



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.286.624,48 D	859.134,03	670.366,60	2.475.391,91 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.452.589,77 D	857.426,03	611.213,27	1.698.802,53 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	541.545,36 D	854.940,36	611.213,27	785.272,45 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	541.545,36 D	854.940,36	611.213,27	785.272,45 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	541.545,36 D	854.940,36	611.213,27	785.272,45 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	541.545,36 D	854.940,36	611.213,27	785.272,45 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	541.545,36 D	854.940,36	611.213,27	785.272,45 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	541.545,36 D	854.940,36	611.213,27	785.272,45 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR NO EXERCÍCIO -	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	10.011,53 D	2.485,67	0,00	12.497,20 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	10.011,53 D	2.485,67	0,00	12.497,20 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.011,53 D	2.485,67	0,00	12.497,20 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	10.011,53 D	2.485,67	0,00	12.497,20 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	834.034,71 D	1.708,00	59.153,33	776.589,38 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	834.034,71 D	1.708,00	59.153,33	776.589,38 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	759.272,70 D	1.708,00	0,00	760.980,70 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	759.272,70 D	1.708,00	0,00	760.980,70 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	111.481,52 D	1.548,00	0,00	113.029,52 D
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	59,90 D	0,00	0,00	59,90 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
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	465,00 D	0,00	0,00	465,00 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	95.969,72 D	1.548,00	0,00	97.517,72 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	417.196,48 D	0,00	0,00	417.196,48 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.055,00 D	0,00	0,00	29.055,00 D
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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	305.324,99 D	0,00	0,00	305.324,99 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	203.328,00 D	160,00	0,00	203.488,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	203.328,00 D	160,00	0,00	203.488,00 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
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	121.200,69 C	0,00	59.153,33	180.354,02 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	121.200,69 C	0,00	59.153,33	180.354,02 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	97.094,65 C	0,00	35.047,29	132.141,94 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	97.094,65 C	0,00	35.047,29	132.141,94 C
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	24.106,04 C	0,00	24.106,04	48.212,08 C
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	24.106,04 C	0,00	24.106,04	48.212,08 C
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	1.857.781,43 C	759.938,50	820.370,75	1.918.213,68 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	63.346,20 C	759.938,50	820.370,75	123.778,45 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	505.817,28	545.785,83	39.968,55 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	442.921,79	442.921,79	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.921,79	442.921,79	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	442.921,79	442.921,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	442.921,79	442.921,79	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	442.921,79	442.921,79	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	62.895,49	102.864,04	39.968,55 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.562,42	80.530,97	39.968,55 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	40.562,42	80.530,97	39.968,55 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	40.562,42	80.530,97	39.968,55 C
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	40.562,42	80.530,97	39.968,55 C
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	22.333,07	22.333,07	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.333,07	22.333,07	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	22.333,07	22.333,07	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	105.168,05	122.188,42	17.020,37 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	105.168,05	122.188,42	17.020,37 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	105.168,05	122.188,42	17.020,37 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	105.168,05	122.188,42	17.020,37 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	105.168,05	122.188,42	17.020,37 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	105.168,05	122.188,42	17.020,37 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	63.346,20 C	148.953,17	152.396,50	66.789,53 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	19.097,11 C	148.953,17	148.725,23	18.869,17 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.037,16	64.037,16	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	64.037,16	64.037,16	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.841,12	4.841,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	40.974,86	40.974,86	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	15.959,18	15.959,18	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	65.818,90	65.818,90	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	65.818,90	65.818,90	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	19.541,33	19.541,33	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	44.917,27	44.917,27	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	1.360,30	1.360,30	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	19.097,11 C	19.097,11	18.869,17	18.869,17 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	19.097,11 C	19.097,11	18.869,17	18.869,17 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	19.097,11 C	19.097,11	18.869,17	18.869,17 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.249,09 C	0,00	3.671,27	47.920,36 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	44.249,09 C	0,00	3.671,27	47.920,36 C
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.249,09 C	0,00	3.671,27	47.920,36 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	44.249,09 C	0,00	3.671,27	47.920,36 C
2.1.8.9.1.98.01.01.00.0000	OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	44.249,09 C	0,00	3.671,27	47.920,36 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.794.435,23 C	0,00	0,00	1.794.435,23 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.794.435,23 C	0,00	0,00	1.794.435,23 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.794.435,23 C	0,00	0,00	1.794.435,23 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.794.435,23 C	0,00	0,00	1.794.435,23 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.794.435,23 C	0,00	0,00	1.794.435,23 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.083.953,51 D	724.481,91	0,00	8.808.435,42 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	5.143.414,25 D	545.785,83	0,00	5.689.200,08 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.564.825,28 D	442.921,79	0,00	5.007.747,07 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	4.564.825,28 D	442.921,79	0,00	5.007.747,07 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	4.564.825,28 D	442.921,79	0,00	5.007.747,07 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	4.564.825,28 D	442.921,79	0,00	5.007.747,07 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.564.825,28 D	442.921,79	0,00	5.007.747,07 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	578.588,97 D	102.864,04	0,00	681.453,01 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	44.666,14 D	22.333,07	0,00	66.999,21 D
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	44.666,14 D	22.333,07	0,00	66.999,21 D
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	44.666,14 D	22.333,07	0,00	66.999,21 D
