



Extrato de Conta Corrente

G3310107510666861
01/08/2022 07:58:32

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 30/06/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/07/2022 | | + Pix - Rejeitado | 1.870.704.605 | 28.554,09 C | |
| | | 01/07 09:34 Erro. Tempo excedido. | | | |
| 01/07/2022 | | + Pix - Rejeitado | 1.870.707.333 | 217,20 C | |
| | | 01/07 09:34 Erro. Tempo excedido. | | | |
| 01/07/2022 | | + Transferência enviada | 550.123.000.031.286 | 764,40 D | |
| | | 01/07 0123 31286-X ARENIR DE FATI | | | |
| 01/07/2022 | | + Pix - Enviado | 70.101 | 28.554,09 D | |
| | | 01/07 09:34 AQUIDAUAN PREV | | | |
| 01/07/2022 | | + Pix - Enviado | 70.102 | 217,20 D | |
| | | 01/07 09:34 AQUIDAUAN PREV | | | |
| 01/07/2022 | | + Tarifa Pix Enviado | 851.821.200.288.588 | 12,15 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2022 | | | |
| 01/07/2022 | | Cheque Compensado | 22.505 | 3.425,08 D | |
| 01/07/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 4.201,63 C | 0,00 C |
| 04/07/2022 | | + Pix - Enviado | 70.401 | 28.554,99 D | |
| | | 04/07 08:46 AQUIDAUAN PREV | | | |
| 04/07/2022 | | + Pix - Enviado | 70.402 | 217,20 D | |
| | | 04/07 08:46 AQUIDAUAN PREV | | | |
| 04/07/2022 | | + Tarifa Pix Enviado | 861.851.200.070.018 | 12,15 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2022 | | | |
| 04/07/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 28.784,34 C | 0,00 C |
| 05/07/2022 | | + Transferência enviada | 550.123.000.006.574 | 2.904,80 D | |
| | | 05/07 0123 6574-9 LUIZ JOSUE BAR | | | |
| 05/07/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 2.904,80 C | 0,00 C |
| 06/07/2022 | | + Transferência enviada | 550.123.000.013.224 | 1.122,00 D | |
| | | 06/07 0123 13224-1 ADRIANA CALZA | | | |
| 06/07/2022 | | + Transferência enviada | 550.123.000.014.963 | 281,10 D | |
| | | 06/07 0123 14963-2 RODRIMAQ - ART | | | |
| 06/07/2022 | | + Transferência enviada | 550.123.000.014.963 | 59,60 D | |
| | | 06/07 0123 14963-2 RODRIMAQ - ART | | | |
| 06/07/2022 | | + Transferência enviada | 550.123.000.043.117 | 726,10 D | |
| | | 06/07 0123 43117-6 RICARDO 007371 | | | |
| 06/07/2022 | | + Pix - Enviado | 70.601 | 450,00 D | |
| | | 06/07 08:46 AHGORA | | | |
| 06/07/2022 | | + Pix - Enviado | 70.602 | 324,00 D | |
| | | 06/07 08:47 MUNDO DOS PAPEIS E CIA | | | |
| 06/07/2022 | | + Pix - Enviado | 70.603 | 700,00 D | |
| | | 06/07 08:47 SISTEMAWEB.PRO | | | |
| 06/07/2022 | | + Impostos | 70.604 | 92,50 D | |
| | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 06/07/2022 | | + Tarifa Pix Enviado | 801.871.300.421.684 | 14,58 D | |
| | | Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2022 | | | |
| 06/07/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 3.769,88 C | 0,00 C |
| 07/07/2022 | | + Transferência enviada | 553.496.000.001.506 | 5.499,65 D | |
| | | 07/07 3496 1506-7 CONTROLE CONS | | | |
| 07/07/2022 | | + Pagto conta telefone | 70.701 | 90,86 D | |
| | | OI S.A.(PR) | | | |
| 07/07/2022 | | + Impostos | 70.702 | 230,35 D | |
| | | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 07/07/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 5.820,86 C | 0,00 C |
| 11/07/2022 | | + Transferência recebida | 552.576.000.120.545 | 40.000,00 C | |
| | | 11/07 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU | | | |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 11/07/2022 | + Transferência enviada 11/07 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN | 550.123.000.020.045 | 10.000,00 D | |
| 11/07/2022 | + Transferência enviada 11/07 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN | 550.123.000.020.045 | 8.000,00 D | |
| 11/07/2022 | + Transferência enviada 11/07 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN | 550.123.000.020.045 | 8.000,00 D | |
| 11/07/2022 | + Transferência enviada 11/07 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN | 550.123.000.020.045 | 8.000,00 D | |
| 11/07/2022 | + Transferência enviada 11/07 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN | 550.123.000.020.045 | 6.000,00 D | 0,00 C |
| 13/07/2022 | + Transferência recebida 13/07 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU | 552.576.000.120.545 | 300.000,00 C | |
| 13/07/2022 | + Pix - Rejeitado 13/07 10:52 CPF/CNPJ informado esta in | 1.946.896.562 | 6.387,00 C | |
| 13/07/2022 | + Transferência enviada 13/07 0123 29806-9 PREFEITURA MUN | 550.123.000.029.806 | 300.000,00 D | |
| 13/07/2022 | + Transferência enviada 13/07 5783 15067-3 LOLLI GHETTI A | 555.783.000.015.067 | 8.000,00 D | |
| 13/07/2022 | + Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | 71.301 | 68,00 D | |
| 13/07/2022 | + Pgto conta água SANESUL | 71.302 | 477,11 D | |
| 13/07/2022 | + Pix - Enviado 13/07 10:52 NEW TEC SERVICOS | 71.303 | 3.332,00 D | |
| 13/07/2022 | + Pix - Enviado 13/07 10:52 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA | 71.304 | 6.387,00 D | |
| 13/07/2022 | + Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2022 | 861.941.200.045.403 | 20,00 D | |
| 13/07/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 11.897,11 C | 0,00 C |
| 14/07/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0258 008091350000112 INNFO MASTER | 71.401 | 6.387,00 D | |
| 14/07/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/07/2022 | 841.951.100.143.407 | 11,00 D | |
