



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A JANEIRO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				15.498,35		15.498,35
01334	ISS	000000	11/01/2022	001334		60,00	15.438,35
04376	CRYPTO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	000113	11/01/2022	048993		170,00	15.268,35
01333	ISS	000000	11/01/2022	001333		238,37	15.029,98
04375	AHGORA SISTEMAS S/A	000050	11/01/2022	011104		450,00	14.579,98
04378	VAGNER DOS SANTOS	000073	11/01/2022	011101		2.940,00	11.639,98
04377	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	000092	11/01/2022	011102		5.491,63	6.148,35
04379	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	000068	14/01/2022	011402		3.332,00	2.816,35
01335	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	20/01/2022	011403	690.580,63		693.396,98
04382	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	000005	24/01/2022	012401		180,77	693.216,21
04381	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	000005	24/01/2022	012402		298,15	692.918,06
04380	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	000003	24/01/2022	012405		618,06	692.300,00
04383	OI S.A	000004	24/01/2022	012406		776,13	691.523,87
04384	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	000009	25/01/2022	012501		146,80	691.377,07
04386	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	000131	26/01/2022	012603		700,00	690.677,07
04385	ENERGISA	000002	26/01/2022	012601		1.005,36	689.671,71
04390	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000008	27/01/2022	012701		52.931,69	636.740,02
04388	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000008	27/01/2022	022472		85.170,50	551.569,52
04389	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000008	27/01/2022	012701		98.855,93	452.713,59
04392	BANCO DO BRASIL	000006	28/01/2022	012802		53,53	452.660,06
01345	ISS	000000	28/01/2022	001345		68,00	452.592,06
01338	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	000000	28/01/2022	001338		217,20	452.374,86
04396	BANCO DO BRASIL	000006	28/01/2022	534812		217,60	452.157,26
01342	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000000	28/01/2022	001342		864,00	451.293,26
04395	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000008	28/01/2022	022473		3.175,05	448.118,21
01337	PENSÃO ALIMENTICIA	000000	28/01/2022	001337		4.272,32	443.845,89
04393	ENERGISA	000002	28/01/2022	012803		4.527,47	439.318,42
01343	BANCO DO BRASIL S/A	000000	28/01/2022	001343		5.735,67	433.582,75
04394	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000008	28/01/2022	022472		5.887,34	427.695,41
01341	ASCAM - CONVÊNIO	000000	28/01/2022	001341		6.586,50	421.108,91
01339	AQUIDAUANAPREV	000000	28/01/2022	001339		13.223,14	407.885,77
04391	AQUIDAUANAPREVI	000000	28/01/2022	012801		15.112,25	392.773,52
00033	TRANSF REF A CONSIGNADO CEF	000000	28/01/2022	55012301 6		23.218,78	369.554,74
01340	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	28/01/2022	001340		34.070,41	335.484,33
01347	VALORES CONCILIADOS	000000	31/01/2022	001347		7.091,85	328.392,48
	SALDO BANCÁRIO				706.078,98	377.686,50	328.392,48
				TOTAL:	706.078,98	377.686,50	328.392,48

