



Extrato de Conta Corrente

G3340110126671151
01/11/2022 10:14:40

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2022		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.532	2.000,00 D	
			04/10 0123 44532-0 MARCOS M GOMES			
04/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.401	23.448,85 D	
			04/10 08:08 CAMARA MUNICIPAL DE AQUIDA			
04/10/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	862.771.200.255.403	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022			
04/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	25.458,85 C	0,00 C
05/10/2022		0123	19049 002 Cheque	22.527	2.000,00 D	
			05/10 00:00 AQUIDAUANA MS			
05/10/2022		0123	19049 002 Cheque	22.530	2.000,00 D	
			05/10 00:00 AQUIDAUANA MS			
05/10/2022		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.006.574	2.904,80 D	
			05/10 0123 6574-9 LUIZ JOSUE BAR			
05/10/2022		0000	13105 375 Impostos	100.501	95,20 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/10/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.522	3.045,28 D	
05/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.045,28 C	0,00 C
06/10/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	22.528	2.000,00 D	
06/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
07/10/2022		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.029.806	5.000,00 D	
			07/10 0123 29806-9 PREFEITURA MUN			
07/10/2022		0000	13105 375 Impostos	100.701	30,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
07/10/2022		0000	13105 375 Impostos	100.702	687,30 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
07/10/2022		0000	13105 375 Impostos	100.703	422,45 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
07/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.704	45.235,25 D	
			748 0913 006301987000160 NOVO ENGENHO			
07/10/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.801.200.013.596	11,00 D	
			Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	51.386,00 C	0,00 C
13/10/2022		2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.120.545	200.000,00 C	
			13/10 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU			
13/10/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.301	79,12 D	
			OI S.A.(PR)			
13/10/2022		0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.302	589,01 D	
			OI S.A.(PR)			
13/10/2022		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.331,87 D	0,00 C
17/10/2022		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.013.159	400,00 D	
			17/10 0123 13159-8 GILBERTO BARBO			
17/10/2022		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.013.224	1.700,00 D	
			17/10 0123 13224-1 ADRIANA CALZA			
17/10/2022		0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.029.411	230,00 D	
			17/10 0123 29411-X C ALMEIDA ANDR			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.701	3.689,19 D	
			17/10 08:48 NEW TEC SERVICOS			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.702	700,00 D	
			17/10 08:48 SISTEMAWEB.PRO			
17/10/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	101.703	450,00 D	

			17/10 08:48 AHGORA		
17/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.704	75,29 D
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
17/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	822.901.201.087.564	21,38 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022		
17/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.265,86 C 0,00 C
19/10/2022	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.029.806	20.000,00 D
			19/10 0123 29806-9 PREFEITURA MUN		
19/10/2022	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.029.806	30.000,00 D
			19/10 0123 29806-9 PREFEITURA MUN		
19/10/2022	0123	99015	470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.497,93 D
			19/10 3496 1506-7 CONTROLE CONS		
19/10/2022	0123	99015	470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	8.000,00 D
			19/10 5783 15067-3 LOLLI GHETTI A		
19/10/2022	0000	13105	375 Impostos	101.901	232,07 D
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
19/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.902	99,90 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
19/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.903	391,93 D
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -		
19/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.904	1.130,54 D
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -		
19/10/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	101.905	641,90 D
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -		
19/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	65.994,27 C 0,00 C
20/10/2022	0123	99015	870 Transferência recebida	550.123.000.180.000	690.580,63 C
			20/10 0123 180000-0 PREF MUN AQUID		
20/10/2022	0123	99015	470 Transferência enviada	555.807.000.000.865	6.000,00 D
			20/10 5807 865-6 FUNDACAO CAMAR		
20/10/2022	0123	99015	470 Transferência enviada	555.807.000.000.865	47.415,09 D
			20/10 5807 865-6 FUNDACAO CAMAR		
20/10/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	637.165,54 D 0,00 C
25/10/2022	0000	13105	361 Pqto conta água	102.501	858,61 D
			SANESUL		
25/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	858,61 C 0,00 C
26/10/2022	0123	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.043.117	224,00 D
			26/10 0123 43117-6 RICARDO 007371		
26/10/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.601	1.176,00 D
			26/10 12:33 MG ALARMES		
26/10/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	21.360,00 D
			077 0001 031872648000181 MIPA INDUSTRI		
26/10/2022	0000	13105	375 Impostos	102.603	24,00 D
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
26/10/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.991.100.214.215	11,00 D
			Cobrança referente 26/10/2022		
26/10/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.991.200.034.646	10,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022		
26/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.805,00 C 0,00 C
27/10/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.127	211.051,23 D
27/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	211.051,23 C 0,00 C
28/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	12.300.000.007.367	1.212,00 D
			27/10 0123 7367-9 IONA CRISTINA		
28/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	12.300.000.010.757	1.080,00 D
			27/10 0123 10757-3 ASS SERV CAM M		
28/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	12.300.000.010.757	11.145,15 D
			27/10 0123 10757-3 ASS SERV CAM M		
28/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	12.300.000.043.598	3.060,32 D
			27/10 0123 43598-8 LENIZETE C PAV		
28/10/2022	0000	13105	144 Transferência Agendada	12.300.031.027.013	5.023,71 D
			27/10 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM		
28/10/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.011.100.478.066	221,00 D
			Cobrança referente 28/10/2022		
28/10/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	22.532	3.836,70 D
28/10/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	22.533	4.059,16 D
28/10/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.638,04 C 0,00 C

