2021	000000	1.475,66		406.207,87
00012	Rendimento de aplicação	000000	30/11/2021	000000		1.475,66	404.732,21
	SALDO BANCÁRIO				659.207,87	254.475,66	404.732,21
TOTAL:					659.207,87	254.475,66	404.732,21

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

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

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2576-3
Conta corrente 120545-5 CAMARA MUN AQUIDAUANA
Período do extrato 11/2021

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.001.096	188.000,00 D	
03/11/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	188.000,00 C	0,00 C
05/11/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.001.096	65.000,00 D	
05/11/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	65.000,00 C	0,00 C
24/11/2021		+ Transferência recebida	550.123.000.001.096	140.000,00 C	
24/11/2021		BB C Prazo Admin Soberano	77	140.000,00 D	0,00 C
30/11/2021		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010800126356011
01/12/2021 08:04:29

Cliente

Agência 2576-3
 Conta 120545-5 CAMARA MUN AQUIDAUANA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/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
29/10/2021	SALDO ANTERIOR	516.256,55			203.768,256225		
03/11/2021	RESGATE	188.000,00			74.169,697605	2,534727875	129.598,558620
	Aplicação 28/09/2021	177.649,44			70.086,198193		
	Aplicação 01/10/2021	10.350,56			4.083,499412		
05/11/2021	RESGATE	65.000,00			25.632,225790	2,535870296	103.966,332830
	Aplicação 01/10/2021	65.000,00			25.632,225790		
24/11/2021	APLICAÇÃO	140.000,00			55.057,232110	2,542808540	159.023,564940
30/11/2021	SALDO ATUAL	404.732,21			159.023,564940		159.023,564940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	516.256,55
APLICAÇÕES (+)	140.000,00
RESGATES (-)	253.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.475,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.475,66
SALDO ATUAL =	404.732,21

Valor da Cota

29/10/2021	2,533547490
30/11/2021	2,545108394

Rentabilidade

No mês	0,4563
No ano	2,1516
Últimos 12 meses	2,1850

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

PAG: 001

AG: 0615 - AQUIDAUANA	OPER: 006	CONTA: 71.020-5		
PERIODO: 01112021 ATE: 30112021	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
03/11/2021	031057	CRED PIX	23.218,94 C	23.218,94 C
08/11/2021	000110	DEB.AUTOR.	23.218,89 D	0,05 C

SALDO EM 02/12/2021 R\$ 23.218,89 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 DEZEMBRO/2021

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00		0,00
00025	transf. entre contas camara ref a consignado CEF	000000	03/11/2021	55012301 0	23.218,94		23.218,94
01273	CAIXA ECONOMICA II	000000	09/11/2021	001273		23.218,89	0,05
	SALDO BANCÁRIO				23.218,94	23.218,89	0,05
TOTAL:					23.218,94	23.218,89	0,05

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

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