



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				196.295,88		196.295,88
04332	ANDERSON MEIRELES FLORES	000134	01/12/2021	022464		300,00	195.995,88
04331	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	000133	01/12/2021	120102		300,00	195.695,88
00028	transferencia entre contas da Câmara	000000	01/12/2021	55012301 2		23.218,84	172.477,04
04333	BANCO DO BRASIL	000028	02/12/2021	076306		10,00	172.467,04
04334	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000132	02/12/2021	022462		3.830,23	168.636,81
01291	ISS	000000	03/12/2021	001291		60,30	168.576,51
01292	ISS	000000	03/12/2021	001292		237,80	168.338,71
04335	VAGNER DOS SANTOS	000073	03/12/2021	120301		2.939,70	165.399,01
04336	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	000092	03/12/2021	120302		5.492,20	159.906,81
04337	BANCO DO BRASIL	000028	06/12/2021	112582		10,00	159.896,81
01294	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	06/12/2021	001294		10.000,00	149.896,81
01297	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	06/12/2021	001297		10.000,00	139.896,81
01295	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	06/12/2021	001295		12.000,00	127.896,81
01298	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	06/12/2021	001298		20.000,00	107.896,81
01296	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	06/12/2021	001296		35.000,00	72.896,81
04338	LAIS CEOLIN	000135	07/12/2021	120701		125,00	72.771,81
04339	FRANCISCO CARLOS ORTIZ	000136	07/12/2021	041401		300,00	72.471,81
04343	VALTER NEVES BARBOSA	000141	07/12/2021	120706		1.500,00	70.971,81
04341	EVERTON ROMERO	000139	07/12/2021	120704		1.500,00	69.471,81
04342	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	000140	07/12/2021	120705		1.500,00	67.971,81
04340	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000132	07/12/2021	022463		1.893,83	66.077,98
04344	BANCO DO BRASIL	000028	09/12/2021	016981		10,45	66.067,53
00029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAMARA	000000	09/12/2021	55012301 3		15.000,00	51.067,53
01299	Rendimento de aplicação	000000	10/12/2021	000000	42,88		51.110,41
04345	ROSILEIA BORGES SCALAS GALVARRO ME	000123	10/12/2021	107194		380,00	50.730,41
00030	transferencias entre contas camara	000000	14/12/2021	55012301 4	169.824,69		220.555,10
01304	ISS	000000	15/12/2021	001304		68,00	220.487,10
01303	ISS	000000	15/12/2021	001303		94,40	220.392,70
01302	ISS	000000	15/12/2021	001302		131,10	220.261,60
01301	ISS	000000	15/12/2021	001301		322,00	219.939,60
04346	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	000102	15/12/2021	121511		2.405,60	217.534,00
04347	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	000102	15/12/2021	121510		2.493,90	215.040,10
04350	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	000068	15/12/2021	121509		3.332,00	211.708,10
04349	CRYPTO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	000113	15/12/2021	005736		3.750,00	207.958,10
04348	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	000102	15/12/2021	121508		12.178,00	195.780,10
01305	ISS	000000	16/12/2021	001305		13,00	195.767,10
04354	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	000002	16/12/2021	121603		618,06	195.149,04
04353	MG ALARMES LTDA ME	000007	16/12/2021	121602		637,00	194.512,04
04351	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000137	16/12/2021	005721		39.100,12	155.411,92
04352	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000137	16/12/2021	005722		64.784,50	90.627,42
04360	BANCO DO BRASIL	000028	17/12/2021	121601		13,00	90.614,42
04358	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000027	17/12/2021	151702		26,04	90.588,38
04359	BANCO DO BRASIL	000028	17/12/2021	029707		40,00	90.548,38
04356	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000137	17/12/2021	005730		114,73	90.433,65



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
04362	AHGORA SISTEMAS S/A	000050	17/12/2021	171206		450,00	89.983,65
04361	OI S.A	000003	17/12/2021	171205		751,41	89.232,24
04363	BMZ COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	000110	17/12/2021	171207		2.940,00	86.292,24
01307	INSS	000000	17/12/2021	001307		5.640,86	80.651,38
01306	AQUIDAUANAPREV	000000	17/12/2021	001306		12.409,36	68.242,02
01308	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	17/12/2021	001308		12.812,46	55.429,56
04357	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000027	17/12/2021	151702		13.567,58	41.861,98
04355	AQUIDAUANAPREVI	000018	17/12/2021	151701		14.182,19	27.679,79
01309	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	20/12/2021	504522	533.119,46		560.799,25
04364	BANCO DO BRASIL	000028	20/12/2021	504521		89,86	560.709,39
04365	BANCO DO BRASIL	000028	20/12/2021	504521		90,34	560.619,05
00025	BANCO DO BRASIL	000028	21/12/2021	000000	13,00		560.632,05
01319	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000000	21/12/2021	001319		60,00	560.572,05
01318	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	000000	21/12/2021	001318		217,20	560.354,85
01312	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000000	21/12/2021	001312		600,00	559.754,85
04371	ENERGISA	012021	21/12/2021	211204		629,81	559.125,04
01311	PENSÃO ALIMENTICIA	000000	21/12/2021	001311		1.100,00	558.025,04
01310	PENSÃO ALIMENTICIA	000000	21/12/2021	001310		2.794,84	555.230,20
01314	BANCO DO BRASIL S/A	000000	21/12/2021	001314		6.925,58	548.304,62
01317	AQUIDAUANAPREV	000000	21/12/2021	001317		11.159,22	537.145,40
01313	ASCAM - CONVÊNIO	000000	21/12/2021	001313		11.368,32	525.777,08
04370	AQUIDAUANAPREVI	000018	21/12/2021	211203		12.753,46	513.023,62
01316	INSS	000000	21/12/2021	001316		15.747,80	497.275,82
00031	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CÂMARA REF A CONSIGNADO	000000	21/12/2021	550123015		21.753,79	475.522,03
01315	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	21/12/2021	001315		30.381,04	445.140,99
04369	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000018	21/12/2021	211202		35.249,23	409.891,76
04368	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000138	21/12/2021	122101		57.379,51	352.512,25
04367	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000138	21/12/2021	122101		59.741,47	292.770,78
04366	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000138	21/12/2021	122001		87.081,59	205.689,19
00032	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CÂMARA	000000	22/12/2021	550123015	250.000,00		455.689,19
04372	BANCO DO BRASIL	000028	22/12/2021	000555		224,40	455.464,79
01320	Rendimento de aplicação	000000	22/12/2021	001320		13.657,53	441.807,26
01322	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	23/12/2021	001322		10.000,00	431.807,26
01323	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	23/12/2021	001323		15.000,00	416.807,26
01321	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	23/12/2021	001321		20.000,00	396.807,26
01324	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	23/12/2021	001324		50.000,00	346.807,26
01327	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	23/12/2021	001327		74.437,09	272.370,17
01326	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	23/12/2021	001326		250.000,00	22.370,17
04373	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000138	24/12/2021	022465		3.076,24	19.293,93
04374	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000138	29/12/2021	022466		3.795,58	15.498,35
00053	ajustes de fontes	000000	31/12/2021	550123018	17.311,42		32.809,77
00053	ajustes de fontes	000000	31/12/2021	550123018		17.311,42	15.498,35
	SALDO BANCÁRIO				1.166.607,33	1.151.108,98	15.498,35



