



Extrato de Conta Corrente

G3330107510613051
01/06/2022 07:59:16

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			348.054,91 C
02/05/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.017.706	77,76 D	
		02/05 0123 17706-7 JOSE GOMES DA			
02/05/2022		+ Pix - Enviado	50.201	21.419,10 D	
		02/05 09:33 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
02/05/2022		+ INSS Arrecadação	50.202	53.926,68 D	
		GPS- Ident.: 15388606000113 - 04/2022			
02/05/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.221.100.206.595	3,40 D	
		Cobrança referente 02/05/2022			
02/05/2022		Cheque Compensado	22.486	2.787,88 D	269.840,09 C
03/05/2022		+ Pagamento de Boleto	50.301	289,47 D	269.550,62 C
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.010.567	660,96 D	
		04/05 0123 10567-8 VALTER NEVES B			
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.014.833	110,16 D	
		04/05 0123 14833-4 PETRONIO HOTA			
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.044.532	660,96 D	
		04/05 0123 44532-0 MARCOS M GOMES			
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.044.533	660,96 D	
		04/05 0123 44533-9 REINALDO F PIN			
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.044.548	330,48 D	
		04/05 0123 44548-7 HUMBERTO A FLE			
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.044.560	660,96 D	
		04/05 0123 44560-6 EVERTON ROMERO			
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.044.577	660,96 D	
		04/05 0123 44577-0 SEBASTIAO CARD			
04/05/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.047.093	220,32 D	
		04/05 0123 47093-7 ROBSON RAMAO S			
04/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	16.800,00 D	
		748 0911 032576198000142 A M VASCONCEL			
04/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.241.200.136.210	11,00 D	248.773,86 C
		Cobrança referente 04/05/2022			
05/05/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.006.574	2.362,80 D	246.411,06 C
		05/05 0123 6574-9 LUIZ JOSUE BAR			
06/05/2022		+ Impostos	50.601	37,20 D	246.373,86 C
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
09/05/2022		Cheque Compensado	22.491	660,96 D	245.712,90 C
10/05/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.010.655	1.514,30 D	
		10/05 0123 10655-0 LUIZHIDRO ELET			
10/05/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.017.706	760,08 D	
		10/05 0123 17706-7 JOSE GOMES DA			
10/05/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.043.117	2.157,55 D	
		10/05 0123 43117-6 RICARDO 007371			
10/05/2022		+ Pix - Enviado	51.001	450,00 D	
		10/05 11:18 AHGORA			
10/05/2022		+ Pagto conta telefone	51.002	640,48 D	
		OI S.A.(PR)			
10/05/2022		+ Pagto conta telefone	51.003	90,94 D	240.099,55 C
		OI S.A.(PR)			
12/05/2022		+ Pix - Rejeitado	1.608.698.875	429,97 C	
		12/05 12:21 CPF/CNPJ informado esta in			
12/05/2022		+ Pix - Enviado	51.201	429,97 D	
		12/05 12:21 MONTREAL MAGAZINE			

12/05/2022	+ Pix - Enviado 12/05 12:55 MONTREAL MAGAZINE	51.202	429,97 D	239.669,58 C
13/05/2022	+ Pix - Enviado 13/05 11:27 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I	51.301	3.007,25 D	
13/05/2022	+ Pix - Enviado 13/05 11:27 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I	51.302	1.826,85 D	
13/05/2022	+ Pix - Enviado 13/05 11:27 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I	51.303	8.462,30 D	
13/05/2022	+ Pix - Enviado 13/05 11:28 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I	51.304	4.159,35 D	
13/05/2022	+ Pix - Enviado 13/05 11:28 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I	51.305	3.268,06 D	
13/05/2022	+ Pix - Enviado 13/05 11:28 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I	51.306	2.970,96 D	
13/05/2022	+ Pix - Enviado 13/05 11:28 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I	51.307	1.980,64 D	
13/05/2022	+ Pix - Enviado 13/05 11:28 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I	51.308	2.493,95 D	
13/05/2022	+ Pix - Enviado 13/05 11:28 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I	51.309	5.387,99 D	
13/05/2022	+ Pix - Enviado 13/05 11:28 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I	51.310	6.791,01 D	
13/05/2022	+ Pix - Enviado 13/05 11:29 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I	51.311	3.713,70 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.312	36,30 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.313	67,47 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.314	111,52 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.315	88,48 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.316	53,53 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.317	6,05 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.318	125,00 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.319	19,36 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.320	29,04 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.321	31,94 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.322	40,66 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.323	84,70 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.324	203,00 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.325	30,00 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.326	18,15 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.327	30,25 D	
13/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.328	87,50 D	194.544,57 C
16/05/2022	+ Transferência enviada 16/05 5783 15067-3 LOLLI GHETTI A	555.783.000.015.067	8.000,00 D	
16/05/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	51.601	68,00 D	
16/05/2022	+ Pix - Enviado 16/05 09:03 NEW TEC SERVICOS	51.602	3.332,00 D	183.144,57 C
17/05/2022	+ Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.487,05 D	