| 14/07/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 6.398,00 C | 0,00 C |
| 18/07/2022 | + Pix - Enviado 18/07 10:19 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I | 71.801 | 44.176,82 D | |
| 18/07/2022 | + Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | 71.802 | 20,00 D | |
| 18/07/2022 | + Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | 71.803 | 87,50 D | |
| 18/07/2022 | + Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | 71.804 | 203,00 D | |
| 18/07/2022 | + Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | 71.805 | 30,00 D | |
| 18/07/2022 | + Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | 71.806 | 93,82 D | |
| 18/07/2022 | + Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | 71.807 | 106,18 D | |
| 18/07/2022 | + Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | 71.808 | 2.198,18 D | |
| 18/07/2022 | + Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM | 71.809 | 99,00 D | |
| 18/07/2022 | + Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - | 71.810 | 225,77 D | |
| 18/07/2022 | + Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - | 71.811 | 251,20 D | |
| 18/07/2022 | + Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - | 71.812 | 498,34 D | |
| 18/07/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 024024201000197 CARLOS CESAR | 71.813 | 5.100,00 D | |
| 18/07/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/07/2022 | 841.991.200.378.859 | 11,00 D | |
| 18/07/2022 | + Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/07/2022 | 841.991.200.640.687 | 10,00 D | |
| 18/07/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 53.110,81 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--|---------------------|--------------|--------|
| 20/07/2022 | + Transferência recebida | 550.123.000.180.000 | 690.580,63 C | |
| | 20/07 0123 180000-0 PREF MUN AQUID | | | |
| 20/07/2022 | + Pix - Enviado | 72.001 | 131,35 D | |
| | 20/07 09:50 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I | | | |
| 20/07/2022 | + Impostos | 72.002 | 125,00 D | |
| | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 20/07/2022 | + Impostos | 72.003 | 1,84 D | |
| | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 20/07/2022 | + Impostos | 72.004 | 15,59 D | |
| | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 20/07/2022 | + Tarifa Pix Enviado | 812.011.300.851.496 | 1,30 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2022 | | | |
| 20/07/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 690.305,55 D | 0,00 C |
| 21/07/2022 | + Transferência enviada | 552.576.000.120.545 | 178.000,00 D | |
| | 21/07 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU | | | |
| 21/07/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 178.000,00 C | 0,00 C |
| 25/07/2022 | + Transferência enviada | 552.916.000.048.993 | 130,00 D | |
| | 25/07 2916 48993-X CRYPTO C DIGIT | | | |
| 25/07/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.501 | 500,00 D | |
| | 403 0001 024024201000197 CARLOS CESAR | | | |
| 25/07/2022 | + Impostos | 72.502 | 75,00 D | |
| | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 25/07/2022 | + Pix - Enviado | 72.503 | 3.675,00 D | |
| | 25/07 11:31 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA | | | |
| 25/07/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 862.061.200.382.606 | 11,00 D | |
| | Cobrança referente 25/07/2022 | | | |
| 25/07/2022 | + Tarifa Pix Enviado | 862.061.201.468.569 | 10,00 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 25/07/2022 | | | |
| 25/07/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 4.401,00 C | 0,00 C |
| 27/07/2022 | + Transferência enviada | 550.123.000.029.806 | 10.000,00 D | |
| | 27/07 0123 29806-9 PREFEITURA MUN | | | |
| 27/07/2022 | + Impostos | 72.701 | 24,00 D | |
| | PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA | | | |
| 27/07/2022 | + Pix - Enviado | 72.702 | 1.176,00 D | |
| | 27/07 09:14 MG ALARMES | | | |
| 27/07/2022 | + Tarifa Pix Enviado | 832.081.200.040.893 | 10,00 D | |
| | Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2022 | | | |
| 27/07/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 11.210,00 C | 0,00 C |
| 28/07/2022 | Folha de Pagamento | 3.820 | 242.067,97 D | |
| 28/07/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 242.067,97 C | 0,00 C |
| 29/07/2022 | + Cheque | 22.509 | 8.124,80 D | |
| | 29/07 00:00 AQUIDAUANA MS | | | |
| 29/07/2022 | + Cheque | 22.510 | 3.574,73 D | |
| | 29/07 00:00 AQUIDAUANA MS | | | |
| 29/07/2022 | + Cheque | 22.513 | 3.450,12 D | |
| | 29/07 00:00 AQUIDAUANA MS | | | |
| 29/07/2022 | + Transferência Agendada | 12.300.000.007.367 | 1.212,00 D | |
| | 28/07 0123 7367-9 IONA CRISTINA | | | |
| 29/07/2022 | + Transferência Agendada | 12.300.000.043.598 | 3.060,32 D | |
| | 28/07 0123 43598-8 LENIZETE C PAV | | | |
| 29/07/2022 | + Transferência Agendada | 12.300.031.027.013 | 9.138,36 D | |
| | 28/07 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM | | | |
| 29/07/2022 | + Tar Pag Salár Créd Conta | 862.101.200.124.358 | 278,80 D | |
| | Cobrança referente 29/07/2022 | | | |
| 29/07/2022 | Cheque Compensado | 22.512 | 3.836,70 D | |
| 29/07/2022 | Resgate Automático | 1.972 | 32.675,83 C | 0,00 C |
| 31/07/2022 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310107510666861
01/08/2022 07:59:56