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

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



Extrato de Conta Corrente

G3370707490450991
07/02/2022 07:59:05

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.498,35 C
11/01/2022		0123	99015 470	Transferência enviada	552.916.000.048.993	170,00 D	
				11/01 2916 48993-X CRYPTO C DIGIT			
11/01/2022		0123	99015 470	Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.491,63 D	
				11/01 3496 1506-7 CONTROLE CONS			
11/01/2022		0000	13105 375	Impostos	11.101	60,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
11/01/2022		0000	13105 375	Impostos	11.102	238,37 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
11/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	11.103	2.940,00 D	
				11/01 11:15 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
11/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	11.104	450,00 D	
				11/01 11:15 AHGORA			
11/01/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.111.200.416.313	14,45 D	6.133,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
14/01/2022		0000	13105 375	Impostos	11.401	68,00 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
14/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	11.402	3.332,00 D	
				14/01 09:21 NEW TEC SERVICOS			
14/01/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.141.200.080.582	10,00 D	2.723,90 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
20/01/2022		0123	99015 870	Transferência recebida	550.123.000.180.000	690.580,63 C	693.304,53 C
				20/01 0123 180000-0 PREF MUN AQUID			
24/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.401	180,77 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
24/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.402	298,15 D	
				ECT DEGER - DR 72 SPM			
24/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.403	683,34 D	
				OI S.A.(PR)			
24/01/2022		0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.404	92,79 D	
				OI S.A.(PR)			
24/01/2022		0000	13105 361	Pgto conta água	12.405	618,06 D	691.431,42 C
				SANESUL			
25/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.501	146,80 D	691.284,62 C
				LOCAWEB			
26/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.601	344,20 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
26/01/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.602	661,16 D	
				ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
26/01/2022		0000	13105 144	PIX - Enviado	12.603	700,00 D	
				26/01 09:56 SISTEMAWEB.PRO			
26/01/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.261.200.067.870	6,93 D	689.572,33 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022			
27/01/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	2.229	236.958,12 D	452.614,21 C
28/01/2022		0123	19049 002	Cheque	22.472	5.887,34 D	
				28/01 00:00 AQUIDAUANA MS			
28/01/2022		0123	19049 002	Cheque	22.473	3.175,05 D	
				28/01 00:00 AQUIDAUANA MS			
28/01/2022		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.212,00 D	
				28/01 0123 7367-9 IONA CRISTINA			
28/01/2022		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.010.757	864,00 D	

28/01 0123 10757-3 ASS SERV CAM M					
28/01/2022	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.010.757	6.586,50 D
28/01 0123 10757-3 ASS SERV CAM M					
28/01/2022	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.020.045	34.070,41 D
28/01 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN					
28/01/2022	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.043.598	3.060,32 D
28/01 0123 43598-8 LENIZETE C PAV					
28/01/2022	0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.031.027.013	5.735,67 D
28/01 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM					
28/01/2022	0000	13105 144	PIX - Enviado	12.801	28.335,39 D
28/01 10:31 AQUIDAUAN PREV					
28/01/2022	0000	13105 144	PIX - Enviado	12.802	23.218,78 D
28/01 10:32 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA					
28/01/2022	0000	13105 144	PIX - Enviado	12.803	217,20 D
28/01 10:32 AQUIDAUAN PREV					
28/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.804	2.862,07 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
28/01/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.805	1.665,40 D
ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -					
28/01/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.534.812	217,60 D
Cobrança referente 28/01/2022					
28/01/2022	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	870.281.200.557.935	22,15 D 335.484,33 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2022					
31/01/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	22.469	3.255,26 D
31/01/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	22.470	3.836,59 D
31/01/2022	0000	00000 999	S A L D O		328.392,48 C

OBSERVAÇÕES :

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A JANEIRO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				21.753,79		21.753,79
00036	TRANSFERÊNCIA DE FONTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	000000	01/01/2022	000000	21.753,79		43.507,58
00036	TRANSFERÊNCIA DE FONTES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	000000	01/01/2022	000000		21.753,79	21.753,79
01332	CAIXA ECONOMICA II	000000	04/01/2022	001332		21.753,79	0,00
00033	TRANSF REF A CONSIGNADO CEF	000000	28/01/2022	55012301 6	23.218,78		23.218,78
	SALDO BANCÁRIO				66.726,36	43.507,58	23.218,78
				TOTAL:	66.726,36	43.507,58	23.218,78

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

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

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO,INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0615 - AQUIDAUANA OPER: 006 CONTA: 71.020-5
PERIODO: 01012022 ATE: 31012022 CGC: 15.388.606/0001-13
NOME: AQUIDAUANA CAMARA MUNICIPAL LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/01/2022	000110	DEB.AUTOR.	21.753,79 D	0,00 C
28/01/2022	282344	CRED PIX	23.218,78 C	23.218,78 C

