



Extrato de Conta Corrente

G3360107530726311
01/09/2022 08:01:39

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		+ Transferência enviada 01/08 0123 10757-3 ASS SERV CAM M	550.123.000.010.757	1.116,00 D	
01/08/2022		+ Transferência enviada 01/08 0123 10757-3 ASS SERV CAM M	550.123.000.010.757	10.622,96 D	
01/08/2022		+ Transferência enviada 01/08 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN	550.123.000.020.045	35.270,36 D	
01/08/2022		+ Transferência enviada 01/08 0123 29806-9 PREFEITURA MUN	550.123.000.029.806	10.000,00 D	
01/08/2022		+ Pix - Enviado 01/08 09:41 AQUIDAUAN PREV	80.101	217,20 D	
01/08/2022		+ Pix - Enviado 01/08 09:41 AQUIDAUAN PREV	80.102	28.574,43 D	
01/08/2022		+ Pix - Enviado 01/08 09:41 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA	80.103	23.218,85 D	
01/08/2022		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15388606000113 - 07/2022	80.104	53.361,47 D	
01/08/2022		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022	822.131.200.061.339	22,15 D	
01/08/2022		Cheque Compensado	22.511	3.425,08 D	
01/08/2022		Resgate Automático	1.972	165.828,50 C	0,00 C
03/08/2022		+ Transferência enviada 03/08 0123 17706-7 JOSE GOMES DA	550.123.000.017.706	33,00 D	
03/08/2022		Resgate Automático	1.972	33,00 C	0,00 C
04/08/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	80.401	420,68 D	
04/08/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	80.402	200,00 D	
04/08/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	80.403	469,70 D	
04/08/2022		Resgate Automático	1.972	1.090,38 C	0,00 C
05/08/2022		+ Transferência enviada 05/08 0123 6574-9 LUIZ JOSUE BAR	550.123.000.006.574	2.904,80 D	
05/08/2022		+ Transferência enviada 05/08 0123 44548-7 HUMBERTO A FLE	550.123.000.044.548	400,00 D	
05/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0913 006301987000160 NOVO ENGENHO	80.501	45.284,62 D	
05/08/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	80.502	97,90 D	
05/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/08/2022	812.171.300.150.973	11,00 D	
05/08/2022		Resgate Automático	1.972	48.698,32 C	0,00 C
08/08/2022		+ Pix - Enviado 08/08 08:05 AHGORA	80.801	450,00 D	
08/08/2022		+ Pix - Enviado 08/08 08:05 CENTER MOTO	80.802	145,00 D	
08/08/2022		+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	80.803	202,72 D	
08/08/2022		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022	862.201.200.060.258	5,88 D	
08/08/2022		Resgate Automático	1.972	803,60 C	0,00 C
10/08/2022		+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	81.001	75,29 D	

10/08/2022	+ Pix - Enviado	81.002	3.689,19 D	
	10/08 08:28 NEW TEC SERVICOS			
10/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	862.221.201.084.284	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022			
10/08/2022	Resgate Automático	1.972	3.774,48 C	0,00 C
11/08/2022	+ Cheque	22.515	400,00 D	
	11/08 00:00 AQUIDAUANA MS			
11/08/2022	Resgate Automático	1.972	400,00 C	0,00 C
12/08/2022	+ Pgto conta água	81.201	411,99 D	
	SANESUL			
12/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.105.945	12,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2022			
12/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.105.946	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2022			
12/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.105.947	4,45 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2022			
12/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.105.948	8,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2022			
12/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.105.949	110,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2022			
12/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.105.950	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2022			
12/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.105.951	6,93 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2022			
12/08/2022	Resgate Automático	1.972	574,02 C	0,00 C
17/08/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.013.159	400,00 D	
	17/08 0123 13159-8 GILBERTO BARBO			
17/08/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.029.411	230,00 D	
	17/08 0123 29411-X C ALMEIDA ANDR			
17/08/2022	+ Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.499,08 D	
	17/08 3496 1506-7 CONTROLE CONS			
17/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.701	69,55 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/08/2022	+ Pagto conta telefone	81.702	683,82 D	
	OI S.A.(PR)			
17/08/2022	+ Pagto conta telefone	81.703	648,33 D	
	OI S.A.(PR)			
17/08/2022	+ Pagto conta telefone	81.704	90,86 D	
	OI S.A.(PR)			
17/08/2022	+ Impostos	81.705	230,92 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
17/08/2022	Cheque Compensado	22.514	400,00 D	
17/08/2022	Resgate Automático	1.972	8.252,56 C	0,00 C
18/08/2022	+ Transferência enviada	555.783.000.015.067	8.000,00 D	
	18/08 5783 15067-3 LOLLI GHETTI A			
18/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.801	231,34 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
18/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.802	293,44 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
18/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.803	515,59 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
18/08/2022	+ Pagamento de Boleto	81.804	363,70 D	
	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
18/08/2022	+ Pix - Enviado	81.805	700,00 D	
	18/08 09:34 SISTEMAWEB.PRO			
18/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	862.301.200.043.841	6,93 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022			
18/08/2022	Resgate Automático	1.972	10.111,00 C	0,00 C
19/08/2022	+ Transferência recebida	550.123.000.180.000	690.580,63 C	
	19/08 0123 180000-0 PREF MUN AQUID			
19/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	690.580,63 D	0,00 C
22/08/2022	+ Pix - Rejeitado	2.171.154.684	1.900,00 C	
	22/08 08:04 Tipo da conta invalido.			
22/08/2022	+ Transferência enviada	552.576.000.120.545	160.000,00 D	
	22/08 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU			

