



Extrato de Conta Corrente

G3340408050968911
04/10/2022 08:08:59

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 09/2022

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	10.000,00 D	
		01/09 0123 29806-9 PREFEITURA MUN			
01/09/2022		+ Impostos	90.101	420,68 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2022		+ Impostos	90.102	715,90 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	45.238,42 D	
		748 0913 006301987000160 NOVO ENGENHO			
01/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.441.200.099.101	11,00 D	
		Cobrança referente 01/09/2022			
01/09/2022		Resgate Automático	1.972	56.386,00 C	0,00 C
02/09/2022		+ Cheque	22.520	4.059,16 D	
		02/09 00:00 AQUIDAUANA MS			
02/09/2022		Resgate Automático	1.972	4.059,16 C	0,00 C
05/09/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.006.574	2.904,80 D	
		05/09 0123 6574-9 LUIZ JOSUE BAR			
05/09/2022		+ Impostos	90.501	95,20 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
05/09/2022		Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
06/09/2022		Cheque Compensado	22.518	3.425,08 D	
06/09/2022		Resgate Automático	1.972	3.425,08 C	0,00 C
08/09/2022		+ Pix - Enviado	90.801	450,00 D	
		08/09 10:29 AHGORA			
08/09/2022		+ Pix - Enviado	90.802	700,00 D	
		08/09 10:30 SISTEMAWEB.PRO			
08/09/2022		+ Tarifa Pix Enviado	822.511.200.637.245	11,38 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022			
08/09/2022		Resgate Automático	1.972	1.161,38 C	0,00 C
09/09/2022		+ Transferência recebida	552.576.000.120.545	200.000,00 C	
		09/09 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU			
09/09/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	200.000,00 D	0,00 C
		09/09 0123 29806-9 PREFEITURA MUN			
13/09/2022		+ Transferência enviada	555.783.000.015.067	8.000,00 D	
		13/09 5783 15067-3 LOLLI GHETTI A			
13/09/2022		+ Pix - Enviado	91.301	3.689,19 D	
		13/09 10:06 NEW TEC SERVICOS			
13/09/2022		+ Impostos	91.302	75,29 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
13/09/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.561.200.040.756	10,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022			
13/09/2022		Resgate Automático	1.972	11.774,48 C	0,00 C
14/09/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.029.806	5.000,00 D	
		14/09 0123 29806-9 PREFEITURA MUN			
14/09/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.044.548	400,00 D	
		14/09 0123 44548-7 HUMBERTO A FLE			
14/09/2022		Resgate Automático	1.972	5.400,00 C	0,00 C
16/09/2022		+ Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.498,51 D	
		16/09 3496 1506-7 CONTROLE CONS			
16/09/2022		+ Pagto conta telefone	91.601	81,02 D	
		OI S.A.(PR)			
16/09/2022		+ Pagto conta telefone	91.602	620,54 D	
		OI S.A.(PR)			

16/09/2022	+ Pix - Enviado 16/09 11:48 MG ALARMES	91.603	1.176,00 D	
16/09/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	91.604	231,49 D	
16/09/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	91.605	24,00 D	
16/09/2022	+ Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	91.606	65,82 D	
16/09/2022	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022	872.591.200.014.191	10,00 D	
16/09/2022	Resgate Automático	1.972	7.707,38 C	0,00 C
19/09/2022	+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	91.901	304,49 D	
19/09/2022	+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	91.902	762,26 D	
19/09/2022	+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	91.903	491,71 D	
19/09/2022	Resgate Automático	1.972	1.558,46 C	0,00 C
20/09/2022	+ Transferência recebida 20/09 0123 180000-0 PREF MUN AQUID	550.123.000.180.000	690.580,63 C	
20/09/2022	+ Pagamento de Boleto ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -	92.001	284,73 D	
20/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	690.295,90 D	0,00 C
21/09/2022	+ Transferência enviada 21/09 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU	552.576.000.120.545	150.000,00 D	
21/09/2022	Resgate Automático	1.972	150.000,00 C	0,00 C
22/09/2022	+ Transferência enviada 22/09 0123 17706-7 JOSE GOMES DA	550.123.000.017.706	899,92 D	
22/09/2022	+ Pix - Enviado 22/09 11:01 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA	92.201	3.675,00 D	
22/09/2022	+ Impostos PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA	92.202	75,00 D	
22/09/2022	+ Pgto conta água SANESUL	92.203	454,87 D	
22/09/2022	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022	872.651.200.013.507	10,00 D	
22/09/2022	Resgate Automático	1.972	5.114,79 C	0,00 C
23/09/2022	+ Transferência enviada 23/09 5807 865-6 FUNDACAO CAMAR	555.807.000.000.865	23.056,59 D	
23/09/2022	Resgate Automático	1.972	23.056,59 C	0,00 C
26/09/2022	+ Transferência recebida 26/09 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU	552.576.000.120.545	345.000,00 C	
26/09/2022	+ Transferência enviada 26/09 0123 29806-9 PREFEITURA MUN	550.123.000.029.806	30.000,00 D	
26/09/2022	+ Transferência enviada 26/09 0123 29806-9 PREFEITURA MUN	550.123.000.029.806	200.000,00 D	
26/09/2022	+ Transferência enviada 26/09 0123 29806-9 PREFEITURA MUN	550.123.000.029.806	65.000,00 D	
26/09/2022	+ Transferência enviada 26/09 0123 29806-9 PREFEITURA MUN	550.123.000.029.806	50.000,00 D	0,00 C
28/09/2022	Folha de Pagamento	2.271	240.828,46 D	
28/09/2022	Resgate Automático	1.972	240.828,46 C	0,00 C
29/09/2022	+ Cheque 29/09 00:00 AQUIDAUANA MS	22.524	4.059,16 D	
29/09/2022	+ Cheque 29/09 00:00 AQUIDAUANA MS	22.526	3.450,12 D	
29/09/2022	+ Transferência enviada 29/09 0123 7367-9 IONA CRISTINA	550.123.000.007.367	1.212,00 D	
29/09/2022	+ Transferência enviada 29/09 0123 10757-3 ASS SERV CAM M	550.123.000.010.757	11.904,71 D	
29/09/2022	+ Transferência enviada 29/09 0123 10757-3 ASS SERV CAM M	550.123.000.010.757	1.116,00 D	
29/09/2022	+ Transferência enviada 29/09 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN	550.123.000.020.045	35.296,90 D	
29/09/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.039.415	573,01 D	

