



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A FEVEREIRO/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				328.392,48		328.392,48
01348	VALORES CONCILIA DOA	000000	07/02/2022	000000	7.091,85		335.484,33
04398	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000008	07/02/2022	022469		3.255,26	332.229,07
04399	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000008	07/02/2022	022470		3.836,59	328.392,48
01346	INSS	000000	07/02/2022	001346		16.651,50	311.740,98
04397	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000000	07/02/2022	020701		35.670,99	276.069,99
04402	AHGORA SISTEMAS S/A	005021	09/02/2022	020905		450,00	275.619,99
04403	OI S.A	000004	09/02/2022	020901		702,45	274.917,54
04401	VAGNER DOS SANTOS	007321	09/02/2022	020906		2.940,00	271.977,54
04400	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	009221	09/02/2022	001096		5.491,63	266.485,91
04406	MARCOS MOREIRA GOMES	000000	11/02/2022	021103		660,96	265.824,95
04405	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	000000	11/02/2022	021102		660,96	265.163,99
04404	EVERTON ROMERO	000000	11/02/2022	021101		660,96	264.503,03
04409	ENERGISA	000002	15/02/2022	021505		954,92	263.548,11
04407	ARLINDO PEROVANO LTDA	000001	15/02/2022	021501		1.321,65	262.226,46
04408	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	006821	15/02/2022	021502		3.332,00	258.894,46
04412	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	000000	16/02/2022	021602		330,48	258.563,98
04411	ANDERSON MEIRELES FLORES	000000	16/02/2022	022474		330,48	258.233,50
04410	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000000	16/02/2022	021601		8.322,14	249.911,36
04414	CLERITON ALVARENGA FERREIRA	000000	17/02/2022	021702		330,48	249.580,88
04413	REINALDO FONTES PINHEIRO	000000	17/02/2022	021701		330,48	249.250,40
01350	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	18/02/2022	021703	690.580,63		939.831,03
04415	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000000	21/02/2022	022101		30,07	939.800,96
00034	transferencia entre contas Câmara	000000	21/02/2022	55012301 7		240.000,00	699.800,96
04416	REINALDO FONTES PINHEIRO	000000	22/02/2022	000000		1.652,40	698.148,56
04420	ANDERSON MEIRELES FLORES	000000	22/02/2022	022475		1.652,40	696.496,16
04419	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	000000	22/02/2022	022205		1.652,40	694.843,76
04418	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	000000	22/02/2022	022203		1.652,40	693.191,36
04417	CLERITON ALVARENGA FERREIRA	000000	22/02/2022	022202		1.652,40	691.538,96
04421	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	000003	23/02/2022	022301		246,76	691.292,20
04425	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000000	24/02/2022	022301		3.633,80	687.658,40
04426	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000000	24/02/2022	022301		5.181,96	682.476,44
04423	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000000	24/02/2022	022301		52.931,69	629.544,75
04424	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000000	24/02/2022	022301		84.725,34	544.819,41
04422	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000000	24/02/2022	022301		121.645,56	423.173,85
04431	BANCO DO BRASIL	000006	25/02/2022	005803		265,65	422.908,20
01358	ISS	000000	25/02/2022	001358		394,72	422.513,48
01356	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000000	25/02/2022	001356		864,00	421.649,48
04429	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000000	25/02/2022	022476		3.836,59	417.812,89
01353	PENSÃO ALIMENTICIA	000000	25/02/2022	001353		4.272,32	413.540,57
04427	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000000	25/02/2022	022477		5.515,26	408.025,31
01357	BANCO DO BRASIL S/A	000000	25/02/2022	001357		7.299,33	400.725,98
01355	ASCAM - CONVÊNIO	000000	25/02/2022	001355		8.605,00	392.120,98
04428	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000000	25/02/2022	022477		9.072,69	383.048,29
01352	INSS	000000	25/02/2022	001352		16.657,61	366.390,68
01354	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	000000	25/02/2022	001354		35.050,02	331.340,66



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A FEVEREIRO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	IRRF						
04430	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000000	25/02/2022	022501		35.687,91	295.652,75
	SALDO BANCÁRIO				1.026.064,96	730.412,21	295.652,75
TOTAL:					1.026.064,96	730.412,21	295.652,75