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
TOTAL:					1.166.607,33	1.151.108,98	15.498,35

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

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



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				404.732,21		404.732,21
00029	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAMARA	000000	09/12/2021	55012301 3	15.000,00		419.732,21
01300	Rendimento de aplicação	000000	10/12/2021	000000	92,48		419.824,69
00030	transferencias entre contas camara	000000	14/12/2021	55012301 4		169.824,69	250.000,00
00032	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CÂMARA	000000	22/12/2021	55012301 5		250.000,00	0,00
	SALDO BANCÁRIO				419.824,69	419.824,69	0,00
TOTAL:					419.824,69	419.824,69	0,00

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

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



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				0,05		0,05
00028	transferencia entre contas da Câmara	000000	01/12/2021	55012301 2	23.218,84		23.218,89
01293	CAIXA ECONOMICA II	000000	03/12/2021	001293		23.218,89	0,00
00031	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CÂMARA REF A CONSIGNADO	000000	21/12/2021	55012301 5	21.753,79		21.753,79
	SALDO BANCÁRIO				44.972,68	23.218,89	21.753,79
TOTAL:					44.972,68	23.218,89	21.753,79

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

G3311009565851851
10/01/2022 10:00:32

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		BB RF CP Automatico	1.201.972	196.338,76 C	
01/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.013.159	300,00 D	
		01/12 0123 13159-8 GILBERTO BARBO			
01/12/2021		+ PIX - Enviado	120.101	23.218,84 D	
		01/12 11:48 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
01/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	833.351.200.076.306	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		Cheque Compensado	22.462	3.830,23 D	168.979,69 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.492,20 D	
		03/12 3496 1506-7 CONTROLE CONS			
03/12/2021		+ PIX - Enviado	120.301	2.939,70 D	
		03/12 09:06 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
03/12/2021		+ Impostos	120.302	60,30 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/12/2021		+ Impostos	120.303	237,80 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
03/12/2021		+ Tarifa Pix Enviado	863.371.200.112.582	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		Cheque Compensado	22.463	1.893,83 D	
03/12/2021		Cheque Compensado	22.464	300,00 D	158.045,86 C
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	12.000,00 D	
		06/12 0123 29806-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	10.000,00 D	
		06/12 0123 29806-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	10.000,00 D	
		06/12 0123 29806-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	20.000,00 D	
		06/12 0123 29806-9 PREFEITURA MUN			
06/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	35.000,00 D	71.045,86 C
		06/12 0123 29806-9 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.010.567	1.500,00 D	
		07/12 0123 10567-8 VALTER NEVES B			
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.041.401	300,00 D	
		07/12 0123 41401-8 FRANCISCO CARL			
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.044.560	1.500,00 D	
		07/12 0123 44560-6 EVERTON ROMERO			
07/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.044.577	1.500,00 D	
		07/12 0123 44577-0 SEBASTIAO CARD			
07/12/2021		+ Emissão de DOC	120.701	125,00 D	
		260 0001 37978170888 LAIS CEOLIN			
07/12/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.016.981	10,45 D	66.110,41 C
		Cobrança referente 07/12/2021			
09/12/2021		+ Transferência enviada	552.576.000.120.545	15.000,00 D	51.110,41 C
		09/12 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU			
10/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.107.194	380,00 D	50.730,41 C
		10/12 0123 107194-7 ROSILEIA BORGE			
14/12/2021		+ Transferência recebida	552.576.000.120.545	169.824,69 C	220.555,10 C
		14/12 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU			
15/12/2021		+ Transferência enviada	552.916.000.048.993	3.750,00 D	
		15/12 2916 48993-X CRYPTO C DIGIT			
15/12/2021		+ Impostos	121.501	68,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			