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PESSOAL ATIVO CIVIL	44.666,14 D	22.333,07	0,00	66.999,21 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	533.922,83 D	80.530,97	0,00	614.453,80 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	533.922,83 D	80.530,97	0,00	614.453,80 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	350.892,66 D	80.530,97	0,00	431.423,63 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	183.030,17 D	0,00	0,00	183.030,17 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	976.289,26 D	178.696,08	0,00	1.154.985,34 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	50.547,86 D	0,00	0,00	50.547,86 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	50.547,86 D	0,00	0,00	50.547,86 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	50.547,86 D	0,00	0,00	50.547,86 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	50.547,86 D	0,00	0,00	50.547,86 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	831.552,94 D	119.542,75	0,00	951.095,69 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	146.000,00 D	14.000,00	0,00	160.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	146.000,00 D	14.000,00	0,00	160.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	146.000,00 D	14.000,00	0,00	160.000,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.030,60 D	3.005,10	0,00	30.035,70 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	27.030,60 D	3.005,10	0,00	30.035,70 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	27.030,60 D	3.005,10	0,00	30.035,70 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	27.030,60 D	3.005,10	0,00	30.035,70 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	658.522,34 D	102.537,65	0,00	761.059,99 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	658.522,34 D	102.537,65	0,00	761.059,99 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	95.901,69 D	20.943,34	0,00	116.845,03 D
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	95.901,69 D	20.943,34	0,00	116.845,03 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	10.077,58 D	912,07	0,00	10.989,65 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	8.700,39 D	806,67	0,00	9.507,06 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	1.377,19 D	105,40	0,00	1.482,59 D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	346.125,00 D	51.750,00	0,00	397.875,00 D
3.3.2.3.1.05.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	346.125,00 D	51.750,00	0,00	397.875,00 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.675,00 D	0,00	0,00	7.675,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	775,00 D	0,00	0,00	775,00 D
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.900,00 D	0,00	0,00	6.900,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	36.090,22 D	13.196,02	0,00	49.286,24 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.750,48 D	463,44	0,00	5.213,92 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	31.339,74 D	12.732,58	0,00	44.072,32 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	37.934,88 D	4.185,24	0,00	42.120,12 D
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	37.934,88 D	4.185,24	0,00	42.120,12 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	682,45 D	0,00	0,00	682,45 D
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	3.018,88 D	354,54	0,00	3.373,42 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	33.750,00 D	3.750,00	0,00	37.500,00 D
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.524,00 D	0,00	0,00	2.524,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	58.868,64 D	5.996,44	0,00	64.865,08 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	24.174,00 D	1.450,00	0,00	25.624,00 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	94.188,46 D	59.153,33	0,00	153.341,79 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO	94.188,46 D	59.153,33	0,00	153.341,79 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	94.188,46 D	59.153,33	0,00	153.341,79 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	94.188,46 D	59.153,33	0,00	153.341,79 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	70.082,42 D	35.047,29	0,00	105.129,71 D
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.106,04 D	24.106,04	0,00	48.212,08 D
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.3.1.02.00.00.00.0000	MULTAS DEDUTÍVEIS	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.4.2.3.1.02.02.00.00.0000	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00 D	0,00	0,00	250,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.962.500,00 D	0,00	0,00	1.962.500,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.962.500,00 D	0,00	0,00	1.962.500,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.962.500,00 D	0,00	0,00	1.962.500,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.962.500,00 D	0,00	0,00	1.962.500,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	1.962.500,00 D	0,00	0,00	1.962.500,00 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	1.962.500,00 D	0,00	0,00	1.962.500,00 D
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - RECURSO VINCULADO	1.962.500,00 D	0,00	0,00	1.962.500,00 D
3.5.1.1.2.01.01.02.04.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	1.962.500,00 D	0,00	0,00	1.962.500,00 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.512.796,56 C	0,00	852.817,09	9.365.613,65 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.512.690,90 C	0,00	851.269,09	9.363.959,99 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.512.690,90 C	0,00	851.269,09	9.363.959,99 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.512.690,90 C	0,00	851.269,09	9.363.959,99 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	8.512.690,90 C	0,00	851.269,09	9.363.959,99 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	8.512.690,90 C	0,00	851.269,09	9.363.959,99 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	8.512.690,90 C	0,00	851.269,09	9.363.959,99 C
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	8.512.690,90 C	0,00	851.269,09	9.363.959,99 C
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	8.512.690,90 C	0,00	851.269,09	9.363.959,99 C
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	105,66 C	0,00	1.548,00	1.653,66 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	105,66 C	0,00	1.548,00	1.653,66 C
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00 C
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00 C
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.548,00	1.548,00 C
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	105,66 C	0,00	0,00	105,66 C
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	105,66 C	0,00	0,00	105,66 C
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	105,66 C	0,00	0,00	105,66 C
4.6.3.9.1.01.02.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	105,66 C	0,00	0,00	105,66 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.965.052,52 D	1.124.223,41	195.785,26	25.893.490,67 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	8.286.000,00 D	0,00	0,00	8.286.000,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	8.286.000,00 D	0,00	0,00	8.286.000,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	8.286.000,00 D	0,00	0,00	8.286.000,00 D
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1º EXERCÍCIO DO PPA	8.286.000,00 D	0,00	0,00	8.286.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	16.673.099,02 D	1.124.223,41	195.785,26	17.601.537,17 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	16.673.099,02 D	1.124.223,41	195.785,26	17.601.537,17 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.215.229,06 D	90.000,00	90.000,00	10.215.229,06 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	8.286.000,00 D	0,00	0,00	8.286.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	8.286.000,00 D	0,00	0,00	8.286.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.929.229,06 D	30.000,00	0,00	1.959.229,06 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1.929.229,06 D	30.000,00	0,00	1.959.229,06 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.929.229,06 D	30.000,00	0,00	1.959.229,06 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.929.229,06 C	30.000,00	30.000,00	1.929.229,06 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.457.869,96 D	1.034.223,41	105.785,26	7.386.308,11 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	6.457.869,96 D	1.034.223,41	105.785,26	7.386.308,11 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	6.457.869,96 D	1.034.223,41	105.785,26	7.386.308,11 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	6.545.448,07 D	1.034.223,41	0,00	7.579.671,48 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	87.578,11 C	0,00	105.785,26	193.363,37 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.953,50 D	0,00	0,00	5.953,50 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0008

