



Extrato de Conta Corrente

G3340108121244011
01/04/2022 08:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			295.652,75 C
03/03/2022		+ Pix - Enviado	30.301	28.511,01 D	
		03/03 10:13 AQUIDAUAN PREV			
03/03/2022		+ Pix - Enviado	30.302	217,20 D	
		03/03 10:13 AQUIDAUAN PREV			
03/03/2022		+ Pix - Enviado	30.303	23.218,94 D	
		03/03 10:13 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
03/03/2022		+ Tarifa Pix Enviado	860.621.200.183.951	22,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2022			
03/03/2022		Cheque Compensado	22.476	3.467,86 D	240.215,59 C
07/03/2022		+ Pix - Rejeitado	1.274.213.170	1.850,00 C	
		07/03 11:01 Conta do recebedor inexis			
07/03/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.013.224	868,00 D	
		07/03 0123 13224-1 ADRIANA CALZA			
07/03/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.043.117	2.176,75 D	
		07/03 0123 43117-6 RICARDO 007371			
07/03/2022		+ Impostos	30.701	75,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
07/03/2022		+ Pagto conta telefone	30.702	627,21 D	
		OI S.A.(PR)			
07/03/2022		+ Pagto conta telefone	30.703	92,97 D	
		OI S.A.(PR)			
07/03/2022		+ Pix - Enviado	30.704	700,00 D	
		07/03 09:32 SISTEMAWEB.PRO			
07/03/2022		+ Pix - Enviado	30.705	3.675,00 D	
		07/03 09:32 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
07/03/2022		+ Pix - Enviado	30.706	588,00 D	
		07/03 11:01 SERRALHERIA FERNANDES			
07/03/2022		+ Pix - Enviado	30.707	1.850,00 D	
		07/03 11:01 SERRALHERIA FERNANDES			
07/03/2022		+ Impostos	30.708	12,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
07/03/2022		+ Tarifa Pix Enviado	830.661.202.200.103	32,75 D	231.367,91 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2022			
08/03/2022		+ Pix - Rejeitado	1.279.591.240	1.850,00 C	
		08/03 08:04 Conta do recebedor inexis			
08/03/2022		+ Pix - Enviado	30.801	1.850,00 D	
		08/03 08:04 SERRALHERIA FERNANDES			
08/03/2022		+ Pix - Enviado	30.802	1.850,00 D	
		08/03 08:08 SERRALHERIA FERNANDES			
08/03/2022		+ Pagamento de Boleto	30.803	120,00 D	
		LOCAWEB			
08/03/2022		+ Pix - Enviado	30.804	4.951,90 D	
		08/03 11:28 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
08/03/2022		+ Pix - Enviado	30.805	3.007,44 D	
		08/03 11:29 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
08/03/2022		+ Pix - Enviado	30.806	2.493,99 D	
		08/03 11:29 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
08/03/2022		+ Pix - Enviado	30.807	7.427,85 D	
		08/03 11:29 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
08/03/2022		+ Impostos	30.808	72,15 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/03/2022		+ Impostos	30.809	6,01 D	

	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/03/2022	+ Impostos		30.810	125,00 D
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/03/2022	+ Impostos		30.811	30,06 D
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/03/2022	+ Impostos		30.812	87,50 D
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/03/2022	+ Impostos		30.813	48,10 D
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/03/2022	+ Impostos		30.814	120,25 D
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/03/2022	+ Impostos		30.815	200,00 D
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
08/03/2022	+ Pix - Enviado		30.816	12.179,75 D
	08/03 13:27 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
08/03/2022	+ Tarifa Pix Enviado	860.671.200.025.842		70,00 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2022			198.577,91 C
09/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.013.159		330,48 D
	09/03 0123 13159-8 GILBERTO BARBO			198.247,43 C
10/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.533		330,48 D
	10/03 0123 44533-9 REINALDO F PIN			197.916,95 C
11/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.043.117		192,00 D
	11/03 0123 43117-6 RICARDO 007371			
11/03/2022	+ Transferência enviada	553.496.000.001.506		5.491,06 D
	11/03 3496 1506-7 CONTROLE CONS			
11/03/2022	+ Impostos		31.101	238,94 D
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
11/03/2022	+ Pix - Enviado		31.102	450,00 D
	11/03 08:32 AHGORA			
11/03/2022	+ Tarifa Pix Enviado	870.701.200.478.546		4,45 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/03/2022			191.540,50 C
15/03/2022	+ Pix - Enviado		31.501	637,00 D
	15/03 08:24 MG ALARMES			
15/03/2022	+ Pix - Enviado		31.502	637,00 D
	15/03 14:07 MG ALARMES			
15/03/2022	+ Impostos		31.503	13,00 D
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
15/03/2022	+ Tarifa Pix Enviado	860.741.200.325.298		12,60 D
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2022			190.240,90 C
16/03/2022	+ Impostos		31.601	13,00 D
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
16/03/2022	+ Impostos		31.602	660,00 D
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
16/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		31.603	15.840,00 D
	748 0911 006020740000176 INSTITUTO SUL			
16/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.751.100.198.451		11,00 D
	Cobrança referente 16/03/2022			173.716,90 C
17/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.001.694		330,48 D
	17/03 0123 1694-2 FRANCISCO TAVA			
17/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.029.806		10.000,00 D
	17/03 0123 29806-9 PREFEITURA MUN			
17/03/2022	+ Pix - Enviado		31.701	637,00 D
	17/03 08:39 MG ALARMES			
17/03/2022	+ Pagamento de Boleto		31.702	461,30 D
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
17/03/2022	+ Pagamento de Boleto		31.703	497,62 D
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
17/03/2022	+ Pagamento de Boleto		31.704	1.192,86 D
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
17/03/2022	+ Pagamento de Boleto		31.705	1.875,70 D
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
17/03/2022	+ Pgto conta água		31.706	257,11 D
	SANESUL			
17/03/2022	+ Impostos		31.707	13,00 D
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			