	29/09 0123 39415-7 CLERITON A FER			
29/09/2022	+ Transferência enviada	550.123.000.043.598	3.060,32 D	
	29/09 0123 43598-8 LENIZETE C PAV			
29/09/2022	+ Transferência enviada	550.123.031.027.013	7.108,71 D	
	29/09 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM			
29/09/2022	+ Pix - Enviado	92.901	28.808,86 D	
	29/09 08:50 AQUIDAUAN PREV			
29/09/2022	+ Pix - Enviado	92.902	217,20 D	
	29/09 08:50 AQUIDAUAN PREV			
29/09/2022	+ INSS Arrecadação	92.903	55.186,02 D	
	GPS- Ident.: 15388606000113 - 09/2022			
29/09/2022	+ Tar Pag Salár Créd Conta	812.721.100.431.161	234,60 D	
	Cobrança referente 29/09/2022			
29/09/2022	+ Tarifa Pix Enviado	862.721.200.016.759	12,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022			
29/09/2022	Cheque Compensado	22.523	3.836,70 D	
29/09/2022	Resgate Automático	1.972	156.076,46 C	0,00 C
30/09/2022	+ Cheque	22.525	5.521,69 D	
	30/09 00:00 AQUIDAUANA MS			
30/09/2022	Resgate Automático	1.972	5.521,69 C	
30/09/2022	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

G3340408050968911
04/10/2022 08:10:35

Cliente	
Agência	123-6
Conta	1096-0 CAM MUN AQUIDAUANA
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	281.452,74			262.216,931515		
01/09/2022	RESGATE	56.386,00			52.511,142511	1,073791148	209.705,789004
	Aplicação 19/08/2022	56.386,00			52.511,142511		
02/09/2022	RESGATE	4.059,16			3.778,697875	1,074221897	205.927,091129
	Aplicação 19/08/2022	4.059,16			3.778,697875		
05/09/2022	RESGATE	3.000,00			2.791,579091	1,074660578	203.135,512038
	Aplicação 19/08/2022	3.000,00			2.791,579091		
06/09/2022	RESGATE	3.425,08			3.185,856851	1,075089108	199.949,655187
	Aplicação 19/08/2022	3.425,08			3.185,856851		
08/09/2022	RESGATE	1.161,38			1.079,823554	1,075527567	198.869,831633
	Aplicação 19/08/2022	1.161,38			1.079,823554		
13/09/2022	RESGATE	11.774,48			10.934,351969	1,076833820	187.935,479664
	Aplicação 19/08/2022	11.774,48			10.934,351969		
14/09/2022	RESGATE	5.400,00			5.012,689624	1,077265980	182.922,790040
	Aplicação 19/08/2022	5.400,00			5.012,689624		
16/09/2022	RESGATE	7.707,38			7.148,811913	1,078134394	175.773,978127
	Aplicação 19/08/2022	7.707,38			7.148,811913		
19/09/2022	RESGATE	1.558,46			1.444,931316	1,078570298	174.329,046811
	Aplicação 19/08/2022	1.558,46			1.444,931316		
20/09/2022	APLICAÇÃO	690.295,90			639.752,572967	1,079004492	814.081,619778
21/09/2022	RESGATE	150.000,00			138.960,975667	1,079439744	675.120,644111
	Aplicação 19/08/2022	150.000,00			138.960,975667		
22/09/2022	RESGATE	5.114,79			4.736,447579	1,079878942	670.384,196532
	Aplicação 19/08/2022	5.114,79			4.736,447579		
23/09/2022	RESGATE	23.056,59			21.342,524834	1,080312202	649.041,671698
	Aplicação 19/08/2022	23.056,59			21.342,524834		
28/09/2022	RESGATE	240.828,46			222.654,703554	1,081623052	426.386,968144
	Aplicação 19/08/2022	10.047,30			9.289,098731		
	Aplicação 20/09/2022	230.781,16			213.365,604823		
29/09/2022	RESGATE	156.076,46			144.239,935318	1,082061356	282.147,032826
	Aplicação 20/09/2022	156.076,46			144.239,935318		
30/09/2022	RESGATE	5.521,69			5.100,924426	1,082488102	277.046,108400
	Aplicação 20/09/2022	5.521,69			5.100,924426		
30/09/2022	SALDO ATUAL	299.899,12			277.046,108400		277.046,108400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.452,74
APLICAÇÕES (+)	690.295,90
RESGATES (-)	675.069,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.220,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.220,41
SALDO ATUAL =	299.899,12