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

G3310408131240551
04/03/2022 08:18:10

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			328.392,48 C
07/02/2022		+ INSS Arrecadação	20.701	52.322,49 D	276.069,99 C
		GPS- Ident.: 15388606000113 - 01/2022			
09/02/2022		+ Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.491,63 D	
		09/02 3496 1506-7 CONTROLE CONS			
09/02/2022		+ Pagto conta telefone	20.901	90,95 D	
		OI S.A.(PR)			
09/02/2022		+ Pagto conta telefone	20.902	611,50 D	
		OI S.A.(PR)			
09/02/2022		+ Impostos	20.903	238,37 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
09/02/2022		+ Impostos	20.904	60,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
09/02/2022		+ Pix - Enviado	20.905	450,00 D	
		09/02 08:49 AHGORA			
09/02/2022		+ Pix - Enviado	20.906	2.940,00 D	
		09/02 08:49 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA			
09/02/2022		+ Tarifa Pix Enviado	890.401.201.099.750	14,45 D	266.173,09 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2022			
11/02/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.044.532	660,96 D	
		11/02 0123 44532-0 MARCOS M GOMES			
11/02/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.044.548	660,96 D	
		11/02 0123 44548-7 HUMBERTO A FLE			
11/02/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.044.560	660,96 D	264.190,21 C
		11/02 0123 44560-6 EVERTON ROMERO			
15/02/2022		Folha de Pagamento	2.623	8.322,14 D	
15/02/2022		+ Pix - Enviado	21.501	1.321,65 D	
		15/02 10:59 R A DEDETIZACAO			
15/02/2022		+ Pix - Enviado	21.502	3.332,00 D	
		15/02 10:59 NEW TEC SERVICOS			
15/02/2022		+ Impostos	21.503	28,35 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
15/02/2022		+ Impostos	21.504	68,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
15/02/2022		+ Pagamento de Boleto	21.505	75,55 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
15/02/2022		+ Pagamento de Boleto	21.506	615,13 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
15/02/2022		+ Pagamento de Boleto	21.507	264,24 D	
		ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -			
15/02/2022		+ Tarifa Pix Enviado	860.461.200.399.465	20,00 D	250.143,15 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2022			
16/02/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.013.159	330,48 D	
		16/02 0123 13159-8 GILBERTO BARBO			
16/02/2022		+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.471.200.140.431	3,40 D	249.809,27 C
		Cobrança referente 16/02/2022			
17/02/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.039.415	330,48 D	
		17/02 0123 39415-7 CLERITON A FER			
17/02/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.044.533	330,48 D	249.148,31 C
		17/02 0123 44533-9 REINALDO F PIN			
18/02/2022		+ Transferência recebida	550.123.000.180.000	690.580,63 C	
		18/02 0123 180000-0 PREF MUN AQUID			
18/02/2022		Cheque Compensado	22.474	330,48 D	939.398,46 C

21/02/2022	+ Transferência enviada	552.576.000.120.545	240.000,00 D	
	21/02 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU			
21/02/2022	+ Transferência enviada	552.609.000.002.680	30,07 D	699.368,39 C
	21/02 2609 SERTAO CO 00015388606000113			
22/02/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.013.159	1.652,40 D	
	22/02 0123 13159-8 GILBERTO BARBO			
22/02/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.039.415	1.652,40 D	
	22/02 0123 39415-7 CLERITON A FER			
22/02/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.533	1.652,40 D	
	22/02 0123 44533-9 REINALDO F PIN			
22/02/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.044.577	1.652,40 D	692.758,79 C
	22/02 0123 44577-0 SEBASTIAO CARD			
23/02/2022	+ Pgto conta água	22.301	246,76 D	
	SANESUL			
23/02/2022	Cheque Compensado	22.475	1.652,40 D	690.859,63 C
24/02/2022	Folha de Pagamento	3.572	268.118,35 D	422.741,28 C
25/02/2022	+ Cheque	22.477	14.587,95 D	
	25/02 00:00 AQUIDAUANA MS			
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.007.367	1.212,00 D	
	25/02 0123 7367-9 IONA CRISTINA			
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	864,00 D	
	25/02 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.010.757	8.605,00 D	
	25/02 0123 10757-3 ASS SERV CAM M			
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.020.045	35.050,02 D	
	25/02 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.043.598	3.060,32 D	
	25/02 0123 43598-8 LENIZETE C PAV			
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.123.031.027.013	7.299,33 D	
	25/02 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM			
25/02/2022	+ INSS Arrecadação	22.501	52.345,52 D	
	GPS- Ident.: 15388606000113 - 02/2022			
25/02/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	860.561.200.279.289	227,80 D	
	Cobrança referente 25/02/2022			
25/02/2022	Cheque Compensado	22.478	3.836,59 D	295.652,75 C
28/02/2022	S A L D O			295.652,75 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 FEVEREIRO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				23.218,78		23.218,78
01349	CAIXA ECONOMICA II	000000	07/02/2022	001349		23.218,78	0,00
	SALDO BANCÁRIO				23.218,78	23.218,78	0,00
TOTAL:					23.218,78	23.218,78	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

