



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	3.055.522,67 D	882.191,01	1.639.114,63	2.298.599,05 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.150.144,32 D	882.191,01	1.639.114,63	1.393.220,70 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.213.414,66 D	881.870,01	1.639.114,63	456.170,04 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.213.414,66 D	881.870,01	1.639.114,63	456.170,04 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.213.414,66 D	881.870,01	1.639.114,63	456.170,04 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	1.213.414,66 D	881.870,01	1.639.114,63	456.170,04 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.213.414,66 D	881.870,01	1.639.114,63	456.170,04 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	1.213.414,66 D	881.870,01	1.639.114,63	456.170,04 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	901.032,88 D	0,00	0,00	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 -	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	35.696,78 D	321,00	0,00	36.017,78 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	35.696,78 D	321,00	0,00	36.017,78 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.696,78 D	321,00	0,00	36.017,78 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	35.696,78 D	321,00	0,00	36.017,78 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	905.378,35 D	0,00	0,00	905.378,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	905.378,35 D	0,00	0,00	905.378,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	691.330,12 D	0,00	0,00	691.330,12 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	691.330,12 D	0,00	0,00	691.330,12 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	147.549,90 D	0,00	0,00	147.549,90 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.136,90 D	0,00	0,00	13.136,90 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	131.463,00 D	0,00	0,00	131.463,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	9.087,70 D	0,00	0,00	9.087,70 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.087,70 D	0,00	0,00	9.087,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	466.992,94 D	0,00	0,00	466.992,94 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	33.725,00 D	0,00	0,00	33.725,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.084,00 D	0,00	0,00	17.084,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	363.762,54 D	0,00	0,00	363.762,54 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	52.421,40 D	0,00	0,00	52.421,40 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.109,00 D	0,00	0,00	21.109,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.099,00 D	0,00	0,00	11.099,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	10.010,00 D	0,00	0,00	10.010,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	8.346,58 D	0,00	0,00	8.346,58 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	8.346,58 D	0,00	0,00	8.346,58 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	38.244,00 D	0,00	0,00	38.244,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	38.244,00 D	0,00	0,00	38.244,00 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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.012,23 C	0,00	0,00	27.012,23 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	27.012,23 C	0,00	0,00	27.012,23 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	27.012,23 C	0,00	0,00	27.012,23 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	9.083,56 C	0,00	0,00	9.083,56 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.382,91 C	0,00	0,00	14.382,91 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	641,00 C	0,00	0,00	641,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.904,76 C	0,00	0,00	2.904,76 C
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.922.792,61 C	859.675,43	914.312,92	1.977.430,10 C
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	128.357,38 C	859.675,43	914.312,92	182.994,87 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	584.996,84	624.312,37	39.315,53 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	499.974,07	499.974,07	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	499.974,07	499.974,07	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	499.974,07	499.974,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	499.974,07	499.974,07	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	499.974,07	499.974,07	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	85.022,77	124.338,30	39.315,53 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.611,07	77.926,60	39.315,53 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	38.611,07	77.926,60	39.315,53 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	38.611,07	77.926,60	39.315,53 C
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	38.611,07	77.926,60	39.315,53 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	46.411,70	46.411,70	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.411,70	46.411,70	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	46.411,70	46.411,70	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.139,42 D	112.872,39	118.838,83	18.172,98 D
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	24.139,42 D	112.872,39	118.838,83	18.172,98 D
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	24.139,42 D	112.872,39	118.838,83	18.172,98 D
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	24.139,42 D	112.872,39	118.838,83	18.172,98 D
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	24.139,42 D	112.872,39	118.838,83	18.172,98 D
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	24.139,42 D	112.872,39	118.838,83	18.172,98 D
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	152.496,80 C	161.806,20	171.161,72	161.852,32 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	137.732,18 C	139.123,43	140.560,80	139.169,55 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.269,00 C	53.269,00	56.917,27	56.917,27 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	53.269,00 C	53.269,00	56.917,27	56.917,27 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	4.823,12 C	4.823,12	4.841,12	4.841,12 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.145,00 C	2.145,00	2.262,00	2.262,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.924,06 C	32.924,06	34.857,14	34.857,14 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	13.376,82 C	13.376,82	14.957,01	14.957,01 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	66.131,14 C	67.522,39	65.105,15	63.713,90 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	66.131,14 C	67.522,39	65.105,15	63.713,90 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	20.304,98 C	20.304,98	20.304,98	20.304,98 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	45.826,16 C	45.922,12	43.504,88	43.408,92 C