31/10/2022	0123	19049 002 Cheque	22.535	3.586,97 D
31/10 00:00 AQUIDAUANA MS				
31/10/2022	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.020.045	35.585,31 D
31/10 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN				
31/10/2022	0123	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.002.680	473,50 D
31/10 2609 SERTAO CO 00015388606000113				
31/10/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.645,78 C
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110126671151
01/11/2022 10:17:01

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	299.899,12			277.046,108400		
04/10/2022	RESGATE	25.458,85			23.499,687297	1,083369735	253.546,421103
	Aplicação 20/09/2022	25.458,85			23.499,687297		
05/10/2022	RESGATE	10.045,28			9.268,552611	1,083802447	244.277,868492
	Aplicação 20/09/2022	10.045,28			9.268,552611		
06/10/2022	RESGATE	2.000,00			1.844,610143	1,084239945	242.433,258349
	Aplicação 20/09/2022	2.000,00			1.844,610143		
07/10/2022	RESGATE	51.386,00			47.374,682236	1,084672183	195.058,576113
	Aplicação 20/09/2022	51.386,00			47.374,682236		
13/10/2022	APLICAÇÃO	199.331,87			183.547,900654	1,085993734	378.606,476767
17/10/2022	RESGATE	7.265,86			6.685,127789	1,086869276	371.921,348978
	Aplicação 20/09/2022	7.265,86			6.685,127789		
19/10/2022	RESGATE	65.994,27			60.670,515672	1,087748625	311.250,833306
	Aplicação 20/09/2022	65.994,27			60.670,515672		
20/10/2022	APLICAÇÃO	637.165,54			585.529,726304	1,088186494	896.780,559610
25/10/2022	RESGATE	858,61			788,071429	1,089507840	895.992,488181
	Aplicação 20/09/2022	858,61			788,071429		
26/10/2022	RESGATE	22.805,00			20.923,074676	1,089944970	875.069,413505
	Aplicação 20/09/2022	22.805,00			20.923,074676		
27/10/2022	RESGATE	211.051,23			193.555,647178	1,090390454	681.513,766327
	Aplicação 20/09/2022	115.572,43			105.991,786547		
	Aplicação 13/10/2022	95.478,80			87.563,860631		
28/10/2022	RESGATE	29.638,04			27.170,239824	1,090827324	654.343,526503
	Aplicação 13/10/2022	29.638,04			27.170,239824		
31/10/2022	RESGATE	39.645,78			36.330,162738	1,091263485	618.013,363765
	Aplicação 13/10/2022	39.645,78			36.330,162738		
31/10/2022	SALDO ATUAL	674.415,42			618.013,363765		618.013,363765

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	299.899,12
APLICAÇÕES (+)	836.497,41
RESGATES (-)	466.148,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.167,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.167,81
SALDO ATUAL =	674.415,42

Valor da Cota	
30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade	
No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 OUTUBRO/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				299.899,12		299.899,12
04793	EVERTON ROMERO	000101	04/10/2022	022527		2.000,00	297.899,12
04794	ANDERSON MEIRELES FLORES	000102	04/10/2022	022526		2.000,00	295.899,12
04796	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	000104	04/10/2022	000225		2.000,00	293.899,12
04795	MARCOS MOREIRA GOMES	000103	04/10/2022	044532		2.000,00	291.899,12
00074	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CÂMARA	000000	04/10/2022	55012303 6		23.448,85	268.450,27
04798	BANCO DO BRASIL	000006	05/10/2022	051022		10,00	268.440,27
01506	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	05/10/2022	001506		95,20	268.345,07
04797	Celete Barancelli	000038	05/10/2022	006574		2.904,80	265.440,27
04799	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000100	06/10/2022	022522		3.045,28	262.394,99
04801	BANCO DO BRASIL	000006	07/10/2022	071022		11,00	262.383,99
01508	ISS	000000	07/10/2022	001508		1.139,75	261.244,24
01509	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	07/10/2022	131023		5.000,00	256.244,24
04800	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	07/10/2022	100704		45.235,25	211.008,99
00075	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CÂMARA	000000	13/10/2022	55012303 6	200.000,00		411.008,99
04802	OI S.A	000004	13/10/2022	131022		668,13	410.340,86
01510	ISS	000000	17/10/2022	001510		75,29	410.265,57
04806	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	000000	17/10/2022	029411		230,00	410.035,57
04808	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	000105	17/10/2022	013159		400,00	409.635,57
04805	AHGORA SISTEMAS S/A	005021	17/10/2022	101703		450,00	409.185,57
04804	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	000000	17/10/2022	101702		700,00	408.485,57
04807	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	000096	17/10/2022	013224		1.700,00	406.785,57
04803	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	000068	17/10/2022	101701		3.689,19	403.096,38
04811	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	000000	19/10/2022	101902		99,90	402.996,48
04809	ENERGISA	000002	19/10/2022	101903		2.164,37	400.832,11
04810	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	009221	19/10/2022	001506		5.497,93	395.334,18
04812	LOLLI GHETTI ADVOCACIA	000016	19/10/2022	015067		8.000,00	387.334,18
01512	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	19/10/2022	101905		20.000,00	367.334,18
01511	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	19/10/2022	101904		30.000,00	337.334,18
01513	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	20/10/2022	000866	690.580,63		1.027.914,81
04814	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA	000017	20/10/2022	000865		6.000,00	1.021.914,81
04813	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA	000047	20/10/2022	000865		47.415,09	974.499,72
04815	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	000003	25/10/2022	102501		858,61	973.641,11
01514	ISS	000000	26/10/2022	001514		24,00	973.617,11
04816	RICARDO K RODRIGUES	000000	26/10/2022	043117		224,00	973.393,11
01515	ISS	000000	26/10/2022	001515		232,07	973.161,04
04819	MG ALARMES LTDA ME	000041	26/10/2022	102601		1.176,00	971.985,04
04818	MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	000095	26/10/2022	102602		3.560,00	968.425,04
04817	MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	000095	26/10/2022	102602		17.800,00	950.625,04
04820	BANCO DO BRASIL	000006	27/10/2022	27112022		21,00	950.604,04
04826	BANCO DO BRASIL	000006	28/10/2022	281022		242,38	950.361,66
01518	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000000	28/10/2022	001518		1.080,00	949.281,66
04823	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000106	28/10/2022	022532		3.836,70	945.444,96
04824	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000106	28/10/2022	022533		4.059,16	941.385,80
01516	PENSÃO ALIMENTICIA	000000	28/10/2022	001516		4.272,32	937.113,48