15/12/2021	+ Impostos		121.502	24,40 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
15/12/2021	+ Impostos		121.503	70,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
15/12/2021	+ Impostos		121.504	125,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
15/12/2021	+ Impostos		121.505	6,10 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
15/12/2021	+ Impostos		121.506	200,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
15/12/2021	+ Impostos		121.507	122,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
15/12/2021	+ PIX - Enviado		121.508	12.178,00 D	
	15/12 09:30 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I				
15/12/2021	+ PIX - Enviado		121.509	3.332,00 D	
	15/12 09:31 NEW TEC SERVICOS				
15/12/2021	+ PIX - Enviado		121.510	2.493,90 D	
	15/12 09:31 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I				
15/12/2021	+ PIX - Enviado		121.511	2.405,60 D	
	15/12 09:31 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I				
15/12/2021	+ Tarifa Pix Enviado	833.491.201.029.707		40,00 D	195.740,10 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021				
16/12/2021	Folha de Pagamento		4.085	103.999,35 D	
16/12/2021	+ Impostos		121.601	13,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
16/12/2021	+ PIX - Enviado		121.602	637,00 D	
	16/12 10:58 MG ALARMES				
16/12/2021	+ Pcto conta água		121.603	618,06 D	90.472,69 C
	SANESUL				
17/12/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.020.045		12.812,46 D	
	17/12 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN				
17/12/2021	+ Transferência enviada	554.211.000.042.258		2.940,00 D	
	17/12 4211 42258-4 BMZ COMERCIO D				
17/12/2021	+ INSS Arrecadação		121.701	19.234,48 D	
	GPS- Ident.: 15388606000113 - 13/2021				
17/12/2021	+ PIX - Enviado		121.702	26.591,55 D	
	17/12 09:24 AQUIDAUAN PREV				
17/12/2021	+ Pagto conta telefone		121.703	90,95 D	
	OI S.A.(PR)				
17/12/2021	+ Pagto conta telefone		121.704	660,46 D	
	OI S.A.(PR)				
17/12/2021	+ PIX - Enviado		121.705	450,00 D	
	17/12 11:18 AHGORA				
17/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.504.521		180,20 D	27.512,59 C
	Cobrança referente 17/12/2021				
20/12/2021	+ Transferência recebida	550.123.000.180.000		533.119,46 C	560.632,05 C
	20/12 0123 180000-0 PREF MUN AQUID				
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.007.367		1.100,00 D	
	21/12 0123 7367-9 IONA CRISTINA				
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757		600,00 D	
	21/12 0123 10757-3 ASS SERV CAM M				
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757		11.368,32 D	
	21/12 0123 10757-3 ASS SERV CAM M				
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757		60,00 D	
	21/12 0123 10757-3 ASS SERV CAM M				
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.020.045		30.381,04 D	
	21/12 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN				
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.043.598		2.794,84 D	
	21/12 0123 43598-8 LENIZETE C PAV				
21/12/2021	+ Transferência enviada	550.123.031.027.013		6.925,58 D	
	21/12 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM				
21/12/2021	Folha de Pagamento		3.106	204.202,57 D	
21/12/2021	+ PIX - Enviado		122.101	23.912,68 D	
	21/12 10:30 AQUIDAUAN PREV				
21/12/2021	+ PIX - Enviado		122.102	217,20 D	

21/12 10:31 AQUIDAUAN PREV				
21/12/2021	+ PIX - Enviado	122.103	21.753,79 D	
21/12 10:31 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA				
21/12/2021	+ INSS Arrecadação	122.104	50.997,03 D	
GPS- Ident.: 15388606000113 - 12/2021				
21/12/2021	+ Pagamento de Boleto	122.105	629,81 D	205.689,19 C
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -				
22/12/2021	+ Transferência recebida	552.576.000.120.545	250.000,00 C	
22/12 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU				
22/12/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	13.657,53 D	
22/12 0123 29806-9 PREFEITURA MUN				
22/12/2021	+ Tar Pag Salár Créd Conta	873.561.200.005.555	224,40 D	441.807,26 C
Cobrança referente 22/12/2021				
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	50.000,00 D	
23/12 0123 29806-9 PREFEITURA MUN				
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	10.000,00 D	
23/12 0123 29806-9 PREFEITURA MUN				
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	20.000,00 D	
23/12 0123 29806-9 PREFEITURA MUN				
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	15.000,00 D	
23/12 0123 29806-9 PREFEITURA MUN				
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	250.000,00 D	
23/12 0123 29806-9 PREFEITURA MUN				
23/12/2021	+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	74.437,09 D	
23/12 0123 29806-9 PREFEITURA MUN				
23/12/2021	Cheque Compensado	22.466	225,88 D	22.144,29 C
24/12/2021	Cheque Compensado	22.465	3.076,24 D	19.068,05 C
29/12/2021	Estorno de Débito	22.466	225,88 C	
29/12/2021	Cheque Compensado	22.466	3.795,58 D	15.498,35 C
31/12/2021	S A L D O			15.498,35 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

G3371007460718311
10/12/2021 07:53:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	196.295,88			194.982,475898		
01/12/2021	RESGATE	196.338,76			194.982,475898	1,006955910	
	Aplicação 19/11/2021	196.338,76			194.982,475898		
10/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.295,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	196.338,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,88
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	1,006736003
10/12/2021	1,008535072

Rentabilidade

No mês	0,1787
No ano	0,8535
Últimos 12 meses	0,8535

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/12/2021 - Cota: 1,008535072

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 de Conta Corrente

G3311009565851851
10/01/2022 10:01:49

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120545-5CAMARA MUN AQUIDAUANA
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		BB C Prazo Admin Soberano	1.200.077	404.824,69 C	404.824,69 C
09/12/2021		+ Transferência recebida	550.123.000.001.096	15.000,00 C	419.824,69 C
		09/12 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
14/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.001.096	169.824,69 D	250.000,00 C
		14/12 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
22/12/2021		+ Transferência enviada	550.123.000.001.096	250.000,00 D	0,00 C
		22/12 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
31/12/2021		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

G3371007460718311
10/12/2021 07:52:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	404.732,21			159.023,564940		
01/12/2021	RESGATE	404.824,69			159.023,564940	2,545689996	
	Aplicação 01/10/2021	113.887,72			44.737,467403		
	Aplicação 27/10/2021	150.778,33			59.228,865427		
	Aplicação 24/11/2021	140.158,64			55.057,232110		
10/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.732,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	404.824,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	92,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	92,48
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	2,545108394
10/12/2021	2,549871096