22/08/2022	+ Pix - Enviado	82.201	1.900,00 D	
	22/08 08:04 ROBERTA MACIEL DA SILVA			
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	1.900,00 D	
	104 0615 28714142899 ROBERTA MACIEL DA			
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.457.299	11,00 D	
	Cobrança referente 22/08/2022			
22/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	822.341.201.106.132	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022			
22/08/2022	Cheque Compensado	22.516	400,00 D	
22/08/2022	Resgate Automático	1.972	162.321,00 C	0,00 C
23/08/2022	+ Transferência enviada	553.496.000.037.366	275,40 D	
	23/08 3496 37366-4 THIAGO PEREIRA			
23/08/2022	+ Impostos	82.301	24,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
23/08/2022	+ Impostos	82.302	75,00 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
23/08/2022	+ Pix - Enviado	82.303	1.176,00 D	
	23/08 09:41 MG ALARMES			
23/08/2022	+ Pix - Enviado	82.304	3.675,00 D	
	23/08 09:41 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
23/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	872.351.200.015.970	20,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022			
23/08/2022	Resgate Automático	1.972	5.245,40 C	0,00 C
26/08/2022	+ Impostos	82.601	128,44 D	
	PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
26/08/2022	+ Pix - Enviado	82.602	6.261,56 D	
	26/08 10:50 ENIO ROMEIRO RAVAGLIA			
26/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	872.381.200.001.822	10,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022			
26/08/2022	Resgate Automático	1.972	6.400,00 C	0,00 C
29/08/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.014.963	51,30 D	
	29/08 0123 14963-2 RODRIMAQ - ART			
29/08/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	5.000,00 D	
	29/08 0123 29806-9 PREFEITURA MUN			
29/08/2022	Folha de Pagamento	2.779	218.791,32 D	
29/08/2022	Resgate Automático	1.972	223.842,62 C	0,00 C
30/08/2022	+ Cheque	22.517	3.450,12 D	
	30/08 00:00 AQUIDAUANA MS			
30/08/2022	+ Cheque	22.521	3.562,61 D	
	30/08 00:00 AQUIDAUANA MS			
30/08/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.212,00 D	
	30/08 0123 7367-9 IONA CRISTINA			
30/08/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	10.964,95 D	
	30/08 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
30/08/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	1.116,00 D	
	30/08 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
30/08/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	35.585,31 D	
	30/08 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
30/08/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.043.598	3.060,32 D	
	30/08 0123 43598-8 LENIZETE C PAV			
30/08/2022	+ Transferência enviada	550.123.031.027.013	9.585,25 D	
	30/08 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM			
30/08/2022	+ INSS Arrecadação	83.001	52.444,34 D	
	GPS- Ident.: 15388606000113 - 08/2022			
30/08/2022	+ Pix - Enviado	83.002	23.218,86 D	
	30/08 09:06 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
30/08/2022	+ Pix - Enviado	83.003	28.808,86 D	
	30/08 09:07 AQUIDAUAN PREV			
30/08/2022	+ Pix - Enviado	83.004	217,20 D	
	30/08 09:07 AQUIDAUAN PREV			
30/08/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	822.421.100.480.880	221,00 D	
	Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	852.421.200.039.580	22,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022			
30/08/2022	Cheque Compensado	22.519	3.836,70 D	

30/08/2022	Resgate Automático	1.972	177.305,67 C	0,00 C
31/08/2022	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107530726311
01/09/2022 08:02:34

Cliente	
Agência	123-6
Conta	1096-0 CAM MUN AQUIDAUANA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	402.275,30			378.245,203096		
01/08/2022	RESGATE	165.828,50			155.862,575828	1,063940456	222.382,627268
	Aplicação 20/07/2022	165.828,50			155.862,575828		
03/08/2022	RESGATE	33,00			30,992832	1,064762331	222.351,634436
	Aplicação 20/07/2022	33,00			30,992832		
04/08/2022	RESGATE	1.090,38			1.023,665979	1,065171670	221.327,968457
	Aplicação 20/07/2022	1.090,38			1.023,665979		
05/08/2022	RESGATE	48.698,32			45.701,168927	1,065581497	175.626,799530
	Aplicação 20/07/2022	48.698,32			45.701,168927		
08/08/2022	RESGATE	803,60			753,830325	1,066022384	174.872,969205
	Aplicação 20/07/2022	803,60			753,830325		
10/08/2022	RESGATE	3.774,48			3.537,861046	1,066881924	171.335,108159
	Aplicação 20/07/2022	3.774,48			3.537,861046		
11/08/2022	RESGATE	400,00			374,771727	1,067316372	170.960,336432
	Aplicação 20/07/2022	400,00			374,771727		
12/08/2022	RESGATE	574,02			537,597727	1,067750051	170.422,738705
	Aplicação 20/07/2022	574,02			537,597727		
17/08/2022	RESGATE	8.252,56			7.719,611797	1,069038213	162.703,126908
	Aplicação 20/07/2022	8.252,56			7.719,611797		
18/08/2022	RESGATE	10.111,00			9.454,189093	1,069473003	153.248,937815
	Aplicação 20/07/2022	10.111,00			9.454,189093		
19/08/2022	APLICAÇÃO	690.580,63			645.457,511850	1,069908735	798.706,449665
22/08/2022	RESGATE	162.321,00			151.654,226629	1,070336143	647.052,223036
	Aplicação 20/07/2022	162.321,00			151.654,226629		
23/08/2022	RESGATE	5.245,40			4.898,727961	1,070767767	642.153,495075
	Aplicação 20/07/2022	1.707,57			1.594,711186		
	Aplicação 19/08/2022	3.537,83			3.304,016775		
26/08/2022	RESGATE	6.400,00			5.969,794535	1,072063697	636.183,700540
	Aplicação 19/08/2022	6.400,00			5.969,794535		
29/08/2022	RESGATE	223.842,62			208.712,645642	1,072491891	427.471,054898
	Aplicação 19/08/2022	223.842,62			208.712,645642		
30/08/2022	RESGATE	177.305,67			165.254,123383	1,072927358	262.216,931515
	Aplicação 19/08/2022	177.305,67			165.254,123383		
31/08/2022	SALDO ATUAL	281.452,74			262.216,931515		262.216,931515