17/05 3496 1506-7 CONTROLE CONS

17/05/2022	+ Impostos	51.701	242,95 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
17/05/2022	+ Pagamento de Boletó	51.702	201,86 D	177.212,71 C
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/05/2022	+ Pagamento de Boletó	51.801	471,16 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
18/05/2022	+ Pagamento de Boletó	51.802	744,20 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
18/05/2022	+ Pagamento de Boletó	51.803	1.493,51 D	174.503,84 C
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
19/05/2022	+ Pix - Enviado	51.901	700,00 D	173.803,84 C
	19/05 08:22 SISTEMAWEB.PRO			
20/05/2022	+ Transferência recebida	550.123.000.180.000	690.580,63 C	
	20/05 0123 180000-0 PREF MUN AQUID			
20/05/2022	+ Pgto conta água	52.001	433,06 D	863.951,41 C
	SANESUL			
23/05/2022	+ Transferência enviada	552.576.000.120.545	173.000,00 D	690.951,41 C
	23/05 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU			
24/05/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.548	1.321,92 D	
	24/05 0123 44548-7 HUMBERTO A FLE			
24/05/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.548	330,48 D	
	24/05 0123 44548-7 HUMBERTO A FLE			
24/05/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.560	1.321,92 D	
	24/05 0123 44560-6 EVERTON ROMERO			
24/05/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.560	330,48 D	
	24/05 0123 44560-6 EVERTON ROMERO			
24/05/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.577	1.321,92 D	
	24/05 0123 44577-0 SEBASTIAO CARD			
24/05/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.577	330,48 D	
	24/05 0123 44577-0 SEBASTIAO CARD			
24/05/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.047.093	440,64 D	685.553,57 C
	24/05 0123 47093-7 ROBSON RAMAO S			
25/05/2022	+ Transferência enviada	553.306.000.005.251	9.100,00 D	676.453,57 C
	25/05 3306 GAZIN IND 00015388606000113			
26/05/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.533	330,48 D	
	26/05 0123 44533-9 REINALDO F PIN			
26/05/2022	+ Transferência enviada	552.959.000.039.256	110,16 D	676.012,93 C
	26/05 2959 39256-1 MARCELO ARRUDA			
27/05/2022	+ Pix - Recebido	1.411.858.953	110,16 C	
	27/05 13:19 00004661594126 MARCELO ARR			
27/05/2022	Folha de Pagamento	2.731	212.337,72 D	
27/05/2022	+ Impostos	52.701	75,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
27/05/2022	+ Pix - Enviado	52.702	3.675,00 D	
	27/05 08:09 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
27/05/2022	+ Pix - Enviado	52.703	1.490,73 D	
	27/05 08:09 AQUIDAUAN PREV			
27/05/2022	+ Tarifa Pix Enviado	841.471.200.053.907	20,00 D	458.524,64 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2022			
30/05/2022	+ Cheque	22.492	4.766,69 D	
	30/05 00:00 AQUIDAUANA MS			
30/05/2022	+ Cheque	22.495	3.450,12 D	
	30/05 00:00 AQUIDAUANA MS			
30/05/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.212,00 D	
	30/05 0123 7367-9 IONA CRISTINA			
30/05/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	1.296,00 D	
	30/05 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
30/05/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	10.082,26 D	
	30/05 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
30/05/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	35.344,18 D	
	30/05 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
30/05/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.043.598	3.060,32 D	
	30/05 0123 43598-8 LENIZETE C PAV			
30/05/2022	+ Transferência enviada	550.123.031.027.013	8.611,90 D	

	30/05 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM			
30/05/2022	+ Pix - Enviado	53.001	23.218,85 D	
	30/05 08:55 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
30/05/2022	+ INSS Arrecadação	53.002	52.667,91 D	
	GPS- Ident.: 15388606000113 - 05/2022			
30/05/2022	+ Pix - Enviado	53.003	1.274,00 D	
	30/05 12:18 MG ALARMES			
30/05/2022	+ Pix - Enviado	53.004	106,16 D	
	30/05 12:19 MG ALARMES			
30/05/2022	+ Impostos	53.005	26,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
30/05/2022	+ Impostos	53.006	2,17 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
30/05/2022	+ Tarifa Pix Enviado	861.501.200.074.537	21,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022			
30/05/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.501.100.093.110	224,40 D	
	Cobrança referente 30/05/2022			
30/05/2022	Cheque Compensado	22.494	3.836,70 D	309.323,93 C
31/05/2022	+ Pix - Enviado	53.101	28.535,41 D	
	31/05 08:15 AQUIDAUAN PREV			
31/05/2022	+ Pix - Enviado	53.102	217,20 D	
	31/05 08:15 AQUIDAUAN PREV			
31/05/2022	+ Tarifa Pix Enviado	871.511.200.243.703	12,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022			
31/05/2022	S A L D O			280.559,17 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 MAIO/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				348.054,91		348.054,91
04553	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	000052	02/05/2022	017706		77,76	347.977,15
01402	INSS	000000	02/05/2022	001402		17.086,80	330.890,35
00059	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CÂMARA	000000	02/05/2022	55012302 4		21.419,10	309.471,25
04552	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000000	02/05/2022	050202		36.839,88	272.631,37
04554	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	000005	03/05/2022	050301		289,47	272.341,90
04564	BANCO DO BRASIL	000006	04/05/2022	050412		11,00	272.330,90
04562	PETRONIO HOTA JUNIOR	000054	04/05/2022	014833		110,16	272.220,74
04563	ROBSON RAMAO SILVA	000057	04/05/2022	047093		220,32	272.000,42
04559	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	000053	04/05/2022	044548		330,48	271.669,94
04560	EVERTON ROMERO	000056	04/05/2022	044560		660,96	271.008,98
04558	MARCOS MOREIRA GOMES	000059	04/05/2022	044532		660,96	270.348,02
04557	VALTER NEVES BARBOSA	000058	04/05/2022	010567		660,96	269.687,06
04561	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	000052	04/05/2022	044577		660,96	269.026,10
04556	REINALDO FONTES PINHEIRO	000058	04/05/2022	044533		660,96	268.365,14
04555	A M VASCONCELOS	000027	04/05/2022	050401		16.800,00	251.565,14
04565	Celete Barancelli	000038	05/05/2022	006574		2.362,80	249.202,34
01403	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	06/05/2022	001403		37,20	249.165,14
04566	ANDERSON MEIRELES FLORES	000055	09/05/2022	022491		660,96	248.504,18
04567	AHGORA SISTEMAS S/A	005021	10/05/2022	051001		450,00	248.054,18
04571	OI S.A	000004	10/05/2022	051002		731,42	247.322,76
04569	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	000044	10/05/2022	017706		760,08	246.562,68
04570	LUIZHIDRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	000044	10/05/2022	010655		1.514,30	245.048,38
04568	RICARDO K RODRIGUES	000000	10/05/2022	043117		2.157,55	242.890,83
04572	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA	000000	13/05/2022	051201		429,97	242.460,86
01404	ISS	000000	13/05/2022	001404		1.062,94	241.397,92
04582	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	13/05/2022	051302		1.826,85	239.571,07
04577	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	13/05/2022	051307		1.980,64	237.590,43
04576	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	13/05/2022	051308		2.493,95	235.096,48
04578	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	13/05/2022	051306		2.970,96	232.125,52
04583	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	13/05/2022	051301		3.007,25	229.118,27
04579	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	13/05/2022	051305		3.268,06	225.850,21
04573	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	13/05/2022	051311		3.713,70	222.136,51
04580	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	13/05/2022	051304		4.159,35	217.977,16
04575	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	13/05/2022	051309		5.387,99	212.589,17
04574	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	13/05/2022	051310		6.791,01	205.798,16
04581	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	13/05/2022	051303		8.462,30	197.335,86
04584	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	006821	16/05/2022	051602		3.332,00	194.003,86
04585	LOLLI GHETTI ADVOCACIA	000016	16/05/2022	015067		8.000,00	186.003,86
01405	ISS	000000	17/05/2022	001405		68,00	185.935,86
04588	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	000005	17/05/2022	051702		201,86	185.734,00
01406	ISS	000000	17/05/2022	001406		242,95	185.491,05
04586	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000046	17/05/2022	022486		2.787,88	182.703,17
04587	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	009221	17/05/2022	011506		5.487,05	177.216,12
04589	ENERGISA	000002	18/05/2022	051801		2.708,87	174.507,25