Rentabilidade

No mês	0,1871
No ano	2,3427
Últimos 12 meses	2,3638

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 10/12/2021 - Cota: 2,549871096

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: 01122021 ATE: 31122021 CGC: 15.388.606/0001-13
NOME: AQUIDAUANA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2021	012344	CRED PIX	23.218,84 C	23.218,89 C
03/12/2021	000110	DEB.AUTOR.	23.218,89 D	0,00 C
21/12/2021	212345	CRED PIX	21.753,79 C	21.753,79 C

SALDO EM 03/01/2022 R\$ 21.753,79 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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
PERÍODO DE: JANEIRO A DEZEMBRO 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	2201994	1.00.000	00134	01/12/2021		ANDERSON MEIRELES FLORES	300,00	300,00	300,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201994	1.00.000	00133	01/12/2021		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	300,00	300,00	300,00
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201994	1.00.000	00027	03/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13.567,58	13.567,58	13.567,58
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201994	1.00.000	00135	03/12/2021		LAIS CEOLIN	125,00	125,00	125,00
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2201994	1.00.000	00018	03/12/2021		AQUIDAUANAPREVI	14.182,19	14.182,19	14.182,19
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201994	1.00.000	00136	03/12/2021		FRANCISCO CARLOS ORTIZ	300,00	300,00	300,00
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201994	1.00.000	00137	03/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	57.948,56	57.948,56	57.948,56
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201994	1.00.000	00137	03/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	73.003,39	73.003,39	73.003,39
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201995	1.00.000	00138	07/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	110.475,32	110.475,32	110.475,32
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201995	1.00.000	00138	07/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	98.748,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201995	1.00.000	00139	07/12/2021		EVERTON ROMERO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201995	1.00.000	00140	07/12/2021		SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201995	1.00.000	00141	07/12/2021		VALTER NEVES BARBOSA	1.500,00	1.500,00	1.500,00
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201995	1.00.000	00138	07/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	103.898,70	103.898,70	103.898,70
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201995	1.00.000	00018	13/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	35.249,23	35.249,23	35.249,23
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2201995	1.00.000	00018	13/12/2021		AQUIDAUANAPREVI	12.753,46	12.753,46	12.753,46
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201995	1.00.000	00027	14/12/2021		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	26,04	26,04	26,04
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201995	1.00.000	00137	14/12/2021		FOLHA DE PAGAMENTO -	124,03	124,03	124,03
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201996	1.00.000	00028	20/12/2021		BANCO DO BRASIL	90,34	90,34	90,34
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201996	1.00.000	00028	22/12/2021		BANCO DO BRASIL	224,40	224,40	224,40
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	525.816,24	525.816,24	525.816,24
							TOTAL FUNÇÃO 1	525.816,24	525.816,24	525.816,24
							TOTAL GERAL	525.816,24	525.816,24	525.816,24

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 DEZEMBRO/2021

CÓDIGO	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FORNECEDOR	DT. PAGTO	DATA EMP.	VALOR
4331	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019942	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	01/12/2021	01/12/2021	300,00
4332	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019943	ANDERSON MEIRELES FLORES	01/12/2021	01/12/2021	300,00
4338	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019944	LAIS CEOLIN	07/12/2021	03/12/2021	125,00
4354	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.44	22019806	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	16/12/2021	03/05/2021	618,06
4355	01.031.0200.2.001.3.1.91.13.04	22019949	AQUIDAUANAPREVI	17/12/2021	03/12/2021	14.182,19
4339	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019945	FRANCISCO CARLOS ORTIZ	07/12/2021	03/12/2021	300,00
4352	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.05	22019947	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	16/12/2021	03/12/2021	73.003,39
4357	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.02	22019948	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/12/2021	03/12/2021	13.567,58
4351	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019946	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	16/12/2021	03/12/2021	57.948,56
4342	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019954	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	07/12/2021	07/12/2021	1.500,00
4363	01.031.0200.2.001.4.4.90.52.34	22019905	BMZ COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA ESCRITORIO EIRELI ME	17/12/2021	07/10/2021	2.940,00
4341	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019953	EVERTON ROMERO	07/12/2021	07/12/2021	1.500,00
4366	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.05	22019951	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	21/12/2021	07/12/2021	103.898,70
4374	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019950	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	29/12/2021	07/12/2021	3.795,58
4367	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019950	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	21/12/2021	07/12/2021	106.679,74
4373	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.06	22019952	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	24/12/2021	07/12/2021	3.076,24
4368	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.06	22019952	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	21/12/2021	07/12/2021	95.671,76
4343	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019955	VALTER NEVES BARBOSA	07/12/2021	07/12/2021	1.500,00
4350	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.12	22019845	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	15/12/2021	08/07/2021	3.400,00
4361	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.58	22019881	OI S.A	17/12/2021	09/09/2021	751,41
4347	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.88	22019930	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	15/12/2021	10/11/2021	2.625,00
4346	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.88	22019930	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	15/12/2021	10/11/2021	2.500,00
4348	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.88	22019930	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	15/12/2021	10/11/2021	12.500,00
4370	01.031.0200.2.001.3.1.91.13.04	22019957	AQUIDAUANAPREVI	21/12/2021	13/12/2021	12.753,46
4336	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.08	22019907	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	03/12/2021	13/10/2021	5.730,00
4369	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.02	22019956	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	21/12/2021	13/12/2021	35.249,23
4358	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.02	22019959	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	17/12/2021	14/12/2021	26,04
4356	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.05	22019958	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	17/12/2021	14/12/2021	124,03
4371	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019673	ENERGISA	21/12/2021	15/01/2021	629,81
4345	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.17	22019931	ROSILEIA BORGES SCALAS GALVARRO ME	10/12/2021	18/11/2021	380,00
4349	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.05	22019909	CRYPTO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	15/12/2021	19/10/2021	3.750,00
4365	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019960	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	20/12/2021	90,34
4372	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019961	BANCO DO BRASIL	22/12/2021	22/12/2021	224,40
4353	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22019935	MG ALARMES LTDA ME	16/12/2021	25/11/2021	650,00
4334	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.03	22019936	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	02/12/2021	26/11/2021	3.830,23
4340	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.06	22019938	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	07/12/2021	26/11/2021	1.893,83
4335	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.59	22019851	VAGNER DOS SANTOS	03/12/2021	28/07/2021	3.000,00
4344	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	09/12/2021	30/09/2021	10,45
4362	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.99	22019781	AHGORA SISTEMAS S/A	17/12/2021	30/03/2021	450,00
4364	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	20/12/2021	30/09/2021	89,86
4359	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	17/12/2021	30/09/2021	40,00
4360	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	17/12/2021	30/09/2021	13,00
4337	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	06/12/2021	30/09/2021	10,00
4333	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019894	BANCO DO BRASIL	02/12/2021	30/09/2021	10,00
					TOTAL	571.637,89