| Cliente | |
|--------------------|---------------------------|
| Agência | 123-6 |
| Conta | 1096-0 CAM MUN AQUIDAUANA |
| Mês/ano referência | JULHO/2022 |

| BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 | | | | | | | |
|--|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 294.088,70 | | | 278.761,585729 | | |
| 01/07/2022 | RESGATE | 4.201,63 | | | 3.981,206976 | 1,055365879 | 274.780,378753 |
| | Aplicação 27/06/2022 | 4.201,63 | | | 3.981,206976 | | |
| 04/07/2022 | RESGATE | 28.784,34 | | | 27.263,499886 | 1,055783011 | 247.516,878867 |
| | Aplicação 27/06/2022 | 28.784,34 | | | 27.263,499886 | | |
| 05/07/2022 | RESGATE | 2.904,80 | | | 2.750,262174 | 1,056190216 | 244.766,616693 |
| | Aplicação 27/06/2022 | 2.904,80 | | | 2.750,262174 | | |
| 06/07/2022 | RESGATE | 3.769,88 | | | 3.567,946566 | 1,056596541 | 241.198,670127 |
| | Aplicação 27/06/2022 | 3.769,88 | | | 3.567,946566 | | |
| 07/07/2022 | RESGATE | 5.820,86 | | | 5.506,941852 | 1,057004079 | 235.691,728275 |
| | Aplicação 27/06/2022 | 5.820,86 | | | 5.506,941852 | | |
| 13/07/2022 | RESGATE | 11.897,11 | | | 11.238,291577 | 1,058622649 | 224.453,436698 |
| | Aplicação 27/06/2022 | 11.897,11 | | | 11.238,291577 | | |
| 14/07/2022 | RESGATE | 6.398,00 | | | 6.041,352832 | 1,059034322 | 218.412,083866 |
| | Aplicação 27/06/2022 | 6.398,00 | | | 6.041,352832 | | |
| 18/07/2022 | RESGATE | 53.110,81 | | | 50.111,714253 | 1,059848197 | 168.300,369613 |
| | Aplicação 27/06/2022 | 53.110,81 | | | 50.111,714253 | | |
| 20/07/2022 | APLICAÇÃO | 690.305,55 | | | 650.822,256728 | 1,060666784 | 819.122,626341 |
| 21/07/2022 | RESGATE | 178.000,00 | | | 167.765,691544 | 1,061003584 | 651.356,934797 |
| | Aplicação 27/06/2022 | 178.000,00 | | | 167.765,691544 | | |
| 25/07/2022 | RESGATE | 4.401,00 | | | 4.144,485496 | 1,061892967 | 647.212,449301 |
| | Aplicação 27/06/2022 | 567,77 | | | 534,678069 | | |
| | Aplicação 20/07/2022 | 3.833,23 | | | 3.609,807427 | | |
| 27/07/2022 | RESGATE | 11.210,00 | | | 10.548,454410 | 1,062714931 | 636.663,994891 |
| | Aplicação 20/07/2022 | 11.210,00 | | | 10.548,454410 | | |
| 28/07/2022 | RESGATE | 242.067,97 | | | 227.694,867427 | 1,063124403 | 408.969,127464 |
| | Aplicação 20/07/2022 | 242.067,97 | | | 227.694,867427 | | |
| 29/07/2022 | RESGATE | 32.675,83 | | | 30.723,924368 | 1,063530479 | 378.245,203096 |
| | Aplicação 20/07/2022 | 32.675,83 | | | 30.723,924368 | | |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 402.275,30 | | | 378.245,203096 | | 378.245,203096 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 294.088,70 |
| APLICAÇÕES (+) | 690.305,55 |
| RESGATES (-) | 585.242,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.123,28 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.123,28 |
| SALDO ATUAL = | 402.275,30 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 30/06/2022 | 1,054982870 |
| 29/07/2022 | 1,063530479 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8102 |
| No ano | 5,0300 |
| Últimos 12 meses | 6,3530 |

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROCESSO | DATA | CHEQUE/OP | CRÉDITO | DÉBITO |
|--------|-----------|----------|------|-----------|-----------------------|------------|
| | | | | | SALDO REAL: | 402.275,30 |
| | | | | | CRÉDITOS CONCILIADOS: | 0,00 |
| | | | | | DÉBITOS CONCILIADOS: | 0,00 |
| | | | | | SALDO BANCO: | 402.275,30 |

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF:437.308.091-72
TESOUREIRO

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



Extrato de Conta Corrente

G3310107510666861
01/08/2022 07:57:45

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120545-5CAMARA MUN AQUIDAUANA
Período do extrato 07/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/06/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/07/2022 | | + Transferência enviada | 550.123.000.001.096 | 40.000,00 D | |
| | | 11/07 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU | | | |
| 11/07/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 40.000,00 C | 0,00 C |
| 13/07/2022 | | + Transferência enviada | 550.123.000.001.096 | 300.000,00 D | |
| | | 13/07 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU | | | |
| 13/07/2022 | | Resgate Automático | 1.972 | 300.000,00 C | 0,00 C |
| 21/07/2022 | | + Transferência recebida | 550.123.000.001.096 | 178.000,00 C | |
| | | 21/07 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU | | | |
| 21/07/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 178.000,00 D | 0,00 C |
| 31/07/2022 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310107510666861
01/08/2022 08:00:38