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.953,50 D	0,00	0,00	5.953,50 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.953,50 D	0,00	0,00	5.953,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	24.965.052,52 C	3.833.713,09	4.762.151,24	25.893.490,67 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	8.286.000,00 C	0,00	0,00	8.286.000,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	8.286.000,00 C	0,00	0,00	8.286.000,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	8.286.000,00 C	0,00	0,00	8.286.000,00 C
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	8.286.000,00 C	0,00	0,00	8.286.000,00 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	8.286.000,00 C	0,00	0,00	8.286.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.673.099,02 C	3.833.713,09	4.762.151,24	17.601.537,17 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.673.099,02 C	3.833.713,09	4.762.151,24	17.601.537,17 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10.215.229,06 C	2.448.968,25	2.448.968,25	10.215.229,06 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	3.757.359,10 C	1.064.223,41	135.785,26	2.828.920,95 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	3.757.359,10 C	1.064.223,41	135.785,26	2.828.920,95 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	6.457.869,96 C	1.384.744,84	2.313.182,99	7.386.308,11 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	385.772,56 C	773.759,51	1.034.223,41	646.236,46 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	610.985,33	667.974,25	56.988,92 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.072.097,40 C	0,00	610.985,33	6.683.082,73 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.457.869,96 C	1.384.744,84	2.313.182,99	7.386.308,11 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	6.457.869,96 C	1.384.744,84	2.313.182,99	7.386.308,11 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	6.457.869,96 C	1.384.744,84	2.313.182,99	7.386.308,11 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	385.772,56 C	773.759,51	1.034.223,41	646.236,46 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	610.985,33	667.974,25	56.988,92 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	6.072.097,40 C	0,00	610.985,33	6.683.082,73 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.953,50 C	0,00	0,00	5.953,50 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.953,50 C	0,00	0,00	5.953,50 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	5.953,50 C	0,00	0,00	5.953,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	9.370.290,02 D	854.940,36	0,00	10.225.230,38 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	93.742,01 C	0,00	0,00	93.742,01 C
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.742,01 C	0,00	0,00	93.742,01 C
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.742,01 C	0,00	0,00	93.742,01 C
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	93.742,01 C	0,00	0,00	93.742,01 C
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.638,66 C	0,00	0,00	138.638,66 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0009