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

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

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO 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	507.000,00	3.807.000,00	444.198,00	3.749.186,77	57.813,23	444.198,00	3.749.186,77	449.922,06	3.749.186,77	0,00
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	450.000,00	-1.641,42	-1.641,42	448.358,58	48.842,85	421.771,67	26.586,91	48.842,85	421.771,67	48.842,85	421.771,67	0,00
0003 3.1.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	-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	0,00	-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	1.641,42	29.641,42	159.641,42	26.935,65	159.641,42	0,00	26.935,65	159.641,42	26.935,65	159.641,42	0,00
0006 3.2.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores - Out	102.000,00	0,00	-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	5.525,00	52.325,00	25.675,00	5.525,00	52.325,00	5.525,00	52.325,00	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	281.000,00	0,00	-150.000,00	131.000,00	0,00	26.594,14	104.405,86	0,00	26.594,14	0,00	26.594,14	0,00
0010 3.3.90.33 0100	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	-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	0,00	-120.000,00	28.000,00	0,00	5.500,00	22.500,00	0,00	5.500,00	0,00	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 JURI	670.000,00	0,00	-100.000,00	570.000,00	314,74	271.088,29	298.911,71	31.279,33	256.058,29	37.009,33	256.058,29	15.030,00
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	118.000,00	0,00	-28.000,00	90.000,00	0,00	3.600,00	86.400,00	450,00	3.150,00	450,00	3.150,00	450,00
0019 3.3.90.91 0100	SENTENCAS JUDICIAIS	400.000,00	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-37.000,00	85.000,00	0,00	64.338,55	20.661,45	2.940,00	64.338,55	2.940,00	64.338,55	0,00
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	5.940.000,00	0,00	-500.000,00	5.440.000,00	525.816,24	4.756.063,93	683.936,07	560.170,83	4.740.583,93	571.624,89	4.740.583,93	15.480,00
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	5.940.000,00	0,00	-500.000,00	5.440.000,00	525.816,24	4.756.063,93	683.936,07	560.170,83	4.740.583,93	571.624,89	4.740.583,93	15.480,00
	TOTAL GERAL -	5.940.000,00	0,00	-500.000,00	5.440.000,00	525.816,24	4.756.063,93	683.936,07	560.170,83	4.740.583,93	571.624,89	4.740.583,93	15.480,00

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 DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	4.230.247,69	525.816,24	4.756.063,93
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	4.230.247,69	525.816,24	4.756.063,93
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	4.230.247,69	525.816,24	4.756.063,93	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	4.168.959,04	571.624,89	4.740.583,93
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	3.512,04		3.512,04
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
Rendimento de aplicação	13.522,17	135,36	13.657,53	Rendimento de aplicação	4.783,17	13.657,53	18.440,70
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV	119.344,02	19.782,53	139.126,55	AQUIDAUANAPREV	120.046,55	23.568,58	143.615,13
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	2.389,20	217,20	2.606,40	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	2.389,20	217,20	2.606,40
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	6.150,00	600,00	6.750,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	6.150,00	660,00	6.810,00
ASCAM - CONVÊNIO	123.458,03	11.368,32	134.826,35	ASCAM - CONVÊNIO	123.458,03	11.368,32	134.826,35
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	21.317,02	6.925,58	28.242,60	BANCO DO BRASIL S/A	21.317,02	6.925,58	28.242,60
CAIXA ECONOMICA II	225.801,44	21.753,63	247.555,07	CAIXA ECONOMICA II	202.582,39	23.218,89	225.801,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	325.857,62	43.193,50	369.051,12	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	335.405,23	43.193,50	378.598,73
INSS	167.388,88	21.388,66	188.777,54	INSS	167.388,88	21.388,66	188.777,54
ISS	4.582,18	926,60	5.508,78	ISS	4.582,18	926,60	5.508,78
PENSÃO ALIMENTICIA	43.173,24	3.894,84	47.068,08	PENSÃO ALIMENTICIA	43.173,24	3.894,84	47.068,08
				ATIVO REALIZÁVEL			
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				DEVOLUÇÃO DUODECIMO	1.145.332,52	506.437,09	1.651.769,61
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	5.864.314,06	533.119,46	6.397.433,52	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO			
				RECURSOS A RECEBER			
VALORES CONCILIADOA	1.434,09		1.434,09	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
				VALORES CONCILIAADOS	1.434,09		1.434,09
SOMA	11.152.786,69	1.189.121,92	12.341.908,61	SOMA	6.354.320,63	1.227.081,68	7.581.402,31



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
TOTAL	11.152.786,69	1.189.121,92	12.341.908,61	TOTAL	10.584.568,32	1.752.897,92	12.337.466,24
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		32.809,77	32.809,77	EM BANCOS		37.252,14	37.252,14
TOTAL GERAL			12.374.718,38	TOTAL GERAL			12.374.718,38