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

PAG: 001

AG: 0615 - AQUIDAUANA	OPER: 006 CONTA: 71.020-5
PERIODO: 01022022 ATE: 28022022	CGC: 15.388.606/0001-13
NOME: AQUIDAUANA CAMARA MUNICIP	LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
	VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R S A L D O
07/02/2022 000615 DEB.AUTOR.	23.218,78 D 0,00 C

SALDO EM 18/03/2022 R\$ 0,09 C

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



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A FEVEREIRO/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
00034	transferencia entre contas Câmara	000000	21/02/2022	55012301 7	240.000,00		240.000,00
	SALDO BANCÁRIO				240.000,00	0,00	240.000,00
TOTAL:					240.000,00	0,00	240.000,00

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

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



Extrato de Conta Corrente

G3310408131240551
04/03/2022 08:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120545-5CAMARA MUN AQUIDAUANA
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2022		+ Transferência recebida	550.123.000.001.096	240.000,00 C	240.000,00 C
		21/02 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
28/02/2022		S A L D O			240.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201998	1.00.000	00000	07/02/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	35.670,99	35.670,99	35.670,99
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201998	1.00.000	00000	09/02/2022		SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADOS	6.818,90		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201998	1.00.000	00000	09/02/2022		BATISTA, QUADROS & CIA LTDA	2.417,80		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201998	1.00.000	00000	09/02/2022		MERCADO SAO RAFAEL EIRELI EPP	396,80		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201998	1.00.000	00000	09/02/2022		SILVEIRA & BICUDO SUPERMERCADOS	11.203,50		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201998	1.00.000	00000	10/02/2022		JHENIFFER POLIANA DE ALMEIDA SILVA	4.491,00		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201998	1.00.000	00000	10/02/2022		ODILON AQUINO DE SOUZA	3.892,20		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201998	1.00.000	00000	10/02/2022		RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO	2.258,20		
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201998	1.00.000	00000	11/02/2022		EVERTON ROMERO	660,96	660,96	660,96
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201999	1.00.000	00000	11/02/2022		MARCOS MOREIRA GOMES	660,96	660,96	660,96
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201999	1.00.000	00000	11/02/2022		RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO	2.820,00		
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201998	1.00.000	00000	11/02/2022		HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	660,96	660,96	660,96
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201999	1.00.000	00000	11/02/2022		RICARDO K RODRIGUES	8.951,50		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201999	1.00.000	00000	11/02/2022		ODILON AQUINO DE SOUZA	260,00		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201999	1.00.000	00014	15/02/2022		ODILON AQUINO DE SOUZA	408,00		
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2201999	1.00.000	00000	15/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	8.322,14	8.322,14	8.322,14
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201999	1.00.000	00014	15/02/2022		RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO	2.235,00		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2201999	1.00.000	00014	15/02/2022		ADRIANA CALZA CANUTO-ME	12.120,00		
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201999	1.00.000	00000	16/02/2022		ANDERSON MEIRELES FLORES	330,48	330,48	330,48
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2201999	1.00.000	00000	16/02/2022		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	330,48	330,48	330,48
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202000	1.00.000	00000	17/02/2022		REINALDO FONTES PINHEIRO	330,48	330,48	330,48
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202000	1.00.000	00000	17/02/2022		CLERITON ALVARENGA FERREIRA	330,48	330,48	330,48
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202000	1.00.000	00000	21/02/2022		SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	30,07	30,07	30,07
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202000	1.00.000	00000	22/02/2022		ANDERSON MEIRELES FLORES	1.652,40	1.652,40	1.652,40
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202000	1.00.000	00000	22/02/2022		REINALDO FONTES PINHEIRO	1.652,40	1.652,40	1.652,40
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202000	1.00.000	00000	22/02/2022		CLERITON ALVARENGA FERREIRA	1.652,40	1.652,40	1.652,40
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202000	1.00.000	00000	22/02/2022		SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	1.652,40	1.652,40	1.652,40
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202000	1.00.000	00000	22/02/2022		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	1.652,40	1.652,40	1.652,40
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202001	1.00.000	00000	23/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	5.278,92	5.278,92	5.278,92
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202000	1.00.000	00016	23/02/2022		TEREZINHA GRACA FRANCO FERNANDES	600,00		
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202001	1.00.000	00000	23/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	12.706,49	12.706,49	12.706,49
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202001	1.00.000	00000	23/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	136.460,08	136.460,08	136.460,08
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202001	1.00.000	00000	23/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	95.280,14
00018	01.031.0200.2.001.4.4.90.5	2202000	1.00.000	00016	23/02/2022		TEREZINHA GRACA FRANCO FERNANDES	1.850,00		
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202001	1.00.000	00000	23/02/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	146.306,76	146.306,76	146.306,76
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202001	1.00.000	00000	24/02/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	35.687,91	35.687,91	35.687,91
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202001	1.00.000	00000	25/02/2022		HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	7.700,00		
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2202001	1.00.000	00000	25/02/2022		AQUIDAUANAPREVI	15.205,91	15.205,91	
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202001	1.00.000	07821	25/02/2022		VAGNER DOS SANTOS	9.000,00		
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	583.406,97	505.984,07	487.310,30
							TOTAL FUNÇÃO 1	583.406,97	505.984,07	487.310,30