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A MAIO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
04590	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	000000	19/05/2022	051901		700,00	173.807,25
04591	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	000003	20/05/2022	052001		433,06	173.374,19
01407	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	23/05/2022	052002	690.580,63		863.954,82
00060	transferencia entre contas Câmara	000000	23/05/2022	55012302 5		173.000,00	690.954,82
04594	ROBSON RAMAO SILVA	000062	24/05/2022	047093		440,64	690.514,18
04595	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	000063	24/05/2022	044548		1.652,40	688.861,78
04593	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	000061	24/05/2022	044577		1.652,40	687.209,38
04592	EVERTON ROMERO	000060	24/05/2022	044560		1.652,40	685.556,98
04596	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	000059	25/05/2022	005251		9.100,00	676.456,98
04598	MARCELO ARRUDA DOS REIS	000068	26/05/2022	052702		110,16	676.346,82
04597	REINALDO FONTES PINHEIRO	000067	26/05/2022	052601		330,48	676.016,34
00026	MARCELO ARRUDA DOS REIS	000068	27/05/2022	000000	110,16		676.126,50
04600	AQUIDAUANAPREVI	000069	27/05/2022	052703		1.490,73	674.635,77
04599	VAGNER DOS SANTOS	007321	27/05/2022	052702		3.675,00	670.960,77
04607	BANCO DO BRASIL	000006	30/05/2022	206595		3,41	670.957,36
04605	BANCO DO BRASIL	000006	30/05/2022	053907		20,00	670.937,36
01408	ISS	000000	30/05/2022	001408		75,00	670.862,36
04609	MG ALARMES LTDA ME	000720	30/05/2022	053004		106,16	670.756,20
04602	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000064	30/05/2022	002731		878,70	669.877,50
04608	MG ALARMES LTDA ME	000041	30/05/2022	053003		1.274,00	668.603,50
01413	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000000	30/05/2022	001413		1.296,00	667.307,50
01411	PENSÃO ALIMENTICIA	000000	30/05/2022	001411		4.272,32	663.035,18
01409	BANCO DO BRASIL S/A	000000	30/05/2022	001409		8.611,90	654.423,28
01412	ASCAM - CONVÊNIO	000000	30/05/2022	001412		10.082,26	644.341,02
01410	INSS	000000	30/05/2022	001410		16.740,80	627.600,22
00061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAMARA	000000	30/05/2022	55012302 6		23.218,85	604.381,37
01414	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	30/05/2022	001414		35.344,18	569.037,19
04606	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000000	30/05/2022	053002		35.927,11	533.110,08
04604	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000064	30/05/2022	002731		49.410,61	483.699,47
04601	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000064	30/05/2022	002731		65.385,58	418.313,89
04603	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000064	30/05/2022	002731		96.662,83	321.651,06
04615	BANCO DO BRASIL	000006	31/05/2022	243703		12,15	321.638,91
01416	ISS	000000	31/05/2022	001416		28,17	321.610,74
01415	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	000000	31/05/2022	001415		217,20	321.393,54
04610	BANCO DO BRASIL	000006	31/05/2022	093110		245,45	321.148,09
04613	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000064	31/05/2022	022495		3.450,12	317.697,97
04612	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000064	31/05/2022	022494		3.836,70	313.861,27
04611	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000064	31/05/2022	022492		4.766,69	309.094,58
01417	AQUIDAUANAPREV	000000	31/05/2022	001417		13.316,49	295.778,09
04614	AQUIDAUANAPREVI	000000	31/05/2022	053101		15.218,92	280.559,17
	SALDO BANCÁRIO				1.038.745,70	758.186,53	280.559,17



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A MAIO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
TOTAL:					1.038.745,70	758.186,53	280.559,17

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

G3330107510613051
01/06/2022 08:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120545-5CAMARA MUN AQUIDAUANA
Período do extrato 05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			565.000,00 C
23/05/2022		+ Transferência recebida	550.123.000.001.096	173.000,00 C	738.000,00 C
		23/05 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
31/05/2022		S A L D O			738.000,00 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 MAIO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				565.000,00		565.000,00
00060	transferencia entre contas Câmara	000000	23/05/2022	55012302 5	173.000,00		738.000,00
	SALDO BANCÁRIO				738.000,00	0,00	738.000,00
TOTAL:					738.000,00	0,00	738.000,00

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: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 15.388.606/0001-13
NOME: AQUIDAUANA CAMARA MUNICIP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/05/2022	020933	CRED PIX	21.419,10 C	21.419,10 C
04/05/2022	000000	DEB.AUTOR.	21.419,10 D	0,00 C
30/05/2022	300855	CRED PIX	23.218,85 C	23.218,85 C

SALDO EM 06/06/2022 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 MAIO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00		0,00
00059	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CÂMARA	000000	02/05/2022	55012302 4	21.419,10		21.419,10
00061	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CAMARA	000000	30/05/2022	55012302 6	23.218,85		44.637,95
01420	CAIXA ECONOMICA II	000000	31/05/2022	001420		0,09	44.637,86
01418	CAIXA ECONOMICA II	000000	31/05/2022	001418		21.419,01	23.218,85
	SALDO BANCÁRIO				44.637,95	21.419,10	23.218,85
TOTAL:					44.637,95	21.419,10	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