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	3.512,04	15.480,00	0,00	3.512,04	0,00	15.480,00
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	3.512,04	15.480,00	0,00	3.512,04	0,00	15.480,00
	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	47.068,08	0,00	47.068,08	0,00	0,00
00002	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	0,00	2.606,40	0,00	2.606,40	0,00	0,00
00003	CAIXA ECONOMICA II	0,00	247.555,07	0,00	225.801,28	0,00	21.753,79
00004	AQUIDAUANAPREV	4.968,41	139.126,55	4.488,58	143.615,13	4.968,41	0,00
00005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.547,61	369.051,12	0,00	378.598,73	0,00	0,00
00007	ASCAM - CONVÊNIO	0,00	134.826,35	0,00	134.826,35	0,00	0,00
00008	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	28.242,60	0,00	28.242,60	0,00	0,00
00010	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	60,00	6.750,00	0,00	6.810,00	0,00	0,00
00012	INSS	0,00	188.777,54	0,00	188.777,54	0,00	0,00
00014	ISS	0,00	5.508,78	0,00	5.508,78	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	877,82	0,00
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	15.453,84	1.173.319,54	4.488,58	1.165.661,94	5.846,23	21.753,79
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
00016	Rendimento de aplicação	4.783,17	13.657,53	0,00	18.440,70	0,00	0,00
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	4.783,17	13.657,53	0,00	18.440,70	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	23.749,05	1.202.457,07	4.488,58	1.187.614,68	5.846,23	37.233,79