							TOTAL GERAL	583.406,97	505.984,07	487.310,30
--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	------------

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 FEVEREIRO/2022

CÓDIGO	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FORNECEDOR	DT. PAGTO	DATA EMP.	VALOR
4397	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.02	22019980	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	07/02/2022	07/02/2022	35.670,99
4405	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019989	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	11/02/2022	11/02/2022	660,96
4404	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019988	EVERTON ROMERO	11/02/2022	11/02/2022	660,96
4406	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019993	MARCOS MOREIRA GOMES	11/02/2022	11/02/2022	660,96
4401	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.59	22019962	VAGNER DOS SANTOS	09/02/2022	14/01/2022	3.000,00
4400	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019963	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	09/02/2022	14/01/2022	5.730,00
4408	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.01	22019965	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	15/02/2022	14/01/2022	3.400,00
4402	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.99	22019964	AHGORA SISTEMAS S/A	09/02/2022	14/01/2022	450,00
4410	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.43	22019994	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	16/02/2022	15/02/2022	8.322,14
4412	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019999	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	16/02/2022	16/02/2022	330,48
4411	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22019998	ANDERSON MEIRELES FLORES	16/02/2022	16/02/2022	330,48
4409	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019968	ENERGISA	15/02/2022	17/01/2022	954,92
4403	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.58	22019970	OI S.A	09/02/2022	17/01/2022	702,45
4413	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020000	REINALDO FONTES PINHEIRO	17/02/2022	17/02/2022	330,48
4414	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020001	CLERITON ALVARENGA FERREIRA	17/02/2022	17/02/2022	330,48
4431	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	25/02/2022	17/01/2022	265,65
4421	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.44	22019969	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	23/02/2022	17/01/2022	246,76
4415	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.24	22020002	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	21/02/2022	21/02/2022	30,07
4418	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020004	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	22/02/2022	22/02/2022	1.652,40
4416	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020007	REINALDO FONTES PINHEIRO	22/02/2022	22/02/2022	1.652,40
4417	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020006	CLERITON ALVARENGA FERREIRA	22/02/2022	22/02/2022	1.652,40
4419	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020003	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	22/02/2022	22/02/2022	1.652,40
4420	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020005	ANDERSON MEIRELES FLORES	22/02/2022	22/02/2022	1.652,40
4423	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.00	22020012	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	24/02/2022	23/02/2022	91.443,55
4425	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020013	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	24/02/2022	23/02/2022	3.633,80
4424	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020011	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	24/02/2022	23/02/2022	140.791,50
4427	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020011	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	25/02/2022	23/02/2022	5.515,26
4428	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020013	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	25/02/2022	23/02/2022	9.072,69
4429	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.00	22020012	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	25/02/2022	23/02/2022	3.836,59
4422	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020010	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	24/02/2022	23/02/2022	136.460,08
4426	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.00	22020014	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	24/02/2022	23/02/2022	5.278,92
4430	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.02	22020015	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	25/02/2022	24/02/2022	35.687,91
4399	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22019976	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	07/02/2022	24/01/2022	3.836,59
4398	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22019976	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	07/02/2022	24/01/2022	3.255,26
4407	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.16	22019978	ARLINDO PEROVANO LTDA	15/02/2022	26/01/2022	1.350,00
TOTAL						510.501,93