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE MAIO 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	340.984,51	1.823.257,68	2.376.742,32	340.984,51	1.823.257,68	340.279,11	1.819.764,40	3.493,28
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	72.766,99	179.796,83	300.203,17	72.766,99	179.796,83	72.766,99	179.796,83	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	16.709,65	77.439,63	92.560,37	16.709,65	77.439,63	16.709,65	77.439,63	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	10.355,04	35.802,00	42.198,00	10.355,04	35.802,00	10.355,04	35.802,00	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	737,73	68.228,50	84.771,50	7.097,21	20.389,59	4.939,66	18.232,04	49.996,46
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	0,00	80.000,00	20.000,00	8.000,00	16.000,00	8.000,00	16.000,00	64.000,00
0012 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	27.600,00
0013 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	17.935,00	682.935,53	137.064,47	61.370,02	233.089,08	61.370,02	233.089,08	449.846,45
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.150,00	52.850,00	3.850,00	15.400,00	3.850,00	15.400,00	11.750,00
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	0,00	-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	9.100,00	27.750,00	172.250,00	25.900,00	27.750,00	25.900,00	27.750,00	0,00
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	468.588,92	3.032.360,17	3.365.639,83	549.433,42	2.431.324,81	546.570,47	2.425.673,98	606.686,19
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	468.588,92	3.032.360,17	3.365.639,83	549.433,42	2.431.324,81	546.570,47	2.425.673,98	606.686,19
	TOTAL GERAL -	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	468.588,92	3.032.360,17	3.365.639,83	549.433,42	2.431.324,81	546.570,47	2.425.673,98	606.686,19

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNO

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



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

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202007	1.00.000	00052	02/05/2022		JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	77,76	77,76	77,76
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202007	1.00.000	00000	02/05/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	36.839,88	36.839,88	36.839,88
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202007	1.00.000	00054	04/05/2022		PETRONIO HOTA JUNIOR	110,16	110,16	110,16
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202007	1.00.000	00053	04/05/2022		HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	330,48	330,48	330,48
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202008	1.00.000	00059	04/05/2022		MARCOS MOREIRA GOMES	660,96	660,96	660,96
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202008	1.00.000	00058	04/05/2022		VALTER NEVES BARBOSA	660,96	660,96	660,96
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202008	1.00.000	00058	04/05/2022		REINALDO FONTES PINHEIRO	660,96	660,96	660,96
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202008	1.00.000	00057	04/05/2022		ROBSON RAMAO SILVA	220,32	220,32	220,32
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202008	1.00.000	00055	04/05/2022		ANDERSON MEIRELES FLORES	660,96	660,96	660,96
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202008	1.00.000	00056	04/05/2022		EVERTON ROMERO	660,96	660,96	660,96
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202007	1.00.000	00052	04/05/2022		SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	660,96	660,96	660,96
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202008	1.00.000	00048	06/05/2022		SILVIO TAITI SHIMADA 70291284191	3.750,00		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202008	1.00.000	00041	09/05/2022		MG ALARMES LTDA ME	12.100,00	1.300,00	1.300,00
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202008	1.00.000	00000	12/05/2022		KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA	429,97	429,97	429,97
00018	01.031.0200.2.001.4.4.90.5	2202008	1.00.000	00059	19/05/2022		GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	9.100,00	9.100,00	9.100,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202009	1.00.000	00060	24/05/2022		EVERTON ROMERO	1.652,40	1.652,40	1.652,40
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202009	1.00.000	00063	24/05/2022		HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	1.652,40	1.652,40	1.652,40
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202009	1.00.000	00061	24/05/2022		SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	1.652,40	1.652,40	1.652,40
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202009	1.00.000	00062	24/05/2022		ROBSON RAMAO SILVA	440,64	440,64	440,64
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202009	1.00.000	00064	25/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	95.254,72
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202009	1.00.000	00064	25/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	127.976,35	127.976,35	127.976,35
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202009	1.00.000	00064	25/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	878,70	878,70	878,70
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202009	1.00.000	00064	25/05/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	113.381,46	113.381,46	113.381,46
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202009	1.00.000	00067	26/05/2022		REINALDO FONTES PINHEIRO	330,48	330,48	330,48
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202009	1.00.000	00065	26/05/2022		CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	230,00		
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202010	1.00.000	00068	26/05/2022		MARCELO ARRUDA DOS REIS	0,00	0,00	0,00
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2202010	1.00.000	00069	27/05/2022		AQUIDAUANAPREVI	1.490,73	1.490,73	1.490,73
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202010	1.00.000	00000	30/05/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	35.927,11	35.927,11	35.927,11
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2202010	1.00.000	00000	31/05/2022		AQUIDAUANAPREVI	15.218,92	15.218,92	15.218,92
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202010	1.00.000	00066	31/05/2022		FRANCISCO SILVESTRE PAES FILHO	2.085,00		
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	468.588,92	451.723,92	448.230,64
							TOTAL FUNÇÃO 1	468.588,92	451.723,92	448.230,64
							TOTAL GERAL	468.588,92	451.723,92	448.230,64

