



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JANEIRO/2023

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO | 1.800.388,73 D | 981.209,39 | 377.845,08 | 2.403.753,04 D |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO CIRCULANTE | 906.986,38 D | 981.209,39 | 377.845,08 | 1.510.350,69 D |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 5.953,50 D | 981.209,39 | 377.845,08 | 609.317,81 D |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 5.953,50 D | 981.209,39 | 377.845,08 | 609.317,81 D |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.953,50 D | 981.209,39 | 377.845,08 | 609.317,81 D |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | CAIXA | 0,00 | 11.907,00 | 11.907,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.0003 | Conta - 999999 - CAIXA | 0,00 | 11.907,00 | 11.907,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000 | CONTA ÚNICA | 5.953,50 D | 969.302,39 | 365.938,08 | 609.317,81 D |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000 | BANCO DO BRASIL | 5.953,50 D | 969.302,39 | 365.938,08 | 609.317,81 D |
| 1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001 | Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0 | 5.953,50 D | 969.302,39 | 365.938,08 | 609.317,81 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 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 893.402,35 D | 0,00 | 0,00 | 893.402,35 D |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000 | IMOBILIZADO | 893.402,35 D | 0,00 | 0,00 | 893.402,35 D |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS | 679.354,12 D | 0,00 | 0,00 | 679.354,12 D |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 679.354,12 D | 0,00 | 0,00 | 679.354,12 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 | 455.016,94 D | 0,00 | 0,00 | 455.016,94 D |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 21.749,00 D | 0,00 | 0,00 | 21.749,00 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 |
| 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 |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JANEIRO/2023

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 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 | (-) DEPRECIÇÃO, 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 | (-) DEPRECIÇÃO, 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 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO 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 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 2.904,76 C | 0,00 | 0,00 | 2.904,76 C |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.800.388,73 C | 359.518,25 | 470.143,71 | 1.911.014,19 C |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PASSIVO CIRCULANTE | 5.953,50 C | 359.518,25 | 470.143,71 | 116.578,96 C |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A | 0,00 | 348.833,97 | 348.833,97 | 0,00 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 348.833,97 | 348.833,97 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 348.833,97 | 348.833,97 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 348.833,97 | 348.833,97 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 | 348.833,97 | 348.833,97 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO | 0,00 | 348.833,97 | 348.833,97 | 0,00 |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 5.953,50 C | 10.670,56 | 10.001,06 | 5.284,00 C |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 5.953,50 C | 10.670,56 | 10.001,06 | 5.284,00 C |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | 5.953,50 C | 10.670,56 | 10.001,06 | 5.284,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 5.953,50 C | 10.670,56 | 10.001,06 | 5.284,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 5.953,50 C | 10.670,56 | 10.001,06 | 5.284,00 C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO | 5.953,50 C | 10.670,56 | 10.001,06 | 5.284,00 C |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000 | ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 13,72 | 111.308,68 | 111.294,96 C |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JANEIRO/2023

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 13,72 | 111.308,68 | 111.294,96 C |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 45.061,75 | 45.061,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 45.061,75 | 45.061,75 C |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000 | PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 0,00 | 3.060,32 | 3.060,32 C |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00 | 0,00 | 1.443,00 | 1.443,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 33.140,97 | 33.140,97 C |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000 | OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 0,00 | 7.417,46 | 7.417,46 C |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 0,00 | 13,72 | 49.025,63 | 49.011,91 C |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 13,72 | 49.025,63 | 49.011,91 C |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 0,00 | 18.772,32 | 18.772,32 C |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 0,00 | 30.239,59 | 30.239,59 C |
| 2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000 | ISS | 0,00 | 13,72 | 13,72 | 0,00 |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 0,00 | 17.221,30 | 17.221,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 17.221,30 | 17.221,30 C |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00 | 17.221,30 | 17.221,30 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 |
| 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 | 0,00 | 358.835,03 | 304,79 | 358.530,24 D |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 348.833,97 | 0,00 | 348.833,97 D |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 348.833,97 | 0,00 | 348.833,97 D |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 348.833,97 | 0,00 | 348.833,97 D |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | 0,00 | 348.833,97 | 0,00 | 348.833,97 D |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 348.833,97 | 0,00 | 348.833,97 D |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 0,00 | 348.833,97 | 0,00 | 348.833,97 D |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 10.001,06 | 304,79 | 9.696,27 D |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS | 0,00 | 10.001,06 | 304,79 | 9.696,27 D |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 10.001,06 | 304,79 | 9.696,27 D |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.001,06 | 304,79 | 9.696,27 D |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 1.674,43 | 0,00 | 1.674,43 D |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JANEIRO/2023