SALDO EM 07/02/2022 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



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A JANEIRO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00		0,00
	SALDO BANCÁRIO				0,00	0,00	0,00
TOTAL:					0,00	0,00	0,00

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

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



Extrato conta corrente

G3370707490450991
07/02/2022 08:00:51

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120545-5
Período solicitado 01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



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

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00014	01.031.0200.2.001.3.3.90.4	2201996	1.00.000	06821	14/01/2022		CLARISVALDO CASANOVA AJALA	20.400,00		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201996	1.00.000	10221	14/01/2022		NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO	482.375,00		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201996	1.00.000	09221	14/01/2022		CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.570,00		
00014	01.031.0200.2.001.3.3.90.4	2201996	1.00.000	05021	14/01/2022		AHGORA SISTEMAS S/A	1.350,00		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201996	1.00.000	00720	14/01/2022		MG ALARMES LTDA ME	3.900,00		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201996	1.00.000	07321	14/01/2022		VAGNER DOS SANTOS	21.000,00		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201997	1.00.000	00004	17/01/2022		OI S.A	10.000,00	776,13	776,13
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201997	1.00.000	00006	17/01/2022		BANCO DO BRASIL	5.000,00	271,13	271,13
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201996	1.00.000	00002	17/01/2022		ENERGISA	35.000,00	5.532,83	5.532,83
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201997	1.00.000	00005	17/01/2022		CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE	2.000,00	478,92	478,92
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201996	1.00.000	00003	17/01/2022		EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	10.000,00	618,06	618,06
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201997	1.00.000	00007	20/01/2022		RICARDO MOTTA GONÇALVES E CIA LTDA	145,00		
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201997	1.00.000	00008	24/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	115.136,72	115.136,72	115.136,72
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201997	1.00.000	00008	24/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	91.656,15
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201997	1.00.000	00008	24/01/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	144.067,24	144.067,24	144.067,24
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201997	1.00.000	00009	25/01/2022		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	146,80	146,80	146,80
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201997	1.00.000	00001	26/01/2022		ARLINDO PEROVANO LTDA	1.350,00		
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2201997	1.00.000	00000	28/01/2022		AQUIDAUANAPREVI	15.112,25	15.112,25	15.112,25
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	1.017.301,01	380.888,08	373.796,23
							TOTAL FUNÇÃO 1	1.017.301,01	380.888,08	373.796,23
							TOTAL GERAL	1.017.301,01	380.888,08	373.796,23

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 JANEIRO/2022

CÓDIGO	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FORNECEDOR	DT. PAGTO	DATA EMP.	VALOR
4379	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.12	22019845	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	14/01/2022	08/07/2021	3.400,00
4377	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.08	22019907	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	11/01/2022	13/10/2021	5.730,00
4380	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.44	22019969	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	24/01/2022	17/01/2022	618,06
4396	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	28/01/2022	17/01/2022	217,60
4393	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019968	ENERGISA	28/01/2022	17/01/2022	4.527,47
4383	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.58	22019970	OI S.A	24/01/2022	17/01/2022	776,13
4392	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	28/01/2022	17/01/2022	53,53
4381	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019971	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	24/01/2022	17/01/2022	298,15
4385	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019968	ENERGISA	26/01/2022	17/01/2022	1.005,36
4382	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019971	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	24/01/2022	17/01/2022	180,77
4376	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.05	22019909	CRYPTO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	11/01/2022	19/10/2021	170,00
4394	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22019974	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	28/01/2022	24/01/2022	5.887,34
4388	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22019974	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	27/01/2022	24/01/2022	138.179,90
4395	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22019975	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	28/01/2022	24/01/2022	3.175,05
4389	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22019975	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	27/01/2022	24/01/2022	111.961,67
4390	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22019976	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	27/01/2022	24/01/2022	91.656,15
4386	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22019934	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	26/01/2022	25/11/2021	700,00
4384	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.01	22019977	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	25/01/2022	25/01/2022	146,80
4378	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.59	22019851	VAGNER DOS SANTOS	11/01/2022	28/07/2021	3.000,00
4391	01.031.0200.2.001.3.1.91.13.10	22019979	AQUIDAUANAPREVI	28/01/2022	28/01/2022	15.112,25
4375	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.99	22019781	AHGORA SISTEMAS S/A	11/01/2022	30/03/2021	450,00
TOTAL						387.246,23