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 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004553	005918	22020075 - 02/05/2022	9	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	8357	1096-0	17706	02/05/2022	77,76	0,00	77,76
004552	005917	22020076 - 02/05/2022	2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5917	1096-0	50202	02/05/2022	36.839,88	0,00	36.839,88
004554	005919	22019971 - 17/01/2022	13	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	136701	1096-0	50301	03/05/2022	289,47	0,00	289,47
004562	005922	22020079 - 04/05/2022	8	PETRONIO HOTA JUNIOR	050403	1096-0	14833	04/05/2022	110,16	0,00	110,16
004556	005927	22020085 - 04/05/2022	8	REINALDO FONTES PINHEIRO	050409	1096-0	44533	04/05/2022	660,96	0,00	660,96
004557	005926	22020083 - 04/05/2022	8	VALTER NEVES BARBOSA	050407	1096-0	10567	04/05/2022	660,96	0,00	660,96
004558	005928	22020084 - 04/05/2022	8	MARCOS MOREIRA GOMES	050410	1096-0	44532	04/05/2022	660,96	0,00	660,96
004559	005921	22020078 - 04/05/2022	8	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	050302	1096-0	44548	04/05/2022	330,48	0,00	330,48
004560	005924	22020081 - 04/05/2022	8	EVERTON ROMERO	050405	1096-0	44560	04/05/2022	660,96	0,00	660,96
004564	005929	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	050412	1096-0	50412	04/05/2022	11,00	0,00	11,00
004561	005920	22020077 - 04/05/2022	8	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	050401	1096-0	44577	04/05/2022	660,96	0,00	660,96
004555	005916	22020036 - 25/03/2022	18	A M VASCONCELOS	3437	1096-0	50401	04/05/2022	16.800,00	0,00	16.800,00
004563	005925	22020082 - 04/05/2022	8	ROBSON RAMAO SILVA	050406	1096-0	47093	04/05/2022	220,32	0,00	220,32
004565	005931	22020059 - 18/04/2022	12	Celete Barancelli	22019012	1096-0	6574	05/05/2022	2.400,00	37,20	2.362,80
004566	005923	22020080 - 04/05/2022	8	ANDERSON MEIRELES FLORES	050404	1096-0	22491	09/05/2022	660,96	0,00	660,96
004571	005936	22019970 - 17/01/2022	13	OI S.A	5467158	1096-0	51002	10/05/2022	731,42	0,00	731,42
004569	005933	22020062 - 20/04/2022	9	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	8369	1096-0	17706	10/05/2022	760,08	0,00	760,08
004568	005934	22019990 - 11/02/2022	9	RICARDO K RODRIGUES	208	1096-0	43117	10/05/2022	2.157,55	0,00	2.157,55
004567	005935	22020050 - 31/03/2022	14	AHGORA SISTEMAS S/A	25969	1096-0	51001	10/05/2022	450,00	0,00	450,00
004570	005932	22020063 - 20/04/2022	9	LUIZHIDRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	15982	1096-0	10655	10/05/2022	1.514,30	0,00	1.514,30
004577	005941	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4629	1096-0	51307	13/05/2022	2.000,00	19,36	1.980,64
004572	005948	22020088 - 12/05/2022	9	KENIA PARREIRA BARBAGLIA FONSECA MAGAZINE LTDA	78910	1096-0	51201	13/05/2022	429,97	0,00	429,97
004574	005938	22019966 -	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO	4626	1096-0	51310	13/05/2022	6.970,00	178,99	6.791,01



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO
DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004574	005938	14/01/2022	13	INTEGRADA LTDA		1096-0	51310	13/05/2022	6.970,00	178,99	6.791,01
004575	005939	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4627	1096-0	51309	13/05/2022	5.530,00	142,01	5.387,99
004573	005937	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4625	1096-0	51311	13/05/2022	3.750,00	36,30	3.713,70
004578	005942	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4630	1096-0	51306	13/05/2022	3.000,00	29,04	2.970,96
004579	005943	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4631	1096-0	51305	13/05/2022	3.300,00	31,94	3.268,06
004581	005945	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4633	1096-0	51303	13/05/2022	8.750,00	287,70	8.462,30
004582	005946	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4634	1096-0	51302	13/05/2022	1.875,00	48,15	1.826,85
004583	005947	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4635	1096-0	51301	13/05/2022	3.125,00	117,75	3.007,25
004576	005940	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4628	1096-0	51308	13/05/2022	2.625,00	131,05	2.493,95
004580	005944	22019966 - 14/01/2022	13	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	4632	1096-0	51304	13/05/2022	4.200,00	40,65	4.159,35
004585	005950	22020022 - 09/03/2022	11	LOLLI GHETTI ADVOCACIA	47	1096-0	15067	16/05/2022	8.000,00	0,00	8.000,00
004584	005949	22019965 - 14/01/2022	14	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	30	1096-0	51602	16/05/2022	3.400,00	68,00	3.332,00
004587	005951	22019963 - 14/01/2022	13	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1426	1096-0	11506	17/05/2022	5.730,00	242,95	5.487,05
004588	005952	22019971 - 17/01/2022	13	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	137571	1096-0	51702	17/05/2022	201,86	0,00	201,86
004586	005910	22020068 - 20/04/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5910	1096-0	22486	17/05/2022	2.787,88	0,00	2.787,88
004589	005953	22019968 - 17/01/2022	13	ENERGISA	051801	1096-0	51801	18/05/2022	2.708,87	0,00	2.708,87
004590	005954	22020016 - 25/02/2022	13	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	181	1096-0	51901	19/05/2022	700,00	0,00	700,00
004591	005955	22019969 - 17/01/2022	13	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	165961806	1096-0	52001	20/05/2022	433,06	0,00	433,06
004593	005959	22020091 - 24/05/2022	8	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	052402	1096-0	44577	24/05/2022	1.652,40	0,00	1.652,40
004592	005958	22020090 - 24/05/2022	8	EVERTON ROMERO	052401	1096-0	44560	24/05/2022	1.652,40	0,00	1.652,40
004594	005960	22020092 - 24/05/2022	8	ROBSON RAMAO SILVA	052403	1096-0	47093	24/05/2022	440,64	0,00	440,64
004595	005961	22020093 - 24/05/2022	8	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	052404	1096-0	44548	24/05/2022	1.652,40	0,00	1.652,40
004596	005956	22020089 - 19/05/2022	18	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	94689	1096-0	5251	25/05/2022	9.100,00	0,00	9.100,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO
DE 01/05/2022 ATÉ 31/05/2022