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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.629.432,92 D	1.188.878,09	1.970.566,65	1.847.744,36 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.722.913,58 D	1.185.938,09	1.970.566,65	938.285,02 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	601.028,14 D	1.030.376,56	1.594.152,56	37.252,14 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	601.028,14 D	1.030.376,56	1.594.152,56	37.252,14 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	601.028,14 D	1.030.376,56	1.594.152,56	37.252,14 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	601.028,14 D	1.030.376,56	1.594.152,56	37.252,14 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	601.028,09 D	985.403,93	1.570.933,67	15.498,35 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	196.295,88 D	970.311,45	1.151.108,98	15.498,35 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA 13º	404.732,21 D	15.092,48	419.824,69	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,05 D	44.972,63	23.218,89	21.753,79 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	0,05 D	44.972,63	23.218,89	21.753,79 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.095.291,30 D	155.561,53	349.819,95	901.032,88 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	1.095.291,30 D	155.561,53	349.819,95	901.032,88 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	1.095.291,30 D	155.561,53	349.819,95	901.032,88 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	1.095.291,30 D	155.561,53	349.819,95	901.032,88 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	155.561,53	349.819,95	901.032,88 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	26.594,14 D	0,00	26.594,14	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	26.594,14 D	0,00	26.594,14	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	26.594,14 D	0,00	26.594,14	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	26.594,14 D	0,00	26.594,14	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	906.519,34 D	2.940,00	0,00	909.459,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	906.519,34 D	2.940,00	0,00	909.459,34 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	665.458,88 D	2.940,00	0,00	668.398,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	665.458,88 D	2.940,00	0,00	668.398,88 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	68.829,62 D	2.940,00	0,00	71.769,62 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	2.940,00	0,00	65.019,72 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	387.599,96 D	0,00	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	10.250,00 D	0,00	0,00	10.250,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/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	2.005.300,38 C	1.071.368,36	690.383,05	1.624.315,07 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	52.919,15 C	721.548,41	690.383,05	21.753,79 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	5.724,06 C	525.700,56	519.976,50	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	5.724,06 C	449.922,06	444.198,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.724,06 C	449.922,06	444.198,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	5.724,06 C	449.922,06	444.198,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	5.724,06 C	449.922,06	444.198,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	5.724,06 C	449.922,06	444.198,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	75.778,50	75.778,50	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.842,85	48.842,85	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	48.842,85	48.842,85	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	48.842,85	48.842,85	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	48.842,85	48.842,85	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	26.935,65	26.935,65	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.935,65	26.935,65	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	26.935,65	26.935,65	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.730,00 C	45.950,33	40.220,33	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.730,00 C	45.950,33	40.220,33	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	5.730,00 C	45.950,33	40.220,33	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	5.730,00 C	45.950,33	40.220,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	5.730,00 C	45.950,33	40.220,33	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	5.730,00 C	45.950,33	40.220,33	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	41.465,09 C	149.897,52	130.186,22	21.753,79 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	28.246,91 C	136.239,99	130.050,86	22.057,78 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	28.246,91 C	136.239,99	130.050,86	22.057,78 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	28.246,91 C	136.239,99	130.050,86	22.057,78 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	21.388,66	21.388,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	43.193,50	43.193,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	926,60	926,60	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	3.786,05 C	23.568,58	19.782,53	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	60,00 C	660,00	600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.219,05 C	30.361,67	28.896,41	21.753,79 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.181,81 C	12.246,14	11.368,32	303,99 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	13.218,18 C	13.657,53	135,36	303,99 D
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.218,18 C	13.657,53	135,36	303,99 D
2.1.8.9.1.11.00.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR	13.218,18 C	13.657,53	135,36	303,99 D
2.1.8.9.1.11.01.00.00.0000	CONTRATOS DE GESTAO A PAGAR - FINANCEIRO	13.218,18 C	13.657,53	135,36	303,99 D
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.952.381,23 C	349.819,95	0,00	1.602.561,28 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.952.381,23 C	349.819,95	0,00	1.602.561,28 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.952.381,23 C	349.819,95	0,00	1.602.561,28 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.952.381,23 C	349.819,95	0,00	1.602.561,28 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
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	349.819,95	0,00	349.819,95 D
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	349.819,95	0,00	349.819,95 D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.245.753,55 D	1.090.275,06	13,00	6.336.015,61 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	3.810.623,36 D	519.976,50	0,00	4.330.599,86 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.304.988,77 D	444.198,00	0,00	3.749.186,77 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	2.183.546,00 D	345.450,00	0,00	2.528.996,00 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS -	2.183.546,00 D	345.450,00	0,00	2.528.996,00 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.183.546,00 D	345.450,00	0,00	2.528.996,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.183.546,00 D	345.450,00	0,00	2.528.996,00 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	1.121.442,77 D	98.748,00	0,00	1.220.190,77 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.121.442,77 D	98.748,00	0,00	1.220.190,77 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.121.442,77 D	98.748,00	0,00	1.220.190,77 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.121.442,77 D	98.748,00	0,00	1.220.190,77 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	505.634,59 D	75.778,50	0,00	581.413,09 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	132.705,77 D	26.935,65	0,00	159.641,42 D
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS-CONSOLIDAÇÃO	132.705,77 D	26.935,65	0,00	159.641,42 D
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	132.705,77 D	26.935,65	0,00	159.641,42 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	372.928,82 D	48.842,85	0,00	421.771,67 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	372.928,82 D	48.842,85	0,00	421.771,67 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	372.928,82 D	48.842,85	0,00	421.771,67 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	285.309,09 D	63.861,47	13,00	349.157,56 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.594,14	0,00	26.594,14 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	26.594,14	0,00	26.594,14 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.594,14	0,00	26.594,14 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	26.594,14	0,00	26.594,14 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	285.309,09 D	37.267,33	13,00	322.563,42 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	46.800,00 D	5.525,00	0,00	52.325,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	46.800,00 D	5.525,00	0,00	52.325,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	46.800,00 D	5.525,00	0,00	52.325,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.881,00 D	0,00	0,00	5.881,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.881,00 D	0,00	0,00	5.881,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	5.881,00 D	0,00	0,00	5.881,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	232.628,09 D	31.742,33	13,00	264.357,42 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	232.628,09 D	31.742,33	13,00	264.357,42 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	8.635,47 D	751,41	0,00	9.386,88 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	8.635,47 D	751,41	0,00	9.386,88 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	17.625,00	0,00	17.625,00 D
3.3.2.3.1.05.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	17.625,00	0,00	17.625,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.302,00 D	380,00	0,00	5.682,00 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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.660,00 D	380,00	0,00	5.040,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	35.672,73 D	1.247,87	0,00	36.920,60 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	7.591,38 D	618,06	0,00	8.209,44 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.081,35 D	629,81	0,00	28.711,16 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	34.687,04 D	3.400,00	0,00	38.087,04 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	34.687,04 D	3.400,00	0,00	38.087,04 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.863,19 D	488,05	13,00	2.338,24 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	9.000,00 D	3.000,00	0,00	12.000,00 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	28.740,00 D	3.750,00	0,00	32.490,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	108.377,66 D	1.100,00	0,00	109.477,66 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.145.332,52 D	506.437,09	0,00	1.651.769,61 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.145.332,52 D	506.437,09	0,00	1.651.769,61 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.145.332,52 D	506.437,09	0,00	1.651.769,61 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.145.332,52 D	506.437,09	0,00	1.651.769,61 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	1.145.332,52 D	506.437,09	0,00	1.651.769,61 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	1.145.332,52 D	506.437,09	0,00	1.651.769,61 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	1.145.332,52 D	506.437,09	0,00	1.651.769,61 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	1.145.332,52 D	506.437,09	0,00	1.651.769,61 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	5.869.886,09 C	0,00	689.558,81	6.559.444,90 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.864.314,06 C	0,00	533.119,46	6.397.433,52 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.864.314,06 C	0,00	533.119,46	6.397.433,52 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.864.314,06 C	0,00	533.119,46	6.397.433,52 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.864.314,06 C	0,00	533.119,46	6.397.433,52 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	5.864.314,06 C	0,00	533.119,46	6.397.433,52 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	5.864.314,06 C	0,00	533.119,46	6.397.433,52 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE	5.864.314,06 C	0,00	533.119,46	6.397.433,52 C
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	5.864.314,06 C	0,00	533.119,46	6.397.433,52 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	156.439,35	162.011,38 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	603,62 C	0,00	155.561,53	156.165,15 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	603,62 C	0,00	155.561,53	156.165,15 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	603,62 C	0,00	155.561,53	156.165,15 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	603,62 C	0,00	155.561,53	156.165,15 C
4.6.3.9.1.01.02.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	603,62 C	0,00	155.561,53	156.165,15 C
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.968,41 C	0,00	877,82	5.846,23 C
4.6.4.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.968,41 C	0,00	877,82	5.846,23 C
4.6.4.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	4.968,41 C	0,00	877,82	5.846,23 C
4.6.4.1.1.01.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.968,41 C	0,00	877,82	5.846,23 C
4.6.4.1.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	4.968,41 C	0,00	877,82	5.846,23 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.688.492,63 D	546.304,84	79.741,50	16.155.055,97 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	9.744.980,59 D	530.824,84	79.741,50	10.196.063,93 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.744.980,59 D	530.824,84	79.741,50	10.196.063,93 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.440.000,00 D	4.924,26	4.924,26	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	535.000,00 D	1.641,42	0,00	536.641,42 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	535.000,00 D	1.641,42	0,00	536.641,42 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.282,84	3.282,84	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	535.000,00 D	1.641,42	0,00	536.641,42 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.035.000,00 C	0,00	1.641,42	1.036.641,42 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	500.000,00 D	1.641,42	1.641,42	500.000,00 D
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.035.000,00 C	0,00	1.641,42	1.036.641,42 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1.035.000,00 C	0,00	1.641,42	1.036.641,42 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.304.980,59 D	525.900,58	74.817,24	4.756.063,93 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.304.980,59 D	525.900,58	74.817,24	4.756.063,93 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.304.980,59 D	525.900,58	74.817,24	4.756.063,93 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	4.447.769,64 D	525.900,58	0,00	4.973.670,22 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	142.789,05 C	0,00	74.817,24	217.606,29 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.512,04 D	15.480,00	0,00	18.992,04 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.512,04 D	15.480,00	0,00	18.992,04 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
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.688.492,63 C	2.956.351,92	3.422.915,26	16.155.055,97 C
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	9.744.980,59 C	2.956.351,92	3.407.435,26	10.196.063,93 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.744.980,59 C	2.956.351,92	3.407.435,26	10.196.063,93 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.440.000,00 C	1.749.686,96	1.749.686,96	5.440.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	1.135.019,41 C	527.542,00	76.458,66	683.936,07 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	1.135.019,41 C	527.542,00	76.458,66	683.936,07 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	4.304.980,59 C	1.222.144,96	1.673.228,30	4.756.063,93 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	124.567,49 C	650.481,07	525.913,58	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.454,06 C	571.650,89	560.196,83	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.168.959,04 C	13,00	571.637,89	4.740.583,93 C
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.304.980,59 C	1.206.664,96	1.657.748,30	4.756.063,93 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	4.304.980,59 C	1.206.664,96	1.657.748,30	4.756.063,93 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.304.980,59 C	1.206.664,96	1.657.748,30	4.756.063,93 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	124.567,49 C	635.001,07	525.913,58	15.480,00 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	11.454,06 C	571.650,89	560.196,83	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.168.959,04 C	13,00	571.637,89	4.740.583,93 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.512,04 C	0,00	15.480,00	18.992,04 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.512,04 C	0,00	15.480,00	18.992,04 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0008