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A OUTUBRO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
01519	BANCO DO BRASIL S/A	000000	28/10/2022	001519		5.023,71	932.089,77
01517	ASCAM - CONVÊNIO	000000	28/10/2022	001517		11.145,15	920.944,62
04822	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000106	28/10/2022	003127		45.397,64	875.546,98
04821	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000106	28/10/2022	003127		67.963,57	807.583,41
04825	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000106	28/10/2022	003127		97.690,02	709.893,39
01523	Rendimento de aplicação	000000	31/10/2022	000000	4.167,81		714.061,20
04827	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000094	31/10/2022	311022		473,50	713.587,70
04830	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000106	31/10/2022	022535		3.586,97	710.000,73
01520	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	31/10/2022	001520		35.585,31	674.415,42
	SALDO BANCÁRIO				1.194.647,56	520.232,14	674.415,42
TOTAL:					1.194.647,56	520.232,14	674.415,42

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

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	674.415,42
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	674.415,42

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF:437.308.091-72
TESOUREIRO

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

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2576-3
Conta corrente 120545-5 CAMARA MUN AQUIDAUANA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2022		2576	99015	470 Transferência enviada	550.123.000.001.096	200.000,00 D	
				13/10 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
13/10/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340110126671151
01/11/2022 10:17:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	547.542,77			505.818,745376		
13/10/2022	RESGATE	200.000,00			184.163,125199	1,085993734	321.655,620177
	Aplicação 27/06/2022	53.872,16			49.606,329183		
	Aplicação 21/07/2022	146.127,84			134.556,796016		
31/10/2022	SALDO ATUAL	351.011,03			321.655,620177		321.655,620177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547.542,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.468,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.468,26
SALDO ATUAL =	351.011,03

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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 OUTUBRO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				547.542,77		547.542,77
00075	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CÂMARA	000000	13/10/2022	55012303 6		200.000,00	347.542,77
01524	Rendimento de aplicação	000000	31/10/2022	000000	3.468,26		351.011,03
	SALDO BANCÁRIO				551.011,03	200.000,00	351.011,03
TOTAL:					551.011,03	200.000,00	351.011,03

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

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	351.011,03
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	351.011,03

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF:437.308.091-72
TESOUREIRO

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

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

PAG: 001

AG: 0615 - AQUIDAUANA OPER: 006 CONTA: 71.020-5
PERIODO: 01102022 ATE: 31102022 CGC: 15.388.606/0001-13
NOME: AQUIDAUANA CAMARA MUNICIP LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/10/2022	040808	CRED PIX	23.448,85 C	23.448,85 C
06/10/2022	000110	DEB.AUTOR.	23.448,85 D	0,00 C

SALDO EM 07/11/2022 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 OUTUBRO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00		0,00
00074	TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS CÂMARA	000000	04/10/2022	55012303 6	23.448,85		23.448,85
01507	CAIXA ECONOMICA II	000000	05/10/2022	001507		23.448,85	0,00
00076	ajuste de fontes	000000	13/10/2022	55012303 7	21.753,79		21.753,79
00076	ajuste de fontes	000000	13/10/2022	55012303 7		21.753,79	0,00
	SALDO BANCÁRIO				45.202,64	45.202,64	0,00
TOTAL:					45.202,64	45.202,64	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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

CONTA: 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5

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

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF:437.308.091-72
TESOUREIRO

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



BALANCETE EXERCÍCIO DE 2022

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

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22020177	1.00.000	00102	04/10/2022		ANDERSON MEIRELES FLORES	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22020176	1.00.000	00101	04/10/2022		EVERTON ROMERO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.30	22020180	1.00.000	00000	04/10/2022		CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	230,00	230,00	230,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22020179	1.00.000	00104	04/10/2022		SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22020178	1.00.000	00103	04/10/2022		MARCOS MOREIRA GOMES	2.000,00	2.000,00	2.000,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22020182	1.00.000	00105	17/10/2022		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	400,00	400,00	400,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22020181	1.00.000	00092	17/10/2022		CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	17.190,00		
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22020185	1.00.000	00106	26/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	130.324,79	130.324,79	126.737,82
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22020184	1.00.000	00106	26/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	115.222,38	115.222,38	115.222,38
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22020183	1.00.000	00106	26/10/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	95.574,35
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.13	22020187	1.00.000	00000	31/10/2022		AQUIDAUANAPREVI	15.364,76	15.364,76	
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.13	22020186	1.00.000	00000	31/10/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	35.786,06	35.786,06	
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	421.265,99	404.075,99	346.164,55
							TOTAL FUNÇÃO 1	421.265,99	404.075,99	346.164,55
							TOTAL GERAL	421.265,99	404.075,99	346.164,55