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120545-5 CAMARA MUN AQUIDAUANA
Mês/ano referência JULHO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/06/2022 | SALDO ANTERIOR | 924.071,37 | | | 875.911,255399 | | |
| 11/07/2022 | RESGATE | 40.000,00 | | | 37.813,620687 | 1,057819888 | 838.097,634712 |
| | Aplicação 27/06/2022 | 40.000,00 | | | 37.813,620687 | | |
| 13/07/2022 | RESGATE | 300.000,00 | | | 283.387,097644 | 1,058622649 | 554.710,537068 |
| | Aplicação 27/06/2022 | 300.000,00 | | | 283.387,097644 | | |
| 21/07/2022 | APLICAÇÃO | 178.000,00 | | | 167.765,691543 | 1,061003584 | 722.476,228611 |
| 29/07/2022 | SALDO ATUAL | 768.375,49 | | | 722.476,228611 | | 722.476,228611 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 924.071,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 178.000,00 |
| RESGATES (-) | 340.000,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6.304,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6.304,12 |
| SALDO ATUAL = | 768.375,49 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2022 | 1,054982870 |
| 29/07/2022 | 1,063530479 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,8102 |
| No ano | 5,0300 |
| Últimos 12 meses | 6,3530 |

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022

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

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROCESSO | DATA | CHEQUE/OP | CRÉDITO | DÉBITO |
|--------|-----------|----------|------|-----------|-----------------------|------------|
| | | | | | SALDO REAL: | 768.375,49 |
| | | | | | CRÉDITOS CONCILIADOS: | 0,00 |
| | | | | | DÉBITOS CONCILIADOS: | 0,00 |
| | | | | | SALDO BANCO: | 768.375,49 |

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF:437.308.091-72
TESOUREIRO

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: 01072022 ATE: 31072022 | 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 | |
| 07/07/2022 000110 DEB.AUTOR. | 23.218,85 D | | 0,00 C |

SALDO EM 03/08/2022 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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022

CONTA: 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | PROCESSO | DATA | CHEQUE/OP | CRÉDITO | DÉBITO |
|--------|-----------|----------|------|-----------|-----------------------|--------|
| | | | | | SALDO REAL: | 0,00 |
| | | | | | CRÉDITOS CONCILIADOS: | 0,00 |
| | | | | | DÉBITOS CONCILIADOS: | 0,00 |
| | | | | | SALDO BANCO: | 0,00 |

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF:437.308.091-72
TESOUREIRO

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 JULHO 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 | 370.497,64 | 2.553.775,41 | 1.646.224,59 | 370.497,64 | 2.553.775,41 | 378.622,44 | 2.550.350,33 | 3.425,08 |
| 0002 3.1.90.13 0100 | Obrigações Patronais | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 36.409,18 | 252.482,44 | 227.517,56 | 36.409,18 | 252.482,44 | 0,00 | 216.073,26 | 36.409,18 |
| 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 | 15.239,73 | 107.908,72 | 62.091,28 | 15.239,73 | 107.908,72 | 15.229,36 | 92.668,99 | 15.239,73 |
| 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 | 0,00 | 47.112,16 | 30.887,84 | 0,00 | 47.112,16 | 0,00 | 47.112,16 | 0,00 |
| 0009 3.3.90.30 0100 | Material de Consumo | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 33,00 | 70.740,40 | 82.259,60 | 0,00 | 28.862,54 | 2.512,80 | 26.704,99 | 44.035,41 |
| 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 | 32.000,00 | 8.000,00 | 32.000,00 | 48.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 8.400,00 | 3.000,00 | 8.400,00 | 21.600,00 |
| 0013 3.3.90.39 0100 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ | 820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 820.000,00 | 630,00 | 796.837,02 | 23.162,98 | 65.643,54 | 371.000,51 | 67.123,54 | 371.000,51 | 425.836,51 |
| 0014 3.3.90.40 0100 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 22.586,88 | 49.736,88 | 30.263,12 | 3.850,00 | 23.100,00 | 3.850,00 | 23.100,00 | 26.636,88 |
| 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 | 0,00 | 34.137,00 | 165.863,00 | 6.387,00 | 34.137,00 | 6.387,00 | 34.137,00 | 0,00 |
| | SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV | 6.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.398.000,00 | 445.396,43 | 4.022.730,03 | 2.375.269,97 | 509.027,09 | 3.458.778,78 | 484.725,14 | 3.401.547,24 | 621.182,79 |
| | TOTAL - CAMARA MUNICIPAL | 6.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.398.000,00 | 445.396,43 | 4.022.730,03 | 2.375.269,97 | 509.027,09 | 3.458.778,78 | 484.725,14 | 3.401.547,24 | 621.182,79 |
| | TOTAL GERAL - | 6.398.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.398.000,00 | 445.396,43 | 4.022.730,03 | 2.375.269,97 | 509.027,09 | 3.458.778,78 | 484.725,14 | 3.401.547,24 | 621.182,79 |