ORDEM PAG.	LIQUIDAÇÃO	EMPENHO	FICHA	FORNECEDOR	NÚMERO NOTA	CONTA	CHEQUE/OP	DATA	VALOR OP	VALOR RET.	VALOR LIQ.
004598	005967	22020100 - 26/05/2022	8	MARCELO ARRUDA DOS REIS	052602	1096-0	52702	26/05/2022	110,16	0,00	110,16
004597	005966	22020099 - 26/05/2022	8	REINALDO FONTES PINHEIRO	052601	1096-0	52601	26/05/2022	330,48	0,00	330,48
004600	005968	22020101 - 27/05/2022	5	AQUIDAUANAPREVI	5968	1096-0	52703	27/05/2022	1.490,73	0,00	1.490,73
004599	005957	22019962 - 14/01/2022	13	VAGNER DOS SANTOS	38	1096-0	52702	27/05/2022	3.750,00	75,00	3.675,00
004604	005965	22020097 - 25/05/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5965	1096-0	2731	30/05/2022	87.967,90	38.557,29	49.410,61
004605	005969	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	53907	1096-0	53907	30/05/2022	20,00	0,00	20,00
004608	005972	22020087 - 09/05/2022	13	MG ALARMES LTDA ME	2409	1096-0	53003	30/05/2022	1.300,00	26,00	1.274,00
004601	005962	22020094 - 25/05/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5962	1096-0	2731	30/05/2022	123.209,66	57.824,08	65.385,58
004603	005964	22020096 - 25/05/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	5964	1096-0	2731	30/05/2022	113.381,46	16.718,63	96.662,83
004606	005970	22020102 - 30/05/2022	2	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5970	1096-0	53002	30/05/2022	35.927,11	0,00	35.927,11
004607	005971	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	206595	1096-0	206595	30/05/2022	3,41	0,00	3,41
004609	005973	22019967 - 14/01/2022	13	MG ALARMES LTDA ME	2408	1096-0	53004	30/05/2022	108,33	2,17	106,16
004602	005963	22020095 - 25/05/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5963	1096-0	2731	30/05/2022	878,70	0,00	878,70
004612	005965	22020097 - 25/05/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5965	1096-0	22494	31/05/2022	3.836,70	0,00	3.836,70
004614	005975	22020103 - 31/05/2022	5	AQUIDAUANAPREVI	5975	1096-0	53101	31/05/2022	15.218,92	0,00	15.218,92
004611	005962	22020094 - 25/05/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	5962	1096-0	22492	31/05/2022	4.766,69	0,00	4.766,69
004613	005965	22020097 - 25/05/2022	1	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	5965	1096-0	22495	31/05/2022	3.450,12	0,00	3.450,12
004615	005976	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	243703	1096-0	243703	31/05/2022	12,15	0,00	12,15
004610	005974	22019972 - 17/01/2022	13	BANCO DO BRASIL	93110	1096-0	93110	31/05/2022	245,45	0,00	245,45
				TOTAL GERAL					546.680,63	114.614,26	432.066,37



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2022

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.563.771,25	468.588,92	3.032.360,17
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	2.563.771,25	468.588,92	3.032.360,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVÍDUA FLUTUANTE				DIVÍDUA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	2.563.771,25	468.588,92	3.032.360,17	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	1.879.103,51	546.570,47	2.425.673,98
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	14.150,00		14.150,00
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV	53.138,44	13.316,49	66.454,93	AQUIDAUANAPREV	53.138,44	13.316,49	66.454,93
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	868,80	217,20	1.086,00	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	868,80	217,20	1.086,00
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	3.384,00	1.296,00	4.680,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	3.384,00	1.296,00	4.680,00
ASCAM - CONVÊNIO	35.018,46	10.082,26	45.100,72	ASCAM - CONVÊNIO	35.018,46	10.082,26	45.100,72
BANCO DO BRASIL S/A	27.633,66	8.611,90	36.245,56	BANCO DO BRASIL S/A	27.633,66	8.611,90	36.245,56
CAIXA ECONOMICA II	91.075,58	23.218,85	114.294,43	CAIXA ECONOMICA II	91.410,27	21.419,10	112.829,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	139.467,43	35.381,38	174.848,81	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	139.467,43	35.381,38	174.848,81
INSS	67.052,30	16.740,80	83.793,10	INSS	49.965,50	33.827,60	83.793,10
ISS	4.502,68	1.477,06	5.979,74	ISS	4.502,68	1.477,06	5.979,74
PENSÃO ALIMENTICIA	17.089,28	4.272,32	21.361,60	PENSÃO ALIMENTICIA	17.089,28	4.272,32	21.361,60
				ATIVO REALIZÁVEL			
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				DEVOLUÇÃO DUODECIMO	10.018,35		10.018,35
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	2.762.322,52	690.580,63	3.452.903,15	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO			
				RECURSOS A RECEBER			
VALORES CONCILIAÇÃO	7.091,85		7.091,85	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
SOMA	5.772.416,25	1.273.783,81	7.046.200,06	VALORES CONCILIAÇÃO	7.091,85		7.091,85
				SOMA	2.332.842,23	676.471,78	3.009.314,01
TOTAL	5.772.416,25	1.273.783,81	7.046.200,06	TOTAL	4.896.613,48	1.145.060,70	6.041.674,18



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE MAIO DE 2022

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		37.252,14	37.252,14	EM BANCOS		1.041.778,02	1.041.778,02
TOTAL GERAL			7.083.452,20	TOTAL GERAL			7.083.452,20

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF: 437.308.091-72
TESOUREIRO