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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 SETEMBRO/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				281.452,74		281.452,74
01486	ISS	000000	01/09/2022	001486		1.136,58	280.316,16
01487	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	01/09/2022	090104		10.000,00	270.316,16
04762	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	01/09/2022	090103		45.238,42	225.077,74
01488	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	05/09/2022	001488		95,20	224.982,54
04763	Celete Barancelli	000038	05/09/2022	006574		2.904,80	222.077,74
04764	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000093	06/09/2022	022518		3.425,08	218.652,66
04766	AHGORA SISTEMAS S/A	005021	08/09/2022	090801		450,00	218.202,66
04765	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	000000	08/09/2022	090802		700,00	217.502,66
00071	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CÂMARA	000000	09/09/2022	55012303 3	200.000,00		417.502,66
01489	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	09/09/2022	090803		200.000,00	217.502,66
04768	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	000068	13/09/2022	091301		3.689,19	213.813,47
04767	LOLLI GHETTI ADVOCACIA	000016	13/09/2022	015067		8.000,00	205.813,47
04769	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	000098	14/09/2022	044548		400,00	205.413,47
04772	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	000005	16/09/2022	091606		65,82	205.347,65
04770	OI S.A	000004	16/09/2022	016922		701,56	204.646,09
04771	MG ALARMES LTDA ME	000041	16/09/2022	091603		1.176,00	203.470,09
04773	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	009221	16/09/2022	001506		5.498,51	197.971,58
04774	ENERGISA	000002	19/09/2022	091901		1.558,46	196.413,12
01491	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	20/09/2022	092002	690.580,63		886.993,75
04775	ENERGISA	000002	20/09/2022	092001		284,73	886.709,02
00072	transferência entre contas Câmara	000000	21/09/2022	55012303 4		150.000,00	736.709,02
04779	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	000003	22/09/2022	092203		454,87	736.254,15
04776	VAGNER DOS SANTOS	007821	22/09/2022	092201		675,00	735.579,15
04778	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	000094	22/09/2022	001096		899,92	734.679,23
04777	VAGNER DOS SANTOS	007821	22/09/2022	092201		3.000,00	731.679,23
04780	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA	000047	23/09/2022	000865		23.056,59	708.622,64
00073	transferência entre contas Câmara	000000	26/09/2022	55012303 5	345.000,00		1.053.622,64
01492	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	26/09/2022	000866		345.000,00	708.622,64
01496	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	000000	29/09/2022	001496		217,20	708.405,44
04786	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000100	29/09/2022	290922		413,44	707.992,00
01501	BANCO DO BRASIL S/A	000000	29/09/2022	001501		573,01	707.418,99
01498	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000000	29/09/2022	001498		1.116,00	706.302,99
04784	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000100	29/09/2022	290922		2.780,61	703.522,38
01495	PENSÃO ALIMENTICIA	000000	29/09/2022	001495		4.272,32	699.250,06
01500	BANCO DO BRASIL S/A	000000	29/09/2022	001500		7.108,71	692.141,35
01497	ASCAM - CONVÊNIO	000000	29/09/2022	001497		11.904,71	680.236,64
01494	AQUIDAUANAPREV	000000	29/09/2022	001494		13.444,10	666.792,54
04788	AQUIDAUANAPREVI	000000	29/09/2022	092901		15.364,76	651.427,78
04785	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000100	29/09/2022	290922		17.261,85	634.165,93
01493	INSS	000000	29/09/2022	001493		17.549,54	616.616,39
01499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	29/09/2022	001499		35.296,90	581.319,49
04787	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000000	29/09/2022	092903		37.636,48	543.683,01
04783	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000100	29/09/2022	290922		44.224,05	499.458,96
04781	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000100	29/09/2022	290922		76.906,82	422.552,14