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	402.275,30
APLICAÇÕES (+)	690.580,63
RESGATES (-)	814.680,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.277,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.277,36
SALDO ATUAL =	281.452,74

Valor da Cota	
29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade	
No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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 AGOSTO 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:	281.452,74
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	281.452,74

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

G3360107530726311
01/09/2022 08:00:47

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120545-5CAMARA MUN AQUIDAUANA
Período do extrato 08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
22/08/2022		+ Transferência recebida	550.123.000.001.096	160.000,00 C	
		22/08 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
22/08/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	160.000,00 D	0,00 C
31/08/2022		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360107530726311
01/09/2022 08:03:09

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120545-5 CAMARA MUN AQUIDAUANA
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	768.375,49			722.476,228611		
22/08/2022	APLICAÇÃO	160.000,00			149.485,748983	1,070336143	871.961,977594
31/08/2022	SALDO ATUAL	935.927,71			871.961,977594		871.961,977594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 768.375,49
APLICAÇÕES (+) 160.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.552,22
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.552,22
SALDO ATUAL = 935.927,71

Valor da Cota

29/07/2022 1,063530479
31/08/2022 1,073358395

Rentabilidade

No mês 0,9240
No ano 6,0006
Últimos 12 meses 7,3358

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 AGOSTO DE 2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	935.927,71
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	935.927,71

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: 01082022 ATE: 31082022 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
01/08/2022	010942	CRED PIX	23.218,85 C	23.218,85 C
04/08/2022	000615	DEB.AUTOR.	23.218,85 D	0,00 C
30/08/2022	300907	CRED PIX	23.218,86 C	23.218,86 C

SALDO EM 06/09/2022 R\$ 0,00

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 AGOSTO DE 2022

CONTA: 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	23.218,86
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	23.218,86

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 AGOSTO 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	352.166,42	2.905.941,83	1.294.058,17	352.166,42	2.905.941,83	348.107,26	2.898.457,59	7.484,24
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	35.806,90	288.289,34	191.710,66	35.806,90	288.289,34	72.216,08	288.289,34	0,00
0003 3.1.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 3.1.90.94 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.91.13 0100	Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	15.364,76	123.273,48	46.726,52	15.364,76	123.273,48	30.604,49	123.273,48	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	2.275,40	49.387,56	28.612,44	2.275,40	49.387,56	2.275,40	49.387,56	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	230,00	69.047,15	83.952,85	314,30	29.176,84	314,30	27.019,29	42.027,86
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	40.000,00	8.000,00	40.000,00	40.000,00
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	11.400,00	3.000,00	11.400,00	18.600,00
0013 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	820.000,00	30.000,00	30.000,00	850.000,00	47.790,00	844.627,02	5.372,98	116.588,48	487.588,99	70.213,48	441.213,99	403.413,03
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	49.736,88	30.263,12	4.214,48	27.314,48	4.214,48	27.314,48	22.422,40
0020 3.3.90.48 0100	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 3.3.90.91 0100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 3.3.90.92 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.3.90.93 0100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	-30.000,00	-60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	34.137,00	0,00	34.137,00	0,00
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	453.633,48	4.474.440,26	1.923.559,74	537.730,74	3.996.509,52	538.945,49	3.940.492,73	533.947,53
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	453.633,48	4.474.440,26	1.923.559,74	537.730,74	3.996.509,52	538.945,49	3.940.492,73	533.947,53
	TOTAL GERAL -	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	453.633,48	4.474.440,26	1.923.559,74	537.730,74	3.996.509,52	538.945,49	3.940.492,73	533.947,53