17/03/2022	+ Impostos		31.708	99,75 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
17/03/2022	+ Impostos		31.709	42,09 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
17/03/2022	+ Impostos		31.710	36,08 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
17/03/2022	+ Pix - Enviado		31.711	3.713,93 D	
	17/03 13:19 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I				
17/03/2022	+ Pix - Enviado		31.712	4.233,16 D	
	17/03 13:20 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I				
17/03/2022	+ Tarifa Pix Enviado	860.761.200.062.463		26,30 D	150.300,52 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2022				
18/03/2022	+ Transferência recebida	550.123.000.180.000		690.580,63 C	840.881,15 C
	18/03 0123 180000-0 PREF MUN AQUID				
21/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.014.963		153,50 D	
	21/03 0123 14963-2 RODRIMAQ - ART				
21/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.036.881		93,64 D	
	21/03 0123 36881-4 MERCADO SAO RA				
21/03/2022	+ Transferência enviada	552.576.000.120.545		150.000,00 D	
	21/03 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU				
21/03/2022	+ Impostos		32.101	68,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
21/03/2022	+ Pix - Enviado		32.102	3.332,00 D	
	21/03 10:07 NEW TEC SERVICOS				
21/03/2022	+ Tarifa Pix Enviado	860.801.200.079.704		10,00 D	687.224,01 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2022				
22/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.533		1.652,40 D	
	22/03 0123 44533-9 REINALDO F PIN				
22/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.560		1.652,40 D	
	22/03 0123 44560-6 EVERTON ROMERO				
22/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.577		1.652,40 D	682.266,81 C
	22/03 0123 44577-0 SEBASTIAO CARD				
23/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.532		1.652,40 D	
	23/03 0123 44532-0 MARCOS M GOMES				
23/03/2022	+ Impostos		32.301	75,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
23/03/2022	+ Pagamento de Bolet		32.302	231,35 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM				
23/03/2022	+ Pix - Enviado		32.303	3.675,00 D	
	23/03 10:24 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA				
23/03/2022	+ Tarifa Pix Enviado	860.821.200.062.447		10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2022				
23/03/2022	Cheque Compensado		22.479	1.652,40 D	674.970,66 C
24/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.010.567		330,48 D	
	24/03 0123 10567-8 VALTER NEVES B				
24/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.013.159		330,48 D	
	24/03 0123 13159-8 GILBERTO BARBO				
24/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.039.415		330,48 D	673.979,22 C
	24/03 0123 39415-7 CLERITON A FER				
25/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.548		330,48 D	673.648,74 C
	25/03 0123 44548-7 HUMBERTO A FLE				
29/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.548		330,48 D	
	29/03 0123 44548-7 HUMBERTO A FLE				
29/03/2022	+ Transferência enviada	552.609.000.002.680		2.287,70 D	
	29/03 2609 SERTAO CO 00015388606000113				
29/03/2022	Folha de Pagamento		2.179	228.357,50 D	442.673,06 C
30/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.007.367		1.212,00 D	
	30/03 0123 7367-9 IONA CRISTINA				
30/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757		8.377,65 D	
	30/03 0123 10757-3 ASS SERV CAM M				
30/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757		864,00 D	
	30/03 0123 10757-3 ASS SERV CAM M				
30/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.020.045		35.050,02 D	
	30/03 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN				
30/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.043.598		3.060,32 D	

	30/03 0123 43598-8 LENIZETE C PAV			
30/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.031.027.013	7.299,33 D	
	30/03 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM			
30/03/2022	+ INSS Arrecadação	33.001	52.092,21 D	
	GPS- Ident.: 15388606000113 - 03/2022			
30/03/2022	+ Pix - Enviado	33.002	28.511,01 D	
	30/03 10:12 AQUIDAUAN PREV			
30/03/2022	+ Pix - Enviado	33.003	217,20 D	
	30/03 10:12 AQUIDAUAN PREV			
30/03/2022	+ Pix - Enviado	33.004	23.218,76 D	
	30/03 10:12 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
30/03/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.891.200.440.789	227,80 D	
	Cobrança referente 30/03/2022			
30/03/2022	+ Tarifa Pix Enviado	860.891.200.461.113	22,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
30/03/2022	Cheque Compensado	22.481	3.836,59 D	278.684,02 C
31/03/2022	+ Cheque	22.483	5.851,42 D	
	31/03 00:00 AQUIDAUANA MS			
31/03/2022	+ Transferência enviada	550.014.000.042.171	1.688,00 D	
	31/03 0014 42171-5 WANDERSON S GA			
31/03/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.017.706	92,26 D	
	31/03 0123 17706-7 JOSE GOMES DA			
31/03/2022	Folha de Pagamento	3.994	850,29 D	
31/03/2022	+ INSS Arrecadação	33.101	235,12 D	
	GPS- Ident.: 15388606000113 - 03/2022			
31/03/2022	+ Pix - Enviado	33.102	6.016,59 D	
	31/03 13:24 ENIO ROMEIRO RAVAGLIA			
31/03/2022	+ Tarifa Pix Enviado	860.901.200.693.511	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2022			
31/03/2022	S A L D O			263.940,34 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



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A MARÇO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				295.652,75		295.652,75
04434	BANCO DO BRASIL	000006	03/03/2022	183951		22,15	295.630,60
01360	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	000000	03/03/2022	001360		217,20	295.413,40
01359	AQUIDAUANAPREV	000000	03/03/2022	001359		13.305,10	282.108,30
04432	AQUIDAUANAPREVI	000000	03/03/2022	030301		15.205,91	266.902,39
04433	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000000	04/03/2022	022476		3.467,86	263.434,53
01362	ISS	000000	07/03/2022	001362		12,00	263.422,53
01361	ISS	000000	07/03/2022	001361		75,00	263.347,53
04440	TEREZINHA GRACA FRANCO FERNANDES	000016	07/03/2022	030706		588,00	262.759,53
04436	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	000131	07/03/2022	030704		700,00	262.059,53
04439	OI S.A	000004	07/03/2022	030705		720,18	261.339,35
04438	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	000014	07/03/2022	013224		868,00	260.471,35
04441	TEREZINHA GRACA FRANCO FERNANDES	000016	07/03/2022	030707		1.850,00	258.621,35
04437	RICARDO K RODRIGUES	000000	07/03/2022	043117		2.176,75	256.444,60
04435	VAGNER DOS SANTOS	007321	07/03/2022	030705		3.675,00	252.769,60
04442	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	000000	08/03/2022	030803		120,00	252.649,60
01363	ISS	000000	08/03/2022	001363		689,07	251.960,53
04444	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	08/03/2022	030806		2.493,99	249.466,54
04445	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	08/03/2022	030805		3.007,44	246.459,10
04443	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	08/03/2022	030804		4.951,90	241.507,20
04446	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	08/03/2022	030807		7.427,85	234.079,35
04447	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	08/03/2022	030816		12.179,75	221.899,60
04448	BANCO DO BRASIL	000006	09/03/2022	005818		102,75	221.796,85
04449	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	000000	09/03/2022	001359		330,48	221.466,37
04450	REINALDO FONTES PINHEIRO	000000	10/03/2022	005820		330,48	221.135,89
04452	RICARDO K RODRIGUES	000000	11/03/2022	005822		192,00	220.943,89
01364	ISS	000000	11/03/2022	001364		238,94	220.704,95
04451	AHGORA SISTEMAS S/A	005021	11/03/2022	031102		450,00	220.254,95
04453	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	009221	11/03/2022	005823		5.491,06	214.763,89
01365	ISS	000000	15/03/2022	001365		13,00	214.750,89
04455	MG ALARMES LTDA ME	000720	15/03/2022	031502		637,00	214.113,89
04454	MG ALARMES LTDA ME	000720	15/03/2022	031501		637,00	213.476,89
01367	ISS	000000	16/03/2022	001367		13,00	213.463,89
01366	ISS	000000	16/03/2022	001366		660,00	212.803,89
04456	INSTITUTO SUL-MATOGROSSENSE DE ENSINO SUPERIOR LTD	000000	16/03/2022	031603		15.840,00	196.963,89
01368	ISS	000000	17/03/2022	001368		13,00	196.950,89
01369	ISS	000000	17/03/2022	001369		36,08	196.914,81
01370	ISS	000000	17/03/2022	001370		141,82	196.772,99
04458	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	000003	17/03/2022	031706		257,11	196.515,88
04457	FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA	000020	17/03/2022	001694		330,48	196.185,40
04460	MG ALARMES LTDA ME	000720	17/03/2022	031701		637,00	195.548,40
04461	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	17/03/2022	031711		3.713,93	191.834,47
04459	ENERGISA	000002	17/03/2022	031702		4.027,48	187.806,99
04462	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	17/03/2022	031712		4.233,17	183.573,82
01371	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	17/03/2022	031713		10.000,00	173.573,82
01373	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	18/03/2022	55012302	690.580,63		864.154,45