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNO

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.738.689,51 D	941.325,95	824.703,39	2.855.312,07 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.827.380,17 D	915.425,95	779.605,63	1.963.200,49 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	913.054,91 D	908.328,74	779.605,63	1.041.778,02 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	913.054,91 D	908.328,74	779.605,63	1.041.778,02 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	913.054,91 D	908.328,74	779.605,63	1.041.778,02 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	913.054,91 D	908.328,74	779.605,63	1.041.778,02 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	913.054,91 D	863.690,79	758.186,53	1.018.559,17 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	348.054,91 D	690.690,79	758.186,53	280.559,17 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA	565.000,00 D	173.000,00	0,00	738.000,00 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	44.637,95	21.419,10	23.218,85 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	0,00	44.637,95	21.419,10	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	13.292,38 D	7.097,21	0,00	20.389,59 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	13.292,38 D	7.097,21	0,00	20.389,59 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.292,38 D	7.097,21	0,00	20.389,59 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	13.292,38 D	7.097,21	0,00	20.389,59 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	911.309,34 D	25.900,00	45.097,76	892.111,58 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	911.309,34 D	25.900,00	45.097,76	892.111,58 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	670.248,88 D	25.900,00	0,00	696.148,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	670.248,88 D	25.900,00	0,00	696.148,88 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	73.619,62 D	16.800,00	0,00	90.419,62 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	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	65.019,72 D	16.800,00	0,00	81.819,72 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	9.100,00	0,00	396.699,96 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 : MAIO/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	9.100,00	0,00	298.917,47 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
1.2.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	45.097,76	45.097,76 C
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	45.097,76	45.097,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00.00.0000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	0,00	45.097,76	45.097,76 C
1.2.3.9.1.01.99.00.00.0000	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	45.097,76	45.097,76 C
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.867.284,35 C	676.692,10	664.268,00	1.854.860,25 C
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	41.293,78 C	676.692,10	664.268,00	28.869,68 C
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.787,88 C	429.755,75	430.461,15	3.493,28 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	2.787,88 C	413.046,10	413.751,50	3.493,28 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.787,88 C	413.046,10	413.751,50	3.493,28 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	2.787,88 C	413.046,10	413.751,50	3.493,28 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.787,88 C	413.046,10	413.751,50	3.493,28 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	2.787,88 C	413.046,10	413.751,50	3.493,28 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.709,65	16.709,65	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	16.709,65	16.709,65	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.709,65	16.709,65	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	16.709,65	16.709,65	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	117.035,04	119.192,59	2.157,55 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	117.035,04	119.192,59	2.157,55 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/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	117.035,04	119.192,59	2.157,55 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	117.035,04	119.192,59	2.157,55 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	117.035,04	119.192,59	2.157,55 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	117.035,04	119.192,59	2.157,55 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.505,90 C	129.901,31	114.614,26	23.218,85 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	38.505,90 C	129.901,31	114.614,26	23.218,85 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.419,10 C	45.898,78	47.698,53	23.218,85 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	21.419,10 C	45.898,78	47.698,53	23.218,85 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	1.296,00	1.296,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.419,10 C	30.248,20	32.047,95	23.218,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	10.082,26	10.082,26	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	50.174,93	50.174,93	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	50.174,93	50.174,93	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.316,49	13.316,49	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.381,38	35.381,38	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	1.477,06	1.477,06	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.086,80 C	33.827,60	16.740,80	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	17.086,80 C	33.827,60	16.740,80	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.086,80 C	33.827,60	16.740,80	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	1.890.917,36 D	561.644,13	110,16	2.452.451,33 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	1.650.032,99 D	430.461,15	0,00	2.080.494,14 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.482.273,17 D	340.984,51	0,00	1.823.257,68 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	286.056,21 D	0,00	0,00	286.056,21 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	286.056,21 D	0,00	0,00	286.056,21 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	286.056,21 D	0,00	0,00	286.056,21 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	286.056,21 D	0,00	0,00	286.056,21 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/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	1.196.216,96 D	340.984,51	0,00	1.537.201,47 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	1.196.216,96 D	340.984,51	0,00	1.537.201,47 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.196.216,96 D	340.984,51	0,00	1.537.201,47 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.196.216,96 D	340.984,51	0,00	1.537.201,47 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	167.759,82 D	89.476,64	0,00	257.236,46 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	45.524,07 D	0,00	0,00	45.524,07 D
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.524,07 D	0,00	0,00	45.524,07 D
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	45.524,07 D	0,00	0,00	45.524,07 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	122.235,75 D	89.476,64	0,00	211.712,39 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	122.235,75 D	89.476,64	0,00	211.712,39 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	107.029,84 D	0,00	0,00	107.029,84 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	15.205,91 D	89.476,64	0,00	104.682,55 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	230.866,02 D	131.182,98	110,16	361.938,84 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	230.866,02 D	86.085,22	110,16	316.841,08 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	25.446,96 D	10.465,20	110,16	35.802,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.446,96 D	10.465,20	110,16	35.802,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	25.446,96 D	10.465,20	110,16	35.802,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	205.419,06 D	65.220,02	0,00	270.639,08 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	205.419,06 D	65.220,02	0,00	270.639,08 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	3.003,96 D	731,42	0,00	3.735,38 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	3.003,96 D	731,42	0,00	3.735,38 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.950,00 D	0,00	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	600,00 D	0,00	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.	16.445,79 D	3.141,93	0,00	19.587,72 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.513,59 D	433,06	0,00	1.946,65 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	14.932,20 D	2.708,87	0,00	17.641,07 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	13.600,00 D	3.850,00	0,00	17.450,00 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	10.200,00 D	3.850,00	0,00	14.050,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	772,20 D	0,00	0,00	772,20 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.381,84 D	292,01	0,00	1.673,85 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	17.250,00 D	3.750,00	0,00	21.000,00 D
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	142.845,27 D	53.454,66	0,00	196.299,93 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	45.097,76	0,00	45.097,76 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXAUSTÃO	0,00	45.097,76	0,00	45.097,76 D
3.3.3.3.1.00.00.00.00.0000	EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.097,76	0,00	45.097,76 D
3.3.3.3.1.01.00.00.00.0000	EXAUSTÃO DE IMOBILIZADO	0,00	45.097,76	0,00	45.097,76 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.018,35 D	0,00	0,00	10.018,35 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.018,35 D	0,00	0,00	10.018,35 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	10.018,35 D	0,00	0,00	10.018,35 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.018,35 D	0,00	0,00	10.018,35 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	10.018,35 D	0,00	0,00	10.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	10.018,35 D	0,00	0,00	10.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	10.018,35 D	0,00	0,00	10.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINAN CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA	10.018,35 D	0,00	0,00	10.018,35 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.762.322,52 C	0,00	690.580,63	3.452.903,15 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.762.322,52 C	0,00	690.580,63	3.452.903,15 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.762.322,52 C	0,00	690.580,63	3.452.903,15 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.762.322,52 C	0,00	690.580,63	3.452.903,15 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.762.322,52 C	0,00	690.580,63	3.452.903,15 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	2.762.322,52 C	0,00	690.580,63	3.452.903,15 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	2.762.322,52 C	0,00	690.580,63	3.452.903,15 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -	2.762.322,52 C	0,00	690.580,63	3.452.903,15 C
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINAN. RECEB. DE OUTRA ENTI. REC. LIVRE CÂMARA	2.762.322,52 C	0,00	690.580,63	3.452.903,15 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.377.272,92 D	468.699,08	2.131,83	15.843.840,17 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	8.963.792,92 D	468.699,08	2.131,83	9.430.360,17 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.963.792,92 D	468.699,08	2.131,83	9.430.360,17 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.398.000,00 D	0,00	0,00	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	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.565.792,92 D	468.699,08	2.131,83	3.032.360,17 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.565.792,92 D	468.699,08	2.131,83	3.032.360,17 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.565.792,92 D	468.699,08	2.131,83	3.032.360,17 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	2.565.792,92 D	468.699,08	0,00	3.034.492,00 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.131,83	2.131,83 C
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	15.377.272,92 C	2.665.851,80	3.132.419,05	15.843.840,17 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	8.963.792,92 C	2.665.851,80	3.132.419,05	9.430.360,17 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.963.792,92 C	2.665.851,80	3.132.419,05	9.430.360,17 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.398.000,00 C	1.567.275,44	1.567.275,44	6.398.000,00 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	3.832.207,08 C	468.699,08	2.131,83	3.365.639,83 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	3.832.207,08 C	468.699,08	2.131,83	3.365.639,83 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	2.565.792,92 C	1.098.576,36	1.565.143,61	3.032.360,17 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	683.901,53 C	551.675,41	468.809,24	601.035,36 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.787,88 C	546.790,79	549.653,74	5.650,83 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.879.103,51 C	110,16	546.680,63	2.425.673,98 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.565.792,92 C	1.098.576,36	1.565.143,61	3.032.360,17 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	2.565.792,92 C	1.098.576,36	1.565.143,61	3.032.360,17 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.565.792,92 C	1.098.576,36	1.565.143,61	3.032.360,17 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	683.901,53 C	551.675,41	468.809,24	601.035,36 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.787,88 C	546.790,79	549.653,74	5.650,83 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.879.103,51 C	110,16	546.680,63	2.425.673,98 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.480,00 C	0,00	0,00	15.480,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.480,00 C	0,00	0,00	15.480,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.150,00 C	0,00	0,00	14.150,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.330,00 C	0,00	0,00	1.330,00 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.330,00 C	0,00	0,00	1.330,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.853.737,54 D	690.580,63	0,00	4.544.318,17 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	153.130,00 D	0,00	0,00	153.130,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	153.130,00 D	0,00	0,00	153.130,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.130,00 D	0,00	0,00	153.130,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	153.130,00 D	0,00	0,00	153.130,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	153.130,00 D	0,00	0,00	153.130,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.700.607,54 D	690.580,63	0,00	4.391.188,17 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.700.607,54 D	690.580,63	0,00	4.391.188,17 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.700.607,54 D	690.580,63	0,00	4.391.188,17 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1	3.700.607,54 D	690.580,63	0,00	4.391.188,17 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	3.700.607,54 D	690.580,63	0,00	4.391.188,17 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	3.700.607,54 D	690.580,63	0,00	4.391.188,17 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	3.853.737,54 C	1.765.581,75	2.456.162,38	4.544.318,17 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	153.130,00 C	68.405,00	68.405,00	153.130,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	153.130,00 C	68.405,00	68.405,00	153.130,00 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0008