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A SETEMBRO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
04782	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000100	29/09/2022	290922		99.241,69	323.310,45
01503	Rendimento de aplicação	000000	30/09/2022	000000	3.220,41		326.530,86
04792	BANCO DO BRASIL	000006	30/09/2022	300922		299,13	326.231,73
01502	ISS	000000	30/09/2022	001502		405,78	325.825,95
04789	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000093	30/09/2022	022520		4.059,16	321.766,79
01504	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	30/09/2022	300923		5.000,00	316.766,79
04791	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000100	30/09/2022	022525		5.521,69	311.245,10
04790	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000100	30/09/2022	022524		11.345,98	299.899,12
	SALDO BANCÁRIO				1.520.253,78	1.220.354,66	299.899,12
TOTAL:					1.520.253,78	1.220.354,66	299.899,12

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

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



Extrato de Conta Corrente

G3340408050968911
04/10/2022 08:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 2576-3
Conta corrente 120545-5CAMARA MUN AQUIDAUANA
Período do extrato 09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.001.096	200.000,00 D	
		09/09 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
09/09/2022		Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C
21/09/2022		+ Transferência recebida	550.123.000.001.096	150.000,00 C	
		21/09 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
21/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	150.000,00 D	0,00 C
26/09/2022		+ Transferência enviada	550.123.000.001.096	345.000,00 D	
		26/09 0123 1096-0 CAM MUN DE AQU			
26/09/2022		Resgate Automático	1.972	345.000,00 C	0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340408050968911
04/10/2022 08:11:14

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120545-5 CAMARA MUN AQUIDAUANA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	935.927,71			871.961,977594		
09/09/2022	RESGATE	200.000,00			185.881,093536	1,075956657	686.080,884058
	Aplicação 27/06/2022	200.000,00			185.881,093536		
21/09/2022	APLICAÇÃO	150.000,00			138.960,975667	1,079439744	825.041,859725
26/09/2022	RESGATE	345.000,00			319.223,114349	1,080748807	505.818,745376
	Aplicação 27/06/2022	345.000,00			319.223,114349		
30/09/2022	SALDO ATUAL	547.542,77			505.818,745376		505.818,745376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	935.927,71
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	545.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.615,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.615,06
SALDO ATUAL =	547.542,77

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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 SETEMBRO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				935.927,71		935.927,71
00071	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CÂMARA	000000	09/09/2022	55012303 3		200.000,00	735.927,71
00072	transferência entre contas Câmara	000000	21/09/2022	55012303 4	150.000,00		885.927,71
00073	transferência entre contas Câmara	000000	26/09/2022	55012303 5		345.000,00	540.927,71
01505	Rendimento de aplicação	000000	30/09/2022	000000	6.615,06		547.542,77
	SALDO BANCÁRIO				1.092.542,77	545.000,00	547.542,77
TOTAL:					1.092.542,77	545.000,00	547.542,77

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

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

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

PAG: 001

AG: 0615 - AQUIDAUANA	OPER: 006	CONTA: 71.020-5	
PERIODO: 01092022 ATE: 30092022	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
06/09/2022 000110 DEB.AUTOR.	23.218,86 D		0,00 C

SALDO EM 05/10/2022 R\$ 23.448,85 C

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



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A SETEMBRO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				23.218,86		23.218,86
01490	CAIXA ECONOMICA II	000000	09/09/2022	001490		23.218,86	0,00
	SALDO BANCÁRIO				23.218,86	23.218,86	0,00
TOTAL:					23.218,86	23.218,86	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

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE SETEMBRO 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	375.672,75	3.281.614,58	918.385,42	375.672,75	3.281.614,58	380.111,71	3.278.569,30	3.045,28
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	37.636,48	325.925,82	154.074,18	37.636,48	325.925,82	37.636,48	325.925,82	0,00
0003 3.1.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 3.1.90.94 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.91.13 0100	Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	15.364,76	138.638,24	31.361,76	15.364,76	138.638,24	15.364,76	138.638,24	0,00
0007 3.3.90.08 0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 3.3.90.14 0100	DIARIAS CIVIL	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	400,00	49.787,56	28.212,44	400,00	49.787,56	400,00	49.787,56	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	8.079,42	77.126,57	75.873,43	899,92	30.076,76	899,92	27.919,21	49.207,36
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	48.000,00	8.000,00	48.000,00	32.000,00
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	14.400,00	3.000,00	14.400,00	15.600,00
0013 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	820.000,00	50.000,00	80.000,00	900.000,00	7.734,00	852.361,02	47.638,98	38.502,72	526.091,71	84.176,16	525.390,15	326.970,87
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	31.528,96	4.214,48	31.528,96	18.207,92
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	-50.000,00	-50.000,00	150.000,00	42.720,00	76.857,00	73.143,00	21.360,00	55.497,00	0,00	34.137,00	42.720,00
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	487.607,41	4.962.047,67	1.435.952,33	505.051,11	4.501.560,63	533.803,51	4.474.296,24	487.751,43
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	487.607,41	4.962.047,67	1.435.952,33	505.051,11	4.501.560,63	533.803,51	4.474.296,24	487.751,43
	TOTAL GERAL -	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	487.607,41	4.962.047,67	1.435.952,33	505.051,11	4.501.560,63	533.803,51	4.474.296,24	487.751,43