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

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

PÁG: 0001

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO MÊS: JANEIRO DE 2022

CÓD	PROCESSO	EMP.	DATA	DOTAÇÃO/FONTE	CREDOR	TOTAL INSCRITO			TOTAL BAIXADO			SALDO ATUAL
						INSCRITO	PROCES.	N. PROCES.	PERÍODO	ACUMULADO	CANCELADO	
22019781	50	1	30/03/2021	1.31.200.2.001.339040.99 / 1.00.000	922 - AHGORA SISTEMAS S/A	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
22019845	68	41	08/07/2021	1.31.200.2.001.339039.12 / 1.00.000	1038 - CLARISVALDO CASANOVA AJALA	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
22019851	73	43	28/07/2021	1.31.200.2.001.339039.59 / 1.00.000	1063 - VAGNER DOS SANTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
22019906	112	53	07/10/2021	1.31.200.2.001.339039.5 / 1.00.000	1100 - TEREZINHA GRACA FRANCO FERNANDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
22019907	92	54	13/10/2021	1.31.200.2.001.339039.8 / 1.00.000	296 - CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.730,00	5.730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00
22019909	113	56	19/10/2021	1.31.200.2.001.339039.5 / 1.00.000	1103 - CRYPTO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	350,00	170,00	180,00	170,00	170,00	0,00	180,00
22019934	131	64	25/11/2021	1.31.200.2.001.339039.0 / 1.00.000	1108 - HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	1.400,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00
					TOTAL	15.480,00	13.450,00	2.030,00	13.450,00	13.450,00	0,00	2.030,00