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	1.295,29	1.295,29	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	18.332,04 C	18.332,04	18.538,38	18.538,38 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	18.332,04 C	18.332,04	18.538,38	18.538,38 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	18.332,04 C	18.332,04	18.538,38	18.538,38 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.764,62 C	22.682,77	30.600,92	22.682,77 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.764,62 C	22.682,77	30.600,92	22.682,77 C
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.764,62 C	22.682,77	30.600,92	22.682,77 C
2.1.8.9.1.98.01.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.764,62 C	22.682,77	30.600,92	22.682,77 C
2.1.8.9.1.98.01.01.00.0000	OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	14.764,62 C	22.682,77	30.600,92	22.682,77 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.794.435,23 C	0,00	0,00	1.794.435,23 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.794.435,23 C	0,00	0,00	1.794.435,23 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.794.435,23 C	0,00	0,00	1.794.435,23 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.794.435,23 C	0,00	0,00	1.794.435,23 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.794.435,23 C	0,00	0,00	1.794.435,23 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.272.350,26 D	1.662.830,20	0,00	3.935.180,46 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	1.946.587,31 D	624.312,37	0,00	2.570.899,68 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.760.081,71 D	499.974,07	0,00	2.260.055,78 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.760.081,71 D	499.974,07	0,00	2.260.055,78 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.760.081,71 D	499.974,07	0,00	2.260.055,78 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.760.081,71 D	499.974,07	0,00	2.260.055,78 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.760.081,71 D	499.974,07	0,00	2.260.055,78 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	186.505,60 D	124.338,30	0,00	310.843,90 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	186.505,60 D	124.338,30	0,00	310.843,90 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	186.505,60 D	124.338,30	0,00	310.843,90 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	118.689,78 D	77.926,60	0,00	196.616,38 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	67.815,82 D	46.411,70	0,00	114.227,52 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	238.262,95 D	118.517,83	0,00	356.780,78 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	238.262,95 D	118.517,83	0,00	356.780,78 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	32.800,00 D	33.600,00	0,00	66.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	32.800,00 D	33.600,00	0,00	66.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	32.800,00 D	33.600,00	0,00	66.400,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	9.000,00 D	3.005,10	0,00	12.005,10 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	9.000,00 D	3.005,10	0,00	12.005,10 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	9.000,00 D	3.005,10	0,00	12.005,10 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	9.000,00 D	3.005,10	0,00	12.005,10 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	196.462,95 D	81.912,73	0,00	278.375,68 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	196.462,95 D	81.912,73	0,00	278.375,68 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.471,67 D	10.471,67	0,00	36.943,34 D
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	26.471,67 D	10.471,67	0,00	36.943,34 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	4.251,10 D	810,20	0,00	5.061,30 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	3.830,08 D	810,20	0,00	4.640,28 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	421,02 D	0,00	0,00	421,02 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	93.175,00 D	48.775,00	0,00	141.950,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.05.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	93.175,00 D	48.775,00	0,00	141.950,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	13.447,94 D	6.371,33	0,00	19.819,27 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.841,87 D	476,31	0,00	2.318,18 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	11.606,07 D	5.895,02	0,00	17.501,09 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	12.643,44 D	4.215,24	0,00	16.858,68 D
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	12.643,44 D	4.215,24	0,00	16.858,68 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	682,45 D	0,00	0,00	682,45 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	967,35 D	352,85	0,00	1.320,20 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	11.250,00 D	3.750,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.920,00 D	5.966,44	0,00	28.886,44 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.654,00 D	1.200,00	0,00	11.854,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	87.500,00 D	920.000,00	0,00	1.007.500,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	87.500,00 D	920.000,00	0,00	1.007.500,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	87.500,00 D	920.000,00	0,00	1.007.500,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	87.500,00 D	920.000,00	0,00	1.007.500,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	87.500,00 D	920.000,00	0,00	1.007.500,00 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	87.500,00 D	920.000,00	0,00	1.007.500,00 D
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - RECURSO VINCULADO	87.500,00 D	920.000,00	0,00	1.007.500,00 D
3.5.1.1.2.01.01.02.04.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	87.500,00 D	920.000,00	0,00	1.007.500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.405.080,32 C	0,00	851.269,09	4.256.349,41 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.405.076,36 C	0,00	851.269,09	4.256.345,45 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.405.076,36 C	0,00	851.269,09	4.256.345,45 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.405.076,36 C	0,00	851.269,09	4.256.345,45 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.405.076,36 C	0,00	851.269,09	4.256.345,45 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	3.405.076,36 C	0,00	851.269,09	4.256.345,45 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	3.405.076,36 C	0,00	851.269,09	4.256.345,45 C