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



BALANCETE EXERCÍCIO DE 2022

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

| FICHA | DOT. ORÇAMENTÁRIA | EMP | FONTES | PROC. | DATA | COMPRA | FORNECEDOR | EMPENHADO | LIQUIDADO | PAGO |
|-----------------------|----------------------------|---------|----------|-------|------------|--------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| 1 - LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| 31 - AÇÃO LEGISLATIVA | | | | | | | | | | |
| 00014 | 01.031.0200.2.001.3.3.90.4 | 2202012 | 1.00.000 | 00068 | 11/07/2022 | | CLARISVALDO CASANOVA AJALA | 22.586,88 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| 00009 | 01.031.0200.2.001.3.3.90.3 | 2202013 | 1.00.000 | 00053 | 19/07/2022 | | JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA | 33,00 | | |
| 00013 | 01.031.0200.2.001.3.3.90.3 | 2202012 | 1.00.000 | 00070 | 19/07/2022 | | CARLOS CEZAR SANTOS CAPUTO | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 00013 | 01.031.0200.2.001.3.3.90.3 | 2202013 | 1.00.000 | 00000 | 19/07/2022 | | CRYPTO CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| 00001 | 01.031.0200.2.001.3.1.90.1 | 2202013 | 1.00.000 | 00084 | 21/07/2022 | | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 1.360,51 | 1.360,51 | 1.360,51 |
| 00001 | 01.031.0200.2.001.3.1.90.1 | 2202013 | 1.00.000 | 00084 | 26/07/2022 | | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 98.748,00 | 98.748,00 | 95.322,92 |
| 00002 | 01.031.0200.2.001.3.1.90.1 | 2202013 | 1.00.000 | 00000 | 26/07/2022 | | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 36.409,18 | 36.409,18 | |
| 00001 | 01.031.0200.2.001.3.1.90.1 | 2202013 | 1.00.000 | 00084 | 26/07/2022 | | FOLHA DE PAGAMENTO - | 106.565,21 | 106.565,21 | 106.565,21 |
| 00001 | 01.031.0200.2.001.3.1.90.1 | 2202013 | 1.00.000 | 00084 | 26/07/2022 | | FOLHA DE PAGAMENTO - | 20.021,08 | 20.021,08 | 20.021,08 |
| 00001 | 01.031.0200.2.001.3.1.90.1 | 2202013 | 1.00.000 | 00084 | 26/07/2022 | | FOLHA DE PAGAMENTO - | 13.607,83 | 13.607,83 | 13.607,83 |
| 00001 | 01.031.0200.2.001.3.1.90.1 | 2202013 | 1.00.000 | 00084 | 26/07/2022 | | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 130.195,01 | 130.195,01 | 130.195,01 |
| 00005 | 01.031.0200.2.001.3.1.91.1 | 2202013 | 1.00.000 | 00000 | 27/07/2022 | | AQUIDAUANAPREVI | 15.239,73 | 15.239,73 | |
| | | | | | | | TOTAL SUBFUNÇÃO 31 | 445.396,43 | 426.176,55 | 371.102,56 |
| | | | | | | | TOTAL FUNÇÃO 1 | 445.396,43 | 426.176,55 | 371.102,56 |
| | | | | | | | TOTAL GERAL | 445.396,43 | 426.176,55 | 371.102,56 |

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 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

| ORDEM PAG. | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FICHA | FORNECEDOR | NÚMERO NOTA | CONTA | CHEQUE/OP | DATA | VALOR OP | VALOR RET. | VALOR LIQ. |
|------------|------------|--------------------------|-------|---|-------------|--------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| 004672 | 006018 | 22020112 - 21/06/2022 | 13 | ARENIR DE FATIMA ALVES RIBEIRO & CIA LTD | 811 | 1096-0 | 31286 | 01/07/2022 | 780,00 | 15,60 | 764,40 |
| 004674 | 006029 | 22020126 - 30/06/2022 | 5 | AQUIDAUANAPREVI | 6029 | 1096-0 | 70101 | 01/07/2022 | 15.229,36 | 0,00 | 15.229,36 |
| 004675 | 006022 | 22020120 - 27/06/2022 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 6022 | 1096-0 | 22505 | 05/07/2022 | 3.425,08 | 0,00 | 3.425,08 |
| 004676 | 006038 | 22019972 - 17/01/2022 | 13 | BANCO DO BRASIL | 070401 | 1096-0 | 70401 | 05/07/2022 | 24,30 | 0,00 | 24,30 |
| 004677 | 006039 | 22020059 - 18/04/2022 | 12 | Celete Barancelli | 0322 | 1096-0 | 6574 | 05/07/2022 | 3.000,00 | 95,20 | 2.904,80 |
| 004683 | 006031 | 22020016 - 25/02/2022 | 13 | HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134 | 191 | 1096-0 | 70603 | 06/07/2022 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 004678 | 006040 | 22020050 - 31/03/2022 | 14 | AHGORA SISTEMAS S/A | 26854 | 1096-0 | 70601 | 06/07/2022 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| 004680 | 006033 | 22019997 - 15/02/2022 | 9 | RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 6734 | 1096-0 | 149630 | 06/07/2022 | 59,60 | 0,00 | 59,60 |
| 004682 | 006036 | 22019995 - 15/02/2022 | 9 | ADRIANA CALZA CANUTO-ME | 7798 | 1096-0 | 13224 | 06/07/2022 | 1.122,00 | 0,00 | 1.122,00 |
| 004684 | 006032 | 22019987 - 10/02/2022 | 9 | JHENIFFER POLIANA DE ALMEIDA SILVA 07481528144 | 37 | 1096-0 | 70602 | 06/07/2022 | 324,00 | 0,00 | 324,00 |
| 004679 | 006034 | 22019986 - 10/02/2022 | 9 | RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA | 6735 | 1096-0 | 14963 | 06/07/2022 | 281,10 | 0,00 | 281,10 |
| 004681 | 006035 | 22019990 - 11/02/2022 | 9 | RICARDO K RODRIGUES | 227 | 1096-0 | 43117 | 06/07/2022 | 726,10 | 0,00 | 726,10 |
| 004686 | 006042 | 22019970 - 17/01/2022 | 13 | OI S.A | 5595248 | 1096-0 | 70701 | 07/07/2022 | 90,86 | 0,00 | 90,86 |
| 004685 | 006041 | 22019972 - 17/01/2022 | 13 | BANCO DO BRASIL | 070722 | 1096-0 | 70722 | 07/07/2022 | 14,58 | 0,00 | 14,58 |
| 004687 | 006043 | 22019963 - 14/01/2022 | 13 | CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 1451 | 1096-0 | 1506 | 07/07/2022 | 5.730,00 | 230,35 | 5.499,65 |
| 004690 | 006046 | 22020128 - 11/07/2022 | 14 | CLARISVALDO CASANOVA AJALA | 35 | 1096-0 | 71303 | 13/07/2022 | 3.400,00 | 68,00 | 3.332,00 |
| 004691 | 006047 | 22019969 - 17/01/2022 | 13 | EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS | 167979730 | 1096-0 | 71302 | 13/07/2022 | 477,11 | 0,00 | 477,11 |
| 004689 | 006045 | 22020022 - 09/03/2022 | 11 | LOLLI GHETTI ADVOCACIA | 59 | 1096-0 | 15067 | 13/07/2022 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 004688 | 006044 | 22020111 - 21/06/2022 | 18 | INNFO MASTER SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E C | 994 | 1096-0 | 71304 | 13/07/2022 | 6.387,00 | 0,00 | 6.387,00 |
| 004692 | 006048 | 22019972 - 17/01/2022 | 13 | BANCO DO BRASIL | 071401 | 1096-0 | 71401 | 15/07/2022 | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| 004693 | 006049 | 22019966 - 14/01/2022 | 13 | NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 3 | 1096-0 | 71801 | 18/07/2022 | 46.375,00 | 2.198,18 | 44.176,82 |
| 004696 | 006052 | 22020105 - 07/06/2022 | 13 | CARLOS CEZAR SANTOS CAPUTO 01248853148 | 30 | 1096-0 | 71813 | 18/07/2022 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 004694 | 006050 | 22019971 - | 13 | CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE | 139700 | 1096-0 | 71809 | 18/07/2022 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