WEZER ALVES RODRIGUES

481.701.861-53

PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ

356.882.111-72

CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES

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 : JANEIRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	1.847.744,36 D	742.645,05	421.194,08	2.169.195,33 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	938.285,02 D	742.645,05	421.194,08	1.259.735,99 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.252,14 D	735.553,20	421.194,08	351.611,26 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.252,14 D	735.553,20	421.194,08	351.611,26 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	37.252,14 D	735.553,20	421.194,08	351.611,26 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	37.252,14 D	735.553,20	421.194,08	351.611,26 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	15.498,35 D	690.580,63	377.686,50	328.392,48 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	15.498,35 D	690.580,63	377.686,50	328.392,48 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	21.753,79 D	44.972,57	43.507,58	23.218,78 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	21.753,79 D	44.972,57	43.507,58	23.218,78 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	901.032,88 D	7.091,85	0,00	908.124,73 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	901.032,88 D	7.091,85	0,00	908.124,73 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	901.032,88 D	7.091,85	0,00	908.124,73 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	901.032,88 D	7.091,85	0,00	908.124,73 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	7.091,85	0,00	908.124,73 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	909.459,34 D	0,00	0,00	909.459,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	909.459,34 D	0,00	0,00	909.459,34 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	668.398,88 D	0,00	0,00	668.398,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	668.398,88 D	0,00	0,00	668.398,88 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.769,62 D	0,00	0,00	71.769,62 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.749,90 D	0,00	0,00	6.749,90 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.019,72 D	0,00	0,00	65.019,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	6.903,70 D	0,00	0,00	6.903,70 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.903,70 D	0,00	0,00	6.903,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	387.599,96 D	0,00	0,00	387.599,96 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.530,00 D	0,00	0,00	14.530,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.250,00 D	0,00	0,00	10.250,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	289.817,47 D	0,00	0,00	289.817,47 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	73.002,49 D	0,00	0,00	73.002,49 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.099,00 D	0,00	0,00	14.099,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JANEIRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	6.264,00 D	0,00	0,00	6.264,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	6.264,00 D	0,00	0,00	6.264,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	181.762,60 D	0,00	0,00	181.762,60 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	181.762,60 D	0,00	0,00	181.762,60 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.847.744,36 C	474.335,63	499.544,05	1.872.952,78 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	21.753,79 C	474.335,63	499.544,05	46.962,21 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	365.972,36	373.064,21	7.091,85 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	350.860,11	357.951,96	7.091,85 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	350.860,11	357.951,96	7.091,85 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	350.860,11	357.951,96	7.091,85 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	350.860,11	357.951,96	7.091,85 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	350.860,11	357.951,96	7.091,85 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.112,25	15.112,25	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15.112,25	15.112,25	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.112,25	15.112,25	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	15.112,25	15.112,25	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	21.273,87	21.273,87	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	21.273,87	21.273,87	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	21.273,87	21.273,87	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.273,87	21.273,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	21.273,87	21.273,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	21.273,87	21.273,87	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.753,79 C	87.089,40	105.205,97	39.870,36 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	21.753,79 C	87.089,40	105.205,97	39.870,36 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	21.753,79 C	39.429,48	40.894,55	23.218,86 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	21.753,79 C	39.429,48	40.894,55	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	0,00	864,00	864,00	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JANEIRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.753,79 C	27.706,66	29.171,73	23.218,86 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.586,50	6.586,50	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	47.659,92	47.659,92	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	47.659,92	47.659,92	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.223,14	13.223,14	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.070,41	34.070,41	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	366,37	366,37	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.651,50	16.651,50 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	16.651,50	16.651,50 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	16.651,50	16.651,50 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
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	0,00	394.338,08	0,00	394.338,08 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	373.064,21	0,00	373.064,21 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	357.951,96	0,00	357.951,96 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	357.951,96	0,00	357.951,96 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00	357.951,96	0,00	357.951,96 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	357.951,96	0,00	357.951,96 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	357.951,96	0,00	357.951,96 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	15.112,25	0,00	15.112,25 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	15.112,25	0,00	15.112,25 D
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.112,25	0,00	15.112,25 D
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	15.112,25	0,00	15.112,25 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	21.273,87	0,00	21.273,87 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	21.273,87	0,00	21.273,87 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	21.273,87	0,00	21.273,87 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.273,87	0,00	21.273,87 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	776,13	0,00	776,13 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	0,00	776,13	0,00	776,13 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JANEIRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	6.150,89	0,00	6.150,89 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	618,06	0,00	618,06 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	5.532,83	0,00	5.532,83 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	146,80	0,00	146,80 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	271,13	0,00	271,13 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	170,00	0,00	170,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.358,92	0,00	7.358,92 D
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	690.580,63	690.580,63 C
4.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	690.580,63	690.580,63 C
4.5.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	690.580,63	690.580,63 C
4.5.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	690.580,63	690.580,63 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	690.580,63	690.580,63 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	690.580,63	690.580,63 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	690.580,63	690.580,63 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -	0,00	0,00	690.580,63	690.580,63 C
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINAN. RECEB. DE OUTRA ENTI. REC. LIVRE CÂMARA	0,00	0,00	690.580,63	690.580,63 C
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.480,00 D	13.828.781,01	15.480,00	13.828.781,01 D
5.1.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	6.398.000,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	6.398.000,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.1.00.00.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	6.398.000,00	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	0,00	6.398.000,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.415.301,01	0,00	7.415.301,01 D