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000 | TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 1.473,18 | 0,00 | 1.473,18 D |
| 3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO | 0,00 | 201,25 | 0,00 | 201,25 D |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS | 0,00 | 2.922,63 | 304,79 | 2.617,84 D |
| 3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 781,78 | 304,79 | 476,99 D |
| 3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 2.140,85 | 0,00 | 2.140,85 D |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 D |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 D |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 1.534,00 | 0,00 | 1.534,00 D |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 851.269,09 | 851.269,09 C |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 851.269,09 | 851.269,09 C |
| 4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 851.269,09 | 851.269,09 C |
| 4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 851.269,09 | 851.269,09 C |
| 4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 0,00 | 851.269,09 | 851.269,09 C |
| 4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000 | COTA FINANCEIRA RECEBIDA | 0,00 | 0,00 | 851.269,09 | 851.269,09 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | 0,00 | 0,00 | 851.269,09 | 851.269,09 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO | 0,00 | 0,00 | 851.269,09 | 851.269,09 C |
| 4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS | 0,00 | 0,00 | 851.269,09 | 851.269,09 C |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.953,50 D | 9.262.916,95 | 5.953,50 | 9.262.916,95 D |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 9.256.963,45 | 0,00 | 9.256.963,45 D |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 9.256.963,45 | 0,00 | 9.256.963,45 D |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 8.286.000,00 | 0,00 | 8.286.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 8.286.000,00 | 0,00 | 8.286.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 | CREDITO INICIAL | 0,00 | 8.286.000,00 | 0,00 | 8.286.000,00 D |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 970.963,45 | 0,00 | 970.963,45 D |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 | 970.963,45 | 0,00 | 970.963,45 D |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 970.963,45 | 0,00 | 970.963,45 D |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 | EMISSAO DE EMPENHOS | 0,00 | 970.963,45 | 0,00 | 970.963,45 D |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.953,50 D | 5.953,50 | 5.953,50 | 5.953,50 D |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.953,50 D | 5.953,50 | 5.953,50 | 5.953,50 D |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 5.953,50 | 0,00 | 5.953,50 D |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5.953,50 D | 0,00 | 5.953,50 | 0,00 |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 5.953,50 C | 2.407.642,57 | 11.664.606,02 | 9.262.916,95 C |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JANEIRO/2023

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 2.395.735,57 | 11.652.699,02 | 9.256.963,45 C |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 2.395.735,57 | 11.652.699,02 | 9.256.963,45 C |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 1.683.349,51 | 9.969.349,51 | 8.286.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 970.963,45 | 8.286.000,00 | 7.315.036,55 C |
| 6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000 | CREDITO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 | 970.963,45 | 8.286.000,00 | 7.315.036,55 C |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 712.386,06 | 1.683.349,51 | 970.963,45 C |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 358.835,03 | 971.268,24 | 612.433,21 C |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 353.551,03 | 358.835,03 | 5.284,00 C |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 353.246,24 | 353.246,24 C |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 712.386,06 | 1.683.349,51 | 970.963,45 C |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 | 712.386,06 | 1.683.349,51 | 970.963,45 C |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 | 712.386,06 | 1.683.349,51 | 970.963,45 C |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 | 358.835,03 | 971.268,24 | 612.433,21 C |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 353.551,03 | 358.835,03 | 5.284,00 C |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 353.246,24 | 353.246,24 C |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5.953,50 C | 11.907,00 | 11.907,00 | 5.953,50 C |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5.953,50 C | 11.907,00 | 11.907,00 | 5.953,50 C |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 5.953,50 | 5.953,50 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 5.953,50 | 5.953,50 C |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 5.953,50 C | 5.953,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES DEVEDORES | 912.939,88 D | 986.104,39 | 129.940,30 | 1.769.103,97 D |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ATOS POTENCIAIS | 5.953,50 D | 4.895,00 | 0,00 | 10.848,50 D |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 5.953,50 D | 4.895,00 | 0,00 | 10.848,50 D |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5.953,50 D | 4.895,00 | 0,00 | 10.848,50 D |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 5.953,50 D | 4.895,00 | 0,00 | 10.848,50 D |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 5.953,50 D | 4.895,00 | 0,00 | 10.848,50 D |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 906.986,38 D | 981.209,39 | 129.940,30 | 1.758.255,47 D |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 906.986,38 D | 981.209,39 | 129.940,30 | 1.758.255,47 D |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 906.986,38 D | 981.209,39 | 129.940,30 | 1.758.255,47 D |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS | 906.986,38 D | 981.209,39 | 129.940,30 | 1.758.255,47 D |
| 7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 | 906.986,38 D | 981.209,39 | 129.940,30 | 1.758.255,47 D |
| 7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 | 906.986,38 D | 981.209,39 | 129.940,30 | 1.758.255,47 D |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JANEIRO/2023