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.130,00 C	68.405,00	68.405,00	153.130,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	153.130,00 C	68.405,00	68.405,00	153.130,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	153.130,00 C	68.405,00	68.405,00	153.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	2.985,00 C	68.405,00	0,00	65.420,00 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	150.145,00 C	0,00	68.405,00	218.550,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.700.607,54 C	1.697.176,75	2.387.757,38	4.391.188,17 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.700.607,54 C	1.697.176,75	2.387.757,38	4.391.188,17 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.700.607,54 C	1.697.176,75	2.387.757,38	4.391.188,17 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.088.892,48 C	468.699,08	692.712,46	1.312.905,86 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.051.640,34 C	468.699,08	692.712,46	1.275.653,72 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	1.051.640,34 C	468.699,08	692.712,46	1.275.653,72 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	1.051.640,34 C	468.699,08	692.712,46	1.275.653,72 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	1.051.640,34 C	468.699,08	692.712,46	1.275.653,72 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	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - 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 POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	683.901,53 C	551.675,41	468.809,24	601.035,36 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	683.901,53 C	551.675,41	468.809,24	601.035,36 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR	683.901,53 C	551.675,41	468.809,24	601.035,36 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	683.901,53 C	551.675,41	468.809,24	601.035,36 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	683.901,53 C	551.675,41	468.809,24	601.035,36 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	683.901,53 C	551.675,41	468.809,24	601.035,36 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	41.293,78 C	676.692,10	664.268,00	28.869,68 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	2.787,88 C	546.790,79	549.653,74	5.650,83 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR	2.787,88 C	546.790,79	549.653,74	5.650,83 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	2.787,88 C	546.790,79	549.653,74	5.650,83 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	2.787,88 C	546.790,79	549.653,74	5.650,83 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	2.787,88 C	546.790,79	549.653,74	5.650,83 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	38.505,90 C	129.901,31	114.614,26	23.218,85 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR	38.505,90 C	129.901,31	114.614,26	23.218,85 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	38.505,90 C	129.901,31	114.614,26	23.218,85 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0009

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : MAIO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	38.505,90 C	129.901,31	114.614,26	23.218,85 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	38.505,90 C	129.901,31	114.614,26	23.218,85 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.876.501,40 C	110,16	561.967,68	2.438.358,92 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.876.501,40 C	110,16	561.967,68	2.438.358,92 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E	1.876.501,40 C	110,16	561.967,68	2.438.358,92 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	1.876.501,40 C	110,16	561.967,68	2.438.358,92 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.876.501,40 C	110,16	561.967,68	2.438.358,92 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.876.501,40 C	110,16	561.967,68	2.438.358,92 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	10.018,35 C	0,00	0,00	10.018,35 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	10.018,35 C	0,00	0,00	10.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 -	10.018,35 C	0,00	0,00	10.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	10.018,35 C	0,00	0,00	10.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	10.018,35 C	0,00	0,00	10.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	10.018,35 C	0,00	0,00	10.018,35 C
TOTAL GERAL:			7.770.375,44	7.770.375,44	

.....
WEZER ALVES RODRIGUES

481.701.861-53

PRESIDENTE

.....
ADRIANA DA COSTA MARQUES

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

CONTADORA CRC 014474-O-0



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	15.480,00	606.686,19	0,00	14.150,00	1.330,00	606.686,19
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	15.480,00	606.686,19	0,00	14.150,00	1.330,00	606.686,19
	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	21.361,60	0,00	21.361,60	0,00	0,00
00002	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00
00003	CAIXA ECONOMICA II	21.753,79	114.294,43	0,00	112.829,37	0,00	23.218,85
00004	AQUIDAUANAPREV	0,00	66.454,93	0,00	66.454,93	0,00	0,00
00005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	174.848,81	0,00	174.848,81	0,00	0,00
00007	ASCAM - CONVÊNIO	0,00	45.100,72	0,00	45.100,72	0,00	0,00
00008	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	36.245,56	0,00	36.245,56	0,00	0,00
00010	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
00012	INSS	0,00	83.793,10	0,00	83.793,10	0,00	0,00
00014	ISS	0,00	5.979,74	0,00	5.979,74	0,00	0,00
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	21.753,79	553.844,89	0,00	552.379,83	0,00	23.218,85
	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	1.160.531,08	0,00	566.529,83	1.330,00	629.905,04



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, 08/06/2022

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0