5.2.2.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	7.415.301,01	0,00	7.415.301,01 D
5.2.2.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.398.000,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	6.398.000,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	6.398.000,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.2.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.017.301,01	0,00	1.017.301,01 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	1.017.301,01	0,00	1.017.301,01 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.017.301,01	0,00	1.017.301,01 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JANEIRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	1.017.301,01	0,00	1.017.301,01 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.480,00 D	15.480,00	15.480,00	15.480,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.480,00 D	15.480,00	15.480,00	15.480,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00 D
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.480,00 D	0,00	15.480,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.480,00 C	15.365.049,63	29.178.350,64	13.828.781,01 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	12.796.000,00	19.194.000,00	6.398.000,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	12.796.000,00	19.194.000,00	6.398.000,00 C
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	6.398.000,00	6.398.000,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	6.398.000,00	6.398.000,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	6.398.000,00	6.398.000,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	6.398.000,00	6.398.000,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	6.398.000,00	6.398.000,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	6.398.000,00	6.398.000,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	6.398.000,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	6.398.000,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	6.398.000,00	6.398.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.526.669,63	9.941.970,64	7.415.301,01 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.526.669,63	9.941.970,64	7.415.301,01 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.771.985,32	8.169.985,32	6.398.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.017.301,01	6.398.000,00	5.380.698,99 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	0,00	1.017.301,01	6.398.000,00	5.380.698,99 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	754.684,31	1.771.985,32	1.017.301,01 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	380.888,08	1.017.301,01	636.412,93 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	373.796,23	380.888,08	7.091,85 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	373.796,23	373.796,23 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	754.684,31	1.771.985,32	1.017.301,01 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	754.684,31	1.771.985,32	1.017.301,01 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	754.684,31	1.771.985,32	1.017.301,01 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	380.888,08	1.017.301,01	636.412,93 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	373.796,23	380.888,08	7.091,85 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	373.796,23	373.796,23 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JANEIRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.480,00 C	42.380,00	42.380,00	15.480,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.480,00 C	42.380,00	42.380,00	15.480,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	13.450,00	15.480,00	2.030,00 C
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	13.450,00	13.450,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	13.450,00	13.450,00 C
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.480,00 C	15.480,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	15.480,00 C	15.480,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	950.415,02 D	712.334,42	21.753,79	1.640.995,65 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	12.130,00 D	0,00	0,00	12.130,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.130,00 D	0,00	0,00	12.130,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.130,00 D	0,00	0,00	12.130,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.130,00 D	0,00	0,00	12.130,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.130,00 D	0,00	0,00	12.130,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	938.285,02 D	712.334,42	21.753,79	1.628.865,65 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	938.285,02 D	712.334,42	21.753,79	1.628.865,65 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	938.285,02 D	712.334,42	21.753,79	1.628.865,65 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1	938.285,02 D	712.334,42	21.753,79	1.628.865,65 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	938.285,02 D	712.334,42	21.753,79	1.628.865,65 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	938.285,02 D	712.334,42	21.753,79	1.628.865,65 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	950.415,02 C	1.919.858,51	2.610.439,14	1.640.995,65 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.130,00 C	12.130,00	12.130,00	12.130,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.130,00 C	12.130,00	12.130,00	12.130,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.130,00 C	12.130,00	12.130,00	12.130,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.130,00 C	12.130,00	12.130,00	12.130,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.130,00 C	12.130,00	12.130,00	12.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	12.130,00 C	12.130,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	12.130,00	12.130,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	938.285,02 C	1.907.728,51	2.598.309,14	1.628.865,65 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	938.285,02 C	1.907.728,51	2.598.309,14	1.628.865,65 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	938.285,02 C	1.907.728,51	2.598.309,14	1.628.865,65 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	901.051,23 C	1.039.054,80	712.334,42	574.330,85 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	885.552,88 C	1.039.054,80	690.580,63	537.078,71 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : JANEIRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	885.552,88 C	1.039.054,80	690.580,63	537.078,71 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	885.552,88 C	1.039.054,80	690.580,63	537.078,71 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	885.552,88 C	1.039.054,80	690.580,63	537.078,71 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.498,35 C	0,00	21.753,79	37.252,14 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.498,35 C	0,00	21.753,79	37.252,14 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	15.498,35 C	0,00	21.753,79	37.252,14 C
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	15.498,35 C	0,00	21.753,79	37.252,14 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.480,00 C	394.338,08	1.017.301,01	638.442,93 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	15.480,00 C	394.338,08	1.017.301,01	638.442,93 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR	15.480,00 C	394.338,08	1.017.301,01	638.442,93 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	15.480,00 C	394.338,08	1.017.301,01	638.442,93 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	15.480,00 C	394.338,08	1.017.301,01	638.442,93 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	15.480,00 C	394.338,08	1.017.301,01	638.442,93 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	21.753,79 C	474.335,63	499.544,05	46.962,21 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	387.246,23	394.338,08	7.091,85 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR	0,00	387.246,23	394.338,08	7.091,85 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	387.246,23	394.338,08	7.091,85 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	387.246,23	394.338,08	7.091,85 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	387.246,23	394.338,08	7.091,85 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	21.753,79 C	87.089,40	105.205,97	39.870,36 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR	21.753,79 C	87.089,40	105.205,97	39.870,36 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	21.753,79 C	87.089,40	105.205,97	39.870,36 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	21.753,79 C	87.089,40	105.205,97	39.870,36 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	21.753,79 C	87.089,40	105.205,97	39.870,36 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	369.129,66	369.129,66 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	369.129,66	369.129,66 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E	0,00	0,00	369.129,66	369.129,66 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	369.129,66	369.129,66 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	369.129,66	369.129,66 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	369.129,66	369.129,66 C