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS ORDENS DE PAGAMENTOS SUPRA DESCRITAS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDAS E OS COMPROVANTES ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS SOB A GUARDA DESTES 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: FEVEREIRO 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	0,00	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	0,00	3.400,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	700,00	0,00	700,00
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
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	0,00	3.000,00	0,00	0,00
					TOTAL	15.480,00	13.450,00	2.030,00	0,00	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

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	1.017.301,01	583.406,97	1.600.707,98
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	1.017.301,01	583.406,97	1.600.707,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVÍDUA FLUTUANTE				DIVÍDUA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	1.017.301,01	583.406,97	1.600.707,98	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	373.796,23	510.501,93	884.298,16
				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	13.305,10	26.528,24	AQUIDAUANAPREV	13.223,14		13.223,14
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	217,20	217,20	434,40	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	217,20		217,20
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	864,00	864,00	1.728,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	864,00	864,00	1.728,00
ASCAM - CONVÊNIO	6.586,50	8.605,06	15.191,56	ASCAM - CONVÊNIO	6.586,50	8.605,00	15.191,50
BANCO DO BRASIL S/A	5.735,67	7.299,33	13.035,00	BANCO DO BRASIL S/A	5.735,67	7.299,33	13.035,00
CAIXA ECONOMICA II	23.218,86	23.218,86	46.437,72	CAIXA ECONOMICA II	21.753,79	23.218,78	44.972,57
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	34.070,41	35.050,02	69.120,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	34.070,41	35.050,02	69.120,43
INSS	16.651,50	16.657,61	33.309,11	INSS		33.309,11	33.309,11
ISS	366,37	394,72	761,09	ISS	366,37	394,72	761,09
PENSÃO ALIMENTICIA	4.272,32	4.272,32	8.544,64	PENSÃO ALIMENTICIA	4.272,32	4.272,32	8.544,64
				ATIVO REALIZÁVEL			
RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO	690.580,63	690.580,63	1.381.161,26	RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO			
				RECURSOS A RECEBER			
VALORES CONCILIAÇÃO		7.091,85	7.091,85	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
SOMA	1.813.087,61	1.390.963,67	3.204.051,28	VALORES CONCILIAÇÃO	7.091,85		7.091,85
				SOMA	481.427,48	623.515,21	1.104.942,69
TOTAL	1.813.087,61	1.390.963,67	3.204.051,28	TOTAL	1.498.728,49	1.206.922,18	2.705.650,67
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022

RECEITAS				DESPEASAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		37.252,14	37.252,14	EM BANCOS		535.652,75	535.652,75
TOTAL GERAL			3.241.303,42	TOTAL GERAL			3.241.303,42

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



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

ATIVO				PASSIVO			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL		535.652,75		DÍVIDA FLUTUANTE		755.181,12	
EM CAIXA				SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR			
EM BANCO	535.652,75			DEPOSITOS/CONSIGNAÇÕES	36.741,30		
REALIZÁVEL		901.032,88		DÉBITOS DA TESOUREARIA			
APLICAÇÃO MERCADO DE CAPITAIS				RESTO À PAGAR	718.439,82		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				RESTO À PAGAR PROCESSADOS	18.673,77		
RECURSOS A RECEBER	113,54			RESTO À PAGAR NAO PROCESSADOS	699.766,05		
DESPEZA EM RESPONSABILIDADE	900.919,34			DESPEAS A PAGAR			
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO			1.436.685,63	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO			755.181,12
ATIVO PERMANENTE				PASSIVO PERMANENTE			
BENS MOVEIS		668.398,88		DÍVIDA FUNDADA INTERNA			
BENS IMOVEIS		241.060,46		DÍVIDA MOBILIÁRIA			
BENS NATUREZA INDUSTRIAL				OUTRAS DÍVIDAS FUNDADA INTERNA			
BENS USO COMUM				PARCELAMENTOS			
ALMOXARIFADO				OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
VALORES				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENC.			
SOMA DO ATIVO PERMANENTE			909.459,34	SOMA DO PASSIVO PERMANENTE			
SOMA DO ATIVO REAL			2.346.144,97	SOMA DO PASSIVO REAL			755.181,12
SALDO PATRIMONIAL				SALDO PATRIMONIAL			
RESULTADO FINANCEIRO - DEFICIT				RESULTADO FINANCEIRO - SUPERAVIT			681.504,51
RESULTADO PERMANETE - DEFICIT				RESULTADO PERMANETE - SUPERAVIT			909.459,34
RESULTADO PATRIMONIAL				RESULTADO PATRIMONIAL			1.590.963,85
SOMA ATIVO REAL			2.346.144,97	SOMA DO PASSIVO REAL			2.346.144,97
SOMA ATIVO	0,00	0,00	2.346.144,97	SOMA PASSIVO	0,00	0,00	2.346.144,97