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 AGOSTO DE 2022

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202014	1.00.000	00086	01/08/2022		ANDERSON MEIRELES FLORES	400,00	400,00	400,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202014	1.00.000	00085	02/08/2022		ROBERTA MACIEL DA SILVA 28714142899	1.900,00	1.900,00	1.900,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202014	1.00.000	00053	03/08/2022		ENIO ROMEIRO RAVAGLIA ME	12.780,00	6.390,00	6.390,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202014	1.00.000	00087	05/08/2022		HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	400,00	400,00	400,00
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202014	1.00.000	00088	08/08/2022		CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	230,00	230,00	230,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202014	1.00.000	00081	11/08/2022		SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	400,00	400,00	400,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202014	1.00.000	00089	11/08/2022		EVERTON ROMERO	400,00	400,00	400,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202014	1.00.000	00091	17/08/2022		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	400,00	400,00	400,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202014	1.00.000	07821	23/08/2022		VAGNER DOS SANTOS	14.250,00		
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202014	1.00.000	00092	23/08/2022		THIAGO PEREIRA GOMES	275,40	275,40	275,40
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202015	1.00.000	00017	25/08/2022		FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO	18.860,00		
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202015	1.00.000	00093	26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	115.583,97	115.583,97	115.583,97
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202015	1.00.000	00093	26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	137.834,45	137.834,45	137.834,45
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202015	1.00.000	00093	26/08/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	91.263,76
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2202015	1.00.000	00000	30/08/2022		AQUIDAUANAPREVI	15.364,76	15.364,76	15.364,76
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202015	1.00.000	00000	30/08/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	35.806,90	35.806,90	35.806,90
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	453.633,48	414.133,48	406.649,24
							TOTAL FUNÇÃO 1	453.633,48	414.133,48	406.649,24
							TOTAL GERAL	453.633,48	414.133,48	406.649,24

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

LISTAGEM ANALÍTICA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE AGOSTO/2022

CÓDIGO	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FORNECEDOR	DT. PAGTO	DATA EMP.	VALOR
4726	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020140	ANDERSON MEIRELES FLORES	02/08/2022	01/08/2022	400,00
4747	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020141	ROBERTA MACIEL DA SILVA 28714142899	22/08/2022	02/08/2022	1.900,00
4751	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020142	ENIO ROMEIRO RAVAGLIA ME	26/08/2022	03/08/2022	6.390,00
4730	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020143	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	05/08/2022	05/08/2022	400,00
4742	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.04	22020144	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	17/08/2022	08/08/2022	230,00
4748	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020087	MG ALARMES LTDA ME	23/08/2022	09/05/2022	1.200,00
4744	01.031.0200.2.001.3.3.90.35.00	22020022	LOLLI GHETTI ADVOCACIA	18/08/2022	09/03/2022	8.000,00
4752	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.16	22019986	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	29/08/2022	10/02/2022	51,30
4736	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020145	EVERTON ROMERO	11/08/2022	11/08/2022	400,00
4737	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020146	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	11/08/2022	11/08/2022	400,00
4734	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.01	22020128	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	10/08/2022	11/07/2022	364,48
4743	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019963	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	17/08/2022	14/01/2022	5.730,00
4735	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.01	22019965	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	10/08/2022	14/01/2022	3.400,00
4728	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019966	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	05/08/2022	14/01/2022	46.375,00
4725	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	01/08/2022	17/01/2022	22,15
4738	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.44	22019969	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	12/08/2022	17/01/2022	411,99
4757	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	31/08/2022	17/01/2022	489,99
4739	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020147	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	17/08/2022	17/08/2022	400,00
4741	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.58	22019970	OI S.A	17/08/2022	17/01/2022	1.423,01
4740	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019971	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	17/08/2022	17/01/2022	69,55
4746	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019968	ENERGISA	18/08/2022	17/01/2022	1.404,07
4733	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019968	ENERGISA	08/08/2022	17/01/2022	202,72
4729	01.031.0200.2.001.3.3.90.36.15	22020059	Celete Barancelli	05/08/2022	18/04/2022	3.000,00
4727	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.25	22020130	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	03/08/2022	19/07/2022	33,00
4732	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.19	22019973	RICARDO MOTTA GONÇALVES E CIA LTDA	08/08/2022	20/01/2022	145,00
4750	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020149	THIAGO PEREIRA GOMES	23/08/2022	23/08/2022	275,40
4749	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.59	22020017	VAGNER DOS SANTOS	23/08/2022	25/02/2022	3.750,00
4745	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020016	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	18/08/2022	25/02/2022	700,00
4753	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020152	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	30/08/2022	26/08/2022	134.271,84
4755	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020154	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	30/08/2022	26/08/2022	83.976,94
4754	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020153	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	30/08/2022	26/08/2022	115.583,97
4758	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020152	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	31/08/2022	26/08/2022	3.562,61
4723	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.00	22020138	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	01/08/2022	26/07/2022	36.409,18
4760	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020154	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	31/08/2022	26/08/2022	3.836,70
4759	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020154	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	31/08/2022	26/08/2022	3.450,12
4724	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020134	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	01/08/2022	26/07/2022	3.425,08
4722	01.031.0200.2.001.3.1.91.13.00	22020139	AQUIDAUANAPREVI	01/08/2022	27/07/2022	15.239,73
4756	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.02	22020155	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/08/2022	30/08/2022	35.806,90
4761	01.031.0200.2.001.3.1.91.13.08	22020156	AQUIDAUANAPREVI	31/08/2022	30/08/2022	15.364,76
4731	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.01	22020050	AHGORA SISTEMAS S/A	08/08/2022	31/03/2022	450,00
TOTAL						538.945,49

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS ORDENS DE PAGAMENTOS SUPRA DESCRITAS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDAS E OS COMPROVANTES ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS SOB A GUARDA DESTA CONTROLADORIA INTERNA.