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 OUTUBRO/2022

CÓDIGO	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FORNECEDOR	DT. PAGTO	DATA EMP.	VALOR
4827	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.24	22020157	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	31/10/2022	02/09/2022	473,50
4793	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020176	EVERTON ROMERO	04/10/2022	04/10/2022	2.000,00
4806	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.04	22020180	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	17/10/2022	04/10/2022	230,00
4796	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020179	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	04/10/2022	04/10/2022	2.000,00
4795	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020178	MARCOS MOREIRA GOMES	04/10/2022	04/10/2022	2.000,00
4794	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020177	ANDERSON MEIRELES FLORES	04/10/2022	04/10/2022	2.000,00
4813	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020106	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA	20/10/2022	07/06/2022	47.415,09
4819	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020087	MG ALARMES LTDA ME	26/10/2022	09/05/2022	1.200,00
4812	01.031.0200.2.001.3.3.90.35.00	22020022	LOLLI GHETTI ADVOCACIA	19/10/2022	09/03/2022	8.000,00
4816	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.16	22019990	RICARDO K RODRIGUES	26/10/2022	11/02/2022	224,00
4803	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.01	22020128	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	17/10/2022	11/07/2022	3.764,48
4818	01.031.0200.2.001.4.4.90.52.36	22020159	MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	26/10/2022	12/09/2022	3.560,00
4817	01.031.0200.2.001.4.4.90.52.36	22020159	MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	26/10/2022	12/09/2022	17.800,00
4810	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019963	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	19/10/2022	14/01/2022	5.730,00
4800	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019966	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	07/10/2022	14/01/2022	46.375,00
4801	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	07/10/2022	17/01/2022	11,00
4808	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020182	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	17/10/2022	17/10/2022	400,00
4809	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019968	ENERGISA	19/10/2022	17/01/2022	2.164,37
4826	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	28/10/2022	17/01/2022	242,38
4820	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	27/10/2022	17/01/2022	21,00
4815	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.44	22019969	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	25/10/2022	17/01/2022	858,61
4802	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.58	22019970	OI S.A	13/10/2022	17/01/2022	668,13
4798	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	05/10/2022	17/01/2022	10,00
4797	01.031.0200.2.001.3.3.90.36.15	22020059	Celete Barancelli	05/10/2022	18/04/2022	3.000,00
4811	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020161	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	19/10/2022	20/09/2022	99,90
4804	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020016	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	17/10/2022	25/02/2022	700,00
4821	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.00	22020185	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	28/10/2022	26/10/2022	126.737,82
4807	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.22	22020163	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	17/10/2022	26/09/2022	1.700,00
4824	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020183	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	28/10/2022	26/10/2022	4.059,16
4823	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020183	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	28/10/2022	26/10/2022	3.836,70
4825	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020184	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	28/10/2022	26/10/2022	115.222,38
4822	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020183	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	28/10/2022	26/10/2022	84.091,52
4830	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020183	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	31/10/2022	26/10/2022	3.586,97
4799	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020169	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	06/10/2022	27/09/2022	3.045,28
4814	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.05	22020175	FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA	20/10/2022	30/09/2022	6.000,00
4805	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.01	22020050	AHGORA SISTEMAS S/A	17/10/2022	31/03/2022	450,00
TOTAL						499.677,29

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 CONTROLES INTERNOS.