Local de publicação:

Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA, Data da emissão 05/04/2022 08:24

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ

CPF: 437.308.091-72

TESOUREIRO

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49

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	716.409,82	0,00	13.450,00	0,00	718.439,82
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	15.480,00	716.409,82	0,00	13.450,00	0,00	718.439,82
	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	8.544,64	0,00	8.544,64	0,00	0,00
00002	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	0,00	434,40	0,00	217,20	0,00	217,20
00003	CAIXA ECONOMICA II	21.753,79	46.437,72	0,00	44.972,57	0,00	23.218,94
00004	AQUIDAUANAPREV	0,00	26.528,24	0,00	13.223,14	0,00	13.305,10
00005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	69.120,43	0,00	69.120,43	0,00	0,00
00007	ASCAM - CONVÊNIO	0,00	15.191,56	0,00	15.191,50	0,00	0,06
00008	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	13.035,00	0,00	13.035,00	0,00	0,00
00010	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00	0,00
00012	INSS	0,00	33.309,11	0,00	33.309,11	0,00	0,00
00014	ISS	0,00	761,09	0,00	761,09	0,00	0,00
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	21.753,79	215.090,19	0,00	200.102,68	0,00	36.741,30
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVERSOS						
	TOTAL DE DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	37.233,79	931.500,01	0,00	213.552,68	0,00	755.181,12