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A MARÇO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				0			
04463	BANCO DO BRASIL	000006	18/03/2022	005833		54,36	864.100,09
00054	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS DA CÂMARA	000000	18/03/2022	550123019		23.218,94	840.881,15
01375	ISS	000000	21/03/2022	001375		68,00	840.813,15
04464	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	000000	21/03/2022	036881		93,64	840.719,51
04466	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	000000	21/03/2022	014963		153,50	840.566,01
04465	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	006821	21/03/2022	032102		3.332,00	837.234,01
00055	TRANSF. ENTRE CONTAS CÂMARA	000000	21/03/2022	550123021		150.000,00	687.234,01
04471	BANCO DO BRASIL	000006	22/03/2022	005841		10,00	687.224,01
04468	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	000023	22/03/2022	044577		1.652,40	685.571,61
04469	ANDERSON MEIRELES FLORES	000022	22/03/2022	022479		1.652,40	683.919,21
04467	EVERTON ROMERO	000024	22/03/2022	044560		1.652,40	682.266,81
04470	REINALDO FONTES PINHEIRO	000021	22/03/2022	044533		1.652,40	680.614,41
01376	ISS	000000	23/03/2022	001376		75,00	680.539,41
04474	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	000005	23/03/2022	032302		231,35	680.308,06
04472	MARCOS MOREIRA GOMES	000026	23/03/2022	044532		1.652,40	678.655,66
04473	VAGNER DOS SANTOS	007321	23/03/2022	032303		3.675,00	674.980,66
04476	CLERITON ALVARENGA FERREIRA	000030	24/03/2022	039415		330,48	674.650,18
04475	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	000029	24/03/2022	013159		330,48	674.319,70
04478	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	000032	25/03/2022	005848		330,48	673.989,22
04477	VALTER NEVES BARBOSA	000031	25/03/2022	010567		330,48	673.658,74
04479	BANCO DO BRASIL	000006	28/03/2022	005853		10,00	673.648,74
04485	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	000034	29/03/2022	005857		330,48	673.318,26
04484	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000028	29/03/2022	032905		2.287,70	671.030,56
04483	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000032	29/03/2022	032903		15.287,66	655.742,90
04481	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000032	29/03/2022	032902		52.931,69	602.811,21
04482	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000032	29/03/2022	032903		66.265,54	536.545,67
04480	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000032	29/03/2022	032901		93.872,61	442.673,06
01381	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	000000	30/03/2022	001381		217,20	442.455,86
01379	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000000	30/03/2022	001379		864,00	441.591,86
01377	PENSÃO ALIMENTICIA	000000	30/03/2022	001377		4.272,32	437.319,54
01380	BANCO DO BRASIL S/A	000000	30/03/2022	001380		7.299,33	430.020,21
01378	ASCAM - CONVÊNIO	000000	30/03/2022	001378		8.377,65	421.642,56
01382	AQUIDAUANAPREV	000000	30/03/2022	001382		13.305,10	408.337,46
04486	AQUIDAUANAPREVI	000000	30/03/2022	033002		15.205,91	393.131,55
01383	INSS	000000	30/03/2022	001383		16.590,95	376.540,60
00056	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CÂMARA	000000	30/03/2022	550123022		23.218,76	353.321,84
01384	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	30/03/2022	001384		35.050,02	318.271,82
04487	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000000	30/03/2022	033001		35.501,26	282.770,56
04495	BANCO DO BRASIL	000006	31/03/2022	005863		10,00	282.760,56
01385	INSS	000000	31/03/2022	001385		65,44	282.695,12
04493	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	000028	31/03/2022	005862		92,26	282.602,86
04488	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000000	31/03/2022	033101		169,68	282.433,18
04489	BANCO DO BRASIL	000006	31/03/2022	005860		249,95	282.183,23
04490	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000000	31/03/2022	005858		850,29	281.332,94



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A MARÇO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
04492	WANDERSON S. GALVÃO - ME	000028	31/03/2022	005861		1.688,00	279.644,94
04491	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000032	31/03/2022	022481		3.836,59	275.808,35
04494	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000032	31/03/2022	022483		5.851,42	269.956,93
04496	ENIO ROMEIRO RAVAGLIA ME	000000	31/03/2022	033102		6.016,59	263.940,34
	SALDO BANCÁRIO				986.233,38	722.293,04	263.940,34
TOTAL:					986.233,38	722.293,04	263.940,34

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

G3340108121244011
01/04/2022 08:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120545-5CAMARA MUN AQUIDAUANA
Período do extrato 03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2022		Saldo Anterior			240.000,00 C
21/03/2022		+ Transferência recebida	550.123.000.001.096	150.000,00 C	390.000,00 C
		21/03 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
31/03/2022		S A L D O			390.000,00 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



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A MARÇO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				240.000,00		240.000,00
00055	TRANSF. ENTRE CONTAS CÂMARA	000000	21/03/2022	55012302 1	150.000,00		390.000,00
	SALDO BANCÁRIO				390.000,00	0,00	390.000,00
TOTAL:					390.000,00	0,00	390.000,00

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

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

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

PAG: 001

AG: 0615 - AQUIDAUANA OPER: 006 CONTA: 71.020-5
 PERIODO: 01032022 ATE: 31032022 CGC: 15.388.606/0001-13
 NOME: AQUIDAUANA CAMARA MUNICIP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
03/03/2022	032344	CRED PIX	23.218,94 C	23.218,94 C
08/03/2022	000110	DEB.AUTOR.	23.218,85 D	0,09 C
30/03/2022	302344	CRED PIX	23.218,76 C	23.218,85 C

SALDO EM 04/04/2022 R\$ 23.218,85 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A MARÇO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00		0,00
00054	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS DA CÂMARA	000000	18/03/2022	55012301 9	23.218,94		23.218,94
01374	CAIXA ECONOMICA II	000000	21/03/2022	001374		23.218,85	0,09
00056	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA CÂMARA	000000	30/03/2022	55012302 2	23.218,76		23.218,85
	SALDO BANCÁRIO				46.437,70	23.218,85	23.218,85
TOTAL:					46.437,70	23.218,85	23.218,85