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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.694.157,11 D	949.606,84	765.434,78	2.878.329,17 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.778.551,53 D	946.046,84	765.434,78	1.959.163,59 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	847.441,89 D	943.419,34	765.434,78	1.025.426,45 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	847.441,89 D	943.419,34	765.434,78	1.025.426,45 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	847.441,89 D	943.419,34	765.434,78	1.025.426,45 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	847.441,89 D	943.419,34	765.434,78	1.025.426,45 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	847.441,89 D	898.216,70	720.232,14	1.025.426,45 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	299.899,12 D	894.748,44	520.232,14	674.415,42 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA	547.542,77 D	3.468,26	200.000,00	351.011,03 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	45.202,64	45.202,64	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	0,00	45.202,64	45.202,64	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR NO EXERCÍCIO -	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	30.076,76 D	2.627,50	0,00	32.704,26 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	30.076,76 D	2.627,50	0,00	32.704,26 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	30.076,76 D	2.627,50	0,00	32.704,26 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.076,76 D	2.627,50	0,00	32.704,26 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	915.605,58 D	3.560,00	0,00	919.165,58 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	915.605,58 D	3.560,00	0,00	919.165,58 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	719.642,88 D	3.560,00	0,00	723.202,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	719.642,88 D	3.560,00	0,00	723.202,88 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.680,62 D	0,00	0,00	96.680,62 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.136,90 D	0,00	0,00	13.136,90 D
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	81.693,72 D	0,00	0,00	81.693,72 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	6.903,70 D	0,00	0,00	6.903,70 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.903,70 D	0,00	0,00	6.903,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	396.132,96 D	0,00	0,00	396.132,96 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.530,00 D	0,00	0,00	14.530,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.245,00 D	0,00	0,00	10.245,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	298.786,47 D	0,00	0,00	298.786,47 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	72.571,49 D	0,00	0,00	72.571,49 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.099,00 D	0,00	0,00	14.099,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	6.264,00 D	0,00	0,00	6.264,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	6.264,00 D	0,00	0,00	6.264,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	199.562,60 D	3.560,00	0,00	203.122,60 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	199.562,60 D	3.560,00	0,00	203.122,60 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	45.097,76 C	0,00	0,00	45.097,76 C
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	45.097,76 C	0,00	0,00	45.097,76 C
1.2.3.9.1.01.00.00.00.0000	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	45.097,76 C	0,00	0,00	45.097,76 C
1.2.3.9.1.01.99.00.00.0000	(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE DEMAIS BENS MÓVEIS	45.097,76 C	0,00	0,00	45.097,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.904.877,42 C	581.798,94	662.180,32	1.985.258,80 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	78.886,85 C	581.798,94	662.180,32	159.268,23 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.045,28 C	340.579,83	395.445,99	57.911,44 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	3.045,28 C	340.579,83	344.295,17	6.760,62 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.045,28 C	340.579,83	344.295,17	6.760,62 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	3.045,28 C	340.579,83	344.295,17	6.760,62 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.045,28 C	340.579,83	344.295,17	6.760,62 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	3.045,28 C	340.579,83	344.295,17	6.760,62 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	51.150,82	51.150,82 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.786,06	35.786,06 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	35.786,06	35.786,06 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	35.786,06	35.786,06 C
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	0,00	35.786,06	35.786,06 C
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	15.364,76	15.364,76 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	15.364,76	15.364,76 C
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	15.364,76	15.364,76 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.659,11 C	159.097,46	142.531,46	4.093,11 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	20.659,11 C	159.097,46	142.531,46	4.093,11 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	20.659,11 C	159.097,46	142.531,46	4.093,11 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	20.659,11 C	159.097,46	142.531,46	4.093,11 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	20.659,11 C	159.097,46	142.531,46	4.093,11 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	20.659,11 C	159.097,46	142.531,46	4.093,11 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.182,46 C	82.121,65	124.202,87	97.263,68 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	23.448,85 C	82.121,65	116.566,80	57.894,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.448,85 C	44.970,03	49.342,57	27.821,39 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	23.448,85 C	44.970,03	49.342,57	27.821,39 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.272,32	4.272,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.448,85 C	28.472,56	32.845,10	27.821,39 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.145,15	11.145,15	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	37.151,62	50.595,72	13.444,10 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	37.151,62	50.595,72	13.444,10 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	13.444,10	13.444,10 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.680,51	35.680,51	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	1.471,11	1.471,11	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	16.628,51	16.628,51 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	16.628,51	16.628,51 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	16.628,51	16.628,51 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.733,61 C	0,00	7.636,07	39.369,68 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.733,61 C	0,00	7.636,07	39.369,68 C
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.733,61 C	0,00	7.636,07	39.369,68 C
2.1.8.9.1.98.01.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.733,61 C	0,00	7.636,07	39.369,68 C
2.1.8.9.1.98.01.01.00.0000	OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	31.733,61 C	0,00	7.636,07	39.369,68 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.425.945,98 D	586.789,95	0,00	6.012.735,93 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	3.746.178,64 D	395.445,99	0,00	4.141.624,63 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.281.614,58 D	344.295,17	0,00	3.625.909,75 D
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	286.056,21 D	0,00	0,00	286.056,21 D
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	286.056,21 D	0,00	0,00	286.056,21 D
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	286.056,21 D	0,00	0,00	286.056,21 D
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	286.056,21 D	0,00	0,00	286.056,21 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.995.558,37 D	344.295,17	0,00	3.339.853,54 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.995.558,37 D	344.295,17	0,00	3.339.853,54 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.995.558,37 D	344.295,17	0,00	3.339.853,54 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.995.558,37 D	344.295,17	0,00	3.339.853,54 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	464.564,06 D	51.150,82	0,00	515.714,88 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.118,19 D	15.364,76	0,00	91.482,95 D
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	76.118,19 D	15.364,76	0,00	91.482,95 D
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.118,19 D	15.364,76	0,00	91.482,95 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	388.445,87 D	35.786,06	0,00	424.231,93 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	388.445,87 D	35.786,06	0,00	424.231,93 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	232.114,41 D	35.786,06	0,00	267.900,47 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	156.331,46 D	0,00	0,00	156.331,46 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	729.055,99 D	136.343,96	0,00	865.399,95 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	683.958,23 D	136.343,96	0,00	820.302,19 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	49.787,56 D	8.400,00	0,00	58.187,56 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.787,56 D	8.400,00	0,00	58.187,56 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	49.787,56 D	8.400,00	0,00	58.187,56 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.400,00 D	11.000,00	0,00	65.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	54.400,00 D	11.000,00	0,00	65.400,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	14.400,00 D	3.000,00	0,00	17.400,00 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	14.400,00 D	3.000,00	0,00	17.400,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	40.000,00 D	8.000,00	0,00	48.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	579.770,67 D	116.943,96	0,00	696.714,63 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	579.770,67 D	116.943,96	0,00	696.714,63 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	14.401,77 D	668,13	0,00	15.069,90 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	14.401,77 D	668,13	0,00	15.069,90 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.225,00 D	0,00	0,00	12.225,00 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.730,00 D	0,00	0,00	7.730,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	27.276,86 D	3.022,98	0,00	30.299,84 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.788,43 D	858,61	0,00	4.647,04 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	23.488,43 D	2.164,37	0,00	25.652,80 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	33.578,96 D	4.214,48	0,00	37.793,44 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	30.178,96 D	4.214,48	0,00	34.393,44 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	772,20 D	0,00	0,00	772,20 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	3.278,92 D	284,38	0,00	3.563,30 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	36.000,00 D	0,00	0,00	36.000,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170,00 D	6.000,00	0,00	6.170,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	444.066,96 D	102.753,99	0,00	546.820,95 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	45.097,76 D	0,00	0,00	45.097,76 D
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	EXAUSTÃO	45.097,76 D	0,00	0,00	45.097,76 D
3.3.3.3.1.00.00.00.00.0000	EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.097,76 D	0,00	0,00	45.097,76 D
3.3.3.3.1.01.00.00.00.0000	EXAUSTÃO DE IMOBILIZADO	45.097,76 D	0,00	0,00	45.097,76 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	950.018,35 D	55.000,00	0,00	1.005.018,35 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	950.018,35 D	55.000,00	0,00	1.005.018,35 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	950.018,35 D	55.000,00	0,00	1.005.018,35 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	950.018,35 D	55.000,00	0,00	1.005.018,35 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	950.018,35 D	55.000,00	0,00	1.005.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	950.018,35 D	55.000,00	0,00	1.005.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	950.018,35 D	55.000,00	0,00	1.005.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	950.018,35 D	55.000,00	0,00	1.005.018,35 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.215.225,67 C	0,00	690.580,63	6.905.806,30 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.215.225,67 C	0,00	690.580,63	6.905.806,30 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.215.225,67 C	0,00	690.580,63	6.905.806,30 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.215.225,67 C	0,00	690.580,63	6.905.806,30 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.215.225,67 C	0,00	690.580,63	6.905.806,30 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	6.215.225,67 C	0,00	690.580,63	6.905.806,30 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	6.215.225,67 C	0,00	690.580,63	6.905.806,30 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	6.215.225,67 C	0,00	690.580,63	6.905.806,30 C
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	6.215.225,67 C	0,00	690.580,63	6.905.806,30 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.773.527,67 D	515.465,99	94.200,00	18.194.793,66 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	11.360.047,67 D	515.465,99	94.200,00	11.781.313,66 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.360.047,67 D	515.465,99	94.200,00	11.781.313,66 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.398.000,00 D	94.200,00	94.200,00	6.398.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	110.000,00 D	31.400,00	0,00	141.400,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	110.000,00 D	31.400,00	0,00	141.400,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	62.800,00	62.800,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	110.000,00 D	31.400,00	0,00	141.400,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	110.000,00 C	0,00	31.400,00	141.400,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	110.000,00 C	0,00	31.400,00	141.400,00 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	110.000,00 C	0,00	31.400,00	141.400,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.962.047,67 D	421.265,99	0,00	5.383.313,66 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.962.047,67 D	421.265,99	0,00	5.383.313,66 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.962.047,67 D	421.265,99	0,00	5.383.313,66 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	4.966.102,75 D	421.265,99	0,00	5.387.368,74 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.055,08 C	0,00	0,00	4.055,08 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.480,00 D	0,00	0,00	15.480,00 D
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.480,00 D	0,00	0,00	15.480,00 D
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.480,00 D	0,00	0,00	15.480,00 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.773.527,67 C	2.535.095,47	2.956.361,46	18.194.793,66 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.360.047,67 C	2.535.095,47	2.956.361,46	11.781.313,66 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.360.047,67 C	2.535.095,47	2.956.361,46	11.781.313,66 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.398.000,00 C	1.493.880,73	1.493.880,73	6.398.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	1.435.952,33 C	452.665,99	31.400,00	1.014.686,34 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	1.435.952,33 C	452.665,99	31.400,00	1.014.686,34 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	4.962.047,67 C	1.041.214,74	1.462.480,73	5.383.313,66 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	460.487,04 C	537.977,45	424.825,99	347.335,58 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	27.264,39 C	503.237,29	537.977,45	62.004,55 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.474.296,24 C	0,00	499.677,29	4.973.973,53 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.962.047,67 C	1.041.214,74	1.462.480,73	5.383.313,66 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	4.962.047,67 C	1.041.214,74	1.462.480,73	5.383.313,66 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.962.047,67 C	1.041.214,74	1.462.480,73	5.383.313,66 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	460.487,04 C	537.977,45	424.825,99	347.335,58 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	27.264,39 C	503.237,29	537.977,45	62.004,55 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.474.296,24 C	0,00	499.677,29	4.973.973,53 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.480,00 C	0,00	0,00	15.480,00 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.480,00 C	0,00	0,00	15.480,00 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0008