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNO

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

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

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.30	22020158	1.00.000	00094	02/09/2022		JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	899,92	899,92	899,92
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.30	22020157	1.00.000	00094	02/09/2022		SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	473,50		
00018	01.031.0200.2.001.4.4.90.52	22020159	1.00.000	00095	12/09/2022		MIPA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	42.720,00	21.360,00	
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22020160	1.00.000	00098	14/09/2022		HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	400,00	400,00	400,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22020161	1.00.000	00000	20/09/2022		CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	500,00		
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22020162	1.00.000	00099	22/09/2022		MARCIO DE SOUZA E FIGUEIREDO 79976239149	1.234,00		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.30	22020164	1.00.000	00096	26/09/2022		RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.275,00		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.30	22020163	1.00.000	00096	26/09/2022		ADRIANA CALZA CANUTO-ME	2.550,00		
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22020170	1.00.000	00100	27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	3.844,96	3.844,96	3.844,96
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22020171	1.00.000	00100	27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	17.261,85	17.261,85	17.261,85
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.30	22020165	1.00.000	00097	27/09/2022		ADRIANA CALZA CANUTO-ME	2.406,00		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.30	22020166	1.00.000	00097	27/09/2022		RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	475,00		
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22020167	1.00.000	00100	27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	139.134,84	139.134,84	139.134,84
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22020168	1.00.000	00100	27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	116.269,66	116.269,66	116.269,66
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22020169	1.00.000	00100	27/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	95.702,72
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22020172	1.00.000	00100	29/09/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	413,44	413,44	413,44
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.13	22020173	1.00.000	00000	29/09/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	37.636,48	37.636,48	37.636,48
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.13	22020174	1.00.000	00000	29/09/2022		AQUIDAUANAPREVI	15.364,76	15.364,76	15.364,76
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22020175	1.00.000	00017	30/09/2022		FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A	6.000,00		
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	487.607,41	451.333,91	426.928,63
							TOTAL FUNÇÃO 1	487.607,41	451.333,91	426.928,63
							TOTAL GERAL	487.607,41	451.333,91	426.928,63

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 SETEMBRO/2022

CÓDIGO	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FORNECEDOR	DT. PAGTO	DATA EMP.	VALOR
4778	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.24	22020158	JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	22/09/2022	02/09/2022	899,92
4780	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020106	FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA	23/09/2022	07/06/2022	23.056,59
4771	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020087	MG ALARMES LTDA ME	16/09/2022	09/05/2022	1.200,00
4767	01.031.0200.2.001.3.3.90.35.00	22020022	LOLLI GHETTI ADVOCACIA	13/09/2022	09/03/2022	8.000,00
4768	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.01	22020128	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	13/09/2022	11/07/2022	3.764,48
4773	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019963	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	16/09/2022	14/01/2022	5.730,00
4769	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020160	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	14/09/2022	14/09/2022	400,00
4762	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019966	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	01/09/2022	14/01/2022	46.375,00
4770	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.58	22019970	OI S.A	16/09/2022	17/01/2022	701,56
4774	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019968	ENERGISA	19/09/2022	17/01/2022	1.558,46
4792	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	30/09/2022	17/01/2022	299,13
4775	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019968	ENERGISA	20/09/2022	17/01/2022	284,73
4772	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019971	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	16/09/2022	17/01/2022	65,82
4779	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.44	22019969	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	22/09/2022	17/01/2022	454,87
4763	01.031.0200.2.001.3.3.90.36.15	22020059	Celete Barancelli	05/09/2022	18/04/2022	3.000,00
4777	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.59	22020148	VAGNER DOS SANTOS	22/09/2022	23/08/2022	3.000,00
4776	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.59	22020017	VAGNER DOS SANTOS	22/09/2022	25/02/2022	750,00
4765	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020016	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	08/09/2022	25/02/2022	700,00
4764	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020154	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	06/09/2022	26/08/2022	3.425,08
4789	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020154	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	30/09/2022	26/08/2022	4.059,16
4783	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020169	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	29/09/2022	27/09/2022	84.356,74
4781	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020167	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	29/09/2022	27/09/2022	133.613,15
4790	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020169	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	30/09/2022	27/09/2022	11.345,98
4785	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.43	22020171	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	29/09/2022	27/09/2022	17.261,85
4791	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020167	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	30/09/2022	27/09/2022	5.521,69
4784	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020170	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	29/09/2022	27/09/2022	3.844,96
4782	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020168	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	29/09/2022	27/09/2022	116.269,66
4786	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020172	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	29/09/2022	29/09/2022	413,44
4787	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.02	22020173	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/09/2022	29/09/2022	37.636,48
4788	01.031.0200.2.001.3.1.91.13.02	22020174	AQUIDAUANAPREVI	29/09/2022	29/09/2022	15.364,76
4766	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.01	22020050	AHGORA SISTEMAS S/A	08/09/2022	31/03/2022	450,00
TOTAL						533.803,51