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, 05/04/2022

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 : FEVEREIRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.169.195,33 D	937.702,55	760.722,84	2.346.175,04 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.259.735,99 D	937.702,55	760.722,84	1.436.715,70 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.611,26 D	937.672,48	753.630,99	535.652,75 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	351.611,26 D	937.672,48	753.630,99	535.652,75 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	351.611,26 D	937.672,48	753.630,99	535.652,75 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	351.611,26 D	937.672,48	753.630,99	535.652,75 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	328.392,48 D	937.672,48	730.412,21	535.652,75 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	328.392,48 D	697.672,48	730.412,21	295.652,75 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.218,78 D	0,00	23.218,78	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	23.218,78 D	0,00	23.218,78	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	908.124,73 D	0,00	7.091,85	901.032,88 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	908.124,73 D	0,00	7.091,85	901.032,88 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	908.124,73 D	0,00	7.091,85	901.032,88 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	908.124,73 D	0,00	7.091,85	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 -	908.124,73 D	0,00	7.091,85	901.032,88 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	30,07	0,00	30,07 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	30,07	0,00	30,07 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30,07	0,00	30,07 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30,07	0,00	30,07 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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	289.817,47 D	0,00	0,00	289.817,47 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	73.002,49 D	0,00	0,00	73.002,49 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.099,00 D	0,00	0,00	14.099,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	6.264,00 D	0,00	0,00	6.264,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	6.264,00 D	0,00	0,00	6.264,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	181.762,60 D	0,00	0,00	181.762,60 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	181.762,60 D	0,00	0,00	181.762,60 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.872.952,78 C	623.515,21	631.968,07	1.881.405,64 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	46.962,21 C	623.515,21	631.968,07	55.415,07 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	7.091,85 C	482.805,28	494.387,20	18.673,77 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	7.091,85 C	411.446,38	407.822,39	3.467,86 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.091,85 C	411.446,38	407.822,39	3.467,86 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	7.091,85 C	411.446,38	407.822,39	3.467,86 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.091,85 C	411.446,38	407.822,39	3.467,86 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	7.091,85 C	411.446,38	407.822,39	3.467,86 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	71.358,90	86.564,81	15.205,91 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.358,90	71.358,90	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	71.358,90	71.358,90	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	71.358,90	71.358,90	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	71.358,90	71.358,90	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.205,91	15.205,91 C
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.205,91	15.205,91 C
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	15.205,91	15.205,91 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	27.696,65	27.696,65	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	27.696,65	27.696,65	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	27.696,65	27.696,65	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	27.696,65	27.696,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	27.696,65	27.696,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	27.696,65	27.696,65	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.870,36 C	113.013,28	109.884,22	36.741,30 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	39.870,36 C	113.013,28	109.884,22	36.741,30 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.218,86 C	44.259,43	44.476,77	23.436,20 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	23.218,86 C	44.259,43	44.476,77	23.436,20 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.272,32	4.272,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	864,00	864,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.218,86 C	30.518,11	30.735,39	23.436,14 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.605,00	8.605,06	0,06 C
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	35.444,74	48.749,84	13.305,10 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	35.444,74	48.749,84	13.305,10 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	13.305,10	13.305,10 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.050,02	35.050,02	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	394,72	394,72	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.651,50 C	33.309,11	16.657,61	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	16.651,50 C	33.309,11	16.657,61	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.651,50 C	33.309,11	16.657,61	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	394.338,08 D	522.053,78	0,00	916.391,86 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	373.064,21 D	494.387,20	0,00	867.451,41 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	357.951,96 D	407.822,39	0,00	765.774,35 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	159.013,25	0,00	159.013,25 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00	159.013,25	0,00	159.013,25 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	159.013,25	0,00	159.013,25 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	159.013,25	0,00	159.013,25 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	357.951,96 D	248.809,14	0,00	606.761,10 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	357.951,96 D	248.809,14	0,00	606.761,10 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	357.951,96 D	248.809,14	0,00	606.761,10 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	357.951,96 D	248.809,14	0,00	606.761,10 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	15.112,25 D	86.564,81	0,00	101.677,06 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.112,25 D	15.205,91	0,00	30.318,16 D
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.112,25 D	15.205,91	0,00	30.318,16 D
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.112,25 D	15.205,91	0,00	30.318,16 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	71.358,90	0,00	71.358,90 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.358,90	0,00	71.358,90 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	71.358,90	0,00	71.358,90 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.273,87 D	27.666,58	0,00	48.940,45 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	21.273,87 D	27.666,58	0,00	48.940,45 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	11.566,80	0,00	11.566,80 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.566,80	0,00	11.566,80 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	11.566,80	0,00	11.566,80 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	21.273,87 D	16.099,78	0,00	37.373,65 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	21.273,87 D	16.099,78	0,00	37.373,65 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	776,13 D	702,45	0,00	1.478,58 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	776,13 D	702,45	0,00	1.478,58 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.150,89 D	1.201,68	0,00	7.352,57 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	618,06 D	246,76	0,00	864,82 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	5.532,83 D	954,92	0,00	6.487,75 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	3.400,00 D	3.400,00	0,00	6.800,00 D