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
CONTADORA CRC 014474-O-0



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	4.020.806,78	453.633,48	4.474.440,26
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	4.020.806,78	453.633,48	4.474.440,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVÍDUA FLUTUANTE				DIVÍDUA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	4.020.806,78	453.633,48	4.474.440,26	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	3.401.547,24	538.945,49	3.940.492,73
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	14.150,00		14.150,00
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
Rendimento de aplicação	11.068,56	10.829,58	21.898,14	Rendimento de aplicação			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV	93.115,26	13.444,10	106.559,36	AQUIDAUANAPREV	79.780,56	26.778,80	106.559,36
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.520,40	217,20	1.737,60	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.303,20	434,40	1.737,60
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	6.912,00	1.116,00	8.028,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	5.796,00	2.232,00	8.028,00
ASCAM - CONVÊNIO	66.374,44	10.964,95	77.339,39	ASCAM - CONVÊNIO	55.751,48	21.587,91	77.339,39
BANCO DO BRASIL S/A	54.521,92	9.585,25	64.107,17	BANCO DO BRASIL S/A	54.521,92	9.585,25	64.107,17
CAIXA ECONOMICA II	160.732,13	23.218,86	183.950,99	CAIXA ECONOMICA II	159.267,07	23.218,85	182.485,92
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	245.698,23	35.680,51	281.378,74	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	210.425,17	70.953,57	281.378,74
INSS	117.615,04	16.637,44	134.252,48	INSS	100.662,75	33.589,73	134.252,48
ISS	10.869,22	1.624,03	12.493,25	ISS	10.869,22	1.624,03	12.493,25
PENSÃO ALIMENTICIA	29.906,24	4.272,32	34.178,56	PENSÃO ALIMENTICIA	29.906,24	4.272,32	34.178,56
				ATIVO REALIZÁVEL			
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				DEVOLUÇÃO DUODECIMO	375.018,35	15.000,00	390.018,35
RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO	4.834.064,41	690.580,63	5.524.645,04	RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO			
				RECURSOS A RECEBER			
VALORES CONCILIAÇÃO	7.107,45		7.107,45	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
SOMA	9.660.312,08	1.271.804,35	10.932.116,43	VALORES CONCILIAÇÃO	7.107,45		7.107,45
				SOMA	4.506.106,65	748.222,35	5.254.329,00
TOTAL	9.660.312,08	1.271.804,35	10.932.116,43	TOTAL	8.526.913,43	1.201.855,83	9.728.769,26



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE AGOSTO DE 2022

RECEITAS				DESPEAS			
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		1.240.599,31	1.240.599,31
TOTAL GERAL			10.969.368,57	TOTAL GERAL			10.969.368,57

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

PERÍODO: JANEIRO À AGOSTO 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	2.170.809,03	938.285,02	PASSIVO CIRCULANTE	101.133,79	21.753,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.240.599,31	37.252,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.484,24	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	48.532,55	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	45.117,00	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	29.176,84	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	101.133,79	21.753,79
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.967.480,82	1.825.990,57
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
IMOBILIZADO	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	2.967.480,82	1.825.990,57
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.141.490,25	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 AGOSTO 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	2.967.480,82	1.825.990,57
TOTAL GERAL	3.068.614,61	1.847.744,36	TOTAL GERAL	3.068.614,61	1.847.744,36



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

PERÍODO: JANEIRO À AGOSTO 2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.141.632,19	938.285,02	PASSIVO FINANCEIRO	579.064,53	37.233,79
ATIVO PERMANENTE	926.982,42	909.459,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
DEFICIT FINANCEIRO			SUPERAVIT FINANCEIRO	1.562.567,66	901.051,23
DEFICIT PERMANENTE			SUPERAVIT PERMANENTE	926.982,42	909.459,34
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	2.489.550,08	1.810.510,57



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

PERÍODO: JANEIRO À AGOSTO 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	323.107,85	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	323.107,85	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	323.107,85	697.054,83



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

PERÍODO: JANEIRO À AGOSTO 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	1.562.567,66	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	1.562.567,66	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	533.947,53	0,00	14.150,00	1.330,00	533.947,53
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	15.480,00	533.947,53	0,00	14.150,00	1.330,00	533.947,53
	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	34.178,56	0,00	34.178,56	0,00	0,00
00002	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	0,00	1.737,60	0,00	1.737,60	0,00	0,00
00003	CAIXA ECONOMICA II	21.753,79	183.950,99	0,00	182.485,92	0,00	23.218,86
00004	AQUIDAUANAPREV	0,00	106.559,36	0,00	106.559,36	0,00	0,00
00005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	281.378,74	0,00	281.378,74	0,00	0,00
00007	ASCAM - CONVÊNIO	0,00	77.339,39	0,00	77.339,39	0,00	0,00
00008	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	64.107,17	0,00	64.107,17	0,00	0,00
00010	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	0,00	8.028,00	0,00	8.028,00	0,00	0,00
00012	INSS	0,00	134.252,48	0,00	134.252,48	0,00	0,00
00014	ISS	0,00	12.493,25	0,00	12.493,25	0,00	0,00
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	21.753,79	904.025,54	0,00	902.560,47	0,00	23.218,86
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
00016	Rendimento de aplicação	0,00	21.898,14	0,00	0,00	0,00	21.898,14
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	21.898,14	0,00	0,00	0,00	21.898,14
	DIVERSOS						
	TOTAL DE DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	37.233,79	1.459.871,21	0,00	916.710,47	1.330,00	579.064,53