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 : MARCO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.346.175,04 D	896.420,18	745.511,89	2.497.083,33 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.436.715,70 D	894.570,18	745.511,89	1.585.773,99 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	535.652,75 D	887.018,33	745.511,89	677.159,19 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	535.652,75 D	887.018,33	745.511,89	677.159,19 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	535.652,75 D	887.018,33	745.511,89	677.159,19 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	535.652,75 D	887.018,33	745.511,89	677.159,19 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	535.652,75 D	840.580,63	722.293,04	653.940,34 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	295.652,75 D	690.580,63	722.293,04	263.940,34 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA	240.000,00 D	150.000,00	0,00	390.000,00 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	46.437,70	23.218,85	23.218,85 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	0,00	46.437,70	23.218,85	23.218,85 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	30,07 D	7.551,85	0,00	7.581,92 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	30,07 D	7.551,85	0,00	7.581,92 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30,07 D	7.551,85	0,00	7.581,92 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30,07 D	7.551,85	0,00	7.581,92 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	909.459,34 D	1.850,00	0,00	911.309,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	909.459,34 D	1.850,00	0,00	911.309,34 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	668.398,88 D	1.850,00	0,00	670.248,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	668.398,88 D	1.850,00	0,00	670.248,88 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.769,62 D	1.850,00	0,00	73.619,62 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
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.019,72 D	0,00	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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MARCO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.881.405,64 C	650.493,37	621.846,40	1.852.758,67 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	55.415,07 C	650.493,37	621.846,40	26.768,10 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	18.673,77 C	417.707,28	402.459,20	3.425,69 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	3.467,86 C	351.624,52	351.582,35	3.425,69 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.467,86 C	351.624,52	351.582,35	3.425,69 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	3.467,86 C	351.624,52	351.582,35	3.425,69 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.467,86 C	351.624,52	351.582,35	3.425,69 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	3.467,86 C	351.624,52	351.582,35	3.425,69 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.205,91 C	66.082,76	50.876,85	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.670,94	35.670,94	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	35.670,94	35.670,94	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	35.670,94	35.670,94	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	35.670,94	35.670,94	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.205,91 C	30.411,82	15.205,91	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.205,91 C	30.411,82	15.205,91	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	15.205,91 C	30.411,82	15.205,91	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	107.968,02	107.968,02	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	107.968,02	107.968,02	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MARCO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	107.968,02	107.968,02	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	107.968,02	107.968,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	107.968,02	107.968,02	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	107.968,02	107.968,02	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	36.741,30 C	124.818,07	111.419,18	23.342,41 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	36.741,30 C	124.818,07	111.419,18	23.342,41 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.436,20 C	44.466,55	44.249,35	23.219,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	23.436,20 C	44.466,55	44.249,35	23.219,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.272,32	4.272,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	864,00	864,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.436,14 C	30.952,58	30.735,38	23.218,94 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,06 C	8.377,65	8.377,65	0,06 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	13.305,10 C	63.695,13	50.513,44	123,41 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	13.305,10 C	63.695,13	50.513,44	123,41 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.305,10 C	26.610,20	13.305,10	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.050,02	35.050,02	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	2.034,91	2.158,32	123,41 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.656,39	16.656,39	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	16.656,39	16.656,39	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	16.656,39	16.656,39	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	916.391,86 D	511.025,37	0,00	1.427.417,23 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	867.451,41 D	402.459,20	0,00	1.269.910,61 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	765.774,35 D	351.582,35	0,00	1.117.356,70 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	159.013,25 D	127.042,96	0,00	286.056,21 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	159.013,25 D	127.042,96	0,00	286.056,21 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	159.013,25 D	127.042,96	0,00	286.056,21 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.013,25 D	127.042,96	0,00	286.056,21 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MARCO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	606.761,10 D	224.539,39	0,00	831.300,49 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	606.761,10 D	224.539,39	0,00	831.300,49 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	606.761,10 D	224.539,39	0,00	831.300,49 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	606.761,10 D	224.539,39	0,00	831.300,49 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	101.677,06 D	50.876,85	0,00	152.553,91 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.318,16 D	15.205,91	0,00	45.524,07 D
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.318,16 D	15.205,91	0,00	45.524,07 D
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	30.318,16 D	15.205,91	0,00	45.524,07 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	71.358,90 D	35.670,94	0,00	107.029,84 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	71.358,90 D	35.670,94	0,00	107.029,84 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	71.358,90 D	35.670,94	0,00	107.029,84 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	48.940,45 D	98.566,17	0,00	147.506,62 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	48.940,45 D	98.566,17	0,00	147.506,62 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	11.566,80 D	10.905,84	0,00	22.472,64 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	11.566,80 D	10.905,84	0,00	22.472,64 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	11.566,80 D	10.905,84	0,00	22.472,64 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.373,65 D	87.660,33	0,00	125.033,98 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.373,65 D	87.660,33	0,00	125.033,98 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	1.478,58 D	720,18	0,00	2.198,76 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	1.478,58 D	720,18	0,00	2.198,76 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.350,00 D	600,00	0,00	1.950,00 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	600,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.352,57 D	4.284,59	0,00	11.637,16 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	864,82 D	257,11	0,00	1.121,93 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	6.487,75 D	4.027,48	0,00	10.515,23 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	6.800,00 D	3.400,00	0,00	10.200,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	3.400,00 D	3.400,00	0,00	6.800,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	146,80 D	120,00	0,00	266,80 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	536,78 D	459,21	0,00	995,99 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.000,00 D	7.500,00	0,00	13.500,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MARCO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.538,92 D	70.576,35	0,00	84.115,27 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.381.161,26 C	0,00	690.580,63	2.071.741,89 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.381.161,26 C	0,00	690.580,63	2.071.741,89 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.381.161,26 C	0,00	690.580,63	2.071.741,89 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.381.161,26 C	0,00	690.580,63	2.071.741,89 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.381.161,26 C	0,00	690.580,63	2.071.741,89 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	1.381.161,26 C	0,00	690.580,63	2.071.741,89 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	1.381.161,26 C	0,00	690.580,63	2.071.741,89 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	1.381.161,26 C	0,00	690.580,63	2.071.741,89 C
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	1.381.161,26 C	0,00	690.580,63	2.071.741,89 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.412.187,98 D	634.323,00	90.000,00	14.956.510,98 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1º EXERCÍCIO DO PPA	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	7.998.707,98 D	634.323,00	90.000,00	8.543.030,98 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.998.707,98 D	634.323,00	90.000,00	8.543.030,98 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.398.000,00 D	90.000,00	90.000,00	6.398.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MARCO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600.707,98 D	544.323,00	0,00	2.145.030,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.600.707,98 D	544.323,00	0,00	2.145.030,98 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.600.707,98 D	544.323,00	0,00	2.145.030,98 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.600.707,98 D	544.323,00	0,00	2.145.030,98 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.480,00 D	0,00	0,00	15.480,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.480,00 D	0,00	0,00	15.480,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.480,00 D	0,00	0,00	15.480,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.412.187,98 C	2.645.128,04	3.189.451,04	14.956.510,98 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.998.707,98 C	2.643.728,04	3.188.051,04	8.543.030,98 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.998.707,98 C	2.643.728,04	3.188.051,04	8.543.030,98 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.398.000,00 C	1.609.025,52	1.609.025,52	6.398.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	4.797.292,02 C	574.323,00	30.000,00	4.252.969,02 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	4.797.292,02 C	574.323,00	30.000,00	4.252.969,02 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	1.600.707,98 C	1.034.702,52	1.579.025,52	2.145.030,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	697.736,05 C	509.727,22	544.323,00	732.331,83 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	18.673,77 C	524.975,30	509.727,22	3.425,69 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	884.298,16 C	0,00	524.975,30	1.409.273,46 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.600.707,98 C	1.034.702,52	1.579.025,52	2.145.030,98 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	1.600.707,98 C	1.034.702,52	1.579.025,52	2.145.030,98 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.600.707,98 C	1.034.702,52	1.579.025,52	2.145.030,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	697.736,05 C	509.727,22	544.323,00	732.331,83 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	18.673,77 C	524.975,30	509.727,22	3.425,69 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MARCO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	884.298,16 C	0,00	524.975,30	1.409.273,46 C
6.3.0.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.480,00 C	1.400,00	1.400,00	15.480,00 C
6.3.1.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.480,00 C	1.400,00	1.400,00	15.480,00 C
6.3.1.1.0.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.030,00 C	700,00	0,00	1.330,00 C
6.3.1.3.0.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	700,00	700,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.450,00 C	0,00	700,00	14.150,00 C
7.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	2.340.576,28 D	786.580,63	0,00	3.127.156,91 D
7.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	21.130,00 D	96.000,00	0,00	117.130,00 D
7.1.2.0.0.0.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.130,00 D	96.000,00	0,00	117.130,00 D
7.1.2.3.0.0.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.130,00 D	96.000,00	0,00	117.130,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	21.130,00 D	96.000,00	0,00	117.130,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.130,00 D	96.000,00	0,00	117.130,00 D
7.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.319.446,28 D	690.580,63	0,00	3.010.026,91 D
7.2.1.0.0.0.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.319.446,28 D	690.580,63	0,00	3.010.026,91 D
7.2.1.1.0.0.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.319.446,28 D	690.580,63	0,00	3.010.026,91 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	2.319.446,28 D	690.580,63	0,00	3.010.026,91 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	2.319.446,28 D	690.580,63	0,00	3.010.026,91 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	2.319.446,28 D	690.580,63	0,00	3.010.026,91 D
8.0.0.0.0.0.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	2.340.576,28 C	1.770.748,59	2.557.329,22	3.127.156,91 C
8.1.0.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	21.130,00 C	55.505,00	151.505,00	117.130,00 C
8.1.2.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.130,00 C	55.505,00	151.505,00	117.130,00 C
8.1.2.3.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	21.130,00 C	55.505,00	151.505,00	117.130,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	21.130,00 C	55.505,00	151.505,00	117.130,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.130,00 C	55.505,00	151.505,00	117.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	3.130,00 D	55.505,00	96.000,00	37.365,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	24.260,00 C	0,00	55.505,00	79.765,00 C
8.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.319.446,28 C	1.715.243,59	2.405.824,22	3.010.026,91 C
8.2.1.0.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.319.446,28 C	1.715.243,59	2.405.824,22	3.010.026,91 C
8.2.1.1.0.0.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.319.446,28 C	1.715.243,59	2.405.824,22	3.010.026,91 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	681.504,51 C	554.323,00	690.580,63	817.762,14 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	644.252,37 C	554.323,00	690.580,63	780.510,00 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	644.252,37 C	554.323,00	690.580,63	780.510,00 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0008