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

CERTIFICAMOS

REG.: 00266

ANO: 2022

ALTERAÇÃO DE SALDO 00041/2022

FICHA: 0013

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.3.3.90.39

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2022 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	3.638,98
SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO	50.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	53.638,98

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO

AQUIDAUANA, 28 DE SETEMBRO DE 2022

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

CERTIFICAMOS

REG.: 00265

ANO: 2022

ALTERAÇÃO DE SALDO 00006/2022

FICHA: 0018

QUE O SALDO DE CRÉDITO DO CÓDIGO

01.031.0200.2.001.4.4.90.52

Fonte de Recurso: 100

ABERTO PELO ORÇAMENTO DE 2022 PARA

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: CAMARA MUNICIPAL
PROJETO / ATIVIDADE: COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
ELEMENTO DA DESPESA: Equip. e Material Permanente

SOFREU AS SEGUINTE ALTERAÇÕES A SEGUIR ESPECIFICADAS

HISTÓRICO	IMPORTÂNCIA
SALDO ANTERIOR À ALTERAÇÃO	123.143,00
REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO	50.000,00
SALDO APÓS A ALTERAÇÃO	73.143,00

MOTIVOS DETERMINANTES DA ALTERAÇÃO

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

JUSTIFICATIVA

REDUÇÃO PARA SUPLEMENTAÇÃO

AQUIDAUANA, 28 DE SETEMBRO DE 2022

Visto: _____

Confere: _____

CPF:

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : SETEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	3.068.614,61 D	1.414.116,02	1.788.573,52	2.694.157,11 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.170.809,03 D	1.396.316,02	1.788.573,52	1.778.551,53 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.240.599,31 D	1.395.416,10	1.788.573,52	847.441,89 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.240.599,31 D	1.395.416,10	1.788.573,52	847.441,89 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.240.599,31 D	1.395.416,10	1.788.573,52	847.441,89 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	1.240.599,31 D	1.395.416,10	1.788.573,52	847.441,89 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.217.380,45 D	1.395.416,10	1.765.354,66	847.441,89 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	281.452,74 D	1.238.801,04	1.220.354,66	299.899,12 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA	935.927,71 D	156.615,06	545.000,00	547.542,77 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.218,86 D	0,00	23.218,86	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	23.218,86 D	0,00	23.218,86	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	29.176,84 D	899,92	0,00	30.076,76 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	29.176,84 D	899,92	0,00	30.076,76 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.176,84 D	899,92	0,00	30.076,76 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.176,84 D	899,92	0,00	30.076,76 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	897.805,58 D	17.800,00	0,00	915.605,58 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	897.805,58 D	17.800,00	0,00	915.605,58 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	701.842,88 D	17.800,00	0,00	719.642,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	701.842,88 D	17.800,00	0,00	719.642,88 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 : SETEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.245,00 D	0,00	0,00	10.245,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	298.786,47 D	0,00	0,00	298.786,47 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	72.571,49 D	0,00	0,00	72.571,49 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.099,00 D	0,00	0,00	14.099,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	6.264,00 D	0,00	0,00	6.264,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	6.264,00 D	0,00	0,00	6.264,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	181.762,60 D	17.800,00	0,00	199.562,60 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	181.762,60 D	17.800,00	0,00	199.562,60 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	1.927.124,36 C	650.142,42	627.895,48	1.904.877,42 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	101.133,79 C	650.142,42	627.895,48	78.886,85 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	7.484,24 C	433.112,95	428.673,99	3.045,28 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	7.484,24 C	380.111,71	375.672,75	3.045,28 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.484,24 C	380.111,71	375.672,75	3.045,28 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	7.484,24 C	380.111,71	375.672,75	3.045,28 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	7.484,24 C	380.111,71	375.672,75	3.045,28 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	7.484,24 C	380.111,71	375.672,75	3.045,28 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	53.001,24	53.001,24	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.636,48	37.636,48	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	37.636,48	37.636,48	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	37.636,48	37.636,48	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	37.636,48	37.636,48	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15.364,76	15.364,76	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : SETEMBRO/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	15.364,76	15.364,76	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	15.364,76	15.364,76	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	48.532,55 C	100.690,56	72.817,12	20.659,11 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	48.532,55 C	100.690,56	72.817,12	20.659,11 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	48.532,55 C	100.690,56	72.817,12	20.659,11 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	48.532,55 C	100.690,56	72.817,12	20.659,11 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	48.532,55 C	100.690,56	72.817,12	20.659,11 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	48.532,55 C	100.690,56	72.817,12	20.659,11 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.117,00 C	116.338,91	126.404,37	55.182,46 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	23.218,86 C	116.338,91	116.568,90	23.448,85 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.218,86 C	48.410,81	48.640,80	23.448,85 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	23.218,86 C	48.410,81	48.640,80	23.448,85 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	1.116,00	1.116,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.218,86 C	31.117,78	31.347,77	23.448,85 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	11.904,71	11.904,71	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	50.378,56	50.378,56	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	50.378,56	50.378,56	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.444,10	13.444,10	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.392,10	35.392,10	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	1.542,36	1.542,36	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.549,54	17.549,54	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	17.549,54	17.549,54	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	17.549,54	17.549,54	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.898,14 C	0,00	9.835,47	31.733,61 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	21.898,14 C	0,00	9.835,47	31.733,61 C
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.898,14 C	0,00	9.835,47	31.733,61 C
2.1.8.9.1.98.01.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	21.898,14 C	0,00	9.835,47	31.733,61 C
2.1.8.9.1.98.01.01.00.0000	OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	21.898,14 C	0,00	9.835,47	31.733,61 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 : SETEMBRO/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	4.383.154,79 D	1.042.791,19	0,00	5.425.945,98 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	3.317.504,65 D	428.673,99	0,00	3.746.178,64 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.905.941,83 D	375.672,75	0,00	3.281.614,58 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	2.619.885,62 D	375.672,75	0,00	2.995.558,37 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	2.619.885,62 D	375.672,75	0,00	2.995.558,37 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.619.885,62 D	375.672,75	0,00	2.995.558,37 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.619.885,62 D	375.672,75	0,00	2.995.558,37 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	411.562,82 D	53.001,24	0,00	464.564,06 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.118,19 D	0,00	0,00	76.118,19 D
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	76.118,19 D	0,00	0,00	76.118,19 D
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	76.118,19 D	0,00	0,00	76.118,19 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	335.444,63 D	53.001,24	0,00	388.445,87 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	335.444,63 D	53.001,24	0,00	388.445,87 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	179.113,17 D	53.001,24	0,00	232.114,41 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	674.938,79 D	54.117,20	0,00	729.055,99 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	629.841,03 D	54.117,20	0,00	683.958,23 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	49.387,56 D	400,00	0,00	49.787,56 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	49.387,56 D	400,00	0,00	49.787,56 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	49.387,56 D	400,00	0,00	49.787,56 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	43.400,00 D	11.000,00	0,00	54.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	43.400,00 D	11.000,00	0,00	54.400,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	11.400,00 D	3.000,00	0,00	14.400,00 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	11.400,00 D	3.000,00	0,00	14.400,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	32.000,00 D	8.000,00	0,00	40.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	537.053,47 D	42.717,20	0,00	579.770,67 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : SETEMBRO/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	537.053,47 D	42.717,20	0,00	579.770,67 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	12.998,65 D	1.403,12	0,00	14.401,77 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	12.998,65 D	1.403,12	0,00	14.401,77 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.	24.978,80 D	2.298,06	0,00	27.276,86 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	3.333,56 D	454,87	0,00	3.788,43 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	21.645,24 D	1.843,19	0,00	23.488,43 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	29.364,48 D	4.214,48	0,00	33.578,96 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	25.964,48 D	4.214,48	0,00	30.178,96 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	772,20 D	0,00	0,00	772,20 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	2.979,79 D	299,13	0,00	3.278,92 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	32.250,00 D	3.750,00	0,00	36.000,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	413.314,55 D	30.752,41	0,00	444.066,96 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