TOTAL GERAL:		33.437.342,33	33.437.342,33
--------------	--	---------------	---------------

.....

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA		1.017.301,01	1.017.301,01
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA		1.017.301,01	1.017.301,01
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA		1.017.301,01	1.017.301,01	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO		373.796,23	373.796,23
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO		13.450,00	13.450,00
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV		13.223,14	13.223,14	AQUIDAUANAPREV		13.223,14	13.223,14
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO		217,20	217,20	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO		217,20	217,20
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)		864,00	864,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)		864,00	864,00
ASCAM - CONVÊNIO		6.586,50	6.586,50	ASCAM - CONVÊNIO		6.586,50	6.586,50
BANCO DO BRASIL S/A		5.735,67	5.735,67	BANCO DO BRASIL S/A		5.735,67	5.735,67
CAIXA ECONOMICA II		23.218,86	23.218,86	CAIXA ECONOMICA II		21.753,79	21.753,79
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		34.070,41	34.070,41	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		34.070,41	34.070,41
INSS		16.651,50	16.651,50	INSS			
ISS		366,37	366,37	ISS		366,37	366,37
PENSÃO ALIMENTICIA		4.272,32	4.272,32	PENSÃO ALIMENTICIA		4.272,32	4.272,32
				ATIVO REALIZÁVEL			
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO		690.580,63	690.580,63	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO			
				RECURSOS A RECEBER			
				DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
VALORES CONCILIAO				VALORES CONCILIAO		7.091,85	7.091,85
SOMA		1.813.087,61	1.813.087,61	SOMA		481.427,48	481.427,48
TOTAL		1.813.087,61	1.813.087,61	TOTAL		1.498.728,49	1.498.728,49
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE JANEIRO DE 2022

RECEITAS				DESPEAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		37.252,14	37.252,14	EM BANCOS		351.611,26	351.611,26
TOTAL GERAL			1.850.339,75	TOTAL GERAL			1.850.339,75

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

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE JANEIRO 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	357.951,96	357.951,96	3.842.048,04	357.951,96	357.951,96	350.860,11	350.860,11	7.091,85
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.112,25	15.112,25	154.887,75	15.112,25	15.112,25	15.112,25	15.112,25	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	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0012 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	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
0013 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	622.486,80	622.486,80	197.513,20	7.823,87	7.823,87	7.823,87	7.823,87	614.662,93
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	21.750,00	21.750,00	58.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.750,00
0019 3.3.90.91 0100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 3.3.90.92 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.3.90.93 0100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	1.017.301,01	1.017.301,01	5.380.698,99	380.888,08	380.888,08	373.796,23	373.796,23	643.504,78
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	1.017.301,01	1.017.301,01	5.380.698,99	380.888,08	380.888,08	373.796,23	373.796,23	643.504,78
	TOTAL GERAL -	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	1.017.301,01	1.017.301,01	5.380.698,99	380.888,08	380.888,08	373.796,23	373.796,23	643.504,78

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