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, 12/09/2022

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : AGOSTO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.998.351,79 D	908.162,22	837.899,40	3.068.614,61 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.100.546,21 D	908.162,22	837.899,40	2.170.809,03 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.170.650,79 D	907.847,92	837.899,40	1.240.599,31 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.170.650,79 D	907.847,92	837.899,40	1.240.599,31 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.170.650,79 D	907.847,92	837.899,40	1.240.599,31 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	1.170.650,79 D	907.847,92	837.899,40	1.240.599,31 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.170.650,79 D	861.410,21	814.680,55	1.217.380,45 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	402.275,30 D	693.857,99	814.680,55	281.452,74 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA	768.375,49 D	167.552,22	0,00	935.927,71 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	46.437,71	23.218,85	23.218,86 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	0,00	46.437,71	23.218,85	23.218,86 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	28.862,54 D	314,30	0,00	29.176,84 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	28.862,54 D	314,30	0,00	29.176,84 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	28.862,54 D	314,30	0,00	29.176,84 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	28.862,54 D	314,30	0,00	29.176,84 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	897.805,58 D	0,00	0,00	897.805,58 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	897.805,58 D	0,00	0,00	897.805,58 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	701.842,88 D	0,00	0,00	701.842,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	701.842,88 D	0,00	0,00	701.842,88 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.680,62 D	0,00	0,00	96.680,62 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.136,90 D	0,00	0,00	13.136,90 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	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	81.693,72 D	0,00	0,00	81.693,72 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	396.132,96 D	0,00	0,00	396.132,96 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 : AGOSTO/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	10.245,00 D	0,00	0,00	10.245,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	298.786,47 D	0,00	0,00	298.786,47 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	72.571,49 D	0,00	0,00	72.571,49 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	45.097,76 C	0,00	0,00	45.097,76 C
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	45.097,76 C	0,00	0,00	45.097,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00.00.0000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	45.097,76 C	0,00	0,00	45.097,76 C
1.2.3.9.1.01.99.00.00.0000	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	45.097,76 C	0,00	0,00	45.097,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.995.025,73 C	733.222,35	665.320,98	1.927.124,36 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	169.035,16 C	733.222,35	665.320,98	101.133,79 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	55.073,99 C	450.927,83	403.338,08	7.484,24 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	39.834,26 C	384.516,44	352.166,42	7.484,24 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	39.834,26 C	384.516,44	352.166,42	7.484,24 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	39.834,26 C	384.516,44	352.166,42	7.484,24 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	39.834,26 C	384.516,44	352.166,42	7.484,24 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	39.834,26 C	384.516,44	352.166,42	7.484,24 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.239,73 C	66.411,39	51.171,66	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.806,90	35.806,90	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	35.806,90	35.806,90	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	35.806,90	35.806,90	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	35.806,90	35.806,90	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.239,73 C	30.604,49	15.364,76	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : AGOSTO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.239,73 C	30.604,49	15.364,76	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	15.239,73 C	30.604,49	15.364,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.157,55 C	88.017,66	134.392,66	48.532,55 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.157,55 C	88.017,66	134.392,66	48.532,55 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	2.157,55 C	88.017,66	134.392,66	48.532,55 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	2.157,55 C	88.017,66	134.392,66	48.532,55 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.157,55 C	88.017,66	134.392,66	48.532,55 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	2.157,55 C	88.017,66	134.392,66	48.532,55 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.803,62 C	194.276,86	127.590,24	45.117,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	100.735,06 C	194.276,86	116.760,66	23.218,86 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	35.175,01 C	61.330,73	49.374,58	23.218,86 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	35.175,01 C	61.330,73	49.374,58	23.218,86 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	1.116,00 C	2.232,00	1.116,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.436,05 C	33.238,50	33.021,31	23.218,86 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.622,96 C	21.587,91	10.964,95	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	48.607,76 C	99.356,40	50.748,64	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	48.607,76 C	99.356,40	50.748,64	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.334,70 C	26.778,80	13.444,10	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	35.273,06 C	70.953,57	35.680,51	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	1.624,03	1.624,03	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.952,29 C	33.589,73	16.637,44	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	16.952,29 C	33.589,73	16.637,44	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.952,29 C	33.589,73	16.637,44	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.068,56 C	0,00	10.829,58	21.898,14 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	11.068,56 C	0,00	10.829,58	21.898,14 C
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.068,56 C	0,00	10.829,58	21.898,14 C
2.1.8.9.1.98.01.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.068,56 C	0,00	10.829,58	21.898,14 C
2.1.8.9.1.98.01.01.00.0000	OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	11.068,56 C	0,00	10.829,58	21.898,14 C
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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : AGOSTO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	3.830.738,35 D	552.416,44	0,00	4.383.154,79 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	2.914.166,57 D	403.338,08	0,00	3.317.504,65 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.553.775,41 D	352.166,42	0,00	2.905.941,83 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
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.267.719,20 D	352.166,42	0,00	2.619.885,62 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.267.719,20 D	352.166,42	0,00	2.619.885,62 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.267.719,20 D	352.166,42	0,00	2.619.885,62 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.267.719,20 D	352.166,42	0,00	2.619.885,62 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	360.391,16 D	51.171,66	0,00	411.562,82 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	60.753,43 D	15.364,76	0,00	76.118,19 D
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	60.753,43 D	15.364,76	0,00	76.118,19 D