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MARCO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	644.252,37 C	554.323,00	690.580,63	780.510,00 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	644.252,37 C	554.323,00	690.580,63	780.510,00 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO	699.766,05 C	510.427,22	544.323,00	733.661,83 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	699.766,05 C	510.427,22	544.323,00	733.661,83 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	699.766,05 C	510.427,22	544.323,00	733.661,83 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	699.766,05 C	510.427,22	544.323,00	733.661,83 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	699.766,05 C	510.427,22	544.323,00	733.661,83 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	699.766,05 C	510.427,22	544.323,00	733.661,83 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	55.415,07 C	650.493,37	621.846,40	26.768,10 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.673,77 C	525.675,30	510.427,22	3.425,69 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSO LIVRE COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	18.673,77 C	525.675,30	510.427,22	3.425,69 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	18.673,77 C	525.675,30	510.427,22	3.425,69 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	18.673,77 C	525.675,30	510.427,22	3.425,69 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	18.673,77 C	525.675,30	510.427,22	3.425,69 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	36.741,30 C	124.818,07	111.419,18	23.342,41 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E	36.741,30 C	124.818,07	111.419,18	23.342,41 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	36.741,30 C	124.818,07	111.419,18	23.342,41 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	36.741,30 C	124.818,07	111.419,18	23.342,41 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	36.741,30 C	124.818,07	111.419,18	23.342,41 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	882.760,65 C	0,00	539.074,19	1.421.834,84 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	882.760,65 C	0,00	539.074,19	1.421.834,84 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E	882.760,65 C	0,00	539.074,19	1.421.834,84 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	882.760,65 C	0,00	539.074,19	1.421.834,84 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	882.760,65 C	0,00	539.074,19	1.421.834,84 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	882.760,65 C	0,00	539.074,19	1.421.834,84 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 -	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0009

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MARCO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
TOTAL GERAL:			7.894.719,18	7.894.719,18	