RELATÓRIO DE CHEQUE EMITIDO PARA ORDEM DE PAGAMENTO
DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

| ORDEM PAG. | LIQUIDAÇÃO | EMPENHO | FICHA | FORNECEDOR | NÚMERO NOTA | CONTA | CHEQUE/OP | DATA | VALOR OP | VALOR RET. | VALOR LIQ. |
|------------|------------|--------------------------|-------|--|-------------|--------|-----------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 004694 | 006050 | 17/01/2022 | 13 | CORRE | | 1096-0 | 71809 | 18/07/2022 | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| 004695 | 006051 | 22019968 - 17/01/2022 | 13 | ENERGISA | 071801 | 1096-0 | 71811 | 18/07/2022 | 975,31 | 0,00 | 975,31 |
| 004697 | 006053 | 22019972 - 17/01/2022 | 13 | BANCO DO BRASIL | 071901 | 1096-0 | 71901 | 19/07/2022 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 004698 | 006054 | 22019966 - 14/01/2022 | 13 | NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 4772 | 1096-0 | 72001 | 20/07/2022 | 814,28 | 682,93 | 131,35 |
| 004699 | 006055 | 22019972 - 17/01/2022 | 13 | BANCO DO BRASIL | 072002 | 1096-0 | 72001 | 21/07/2022 | 1,30 | 0,00 | 1,30 |
| 004700 | 006056 | 22020131 - 19/07/2022 | 13 | CRYPTO CERTIFICADO DIGITAL LTDA | 182 | 1096-0 | 48993 | 25/07/2022 | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| 004701 | 006057 | 22020129 - 19/07/2022 | 13 | CARLOS CEZAR SANTOS CAPUTO 01248853148 | 33 | 1096-0 | 72501 | 25/07/2022 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 004702 | 006058 | 22020017 - 25/02/2022 | 13 | VAGNER DOS SANTOS | 44 | 1096-0 | 72503 | 25/07/2022 | 3.750,00 | 75,00 | 3.675,00 |
| 004703 | 006059 | 22020087 - 09/05/2022 | 13 | MG ALARMES LTDA ME | 2515 | 1096-0 | 72701 | 27/07/2022 | 1.200,00 | 24,00 | 1.176,00 |
| 004705 | 006061 | 22020133 - 26/07/2022 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 6061 | 1096-0 | 3820 | 28/07/2022 | 106.565,21 | 16.691,14 | 89.874,07 |
| 004707 | 006063 | 22020135 - 21/07/2022 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 6063 | 1096-0 | 3820 | 28/07/2022 | 1.360,51 | 0,00 | 1.360,51 |
| 004709 | 006064 | 22020136 - 26/07/2022 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 6064 | 1096-0 | 3820 | 28/07/2022 | 20.021,08 | 0,00 | 20.021,08 |
| 004710 | 006065 | 22020137 - 26/07/2022 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS | 6065 | 1096-0 | 3820 | 28/07/2022 | 13.607,83 | 777,93 | 12.829,90 |
| 004706 | 006062 | 22020134 - 26/07/2022 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 6062 | 1096-0 | 3820 | 28/07/2022 | 88.036,10 | 39.152,31 | 48.883,79 |
| 004712 | 006020 | 22020118 - 27/06/2022 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 6020 | 1096-0 | 22509 | 29/07/2022 | 8.124,80 | 0,00 | 8.124,80 |
| 004714 | 006062 | 22020134 - 26/07/2022 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 6062 | 1096-0 | 22513 | 29/07/2022 | 3.450,12 | 0,00 | 3.450,12 |
| 004715 | 006062 | 22020134 - 26/07/2022 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES | 6062 | 1096-0 | 22512 | 29/07/2022 | 3.836,70 | 0,00 | 3.836,70 |
| 004716 | 006068 | 22019972 - 17/01/2022 | 13 | BANCO DO BRASIL | 124358 | 1096-0 | 124358 | 29/07/2022 | 288,80 | 0,00 | 288,80 |
| 004719 | 006060 | 22020132 - 26/07/2022 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 6060 | 1096-0 | 6909862 | 29/07/2022 | 126.620,28 | 57.521,66 | 69.098,62 |
| 004720 | 006060 | 22020132 - 26/07/2022 | 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 6060 | 1096-0 | 22510 | 29/07/2022 | 3.574,73 | 0,00 | 3.574,73 |
| 004721 | 006068 | 22019972 - 17/01/2022 | 13 | BANCO DO BRASIL | 124358 | 1096-0 | 12345 | 29/07/2022 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| | | | | TOTAL GERAL | | | | | 484.725,14 | 117.532,30 | 367.192,84 |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