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	60.753,43 D	15.364,76	0,00	76.118,19 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	299.637,73 D	35.806,90	0,00	335.444,63 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	299.637,73 D	35.806,90	0,00	335.444,63 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	143.306,27 D	35.806,90	0,00	179.113,17 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	156.331,46 D	0,00	0,00	156.331,46 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	540.860,43 D	134.078,36	0,00	674.938,79 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	495.762,67 D	134.078,36	0,00	629.841,03 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	47.112,16 D	2.275,40	0,00	49.387,56 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	47.112,16 D	2.275,40	0,00	49.387,56 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	47.112,16 D	2.275,40	0,00	49.387,56 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	32.400,00 D	11.000,00	0,00	43.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	32.400,00 D	11.000,00	0,00	43.400,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	8.400,00 D	3.000,00	0,00	11.400,00 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	8.400,00 D	3.000,00	0,00	11.400,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	24.000,00 D	8.000,00	0,00	32.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	416.250,51 D	120.802,96	0,00	537.053,47 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : AGOSTO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	416.250,51 D	120.802,96	0,00	537.053,47 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	11.575,64 D	1.423,01	0,00	12.998,65 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	11.575,64 D	1.423,01	0,00	12.998,65 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.080,00 D	145,00	0,00	12.225,00 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.730,00 D	0,00	0,00	7.730,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	145,00	0,00	145,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	22.960,02 D	2.018,78	0,00	24.978,80 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	2.921,57 D	411,99	0,00	3.333,56 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	20.038,45 D	1.606,79	0,00	21.645,24 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	25.150,00 D	4.214,48	0,00	29.364,48 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	21.750,00 D	4.214,48	0,00	25.964,48 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	2.467,65 D	512,14	0,00	2.979,79 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	28.500,00 D	3.750,00	0,00	32.250,00 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	304.575,00 D	108.739,55	0,00	413.314,55 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	45.097,76 D	0,00	0,00	45.097,76 D
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	EXAUSTÃO	45.097,76 D	0,00	0,00	45.097,76 D
3.3.3.3.1.00.00.00.00.0000	EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.097,76 D	0,00	0,00	45.097,76 D
3.3.3.3.1.01.00.00.00.0000	EXAUSTÃO DE IMOBILIZADO	45.097,76 D	0,00	0,00	45.097,76 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	375.018,35 D	15.000,00	0,00	390.018,35 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	375.018,35 D	15.000,00	0,00	390.018,35 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	375.018,35 D	15.000,00	0,00	390.018,35 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	375.018,35 D	15.000,00	0,00	390.018,35 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	375.018,35 D	15.000,00	0,00	390.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	375.018,35 D	15.000,00	0,00	390.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	375.018,35 D	15.000,00	0,00	390.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	375.018,35 D	15.000,00	0,00	390.018,35 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : AGOSTO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.834.064,41 C	0,00	690.580,63	5.524.645,04 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.834.064,41 C	0,00	690.580,63	5.524.645,04 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.834.064,41 C	0,00	690.580,63	5.524.645,04 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.834.064,41 C	0,00	690.580,63	5.524.645,04 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.834.064,41 C	0,00	690.580,63	5.524.645,04 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	4.834.064,41 C	0,00	690.580,63	5.524.645,04 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	4.834.064,41 C	0,00	690.580,63	5.524.645,04 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	4.834.064,41 C	0,00	690.580,63	5.524.645,04 C
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	4.834.064,41 C	0,00	690.580,63	5.524.645,04 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.834.210,03 D	543.633,48	91.923,25	17.285.920,26 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1º EXERCÍCIO DO PPA	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	10.420.730,03 D	543.633,48	91.923,25	10.872.440,26 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.420.730,03 D	543.633,48	91.923,25	10.872.440,26 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.398.000,00 D	90.000,00	90.000,00	6.398.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	30.000,00 D	30.000,00	0,00	60.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	30.000,00 D	30.000,00	0,00	60.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.000,00 D	30.000,00	0,00	60.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00 C	0,00	30.000,00	60.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00 C	0,00	30.000,00	60.000,00 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : AGOSTO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00 C	0,00	30.000,00	60.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.022.730,03 D	453.633,48	1.923,25	4.474.440,26 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.022.730,03 D	453.633,48	1.923,25	4.474.440,26 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.022.730,03 D	453.633,48	1.923,25	4.474.440,26 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	4.024.861,86 D	453.633,48	0,00	4.478.495,34 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	2.131,83 C	0,00	1.923,25	4.055,08 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	16.834.210,03 C	2.640.832,44	3.092.542,67	17.285.920,26 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	10.420.730,03 C	2.640.832,44	3.092.542,67	10.872.440,26 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.420.730,03 C	2.640.832,44	3.092.542,67	10.872.440,26 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.398.000,00 C	1.562.232,96	1.562.232,96	6.398.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	2.375.269,97 C	483.633,48	31.923,25	1.923.559,74 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	2.375.269,97 C	483.633,48	31.923,25	1.923.559,74 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	4.022.730,03 C	1.078.599,48	1.530.309,71	4.474.440,26 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	563.951,25 C	539.653,99	453.633,48	477.930,74 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.231,54 C	538.945,49	537.730,74	56.016,79 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.401.547,24 C	0,00	538.945,49	3.940.492,73 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.022.730,03 C	1.078.599,48	1.530.309,71	4.474.440,26 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	4.022.730,03 C	1.078.599,48	1.530.309,71	4.474.440,26 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.022.730,03 C	1.078.599,48	1.530.309,71	4.474.440,26 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	563.951,25 C	539.653,99	453.633,48	477.930,74 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	57.231,54 C	538.945,49	537.730,74	56.016,79 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.401.547,24 C	0,00	538.945,49	3.940.492,73 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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0008