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.896,65 D	0,00	0,00	44.896,65 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.464.032,03 D	854.940,36	0,00	10.318.972,39 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.464.032,03 D	854.940,36	0,00	10.318.972,39 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.464.032,03 D	854.940,36	0,00	10.318.972,39 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	9.464.032,03 D	854.940,36	0,00	10.318.972,39 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	9.464.032,03 D	854.940,36	0,00	10.318.972,39 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	9.464.032,03 D	854.940,36	0,00	10.318.972,39 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	9.370.290,02 C	2.654.095,68	3.509.036,04	10.225.230,38 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	93.742,01 D	86.174,26	86.174,26	93.742,01 D
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	93.742,01 D	86.174,26	86.174,26	93.742,01 D
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	93.742,01 D	86.174,26	86.174,26	93.742,01 D
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	93.742,01 D	86.174,26	86.174,26	93.742,01 D
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	138.638,66 D	86.174,26	86.174,26	138.638,66 D
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	709.564,31 D	86.174,26	0,00	795.738,57 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	570.925,65 C	0,00	86.174,26	657.099,91 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	44.896,65 C	0,00	0,00	44.896,65 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	44.896,65 C	0,00	0,00	44.896,65 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.464.032,03 C	2.567.921,42	3.422.861,78	10.318.972,39 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.464.032,03 C	2.567.921,42	3.422.861,78	10.318.972,39 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.464.032,03 C	2.567.921,42	3.422.861,78	10.318.972,39 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	993.459,48 C	1.034.223,41	957.054,35	916.290,42 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.025.685,38 C	1.034.223,41	957.054,35	948.516,32 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.025.685,38 C	1.034.223,41	957.054,35	948.516,32 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	1.025.685,38 C	1.034.223,41	957.054,35	948.516,32 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	1.025.685,38 C	1.034.223,41	957.054,35	948.516,32 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.225,90 D	0,00	0,00	32.225,90 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.225,90 D	0,00	0,00	32.225,90 D
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	32.225,90 D	0,00	0,00	32.225,90 D
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	32.225,90 D	0,00	0,00	32.225,90 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO	385.772,56 C	773.759,51	1.034.223,41	646.236,46 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	385.772,56 C	773.759,51	1.034.223,41	646.236,46 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	385.772,56 C	773.759,51	1.034.223,41	646.236,46 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0010

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	385.772,56 C	773.759,51	1.034.223,41	646.236,46 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	385.772,56 C	773.759,51	1.034.223,41	646.236,46 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	385.772,56 C	773.759,51	1.034.223,41	646.236,46 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	63.346,20 C	759.938,50	820.370,75	123.778,45 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	610.985,33	667.974,25	56.988,92 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSO LIVRE COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	610.985,33	667.974,25	56.988,92 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	610.985,33	667.974,25	56.988,92 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	610.985,33	667.974,25	56.988,92 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	610.985,33	667.974,25	56.988,92 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	63.346,20 C	148.953,17	152.396,50	66.789,53 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E	63.346,20 C	148.953,17	152.396,50	66.789,53 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	63.346,20 C	148.953,17	152.396,50	66.789,53 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	63.346,20 C	148.953,17	152.396,50	66.789,53 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	63.346,20 C	148.953,17	152.396,50	66.789,53 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	6.058.953,79 C	0,00	611.213,27	6.670.167,06 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	6.058.953,79 C	0,00	611.213,27	6.670.167,06 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E	6.058.953,79 C	0,00	611.213,27	6.670.167,06 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	6.058.953,79 C	0,00	611.213,27	6.670.167,06 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	6.058.953,79 C	0,00	611.213,27	6.670.167,06 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	6.058.953,79 C	0,00	611.213,27	6.670.167,06 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	1.962.500,00 C	0,00	0,00	1.962.500,00 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	1.962.500,00 C	0,00	0,00	1.962.500,00 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 -	1.962.500,00 C	0,00	0,00	1.962.500,00 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	1.962.500,00 C	0,00	0,00	1.962.500,00 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.962.500,00 C	0,00	0,00	1.962.500,00 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.962.500,00 C	0,00	0,00	1.962.500,00 C