PERÍODO: JANEIRO À JULHO 2022

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|--|------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| EXERCÍCIO: 2022 | PERÍODO | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (b-a) |
| RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

PERÍODO: JANEIRO À JULHO 2022

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|--|------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| EXERCÍCIO: 2022 | PERÍODO | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (b-a) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de Suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

PERÍODO: JANEIRO À JULHO 2022

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|--|------------------|------------------------|------------------------|--------------|
| EXERCÍCIO: 2022 | PERÍODO | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (b-a) |
| Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Dedução de Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Dedução de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Dedução de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Dedução de Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Dedução de Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Dedução de Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Dedução de Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Dedução de Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Dedução de Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Dedução de Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Dedução de Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Dedução de Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Dedução de Contribuições - Intra OFSS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 4.834.064,41 | 4.834.064,41 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEBIMENTO DE COTAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFINANCIAMENTO (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

PERÍODO: JANEIRO À JULHO 2022

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | |
|--|------------------|------------------------|------------------------|-------------|
| EXERCÍCIO: 2022 | PERÍODO | | | |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA(a) | RECEITAS REALIZADAS(b) | SALDO (b-a) |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (IV) = (I+II+III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT(IV) | 0,00 | 0,00 | 3.458.778,78 | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (IV+V) | 0,00 | 0,00 | 3.458.778,78 | 0,00 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 0,00 | 0,00 | 3.458.778,78 | 0,00 |

| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPEAS EMPENHADAS (f) | DESPEAS LIQUIDADAS (g) | DESPEAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(ef) |
|--|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| DESPEAS CORRENTES | 6.128.000,00 | 6.158.000,00 | 3.988.593,03 | 3.424.641,78 | 3.367.410,24 | 2.169.406,97 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.865.000,00 | 4.865.000,00 | 2.914.166,57 | 2.914.166,57 | 2.859.092,58 | 1.950.833,43 |
| JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 1.263.000,00 | 1.293.000,00 | 1.074.426,46 | 510.475,21 | 508.317,66 | 218.573,54 |
| Despesas de Capital | 270.000,00 | 240.000,00 | 34.137,00 | 34.137,00 | 34.137,00 | 205.863,00 |
| Investimentos | 270.000,00 | 240.000,00 | 34.137,00 | 34.137,00 | 34.137,00 | 205.863,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência ou Reserva do R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência ou Reserva do R | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA /RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS (VII) | 6.398.000,00 | 6.398.000,00 | 4.022.730,03 | 3.458.778,78 | 3.401.547,24 | 2.375.269,97 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 375.018,35 | 0,00 | 0,00 | -375.018,35 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 375.018,35 | 0,00 | 0,00 | -375.018,35 |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

PERÍODO: JANEIRO À JULHO 2022

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(ef) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| DEVOLUÇÃO DE COTAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA COBERTURA DO DÉFICIT DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 375.018,35 | 0,00 | 0,00 | -375.018,35 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (X) = (VII+VIII+IX) | 6.398.000,00 | 6.398.000,00 | 4.397.748,38 | 3.458.778,78 | 3.401.547,24 | 2.000.251,62 |
| SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DESPESA (XII) = (IX+XI) | 6.398.000,00 | 6.398.000,00 | 4.397.748,38 | 3.458.778,78 | 3.401.547,24 | 2.000.251,62 |

| RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+bde) |
|--------------------------------|------------------------------|---|------------------|------------------|-----------------|-------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 15.480,00 | 14.150,00 | 14.150,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 15.480,00 | 14.150,00 | 14.150,00 | 1.330,00 | 0,00 |

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS | | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f)=(a+b-d-e) |
|---|------------------------------|---|-------------|----------------|---------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| Pessoal e Encargos Pessoais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

PERÍODO: JANEIRO À JULHO 2022

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ

CPF: 437.308.091-72

TESOUREIRO

ADRIANA DA COSTA MARQUES

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

CONTADORA CRC 014474-O-0



PERÍODO: JANEIRO À JULHO 2022

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÕES | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÕES | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIA(I) | | | DESPESAS ORÇAMENTÁRIA(VIII) | 4.022.730,03 | 4.756.063,93 |
| RECEITAS ORDINÁRIAS | | | DESPESAS ORDINÁRIAS | 4.022.730,03 | 4.756.063,93 |
| Recursos Próprios | | | Recursos Próprios | 4.022.730,03 | 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) | 4.834.064,41 | 6.397.433,52 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(IX) | 375.018,35 | 1.651.769,61 |
| TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS PARA A EXEC. | 4.834.064,41 | 6.397.433,52 | TRANSF. FINANC. CONCEDIDAS PARA A EXEC. | 375.018,35 | 1.651.769,61 |
| Transferências Financeiras Recebidas | | 6.397.433,52 | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Transferências Duodécimo | 4.834.064,41 | | Transferências Duodécimo | 375.018,35 | 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) | 1.426.623,68 | 1.592.437,33 | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (X) | 729.541,06 | 1.227.774,99 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.107,45 | 351.254,04 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.107,45 | 1.434,09 |
| Tributos a Recuperar/Compensar | | | Tributos a Recuperar/Compensar | | |
| Créditos por Danos ao Patrimônio | 7.107,45 | 351.254,04 | Créditos por Danos ao Patrimônio | 7.107,45 | 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 | 1.419.516,23 | 1.241.183,29 | OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 722.433,61 | 1.226.340,90 |
| Restos a Pagar - Insc. no Exerc.(Despesas a Pagar) | 621.182,79 | 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) | 57.231,54 | | Restos a Pagar Processados Pagos | | |
| Restos a Pagar não Proc.-Inscr. no Exerc.(Empenhos a Liquidar) | 563.951,25 | 15.480,00 | Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago | 14.150,00 | 3.512,04 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 798.333,44 | 1.225.703,29 | Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 708.283,61 | 1.222.828,86 |
| Valores Restituíveis | 787.264,88 | 1.210.874,09 | Valores Restituíveis | 708.283,61 | 1.202.912,50 |
| Outras obrigações a Curto Prazo | 11.068,56 | 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) | 1.170.650,79 | 37.252,14 |
| CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA | 37.252,14 | 32.809,77 | CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA | 1.170.650,79 | 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 JULHO 2022