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000 | CONTROLES CREDITORES | 912.939,88 C | 1.823.007,03 | 2.679.171,12 | 1.769.103,97 C |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 5.953,50 C | 3.750,00 | 8.645,00 | 10.848,50 C |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 5.953,50 C | 3.750,00 | 8.645,00 | 10.848,50 C |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 5.953,50 C | 3.750,00 | 8.645,00 | 10.848,50 C |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 5.953,50 C | 3.750,00 | 8.645,00 | 10.848,50 C |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | 5.953,50 C | 3.750,00 | 8.645,00 | 10.848,50 C |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000 | A EXECUTAR | 5.953,50 C | 3.750,00 | 4.895,00 | 7.098,50 C |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000 | EXECUTADOS | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 | 3.750,00 C |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 906.986,38 C | 1.819.257,03 | 2.670.526,12 | 1.758.255,47 C |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 906.986,38 C | 1.819.257,03 | 2.670.526,12 | 1.758.255,47 C |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 906.986,38 C | 1.819.257,03 | 2.670.526,12 | 1.758.255,47 C |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 901.032,88 C | 1.100.903,75 | 981.209,39 | 781.338,52 C |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 895.079,38 C | 982.870,45 | 901.355,49 | 813.564,42 C |
| 8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000 | BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR | 895.079,38 C | 982.870,45 | 901.355,49 | 813.564,42 C |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000 | 895.079,38 C | 982.870,45 | 901.355,49 | 813.564,42 C |
| 8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000 | 895.079,38 C | 982.870,45 | 901.355,49 | 813.564,42 C |
| 8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.953,50 C | 118.033,30 | 79.853,90 | 32.225,90 D |
| 8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000 | BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.953,50 C | 118.033,30 | 79.853,90 | 32.225,90 D |
| 8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000 | 5.953,50 C | 118.033,30 | 79.853,90 | 32.225,90 D |
| 8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000 | 5.953,50 C | 118.033,30 | 79.853,90 | 32.225,90 D |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 358.835,03 | 971.268,24 | 612.433,21 C |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 358.835,03 | 971.268,24 | 612.433,21 C |
| 8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000 | BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 0,00 | 358.835,03 | 971.268,24 | 612.433,21 C |
| 8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500 | 0,00 | 358.835,03 | 971.268,24 | 612.433,21 C |
| 8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 | 0,00 | 358.835,03 | 971.268,24 | 612.433,21 C |
| 8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 | 0,00 | 358.835,03 | 971.268,24 | 612.433,21 C |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000 | DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | 5.953,50 C | 359.518,25 | 470.143,71 | 116.578,96 C |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.953,50 C | 359.504,53 | 358.835,03 | 5.284,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000 | BLOCO 1 - RECURSO LIVRE COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 5.953,50 C | 359.504,53 | 358.835,03 | 5.284,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500 | 5.953,50 C | 359.504,53 | 358.835,03 | 5.284,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 | 5.953,50 C | 359.504,53 | 358.835,03 | 5.284,00 C |
| 8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 | 5.953,50 C | 359.504,53 | 358.835,03 | 5.284,00 C |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JANEIRO/2023

| CONTA | NOME DA CONTA | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------------|--|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000 | RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 13,72 | 111.308,68 | 111.294,96 C |
| 8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000 | BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E | 0,00 | 13,72 | 111.308,68 | 111.294,96 C |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500 | 0,00 | 13,72 | 111.308,68 | 111.294,96 C |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 | 0,00 | 13,72 | 111.308,68 | 111.294,96 C |
| 8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 | 0,00 | 13,72 | 111.308,68 | 111.294,96 C |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 247.904,78 | 247.904,78 C |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 247.904,78 | 247.904,78 C |
| 8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000 | RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E | 0,00 | 0,00 | 247.904,78 | 247.904,78 C |
| 8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500 | 0,00 | 0,00 | 247.904,78 | 247.904,78 C |
| 8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 247.904,78 | 247.904,78 C |
| 8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001 | RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000 | 0,00 | 0,00 | 247.904,78 | 247.904,78 C |
| TOTAL GERAL: | | | 16.179.233,61 | 16.179.233,61 | |