.....
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



RELAÇÃO ANALÍTICA DE EMPENHOS
PERÍODO DE: JANEIRO A MARÇO DE 2022

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202001	1.00.000	00000	04/03/2022		ENIO ROMEIRO RAVAGLIA ME	6.140,00	6.140,00	6.140,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202002	1.00.000	00000	04/03/2022		INSTITUTO SUL-MATOGROSSENSE DE	16.500,00	16.500,00	16.500,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202002	1.00.000	00000	08/03/2022		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	120,00	120,00	120,00
00011	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202002	1.00.000	00016	09/03/2022		LOLLI GHETTI ADVOCACIA	80.000,00		
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202002	1.00.000	00000	09/03/2022		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	330,48	330,48	330,48
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202002	1.00.000	00000	10/03/2022		REINALDO FONTES PINHEIRO	330,48	330,48	330,48
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202002	1.00.000	00020	17/03/2022		FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA	330,48	330,48	330,48
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202002	1.00.000	00022	21/03/2022		ANDERSON MEIRELES FLORES	1.652,40	1.652,40	1.652,40
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202002	1.00.000	00021	21/03/2022		REINALDO FONTES PINHEIRO	1.652,40	1.652,40	1.652,40
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202002	1.00.000	00023	21/03/2022		SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	1.652,40	1.652,40	1.652,40
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202002	1.00.000	00024	22/03/2022		EVERTON ROMERO	1.652,40	1.652,40	1.652,40
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202003	1.00.000	00026	23/03/2022		MARCOS MOREIRA GOMES	1.652,40	1.652,40	1.652,40
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202003	1.00.000	00025	23/03/2022		CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	230,00		
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202003	1.00.000	00031	24/03/2022		VALTER NEVES BARBOSA	330,48	330,48	330,48
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202003	1.00.000	00029	24/03/2022		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	330,48	330,48	330,48
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202003	1.00.000	00030	24/03/2022		CLERITON ALVARENGA FERREIRA	330,48	330,48	330,48
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202004	1.00.000	00032	25/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	127.042,96	127.042,96	127.042,96
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202004	1.00.000	00032	25/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	95.322,31
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202004	1.00.000	00032	25/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	109.588,00	109.588,00	109.588,00
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202004	1.00.000	00032	25/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	15.287,66	15.287,66	15.287,66
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202003	1.00.000	00028	25/03/2022		JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	92,26	92,26	92,26
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202003	1.00.000	00028	25/03/2022		WANDERSON S. GALVÃO - ME	1.688,00	1.688,00	1.688,00
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202003	1.00.000	00028	25/03/2022		SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	2.287,70	2.287,70	2.287,70
00018	01.031.0200.2.001.4.4.90.5	2202003	1.00.000	00027	25/03/2022		A M VASCONCELOS	16.800,00		
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202003	1.00.000	00032	25/03/2022		HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	330,48	330,48	330,48
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202004	1.00.000	00034	29/03/2022		HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	330,48	330,48	330,48
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202004	1.00.000	00000	29/03/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	35.501,26	35.501,26	35.501,26
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2202004	1.00.000	00000	29/03/2022		AQUIDAUANAPREVI	15.205,91	15.205,91	15.205,91
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202004	1.00.000	00033	29/03/2022		JESSICA CORREA WEIS	1.700,00		
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202004	1.00.000	00000	30/03/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	915,73	915,73	915,73
00014	01.031.0200.2.001.3.3.90.4	2202005	1.00.000	05021	31/03/2022		AHGORA SISTEMAS S/A	5.400,00		
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202004	1.00.000	00000	31/03/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	169,68	169,68	169,68
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	544.323,00	440.193,00	436.767,31
							TOTAL FUNÇÃO 1	544.323,00	440.193,00	436.767,31
							TOTAL GERAL	544.323,00	440.193,00	436.767,31

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

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNO

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO
DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004432	005802	22020018 - 25/02/2022	5	AQUIDAUANAPREVI	5802	1096-0	30301	03/03/2022	15.205,91	0,00	15.205,91
004434	005804	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	183951	1096-0	183951	03/03/2022	22,15	0,00	22,15
004433	005797	22020012 - 23/02/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5797	1096-0	22476	04/03/2022	3.467,86	0,00	3.467,86
004435	005805	22019962 - 14/01/2022	13	VAGNER DOS SANTOS	32	1096-0	30705	07/03/2022	3.750,00	75,00	3.675,00
004441	005810	22020009 - 23/02/2022	18	TEREZINHA GRACA FRANCO FERNANDES	186	1096-0	30707	07/03/2022	1.850,00	0,00	1.850,00
004436	005807	22019934 - 25/11/2021	13	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	172	1096-0	30704	07/03/2022	700,00	0,00	700,00
004439	005809	22019970 - 17/01/2022	13	OI S.A	22019970	1096-0	30705	07/03/2022	720,18	0,00	720,18
004437	005806	22019990 - 11/02/2022	9	RICARDO K RODRIGUES	188	1096-0	43117	07/03/2022	2.176,75	0,00	2.176,75
004438	005808	22019995 - 15/02/2022	9	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	7474	1096-0	13224	07/03/2022	868,00	0,00	868,00
004440	005811	22020008 - 23/02/2022	13	TEREZINHA GRACA FRANCO FERNANDES	202	1096-0	30706	07/03/2022	600,00	12,00	588,00
004446	005812	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4478	1096-0	30807	08/03/2022	7.500,00	72,15	7.427,85
004442	005817	22020021 - 08/03/2022	13	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	36347311	1096-0	30803	08/03/2022	120,00	0,00	120,00
004443	005816	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4479	1096-0	30804	08/03/2022	5.000,00	48,10	4.951,90
004444	005814	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4481	1096-0	30806	08/03/2022	2.625,00	131,01	2.493,99
004445	005813	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4480	1096-0	30805	08/03/2022	3.125,00	117,56	3.007,44
004447	005815	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4477	1096-0	30816	08/03/2022	12.500,00	320,25	12.179,75
004448	005818	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	22018897	1096-0	5818	09/03/2022	102,75	0,00	102,75
004449	005819	22020023 - 09/03/2022	8	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	013159	1096-0	1359	09/03/2022	330,48	0,00	330,48
004450	005820	22020024 - 10/03/2022	8	REINALDO FONTES PINHEIRO	22020024	1096-0	5820	10/03/2022	330,48	0,00	330,48
004452	005822	22019990 - 11/02/2022	9	RICARDO K RODRIGUES	190	1096-0	5822	11/03/2022	192,00	0,00	192,00
004453	005823	22019963 - 14/01/2022	13	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1384	1096-0	5823	11/03/2022	5.730,00	238,94	5.491,06
004451	005821	22019964 - 14/01/2022	14	AHGORA SISTEMAS S/A	25197	1096-0	31102	11/03/2022	450,00	0,00	450,00
004454	005824	22019967 -	13	MG ALARMES LTDA ME	2230	1096-0	31501	15/03/2022	650,00	13,00	637,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO
DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004454	005824	14/01/2022	13	MG ALARMES LTDA ME		1096-0	31501	15/03/2022	650,00	13,00	637,00
004455	005825	22019967 - 14/01/2022	13	MG ALARMES LTDA ME	2283	1096-0	31502	15/03/2022	650,00	13,00	637,00
004456	005826	22020020 - 04/03/2022	13	INSTITUTO SUL-MATOGROSSENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA	102189	1096-0	31603	16/03/2022	16.500,00	660,00	15.840,00
004459	005830	22019968 - 17/01/2022	13	ENERGISA	22019968	1096-0	31702	17/03/2022	4.027,48	0,00	4.027,48
004457	005828	22020025 - 17/03/2022	8	FRANCISCO TAVARES DA CÂMARA	22020025	1096-0	1694	17/03/2022	330,48	0,00	330,48
004461	005831	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4503	1096-0	31711	17/03/2022	3.750,00	36,07	3.713,93
004458	005829	22019969 - 17/01/2022	13	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	163891162	1096-0	31706	17/03/2022	257,11	0,00	257,11
004462	005832	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4492	1096-0	31712	17/03/2022	4.375,00	141,83	4.233,17
004460	005827	22019967 - 14/01/2022	13	MG ALARMES LTDA ME	2311	1096-0	31701	17/03/2022	650,00	13,00	637,00
004463	005833	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	18912	1096-0	5833	18/03/2022	54,36	0,00	54,36
004465	005836	22019965 - 14/01/2022	14	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	26	1096-0	32102	21/03/2022	3.400,00	68,00	3.332,00
004464	005838	22019983 - 09/02/2022	9	MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	3540	1096-0	36881	21/03/2022	93,64	0,00	93,64
004466	005837	22019986 - 10/02/2022	9	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	6523	1096-0	14963	21/03/2022	153,50	0,00	153,50
004468	005839	22020028 - 21/03/2022	8	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	22020028	1096-0	44577	22/03/2022	1.652,40	0,00	1.652,40
004467	005840	22020029 - 22/03/2022	8	EVERTON ROMERO	22020029	1096-0	44560	22/03/2022	1.652,40	0,00	1.652,40
004469	005835	22020027 - 21/03/2022	8	ANDERSON MEIRELES FLORES	22020027	1096-0	22479	22/03/2022	1.652,40	0,00	1.652,40
004471	005841	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	22018920	1096-0	5841	22/03/2022	10,00	0,00	10,00
004470	005834	22020026 - 21/03/2022	8	REINALDO FONTES PINHEIRO	22020026	1096-0	44533	22/03/2022	1.652,40	0,00	1.652,40
004474	005844	22019971 - 17/01/2022	13	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	135263	1096-0	32302	23/03/2022	231,35	0,00	231,35
004472	005842	22020031 - 23/03/2022	8	MARCOS MOREIRA GOMES	22020031	1096-0	44532	23/03/2022	1.652,40	0,00	1.652,40
004473	005843	22019962 - 14/01/2022	13	VAGNER DOS SANTOS	34	1096-0	32303	23/03/2022	3.750,00	75,00	3.675,00
004475	005845	22020032 - 24/03/2022	8	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	22020032	1096-0	13159	24/03/2022	330,48	0,00	330,48
004476	005846	22020033 - 24/03/2022	8	CLERITON ALVARENGA FERREIRA	22020033	1096-0	39415	24/03/2022	330,48	0,00	330,48