BALANÇO FINANCEIRO - PCASP

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÕES | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÕES | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| TOTAL(VI) = (I+II+III+IV+V) | 6.297.940,23 | 8.022.680,62 | TOTAL(XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | 6.297.940,23 | 8.022.680,62 |

AQUIDAUANA, 09 de agosto 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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

PERÍODO: JANEIRO À JULHO 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|---------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO CIRCULANTE | 2.100.546,21 | 938.285,02 | PASSIVO CIRCULANTE | 169.035,16 | 21.753,79 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.170.650,79 | 37.252,14 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 55.073,99 | 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 | 2.157,55 | 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 | 111.803,62 | 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 | 28.862,54 | 0,00 | | | |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | | | |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 897.805,58 | 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 | 169.035,16 | 21.753,79 |
| PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | 0,00 | 0,00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2.829.316,63 | 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 | ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIÇÃO 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 | 897.805,58 | 909.459,34 | RESERVAS DE LUCROS | 0,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | 701.842,88 | 668.398,88 | DEMAIS RESERVAS | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 241.060,46 | 241.060,46 | RESULTADOS ACUMULADOS | 2.829.316,63 | 1.825.990,57 |
| (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 0,00 | 0,00 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 1.003.326,06 | 223.429,29 |
| (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO | -45.097,76 | 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 JULHO 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 | 2.829.316,63 | 1.825.990,57 |
| TOTAL GERAL | 2.998.351,79 | 1.847.744,36 | TOTAL GERAL | 2.998.351,79 | 1.847.744,36 |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

PERÍODO: JANEIRO À JULHO 2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | TÍTULOS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO FINANCEIRO | 2.071.683,67 | 938.285,02 | PASSIVO FINANCEIRO | 732.986,41 | 37.233,79 |
| ATIVO PERMANENTE | 926.668,12 | 909.459,34 | PASSIVO PERMANENTE | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT FINANCEIRO | | | SUPERAVIT FINANCEIRO | 1.338.697,26 | 901.051,23 |
| DEFICIT PERMANENTE | | | SUPERAVIT PERMANENTE | 926.668,12 | 909.459,34 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | SALDO PATRIMONIAL | 2.265.365,38 | 1.810.510,57 |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

PERÍODO: JANEIRO À JULHO 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 | 279.872,85 | 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 | 279.872,85 | 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 | 279.872,85 | 697.054,83 |



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

PERÍODO: JANEIRO À JULHO 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 | 1.338.697,26 | 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 | 1.338.697,26 | 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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

| CÓD. | DESCRIÇÃO | ANTERIOR | INSCRIÇÃO | | BAIXA | | SALDO |
|-------|--|------------------|---------------------|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | INSCRIÇÃO | ENCAMPAÇÃO | PAGAMENTO | CANCELAMENTO | |
| | RESTOS A PAGAR | 15.480,00 | 621.182,79 | 0,00 | 14.150,00 | 1.330,00 | 621.182,79 |
| | TOTAL DE RESTOS A PAGAR | 15.480,00 | 621.182,79 | 0,00 | 14.150,00 | 1.330,00 | 621.182,79 |
| | 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 | 29.906,24 | 0,00 | 29.906,24 | 0,00 | 0,00 |
| 00002 | AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO | 0,00 | 1.520,40 | 0,00 | 1.303,20 | 0,00 | 217,20 |
| 00003 | CAIXA ECONOMICA II | 21.753,79 | 160.732,13 | 0,00 | 159.267,07 | 0,00 | 23.218,85 |
| 00004 | AQUIDAUANAPREV | 0,00 | 93.115,26 | 0,00 | 79.780,56 | 0,00 | 13.334,70 |
| 00005 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 245.698,23 | 0,00 | 210.425,17 | 0,00 | 35.273,06 |
| 00007 | ASCAM - CONVÊNIO | 0,00 | 66.374,44 | 0,00 | 55.751,48 | 0,00 | 10.622,96 |
| 00008 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 | 54.521,92 | 0,00 | 54.521,92 | 0,00 | 0,00 |
| 00010 | ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL) | 0,00 | 6.912,00 | 0,00 | 5.796,00 | 0,00 | 1.116,00 |
| 00012 | INSS | 0,00 | 117.615,04 | 0,00 | 100.662,75 | 0,00 | 16.952,29 |
| 00014 | ISS | 0,00 | 10.869,22 | 0,00 | 10.869,22 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES | 21.753,79 | 787.264,88 | 0,00 | 708.283,61 | 0,00 | 100.735,06 |
| | OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA | | | | | | |
| 00016 | Rendimento de aplicação | 0,00 | 11.068,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.068,56 |
| | TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA | 0,00 | 11.068,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.068,56 |
| | DIVERSOS | | | | | | |
| | TOTAL DE DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GERAL | 37.233,79 | 1.419.516,23 | 0,00 | 722.433,61 | 1.330,00 | 732.986,41 |



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, 10/08/2022

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0