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	3.405.076,36 C	0,00	851.269,09	4.256.345,45 C
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	3.405.076,36 C	0,00	851.269,09	4.256.345,45 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C
4.6.3.9.1.01.02.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	3,96 C	0,00	0,00	3,96 C
5.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.216.891,46 D	748.044,71	0,00	13.964.936,17 D
5.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	13.210.937,96 D	748.044,71	0,00	13.958.982,67 D
5.2.2.0.0.0.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.210.937,96 D	748.044,71	0,00	13.958.982,67 D
5.2.2.1.0.0.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.215.229,06 D	0,00	0,00	10.215.229,06 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	8.286.000,00 D	0,00	0,00	8.286.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	8.286.000,00 D	0,00	0,00	8.286.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.929.229,06 D	0,00	0,00	1.929.229,06 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.929.229,06 D	0,00	0,00	1.929.229,06 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.929.229,06 D	0,00	0,00	1.929.229,06 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.929.229,06 C	0,00	0,00	1.929.229,06 C
5.2.2.9.0.0.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.995.708,90 D	748.044,71	0,00	3.743.753,61 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.995.708,90 D	748.044,71	0,00	3.743.753,61 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.995.708,90 D	748.044,71	0,00	3.743.753,61 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	3.015.211,40 D	748.044,71	0,00	3.763.256,11 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	19.502,50 C	0,00	0,00	19.502,50 C
5.3.0.0.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.953,50 D	0,00	0,00	5.953,50 D
5.3.2.0.0.0.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.953,50 D	0,00	0,00	5.953,50 D
5.3.2.2.0.0.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.953,50 D	0,00	0,00	5.953,50 D
6.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.216.891,46 C	3.630.085,57	4.378.130,28	13.964.936,17 C
6.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.210.937,96 C	3.630.085,57	4.378.130,28	13.958.982,67 C
6.2.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	13.210.937,96 C	3.630.085,57	4.378.130,28	13.958.982,67 C
6.2.2.1.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.215.229,06 C	2.189.065,14	2.189.065,14	10.215.229,06 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	7.219.520,16 C	748.044,71	0,00	6.471.475,45 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	7.219.520,16 C	748.044,71	0,00	6.471.475,45 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	2.995.708,90 C	1.441.020,43	2.189.065,14	3.743.753,61 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	739.046,44 C	743.151,20	748.044,71	743.939,95 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	697.869,23	743.151,20	45.281,97 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.256.662,46 C	0,00	697.869,23	2.954.531,69 C
6.2.2.9.0.0.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.995.708,90 C	1.441.020,43	2.189.065,14	3.743.753,61 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	2.995.708,90 C	1.441.020,43	2.189.065,14	3.743.753,61 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.995.708,90 C	1.441.020,43	2.189.065,14	3.743.753,61 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	739.046,44 C	743.151,20	748.044,71	743.939,95 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	697.869,23	743.151,20	45.281,97 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.256.662,46 C	0,00	697.869,23	2.954.531,69 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.953,50 C	0,00	0,00	5.953,50 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.953,50 C	0,00	0,00	5.953,50 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	5.953,50 C	0,00	0,00	5.953,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	4.626.845,05 D	876.587,24	0,00	5.503.432,29 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	300.013,73 D	17.400,00	0,00	317.413,73 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.013,73 D	17.400,00	0,00	317.413,73 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	300.013,73 D	17.400,00	0,00	317.413,73 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	300.013,73 D	17.400,00	0,00	317.413,73 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	255.117,08 D	17.400,00	0,00	272.517,08 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.896,65 D	0,00	0,00	44.896,65 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.326.831,32 D	859.187,24	0,00	5.186.018,56 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.326.831,32 D	859.187,24	0,00	5.186.018,56 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.326.831,32 D	859.187,24	0,00	5.186.018,56 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	4.326.831,32 D	859.187,24	0,00	5.186.018,56 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	4.326.831,32 D	859.187,24	0,00	5.186.018,56 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	4.326.831,32 D	859.187,24	0,00	5.186.018,56 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	4.626.845,05 C	3.366.281,70	4.242.868,94	5.503.432,29 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	300.013,73 C	72.727,59	90.127,59	317.413,73 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	300.013,73 C	72.727,59	90.127,59	317.413,73 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	300.013,73 C	72.727,59	90.127,59	317.413,73 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	300.013,73 C	72.727,59	90.127,59	317.413,73 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	255.117,08 C	72.727,59	90.127,59	272.517,08 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	81.006,97 C	72.727,59	17.400,00	25.679,38 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	174.110,11 C	0,00	72.727,59	246.837,70 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.896,65 C	0,00	0,00	44.896,65 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	44.896,65 C	0,00	0,00	44.896,65 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.326.831,32 C	3.293.554,11	4.152.741,35	5.186.018,56 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.326.831,32 C	3.293.554,11	4.152.741,35	5.186.018,56 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0008