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.150,00 C	0,00	0,00	14.150,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.330,00 C	0,00	0,00	1.330,00 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.330,00 C	0,00	0,00	1.330,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	7.557.072,15 D	740.598,49	21.753,79	8.275.916,85 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	371.827,85 D	20.628,00	0,00	392.455,85 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	371.827,85 D	20.628,00	0,00	392.455,85 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	371.827,85 D	20.628,00	0,00	392.455,85 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	371.827,85 D	20.628,00	0,00	392.455,85 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	371.827,85 D	20.628,00	0,00	392.455,85 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.185.244,30 D	719.970,49	21.753,79	7.883.461,00 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.185.244,30 D	719.970,49	21.753,79	7.883.461,00 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.185.244,30 D	719.970,49	21.753,79	7.883.461,00 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.185.244,30 D	719.970,49	21.753,79	7.883.461,00 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	7.185.244,30 D	719.970,49	21.753,79	7.883.461,00 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	7.185.244,30 D	719.970,49	21.753,79	7.883.461,00 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	7.557.072,15 C	1.748.760,74	2.467.605,44	8.275.916,85 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	371.827,85 C	127.404,57	148.032,57	392.455,85 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	371.827,85 C	127.404,57	148.032,57	392.455,85 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	371.827,85 C	127.404,57	148.032,57	392.455,85 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	371.827,85 C	127.404,57	148.032,57	392.455,85 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	371.827,85 C	127.404,57	148.032,57	392.455,85 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	172.451,98 D	123.844,57	24.188,00	272.108,55 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	544.279,83 C	3.560,00	123.844,57	664.564,40 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.185.244,30 C	1.621.356,17	2.319.572,87	7.883.461,00 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.185.244,30 C	1.621.356,17	2.319.572,87	7.883.461,00 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.185.244,30 C	1.621.356,17	2.319.572,87	7.883.461,00 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.205.540,88 C	498.019,78	712.334,42	1.419.855,52 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.168.288,74 C	476.265,99	712.334,42	1.404.357,17 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.168.288,74 C	476.265,99	712.334,42	1.404.357,17 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	1.168.288,74 C	476.265,99	712.334,42	1.404.357,17 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	1.168.288,74 C	476.265,99	712.334,42	1.404.357,17 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.252,14 C	21.753,79	0,00	15.498,35 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0009