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.512,04 C	0,00	0,00	3.512,04 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00 C
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	15.480,00	15.480,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	7.711.767,59 D	707.005,59	367.131,37	8.051.641,81 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	697.054,83 D	0,00	0,00	697.054,83 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	697.054,83 D	0,00	0,00	697.054,83 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	697.054,83 D	0,00	0,00	697.054,83 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	697.054,83 D	0,00	0,00	697.054,83 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	697.054,83 D	0,00	0,00	697.054,83 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.014.712,76 D	707.005,59	367.131,37	7.354.586,98 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.014.712,76 D	707.005,59	367.131,37	7.354.586,98 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.014.712,76 D	707.005,59	367.131,37	7.354.586,98 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.016.188,42 D	707.005,59	367.131,37	7.356.062,64 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	7.016.188,42 D	707.005,59	367.131,37	7.356.062,64 D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (8000.00.000 A	1.475,66 C	0,00	0,00	1.475,66 C
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	7.711.767,59 C	2.780.056,52	3.119.930,74	8.051.641,81 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	697.054,83 C	24.025,00	24.025,00	697.054,83 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	697.054,83 C	24.025,00	24.025,00	697.054,83 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	697.054,83 C	24.025,00	24.025,00	697.054,83 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	697.054,83 C	24.025,00	24.025,00	697.054,83 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	697.054,83 C	24.025,00	24.025,00	697.054,83 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	621.521,28 C	24.025,00	0,00	597.496,28 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	75.533,55 C	0,00	24.025,00	99.558,55 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.014.712,76 C	2.756.031,52	3.095.905,74	7.354.586,98 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.014.712,76 C	2.756.031,52	3.095.905,74	7.354.586,98 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.014.712,76 C	2.756.031,52	3.095.905,74	7.354.586,98 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.518.832,80 C	1.399.469,04	781.687,47	901.051,23 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.518.832,80 C	1.399.469,04	781.687,47	901.051,23 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.518.832,80 C	1.399.469,04	781.687,47	901.051,23 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.518.832,80 C	1.399.469,04	781.687,47	901.051,23 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO	124.567,49 C	635.001,07	525.913,58	15.480,00 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	124.567,49 C	635.001,07	525.913,58	15.480,00 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0009

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2021

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	124.567,49 C	635.001,07	525.913,58	15.480,00 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	124.567,49 C	635.001,07	525.913,58	15.480,00 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENS	52.919,15 C	721.548,41	690.383,05	21.753,79 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.454,06 C	571.650,89	560.196,83	0,00
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.454,06 C	571.650,89	560.196,83	0,00
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA PORLIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	11.454,06 C	571.650,89	560.196,83	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	42.940,75 C	149.897,52	130.186,22	23.229,45 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR	42.940,75 C	149.897,52	130.186,22	23.229,45 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	42.940,75 C	149.897,52	130.186,22	23.229,45 C
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (8000.00.000 A 999)	1.475,66 D	0,00	0,00	1.475,66 D
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	4.173.060,80 C	13,00	591.484,55	4.764.532,35 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR - UTILIZADA	4.173.060,80 C	13,00	591.484,55	4.764.532,35 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	DDR - RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	4.173.060,80 C	13,00	591.484,55	4.764.532,35 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR - UTILIZADA - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	4.173.060,80 C	13,00	591.484,55	4.764.532,35 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARR	1.145.332,52 C	0,00	506.437,09	1.651.769,61 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	1.145.332,52 C	0,00	506.437,09	1.651.769,61 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	1.145.332,52 C	0,00	506.437,09	1.651.769,61 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	1.145.332,52 C	0,00	506.437,09	1.651.769,61 C
TOTAL GERAL:			10.340.240,38	10.340.240,38	

.....
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



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
00257	00005	1.00.000	1.641,42	01.01.01.031.0200.2.001	Suplementação de dotação	0212	01/12/2021			01	12	2021	
00258	00002	1.00.000	1.641,42	01.01.01.031.0200.2.001	Redução para suplementação	0212	01/12/2021			01	12	2021	



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

CERTIFICAMOS

REG.: 00258

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00025/2021

FICHA: 0002

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.3.1.90.13

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	47.830,32
REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO	1.641,42
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	46.188,90

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

AQUIDAUANA, 1 DE DEZEMBRO 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.: 00257

ANO: 2021

ALTERAÇÃO DE SALDO 00016/2021

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	11.112,04
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.641,42
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	12.753,46

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO

AQUIDAUANA, 1 DE DEZEMBRO DE 2021

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53