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.326.831,32 C	3.293.554,11	4.152.741,35	5.186.018,56 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.222.904,30 C	1.668.044,71	851.269,09	406.128,68 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.255.130,20 C	1.668.044,71	851.269,09	438.354,58 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.255.130,20 C	1.668.044,71	851.269,09	438.354,58 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	1.255.130,20 C	1.668.044,71	851.269,09	438.354,58 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	1.255.130,20 C	1.668.044,71	851.269,09	438.354,58 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.225,90 D	0,00	0,00	32.225,90 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.225,90 D	0,00	0,00	32.225,90 D
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	32.225,90 D	0,00	0,00	32.225,90 D
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	32.225,90 D	0,00	0,00	32.225,90 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO	739.046,44 C	743.151,20	748.044,71	743.939,95 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	739.046,44 C	743.151,20	748.044,71	743.939,95 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	739.046,44 C	743.151,20	748.044,71	743.939,95 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	739.046,44 C	743.151,20	748.044,71	743.939,95 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	739.046,44 C	743.151,20	748.044,71	743.939,95 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	739.046,44 C	743.151,20	748.044,71	743.939,95 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	152.496,80 C	859.675,43	914.312,92	207.134,29 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	697.869,23	743.151,20	45.281,97 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSO LIVRE COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	697.869,23	743.151,20	45.281,97 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	697.869,23	743.151,20	45.281,97 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	697.869,23	743.151,20	45.281,97 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	697.869,23	743.151,20	45.281,97 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	152.496,80 C	161.806,20	171.161,72	161.852,32 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E	152.496,80 C	161.806,20	171.161,72	161.852,32 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	152.496,80 C	161.806,20	171.161,72	161.852,32 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	152.496,80 C	161.806,20	171.161,72	161.852,32 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	152.496,80 C	161.806,20	171.161,72	161.852,32 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.124.883,78 C	22.682,77	719.114,63	2.821.315,64 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.124.883,78 C	22.682,77	719.114,63	2.821.315,64 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E	2.124.883,78 C	22.682,77	719.114,63	2.821.315,64 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	2.124.883,78 C	22.682,77	719.114,63	2.821.315,64 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	2.124.883,78 C	22.682,77	719.114,63	2.821.315,64 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0009