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : OUTUBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.252,14 C	21.753,79	0,00	15.498,35 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	37.252,14 C	21.753,79	0,00	15.498,35 C
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	37.252,14 C	21.753,79	0,00	15.498,35 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO	460.487,04 C	537.977,45	424.825,99	347.335,58 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	460.487,04 C	537.977,45	424.825,99	347.335,58 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	460.487,04 C	537.977,45	424.825,99	347.335,58 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	460.487,04 C	537.977,45	424.825,99	347.335,58 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	460.487,04 C	537.977,45	424.825,99	347.335,58 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	460.487,04 C	537.977,45	424.825,99	347.335,58 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	82.446,85 C	585.358,94	662.180,32	159.268,23 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.264,39 C	503.237,29	537.977,45	62.004,55 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSO LIVRE COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	27.264,39 C	503.237,29	537.977,45	62.004,55 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	27.264,39 C	503.237,29	537.977,45	62.004,55 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	27.264,39 C	503.237,29	537.977,45	62.004,55 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	27.264,39 C	503.237,29	537.977,45	62.004,55 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	55.182,46 C	82.121,65	124.202,87	97.263,68 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E	55.182,46 C	82.121,65	124.202,87	97.263,68 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	55.182,46 C	82.121,65	124.202,87	97.263,68 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	55.182,46 C	82.121,65	124.202,87	97.263,68 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	55.182,46 C	82.121,65	124.202,87	97.263,68 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.486.751,18 C	0,00	465.232,14	4.951.983,32 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.486.751,18 C	0,00	465.232,14	4.951.983,32 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E	4.486.751,18 C	0,00	465.232,14	4.951.983,32 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	4.486.751,18 C	0,00	465.232,14	4.951.983,32 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	4.486.751,18 C	0,00	465.232,14	4.951.983,32 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	4.486.751,18 C	0,00	465.232,14	4.951.983,32 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	950.018,35 C	0,00	55.000,00	1.005.018,35 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	950.018,35 C	0,00	55.000,00	1.005.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 -	950.018,35 C	0,00	55.000,00	1.005.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	950.018,35 C	0,00	55.000,00	1.005.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	950.018,35 C	0,00	55.000,00	1.005.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	950.018,35 C	0,00	55.000,00	1.005.018,35 C

TOTAL GERAL:		7.658.116,42	7.658.116,42
--------------	--	--------------	--------------

.....
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

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE OUTUBRO 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	344.295,17	3.625.909,75	574.090,25	344.295,17	3.625.909,75	340.579,83	3.619.149,13	6.760,62
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	35.786,06	361.711,88	118.288,12	35.786,06	361.711,88	0,00	325.925,82	35.786,06
0003 3.1.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 3.1.90.94 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.91.13 0100	Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	15.364,76	154.003,00	15.997,00	15.364,76	154.003,00	0,00	138.638,24	15.364,76
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	31.400,00	31.400,00	109.400,00	8.400,00	58.187,56	51.212,44	8.400,00	58.187,56	8.400,00	58.187,56	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	230,00	77.356,57	75.643,43	2.627,50	32.704,26	2.627,50	30.546,71	46.809,86
0010 3.3.90.33 0100	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 3.3.90.35 0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	8.000,00	56.000,00	8.000,00	56.000,00	24.000,00
0012 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	3.000,00	17.400,00	3.000,00	17.400,00	12.600,00
0013 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	820.000,00	0,00	80.000,00	900.000,00	17.190,00	869.551,02	30.448,98	112.729,48	638.821,19	111.495,48	636.885,63	232.665,39
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	49.736,88	30.263,12	4.214,48	35.743,44	4.214,48	35.743,44	13.993,44
0020 3.3.90.48 0100	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 3.3.90.91 0100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 3.3.90.92 0100	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.3.90.93 0100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 4.4.90.51 0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	-60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 4.4.90.52 0100	Equip. e Material Permanente	200.000,00	-31.400,00	-81.400,00	118.600,00	0,00	76.857,00	41.743,00	3.560,00	55.497,00	21.360,00	55.497,00	21.360,00
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	421.265,99	5.383.313,66	1.014.686,34	537.977,45	5.035.978,08	499.677,29	4.973.973,53	409.340,13
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	421.265,99	5.383.313,66	1.014.686,34	537.977,45	5.035.978,08	499.677,29	4.973.973,53	409.340,13
	TOTAL GERAL -	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	421.265,99	5.383.313,66	1.014.686,34	537.977,45	5.035.978,08	499.677,29	4.973.973,53	409.340,13