TOTAL GERAL:		10.810.526,98	10.810.526,98
--------------	--	---------------	---------------

.....
ANTONIO NILSON PONTIM

043.082.818-73

PRESIDENTE

.....
WALISSON FRANKLIN RAMOS LOURENCO

CPF: 090.725.406-38 - CRC: 123842-O

CONTADOR



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ANULADO (NO MÊS)	ACUMULADO	SALDO
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 1.500.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	5.400.000,00	1.257.281,78	0,00	0,00	0,00	6.657.281,78	442.921,79	0,00	5.007.747,07	1.649.534,71
0002 3.1.90.13 1.500.0000	Obrigações Patronais	600.000,00	139.697,98	0,00	0,00	0,00	739.697,98	39.968,55	0,00	431.707,13	307.990,85
0003 3.1.90.92 1.500.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.164,15	0,00	0,00	0,00	6.164,15	0,00	0,00	0,00	6.164,15
0004 3.1.90.94 1.500.0000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83
0005 3.1.91.13 1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00	58.207,49	0,00	0,00	0,00	308.207,49	22.333,07	0,00	250.029,38	58.178,11
0007 3.3.90.08 1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	1.000,00	232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83
0008 3.3.90.14 1.500.0000	DIARIAS CIVIL	120.000,00	57.939,60	0,00	0,00	0,00	177.939,60	14.000,00	0,00	160.000,00	17.939,60
0009 3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo	250.000,00	58.207,49	0,00	0,00	30.000,00	278.207,49	0,00	0,00	64.517,56	213.689,93
0010 3.3.90.33 1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83
0011 3.3.90.35 1.500.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	34.924,49	0,00	0,00	0,00	184.924,49	0,00	0,00	154.860,04	30.064,45
0012 3.3.90.36 1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	80.000,00	18.626,40	0,00	0,00	0,00	98.626,40	0,00	0,00	45.061,20	53.565,20
0013 3.3.90.39 1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000.000,00	232.829,96	0,00	0,00	0,00	1.232.829,96	515.000,00	105.785,26	1.180.207,55	52.622,41
0014 3.3.90.40 1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100.000,00	23.283,00	0,00	0,00	0,00	123.283,00	0,00	0,00	55.697,36	67.585,64
0019 3.3.90.91 1.500.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83
0015 3.3.90.92 1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	1.396,98	0,00	0,00	0,00	7.396,98	0,00	0,00	0,00	7.396,98
0016 3.3.90.93 1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83	0,00	0,00	0,00	1.232,83
0017 4.4.90.51 1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	16.298,10	0,00	0,00	0,00	86.298,10	0,00	0,00	0,00	86.298,10
0018 4.4.90.52 1.500.0000	Equip. e Material Permanente	250.000,00	58.207,49	0,00	0,00	0,00	308.207,49	0,00	0,00	36.480,82	271.726,67
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	8.286.000,00	1.959.229,06	0,00	0,00	30.000,00	10.215.229,06	1.034.223,41	105.785,26	7.386.308,11	2.828.920,95
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	8.286.000,00	1.959.229,06	0,00	0,00	30.000,00	10.215.229,06	1.034.223,41	105.785,26	7.386.308,11	2.828.920,95
	TOTAL GERAL -	8.286.000,00	1.959.229,06	0,00	0,00	30.000,00	10.215.229,06	1.034.223,41	105.785,26	7.386.308,11	2.828.920,95

ANTONIO NILSON PONTIM
CPF: 043.082.818-73
PRESIDENTE

PAULO FERNANDES GOMES
CPF: 036.824.701-58
CONTROLADOR INTERNO

WALISSON FRANKLIN RAMOS LOURENCO
CPF: 090.725.406-38
CONTADOR