.....
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

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------|--------------|------------------------------------|----------|--------------|--------------|
| RECEITA | ANTERIOR | MÊS | ACUMULADO | DESPESA | ANTERIOR | MÊS | ACUMULADO |
| ORÇAMENTÁRIAS | | | | ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| RECEITAS CORRENTES | | | | LEGISLATIVA | | 970.963,45 | 970.963,45 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| SOMA | | | | SOMA | | 970.963,45 | 970.963,45 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| DIVIDA FLUTUANTE | | | | DIVIDA FLUTUANTE | | | |
| DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA | | 970.963,45 | 970.963,45 | DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO | | 353.246,24 | 353.246,24 |
| | | | | RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO | | 5.953,50 | 5.953,50 |
| OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA | | | | OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA | | | |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | | DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES | | | |
| AQUIDAUANAPREV | | 18.772,32 | 18.772,32 | AQUIDAUANAPREV | | | |
| AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO | | 217,20 | 217,20 | AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO | | | |
| ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) | | 1.443,00 | 1.443,00 | ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) | | | |
| ASCAM - CONVÊNIO | | 7.417,46 | 7.417,46 | ASCAM - CONVÊNIO | | | |
| BANCO DO BRASIL S/A | | 5.023,71 | 5.023,71 | BANCO DO BRASIL S/A | | | |
| CAIXA ECONOMICA II | | 27.900,06 | 27.900,06 | CAIXA ECONOMICA II | | | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO | | 30.239,59 | 30.239,59 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO | | | |
| INSS | | 17.221,30 | 17.221,30 | INSS | | | |
| ISS | | 13,72 | 13,72 | ISS | | 13,72 | 13,72 |
| PENSÃO ALIMENTICIA | | 3.060,32 | 3.060,32 | PENSÃO ALIMENTICIA | | | |
| | | | | ATIVO REALIZÁVEL | | | |
| RECEBIMENTO DO MUNICIPIO | | 851.269,09 | 851.269,09 | RECEBIMENTO DO MUNICIPIO | | | |
| | | | | RECURSOS A RECEBER | | | |
| SOMA | | 1.933.541,22 | 1.933.541,22 | DESPESA EM RESPONSABILIDADE | | | |
| | | | | SOMA | | 359.213,46 | 359.213,46 |
| TOTAL | | 1.933.541,22 | 1.933.541,22 | TOTAL | | 1.330.176,91 | 1.330.176,91 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | |
| EM CAIXA | | | | EM CAIXA | | | |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2023

| RECEITAS | | | | DESPESAS | | | |
|--------------------|----------|----------|--------------|--------------------|----------|------------|--------------|
| RECEITA | ANTERIOR | MÊS | ACUMULADO | DESPESA | ANTERIOR | MÊS | ACUMULADO |
| EM BANCOS | | 5.953,50 | 5.953,50 | EM BANCOS | | 609.317,81 | 609.317,81 |
| TOTAL GERAL | | | 1.939.494,72 | TOTAL GERAL | | | 1.939.494,72 |

ANTONIO NILSON PONTIM
CPF: 043.082.818-73
PRESIDENTE

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF: 437.308.091-72
TESOUREIRO

PAULO FERNANDES GOMES
CPF: 036.824.701-58
CONTROLADOR INTERNO

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 JANEIRO 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 348.833,97 | 0,00 | 348.833,97 | 5.051.166,00 |
| 0002 3.1.90.13 1.500.0000 | Obrigações Patronais | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 0003 3.1.90.92 1.500.0000 | Despesas de Exercícios Anteriores | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0004 3.1.90.94 1.500.0000 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0005 3.1.91.13 1.500.0000 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 0007 3.3.90.08 1.500.0000 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0008 3.3.90.14 1.500.0000 | DIARIAS CIVIL | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 0009 3.3.90.30 1.500.0000 | Material de Consumo | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 4.365,00 | 0,00 | 4.365,00 | 245.635,00 |
| 0010 3.3.90.33 1.500.0000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0011 3.3.90.35 1.500.0000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 134.000,00 |
| 0012 3.3.90.36 1.500.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 71.000,00 |
| 0013 3.3.90.39 1.500.0000 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 588.100,00 | 0,00 | 588.100,00 | 411.900,00 |
| 0014 3.3.90.40 1.500.0000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 4.664,48 | 0,00 | 4.664,48 | 95.335,52 |
| 0019 3.3.90.91 1.500.0000 | SENTENCAS JUDICIAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0015 3.3.90.92 1.500.0000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0016 3.3.90.93 1.500.0000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 0017 4.4.90.51 1.500.0000 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 0018 4.4.90.52 1.500.0000 | Equip. e Material Permanente | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| | SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES | 8.286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.286.000,00 | 970.963,45 | 0,00 | 970.963,45 | 7.315.036,55 |
| | TOTAL - CAMARA MUNICIPAL | 8.286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.286.000,00 | 970.963,45 | 0,00 | 970.963,45 | 7.315.036,55 |
| | TOTAL GERAL - | 8.286.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.286.000,00 | 970.963,45 | 0,00 | 970.963,45 | 7.315.036,55 |

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