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	4.962.047,67	421.265,99	5.383.313,66
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	4.962.047,67	421.265,99	5.383.313,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVÍDUA FLUTUANTE				DIVÍDUA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	4.962.047,67	421.265,99	5.383.313,66	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	4.474.296,24	499.677,29	4.973.973,53
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	14.150,00		14.150,00
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
Rendimento de aplicação	31.733,61	7.636,07	39.369,68	Rendimento de aplicação			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV	120.003,46	13.444,10	133.447,56	AQUIDAUANAPREV	120.003,46		120.003,46
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.954,80	217,20	2.172,00	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.954,80		1.954,80
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	9.144,00	1.080,00	10.224,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	9.144,00	1.080,00	10.224,00
ASCAM - CONVÊNIO	89.244,10	11.145,15	100.389,25	ASCAM - CONVÊNIO	89.244,10	11.145,15	100.389,25
BANCO DO BRASIL S/A	71.788,89	5.023,71	76.812,60	BANCO DO BRASIL S/A	71.788,89	5.023,71	76.812,60
CAIXA ECONOMICA II	207.399,84	27.604,19	235.004,03	CAIXA ECONOMICA II	205.704,78	23.448,85	229.153,63
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	316.770,84	35.680,51	352.451,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	316.770,84	35.680,51	352.451,35
INSS	151.802,02	16.628,51	168.430,53	INSS	151.802,02		151.802,02
ISS	14.035,61	1.471,11	15.506,72	ISS	14.035,61	1.471,11	15.506,72
PENSÃO ALIMENTICIA	38.450,88	4.272,32	42.723,20	PENSÃO ALIMENTICIA	38.450,88	4.272,32	42.723,20
				ATIVO REALIZÁVEL			
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				DEVOLUÇÃO DUODECIMO	950.018,35	55.000,00	1.005.018,35
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	6.215.225,67	690.580,63	6.905.806,30	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO			
				RECURSOS A RECEBER			
VALORES CONCILIAÇÃO	7.107,45		7.107,45	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
SOMA	12.236.708,84	1.236.049,49	13.472.758,33	VALORES CONCILIAÇÃO	7.107,45		7.107,45
				SOMA	6.464.471,42	636.798,94	7.101.270,36
TOTAL	12.236.708,84	1.236.049,49	13.472.758,33	TOTAL	11.426.519,09	1.058.064,93	12.484.584,02



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022

RECEITAS				DESPEAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		37.252,14	37.252,14	EM BANCOS		1.025.426,45	1.025.426,45
TOTAL GERAL			13.510.010,47	TOTAL GERAL			13.510.010,47

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

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES DE SALDOS NO MÊS DE OUTUBRO 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ALTERAÇÕES AUMENTATIVAS (+)					ALTERAÇÕES DIMINUTIVAS (-)					SALDO
			CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO	CRÉDITO ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	OUTROS CRÉDITOS	EMPENHADO	REDUÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO CRÉDITO ESPECIAL	LIMITAÇÃO EMPENHO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA												
01	CAMARA MUNICIPAL												
01	LEGISLATIVA												
031	AÇÃO LEGISLATIVA												
202	GESTÃO POLITICA DO MUNICIPIO												
7	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS												
1 319011 1.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625.909,75	0,00		0,00	0,00	574.090,25
2 319013 1.00.000	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.711,88	0,00		0,00	0,00	118.288,12
3 319092 1.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	5.000,00
4 319094 1.00.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
5 319113 1.00.000	Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.003,00	0,00		0,00	0,00	15.997,00
7 339008 1.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
8 339014 1.00.000	DIARIAS CIVIL	78.000,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	58.187,56	0,00		0,00	0,00	51.212,44
9 339030 1.00.000	Material de Consumo	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.356,57	0,00		0,00	0,00	75.643,43
10 339033 1.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	13.000,00
11 339035 1.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00		0,00	0,00	20.000,00
12 339036 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00		0,00	0,00	10.000,00
13 339039 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	820.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	26.628,00	869.551,02	0,00		0,00	26.628,00	30.448,98
14 339040 1.00.000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.736,88	0,00		0,00	0,00	30.263,12
20 339048 1.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
19 339091 1.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
15 339092 1.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	6.000,00
16 339093 1.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1.000,00
17 449051 1.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	0,00	10.000,00
18 449052 1.00.000	Equip. e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.857,00	81.400,00		0,00	0,00	41.743,00
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6.398.000,00	0,00	141.400,00	0,00	0,00	26.628,00	5.383.313,66	141.400,00		0,00	26.628,00	1.014.686,34
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	6.398.000,00	0,00	141.400,00	0,00	0,00	26.628,00	5.383.313,66	141.400,00		0,00	26.628,00	1.014.686,34

	TOTAL GERAL -	6.398.000,00	0,00	141.400,00	0,00	0,00	26.628,00	5.383.313,66	141.400,00		0,00	26.628,00	1.014.686,34
--	---------------	--------------	------	------------	------	------	-----------	--------------	------------	--	------	-----------	--------------

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



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	15.480,00	409.340,13	0,00	14.150,00	1.330,00	409.340,13
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	15.480,00	409.340,13	0,00	14.150,00	1.330,00	409.340,13
	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	42.723,20	0,00	42.723,20	0,00	0,00
00002	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	0,00	2.172,00	0,00	1.954,80	0,00	217,20
00003	CAIXA ECONOMICA II	21.753,79	235.004,03	0,00	229.153,63	0,00	27.604,19
00004	AQUIDAUANAPREV	0,00	133.447,56	0,00	120.003,46	0,00	13.444,10
00005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	352.451,35	0,00	352.451,35	0,00	0,00
00007	ASCAM - CONVÊNIO	0,00	100.389,25	0,00	100.389,25	0,00	0,00
00008	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	76.812,60	0,00	76.812,60	0,00	0,00
00010	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	0,00	10.224,00	0,00	10.224,00	0,00	0,00
00012	INSS	0,00	168.430,53	0,00	151.802,02	0,00	16.628,51
00014	ISS	0,00	15.506,72	0,00	15.506,72	0,00	0,00
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	21.753,79	1.137.161,24	0,00	1.101.021,03	0,00	57.894,00
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
00016	Rendimento de aplicação	0,00	39.369,68	0,00	0,00	0,00	39.369,68
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	39.369,68	0,00	0,00	0,00	39.369,68
	DIVERSOS						
	TOTAL DE DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	37.233,79	1.585.871,05	0,00	1.115.171,03	1.330,00	506.603,81



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, 11/11/2022

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0