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.400,00 D	0,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	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	146,80 D	0,00	0,00	146,80 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	271,13 D	265,65	0,00	536,78 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.000,00 D	3.000,00	0,00	6.000,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.358,92 D	6.180,00	0,00	13.538,92 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	690.580,63 C	0,00	690.580,63	1.381.161,26 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	690.580,63 C	0,00	690.580,63	1.381.161,26 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	690.580,63 C	0,00	690.580,63	1.381.161,26 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	690.580,63 C	0,00	690.580,63	1.381.161,26 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	690.580,63 C	0,00	690.580,63	1.381.161,26 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	690.580,63 C	0,00	690.580,63	1.381.161,26 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	690.580,63 C	0,00	690.580,63	1.381.161,26 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -	690.580,63 C	0,00	690.580,63	1.381.161,26 C
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINAN. RECEB. DE OUTRA ENTI. REC. LIVRE CÂMARA	690.580,63 C	0,00	690.580,63	1.381.161,26 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.828.781,01 D	583.406,97	0,00	14.412.187,98 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1º EXERCÍCIO DO PPA	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	7.415.301,01 D	583.406,97	0,00	7.998.707,98 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	7.415.301,01 D	583.406,97	0,00	7.998.707,98 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.017.301,01 D	583.406,97	0,00	1.600.707,98 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.017.301,01 D	583.406,97	0,00	1.600.707,98 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.017.301,01 D	583.406,97	0,00	1.600.707,98 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	1.017.301,01 D	583.406,97	0,00	1.600.707,98 D
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.480,00 D	0,00	0,00	15.480,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.480,00 D	0,00	0,00	15.480,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.480,00 D	0,00	0,00	15.480,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.828.781,01 C	2.648.578,53	3.231.985,50	14.412.187,98 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	7.415.301,01 C	2.648.578,53	3.231.985,50	7.998.707,98 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	7.415.301,01 C	2.648.578,53	3.231.985,50	7.998.707,98 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.398.000,00 C	1.615.992,75	1.615.992,75	6.398.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	5.380.698,99 C	583.406,97	0,00	4.797.292,02 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	5.380.698,99 C	583.406,97	0,00	4.797.292,02 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	1.017.301,01 C	1.032.585,78	1.615.992,75	1.600.707,98 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	636.412,93 C	522.083,85	583.406,97	697.736,05 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.091,85 C	510.501,93	522.083,85	18.673,77 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	373.796,23 C	0,00	510.501,93	884.298,16 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.017.301,01 C	1.032.585,78	1.615.992,75	1.600.707,98 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	1.017.301,01 C	1.032.585,78	1.615.992,75	1.600.707,98 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	1.017.301,01 C	1.032.585,78	1.615.992,75	1.600.707,98 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	636.412,93 C	522.083,85	583.406,97	697.736,05 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.091,85 C	510.501,93	522.083,85	18.673,77 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	373.796,23 C	0,00	510.501,93	884.298,16 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.480,00 C	0,00	0,00	15.480,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.480,00 C	0,00	0,00	15.480,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.030,00 C	0,00	0,00	2.030,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	13.450,00 C	0,00	0,00	13.450,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.640.995,65 D	699.580,63	0,00	2.340.576,28 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	12.130,00 D	9.000,00	0,00	21.130,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.130,00 D	9.000,00	0,00	21.130,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.130,00 D	9.000,00	0,00	21.130,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.130,00 D	9.000,00	0,00	21.130,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.130,00 D	9.000,00	0,00	21.130,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.628.865,65 D	690.580,63	0,00	2.319.446,28 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.628.865,65 D	690.580,63	0,00	2.319.446,28 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.628.865,65 D	690.580,63	0,00	2.319.446,28 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1	1.628.865,65 D	690.580,63	0,00	2.319.446,28 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.628.865,65 D	690.580,63	0,00	2.319.446,28 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.628.865,65 D	690.580,63	0,00	2.319.446,28 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	1.640.995,65 C	1.741.136,03	2.440.716,66	2.340.576,28 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	12.130,00 C	12.130,00	21.130,00	21.130,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.130,00 C	12.130,00	21.130,00	21.130,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	12.130,00 C	12.130,00	21.130,00	21.130,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	12.130,00 C	12.130,00	21.130,00	21.130,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	12.130,00 C	12.130,00	21.130,00	21.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	12.130,00	9.000,00	3.130,00 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	12.130,00 C	0,00	12.130,00	24.260,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.628.865,65 C	1.729.006,03	2.419.586,66	2.319.446,28 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.628.865,65 C	1.729.006,03	2.419.586,66	2.319.446,28 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.628.865,65 C	1.729.006,03	2.419.586,66	2.319.446,28 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	574.330,85 C	583.406,97	690.580,63	681.504,51 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	537.078,71 C	583.406,97	690.580,63	644.252,37 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	537.078,71 C	583.406,97	690.580,63	644.252,37 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	537.078,71 C	583.406,97	690.580,63	644.252,37 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	537.078,71 C	583.406,97	690.580,63	644.252,37 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	638.442,93 C	522.083,85	583.406,97	699.766,05 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	638.442,93 C	522.083,85	583.406,97	699.766,05 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR	638.442,93 C	522.083,85	583.406,97	699.766,05 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	638.442,93 C	522.083,85	583.406,97	699.766,05 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	638.442,93 C	522.083,85	583.406,97	699.766,05 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	638.442,93 C	522.083,85	583.406,97	699.766,05 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	46.962,21 C	623.515,21	631.968,07	55.415,07 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	7.091,85 C	510.501,93	522.083,85	18.673,77 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR	7.091,85 C	510.501,93	522.083,85	18.673,77 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	7.091,85 C	510.501,93	522.083,85	18.673,77 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	7.091,85 C	510.501,93	522.083,85	18.673,77 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	7.091,85 C	510.501,93	522.083,85	18.673,77 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	39.870,36 C	113.013,28	109.884,22	36.741,30 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0008

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR	39.870,36 C	113.013,28	109.884,22	36.741,30 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	39.870,36 C	113.013,28	109.884,22	36.741,30 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	39.870,36 C	113.013,28	109.884,22	36.741,30 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	39.870,36 C	113.013,28	109.884,22	36.741,30 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	369.129,66 C	0,00	513.630,99	882.760,65 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	369.129,66 C	0,00	513.630,99	882.760,65 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E	369.129,66 C	0,00	513.630,99	882.760,65 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	369.129,66 C	0,00	513.630,99	882.760,65 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	369.129,66 C	0,00	513.630,99	882.760,65 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	369.129,66 C	0,00	513.630,99	882.760,65 C
TOTAL GERAL:			7.755.973,7	7.755.973,7	

.....
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