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	2.124.883,78 C	22.682,77	719.114,63	2.821.315,64 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	87.500,00 C	0,00	920.000,00	1.007.500,00 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	87.500,00 C	0,00	920.000,00	1.007.500,00 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 -	87.500,00 C	0,00	920.000,00	1.007.500,00 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	87.500,00 C	0,00	920.000,00	1.007.500,00 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	87.500,00 C	0,00	920.000,00	1.007.500,00 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	87.500,00 C	0,00	920.000,00	1.007.500,00 C
TOTAL GERAL:			12.025.695,86	12.025.695,86	

.....
ANTONIO NILSON PONTIM

043.082.818-73

PRESIDENTE

.....
WALISSON FRANKLIN RAMOS LOURENCO

CPF: 090.725.406-38 - CRC: 123842-O

CONTADOR



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ANULADO (NO MÊS)	ACUMULADO	SALDO
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 1.500.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	5.400.000,00	1.257.281,78	0,00	0,00	0,00	6.657.281,78	499.974,07	0,00	2.260.055,78	4.397.226,00
0002 3.1.90.13 1.500.0000	Obrigações Patronais	600.000,00	139.697,98	0,00	0,00	0,00	739.697,98	77.926,60	0,00	196.616,38	543.081,60
0003 3.1.90.92 1.500.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.164,15	0,00	0,00	0,00	6.164,15	0,00	0,00	0,00	6.164,15
0004 3.1.90.94 1.500.0000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83
0005 3.1.91.13 1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00	58.207,49	0,00	0,00	0,00	308.207,49	46.411,70	0,00	114.227,52	193.979,97
0007 3.3.90.08 1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	1.000,00	232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83
0008 3.3.90.14 1.500.0000	DIARIAS CIVIL	120.000,00	27.939,60	0,00	0,00	0,00	147.939,60	33.600,00	0,00	66.400,00	81.539,60
0009 3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo	250.000,00	58.207,49	0,00	0,00	0,00	308.207,49	0,00	0,00	54.762,56	253.444,93
0010 3.3.90.33 1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83
0011 3.3.90.35 1.500.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	34.924,49	0,00	0,00	0,00	184.924,49	0,00	0,00	154.860,04	30.064,45
0012 3.3.90.36 1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	80.000,00	18.626,40	0,00	0,00	0,00	98.626,40	0,00	0,00	45.061,20	53.565,20
0013 3.3.90.39 1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000.000,00	232.829,96	0,00	0,00	0,00	1.232.829,96	90.132,34	0,00	764.098,79	468.731,17
0014 3.3.90.40 1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100.000,00	23.283,00	0,00	0,00	0,00	123.283,00	0,00	0,00	51.190,52	72.092,48
0019 3.3.90.91 1.500.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83
0015 3.3.90.92 1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	1.396,98	0,00	0,00	0,00	7.396,98	0,00	0,00	0,00	7.396,98
0016 3.3.90.93 1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83
0017 4.4.90.51 1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	16.298,10	0,00	0,00	0,00	86.298,10	0,00	0,00	0,00	86.298,10
0018 4.4.90.52 1.500.0000	Equip. e Material Permanente	250.000,00	58.207,49	0,00	0,00	0,00	308.207,49	0,00	0,00	36.480,82	271.726,67
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	8.286.000,00	1.929.229,06	0,00	0,00	0,00	10.215.229,06	748.044,71	0,00	3.743.753,61	6.471.475,45
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	8.286.000,00	1.929.229,06	0,00	0,00	0,00	10.215.229,06	748.044,71	0,00	3.743.753,61	6.471.475,45
	TOTAL GERAL -	8.286.000,00	1.929.229,06	0,00	0,00	0,00	10.215.229,06	748.044,71	0,00	3.743.753,61	6.471.475,45

ANTONIO NILSON PONTIM
CPF: 043.082.818-73
PRESIDENTE

PAULO FERNANDES GOMES
CPF: 036.824.701-58
CONTROLADOR INTERNO

WALISSON FRANKLIN RAMOS LOURENCO
CPF: 090.725.406-38
CONTADOR