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : AGOSTO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	6.087.665,84 D	720.270,21	0,00	6.807.936,05 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	304.247,85 D	18.860,00	0,00	323.107,85 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	304.247,85 D	18.860,00	0,00	323.107,85 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	304.247,85 D	18.860,00	0,00	323.107,85 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	304.247,85 D	18.860,00	0,00	323.107,85 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	304.247,85 D	18.860,00	0,00	323.107,85 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.783.417,99 D	701.410,21	0,00	6.484.828,20 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.783.417,99 D	701.410,21	0,00	6.484.828,20 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.783.417,99 D	701.410,21	0,00	6.484.828,20 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.783.417,99 D	701.410,21	0,00	6.484.828,20 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	5.783.417,99 D	701.410,21	0,00	6.484.828,20 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	5.783.417,99 D	701.410,21	0,00	6.484.828,20 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	6.087.665,84 C	1.858.504,30	2.578.774,51	6.807.936,05 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	304.247,85 C	116.994,48	135.854,48	323.107,85 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	304.247,85 C	116.994,48	135.854,48	323.107,85 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	304.247,85 C	116.994,48	135.854,48	323.107,85 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	304.247,85 C	116.994,48	135.854,48	323.107,85 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	304.247,85 C	116.994,48	135.854,48	323.107,85 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	54.376,43 D	116.994,48	18.860,00	152.510,91 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	358.624,28 C	0,00	116.994,48	475.618,76 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.783.417,99 C	1.741.509,82	2.442.920,03	6.484.828,20 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.783.417,99 C	1.741.509,82	2.442.920,03	6.484.828,20 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.783.417,99 C	1.741.509,82	2.442.920,03	6.484.828,20 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.338.697,26 C	468.633,48	692.503,88	1.562.567,66 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.301.445,12 C	468.633,48	692.503,88	1.525.315,52 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.301.445,12 C	468.633,48	692.503,88	1.525.315,52 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	1.301.445,12 C	468.633,48	692.503,88	1.525.315,52 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	1.301.445,12 C	468.633,48	692.503,88	1.525.315,52 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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0009

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : AGOSTO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO	563.951,25 C	539.653,99	453.633,48	477.930,74 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	563.951,25 C	539.653,99	453.633,48	477.930,74 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	563.951,25 C	539.653,99	453.633,48	477.930,74 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	563.951,25 C	539.653,99	453.633,48	477.930,74 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	563.951,25 C	539.653,99	453.633,48	477.930,74 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	563.951,25 C	539.653,99	453.633,48	477.930,74 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	169.035,16 C	733.222,35	665.320,98	101.133,79 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57.231,54 C	538.945,49	537.730,74	56.016,79 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSO LIVRE COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	57.231,54 C	538.945,49	537.730,74	56.016,79 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	57.231,54 C	538.945,49	537.730,74	56.016,79 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	57.231,54 C	538.945,49	537.730,74	56.016,79 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	57.231,54 C	538.945,49	537.730,74	56.016,79 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	111.803,62 C	194.276,86	127.590,24	45.117,00 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E	111.803,62 C	194.276,86	127.590,24	45.117,00 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	111.803,62 C	194.276,86	127.590,24	45.117,00 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	111.803,62 C	194.276,86	127.590,24	45.117,00 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	111.803,62 C	194.276,86	127.590,24	45.117,00 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.336.715,97 C	0,00	616.461,69	3.953.177,66 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.336.715,97 C	0,00	616.461,69	3.953.177,66 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E	3.336.715,97 C	0,00	616.461,69	3.953.177,66 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	3.336.715,97 C	0,00	616.461,69	3.953.177,66 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	3.336.715,97 C	0,00	616.461,69	3.953.177,66 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	3.336.715,97 C	0,00	616.461,69	3.953.177,66 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	375.018,35 C	0,00	15.000,00	390.018,35 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	375.018,35 C	0,00	15.000,00	390.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 -	375.018,35 C	0,00	15.000,00	390.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	375.018,35 C	0,00	15.000,00	390.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	375.018,35 C	0,00	15.000,00	390.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	375.018,35 C	0,00	15.000,00	390.018,35 C

TOTAL GERAL:		7.957.041,44	7.957.041,44
--------------	--	--------------	--------------

.....
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