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO
DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004477	005847	22020034 - 24/03/2022	8	VALTER NEVES BARBOSA	22020034	1096-0	10567	25/03/2022	330,48	0,00	330,48
004478	005848	22020035 - 25/03/2022	8	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	22020035	1096-0	5848	25/03/2022	330,48	0,00	330,48
004479	005853	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	22018932	1096-0	5853	28/03/2022	10,00	0,00	10,00
004481	005850	22020041 - 25/03/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5850	1096-0	32902	29/03/2022	91.485,72	38.554,03	52.931,69
004483	005852	22020043 - 25/03/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5852	1096-0	32903	29/03/2022	15.287,66	0,00	15.287,66
004482	005851	22020042 - 25/03/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5851	1096-0	32903	29/03/2022	121.191,54	54.926,00	66.265,54
004485	005857	22020047 - 29/03/2022	8	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	22020047	1096-0	5857	29/03/2022	330,48	0,00	330,48
004480	005849	22020040 - 25/03/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5849	1096-0	32901	29/03/2022	109.588,00	15.715,39	93.872,61
004484	005856	22020038 - 25/03/2022	9	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	155257	1096-0	32905	29/03/2022	2.287,70	0,00	2.287,70
004486	005854	22020044 - 29/03/2022	5	AQUIDAUANAPREVI	5854	1096-0	33002	30/03/2022	15.205,91	0,00	15.205,91
004487	005855	22020045 - 29/03/2022	2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5855	1096-0	33001	30/03/2022	35.501,26	0,00	35.501,26
004494	005851	22020042 - 25/03/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5851	1096-0	22483	31/03/2022	5.851,42	0,00	5.851,42
004490	005858	22020048 - 30/03/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5858	1096-0	5858	31/03/2022	915,73	65,44	850,29
004488	005859	22020049 - 31/03/2022	2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5859	1096-0	33101	31/03/2022	169,68	0,00	169,68
004491	005850	22020041 - 25/03/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5850	1096-0	22481	31/03/2022	3.836,59	0,00	3.836,59
004493	005862	22020039 - 25/03/2022	9	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	8274	1096-0	5862	31/03/2022	92,26	0,00	92,26
004489	005860	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	18939	1096-0	5860	31/03/2022	249,95	0,00	249,95
004495	005863	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	22019972	1096-0	5863	31/03/2022	10,00	0,00	10,00
004492	005861	22020037 - 25/03/2022	9	WANDERSON S. GALVÃO - ME	57076	1096-0	5861	31/03/2022	1.688,00	0,00	1.688,00
004496	005864	22020019 - 04/03/2022	13	ENIO ROMERO RAVAGLIA ME	211	1096-0	33102	31/03/2022	6.140,00	123,41	6.016,59
				TOTAL GERAL					525.675,30	111.419,18	414.256,12



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2022

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	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	351.582,35	1.117.356,70	3.082.643,30	351.582,35	1.117.356,70	351.624,52	1.113.931,01	3.425,69
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	35.670,94	107.029,84	372.970,16	35.670,94	107.029,84	35.670,94	107.029,84	0,00
0003 3.1.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 3.1.90.94 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.91.13 0100	Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	15.205,91	45.524,07	124.475,93	15.205,91	45.524,07	30.411,82	45.524,07	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	10.905,84	22.472,64	55.527,36	10.905,84	22.472,64	10.905,84	22.472,64	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	4.297,96	62.600,93	90.399,07	7.551,85	7.581,92	7.551,85	7.581,92	55.019,01
0010 3.3.90.33 0100	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 3.3.90.35 0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	80.000,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
0012 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0013 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	24.460,00	664.246,80	155.753,20	83.110,33	103.183,98	83.110,33	103.183,98	561.062,82
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	5.400,00	27.150,00	52.850,00	3.850,00	7.700,00	3.850,00	7.700,00	19.450,00
0019 3.3.90.91 0100	SENTENCAS JUDICIAIS	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
0015 3.3.90.92 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70.000,00	-30.000,00	-30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	16.800,00	18.650,00	181.350,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	16.800,00
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	544.323,00	2.145.030,98	4.252.969,02	509.727,22	1.412.699,15	524.975,30	1.409.273,46	735.757,52
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	544.323,00	2.145.030,98	4.252.969,02	509.727,22	1.412.699,15	524.975,30	1.409.273,46	735.757,52
	TOTAL GERAL -	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	544.323,00	2.145.030,98	4.252.969,02	509.727,22	1.412.699,15	524.975,30	1.409.273,46	735.757,52

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

PÁG: 0001

PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.585.773,99	938.285,02	PASSIVO CIRCULANTE	26.768,10	21.753,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	677.159,19	37.252,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.425,69	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.342,41	21.753,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	901.032,88	901.032,88			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
ESTOQUES	7.581,92	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	911.309,34	909.459,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	26.768,10	21.753,79
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.470.315,23	1.825.990,57
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
IMOBILIZADO	911.309,34	909.459,34	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
BENS MOVEIS	670.248,88	668.398,88	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	241.060,46	241.060,46	RESULTADOS ACUMULADOS	2.470.315,23	1.825.990,57
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	644.324,66	223.429,29
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.825.990,57	1.602.561,28
INTANGÍVEL	0,00	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.470.315,23	1.825.990,57
TOTAL GERAL	2.497.083,33	1.847.744,36	TOTAL GERAL	2.497.083,33	1.847.744,36



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.578.192,07	938.285,02	PASSIVO FINANCEIRO	760.429,93	37.233,79
ATIVO PERMANENTE	918.891,26	909.459,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
DEFICIT FINANCEIRO			SUPERAVIT FINANCEIRO	817.762,14	901.051,23
DEFICIT PERMANENTE			SUPERAVIT PERMANENTE	918.891,26	909.459,34
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	1.736.653,40	1.810.510,57



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 2022

QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	117.130,00	697.054,83
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.130,00	697.054,83
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	117.130,00	697.054,83



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 2022

QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA RECURSOS	0,00	0,00			
MDE	817.762,14	901.051,23			
ASPS	0,00	0,00			
RPPS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	0,00	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00			
CIDE	0,00	0,00			
COSIP	0,00	0,00			
FUNDEB	0,00	0,00			
FUNDEB	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00			
Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00			
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (EXCETO COM SAÚDE, EDUCAÇÃO E	0,00	0,00			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
TOTAL	817.762,14	901.051,23			

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ

CPF: 356.882.111-72

CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49 - CRC: MS 014474/O

CONTADORA CRC 014474-O-0



PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 2022

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I)			DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII)	2.145.030,98	4.756.063,93
RECEITAS ORDINÁRIAS			DESPESAS ORDINÁRIAS	2.145.030,98	4.756.063,93
Recursos Próprios			Recursos Próprios	2.145.030,98	4.756.063,93
RECEITAS VINCULADAS			DESPESAS VINCULADAS		
Recursos do MDE			Recursos do MDE		
Recursos do FUNDEB			Recursos do FUNDEB		
Recursos do ASPS			Recursos do ASPS		
Recursos do RPPS			Recursos do RPPS		
Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos			Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos		
Recursos Destinados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Destinados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Destinados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social		
Recursos de Convênios com a União			Recursos de Convênios com a União		
Recursos de Convênios com o Estado			Recursos de Convênios com o Estado		
Recursos de Convênios com outras Entidades			Recursos de Convênios com outras Entidades		
Outros Recursos Vinculados			Outros Recursos Vinculados		
(-)Deduções da Receita do FUNDEB					
(-)Outras Deduções					
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	2.071.741,89	6.397.433,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX)	10.000,00	1.651.769,61
TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC.	2.071.741,89	6.397.433,52	TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC.	10.000,00	1.651.769,61
Transferências Financeiras Recebidas		6.397.433,52	Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Duodécimo	2.071.741,89		Transferências Duodécimo	10.000,00	1.651.769,61
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
TRANSF. RECEBIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA			TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXEC. ORÇAMENTÁRIA		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimento de Transferências Concedidas			Recebimento de Transferências Recebidas		
Transferências recebidas para cobertura do déficit do RPPS			Transf. concedidas para cobertura do déficit do RPPS		
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	1.069.358,74	1.592.437,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X)	346.162,60	1.227.774,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.091,85	351.254,04	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.091,85	1.434,09
Tributos a Recuperar/Compensar			Tributos a Recuperar/Compensar		
Créditos por Danos ao Patrimônio	7.091,85	351.254,04	Créditos por Danos ao Patrimônio	7.091,85	1.434,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo			Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo		
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.062.266,89	1.241.183,29	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	339.070,75	1.226.340,90
Restos a Pagar - Insc. no Exerc.(Despesas a Pagar)	735.757,52	15.480,00	Restos a Pagar - Pagos no Exercício	14.150,00	3.512,04
Restos a Pagar Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos Liq. a Pagar)	3.425,69		Restos a Pagar Processados Pagos		
Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar)	732.331,83	15.480,00	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	14.150,00	3.512,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	326.509,37	1.225.703,29	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	324.920,75	1.222.828,86
Valores Restituíveis	326.509,37	1.210.874,09	Valores Restituíveis	324.920,75	1.202.912,50
Outras obrigações a Curto Prazo		14.829,20	Outras obrigações a Curto Prazo		19.916,36
AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(IV)			AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(XI)		349.819,95
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(V)	37.252,14	32.809,77	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR(XII)	677.159,19	37.252,14
CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	37.252,14	32.809,77	CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA	677.159,19	37.252,14
RECURSOS DO RPPS			RECURSOS DO RPPS		
Conta Única - RPPPS			Conta Única - RPPPS		
Investimentos a Aplicação do RPPS			Investimentos a Aplicação do RPPS		



PERÍODO: JANEIRO À MARÇO 2022

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V)	3.178.352,77	8.022.680,62	TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.178.352,77	8.022.680,62

AQUIDAUANA, 28 de julho de 2022

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES
CPF: 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	15.480,00	735.757,52	0,00	14.150,00	0,00	737.087,52
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	15.480,00	735.757,52	0,00	14.150,00	0,00	737.087,52
	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	12.816,96	0,00	12.816,96	0,00	0,00
00002	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	0,00	651,60	0,00	651,60	0,00	0,00
00003	CAIXA ECONOMICA II	21.753,79	69.656,57	0,00	68.191,42	0,00	23.218,94
00004	AQUIDAUANAPREV	0,00	39.833,34	0,00	39.833,34	0,00	0,00
00005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	104.170,45	0,00	104.170,45	0,00	0,00
00007	ASCAM - CONVÊNIO	0,00	23.569,21	0,00	23.569,15	0,00	0,06
00008	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	20.334,33	0,00	20.334,33	0,00	0,00
00010	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	0,00	2.592,00	0,00	2.592,00	0,00	0,00
00012	INSS	0,00	49.965,50	0,00	49.965,50	0,00	0,00
00014	ISS	0,00	2.919,41	0,00	2.796,00	0,00	123,41
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	21.753,79	326.509,37	0,00	324.920,75	0,00	23.342,41
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVERSOS						
	TOTAL DE DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	37.233,79	1.062.266,89	0,00	339.070,75	0,00	760.429,93



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 002

BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

AQUIDAUANA, 28/07/2022

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0