3.5.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	390.018,35 D	560.000,00	0,00	950.018,35 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	390.018,35 D	560.000,00	0,00	950.018,35 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	390.018,35 D	560.000,00	0,00	950.018,35 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	390.018,35 D	560.000,00	0,00	950.018,35 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	390.018,35 D	560.000,00	0,00	950.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	390.018,35 D	560.000,00	0,00	950.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	390.018,35 D	560.000,00	0,00	950.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	390.018,35 D	560.000,00	0,00	950.018,35 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : SETEMBRO/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	5.524.645,04 C	0,00	690.580,63	6.215.225,67 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.524.645,04 C	0,00	690.580,63	6.215.225,67 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.524.645,04 C	0,00	690.580,63	6.215.225,67 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.524.645,04 C	0,00	690.580,63	6.215.225,67 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	5.524.645,04 C	0,00	690.580,63	6.215.225,67 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	5.524.645,04 C	0,00	690.580,63	6.215.225,67 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	5.524.645,04 C	0,00	690.580,63	6.215.225,67 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	5.524.645,04 C	0,00	690.580,63	6.215.225,67 C
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	5.524.645,04 C	0,00	690.580,63	6.215.225,67 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.285.920,26 D	637.607,41	150.000,00	17.773.527,67 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1º EXERCÍCIO DO PPA	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	10.872.440,26 D	637.607,41	150.000,00	11.360.047,67 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.872.440,26 D	637.607,41	150.000,00	11.360.047,67 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.398.000,00 D	150.000,00	150.000,00	6.398.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	60.000,00 D	50.000,00	0,00	110.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	60.000,00 D	50.000,00	0,00	110.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	60.000,00 D	50.000,00	0,00	110.000,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	60.000,00 C	0,00	50.000,00	110.000,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	60.000,00 C	0,00	50.000,00	110.000,00 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : SETEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	60.000,00 C	0,00	50.000,00	110.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.474.440,26 D	487.607,41	0,00	4.962.047,67 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	4.474.440,26 D	487.607,41	0,00	4.962.047,67 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	4.474.440,26 D	487.607,41	0,00	4.962.047,67 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	4.478.495,34 D	487.607,41	0,00	4.966.102,75 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	17.285.920,26 C	2.615.316,65	3.102.924,06	17.773.527,67 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.872.440,26 C	2.615.316,65	3.102.924,06	11.360.047,67 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.872.440,26 C	2.615.316,65	3.102.924,06	11.360.047,67 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.398.000,00 C	1.576.462,03	1.576.462,03	6.398.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	1.923.559,74 C	537.607,41	50.000,00	1.435.952,33 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	1.923.559,74 C	537.607,41	50.000,00	1.435.952,33 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	4.474.440,26 C	1.038.854,62	1.526.462,03	4.962.047,67 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	477.930,74 C	505.051,11	487.607,41	460.487,04 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	56.016,79 C	533.803,51	505.051,11	27.264,39 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.940.492,73 C	0,00	533.803,51	4.474.296,24 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.474.440,26 C	1.038.854,62	1.526.462,03	4.962.047,67 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	4.474.440,26 C	1.038.854,62	1.526.462,03	4.962.047,67 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	4.474.440,26 C	1.038.854,62	1.526.462,03	4.962.047,67 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	477.930,74 C	505.051,11	487.607,41	460.487,04 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	56.016,79 C	533.803,51	505.051,11	27.264,39 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	3.940.492,73 C	0,00	533.803,51	4.474.296,24 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 : SETEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	14.150,00 C	0,00	0,00	14.150,00 C
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	1.330,00 C	0,00	0,00	1.330,00 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1.330,00 C	0,00	0,00	1.330,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.807.936,05 D	749.136,10	0,00	7.557.072,15 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	323.107,85 D	48.720,00	0,00	371.827,85 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	323.107,85 D	48.720,00	0,00	371.827,85 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	323.107,85 D	48.720,00	0,00	371.827,85 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	323.107,85 D	48.720,00	0,00	371.827,85 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	323.107,85 D	48.720,00	0,00	371.827,85 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.484.828,20 D	700.416,10	0,00	7.185.244,30 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.484.828,20 D	700.416,10	0,00	7.185.244,30 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.484.828,20 D	700.416,10	0,00	7.185.244,30 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	6.484.828,20 D	700.416,10	0,00	7.185.244,30 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	6.484.828,20 D	700.416,10	0,00	7.185.244,30 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	6.484.828,20 D	700.416,10	0,00	7.185.244,30 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	6.807.936,05 C	2.271.462,01	3.020.598,11	7.557.072,15 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	323.107,85 C	68.661,07	117.381,07	371.827,85 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	323.107,85 C	68.661,07	117.381,07	371.827,85 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	323.107,85 C	68.661,07	117.381,07	371.827,85 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	323.107,85 C	68.661,07	117.381,07	371.827,85 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	323.107,85 C	68.661,07	117.381,07	371.827,85 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	152.510,91 D	68.661,07	48.720,00	172.451,98 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	475.618,76 C	0,00	68.661,07	544.279,83 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.484.828,20 C	2.202.800,94	2.903.217,04	7.185.244,30 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.484.828,20 C	2.202.800,94	2.903.217,04	7.185.244,30 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.484.828,20 C	2.202.800,94	2.903.217,04	7.185.244,30 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.562.567,66 C	1.047.607,41	690.580,63	1.205.540,88 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.525.315,52 C	1.047.607,41	690.580,63	1.168.288,74 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.525.315,52 C	1.047.607,41	690.580,63	1.168.288,74 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	1.525.315,52 C	1.047.607,41	690.580,63	1.168.288,74 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	1.525.315,52 C	1.047.607,41	690.580,63	1.168.288,74 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0009

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : SETEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO	477.930,74 C	505.051,11	487.607,41	460.487,04 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	477.930,74 C	505.051,11	487.607,41	460.487,04 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	477.930,74 C	505.051,11	487.607,41	460.487,04 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	477.930,74 C	505.051,11	487.607,41	460.487,04 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	477.930,74 C	505.051,11	487.607,41	460.487,04 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	477.930,74 C	505.051,11	487.607,41	460.487,04 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	101.133,79 C	650.142,42	631.455,48	82.446,85 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.016,79 C	533.803,51	505.051,11	27.264,39 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSO LIVRE COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.016,79 C	533.803,51	505.051,11	27.264,39 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	56.016,79 C	533.803,51	505.051,11	27.264,39 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	56.016,79 C	533.803,51	505.051,11	27.264,39 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	56.016,79 C	533.803,51	505.051,11	27.264,39 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	45.117,00 C	116.338,91	126.404,37	55.182,46 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E	45.117,00 C	116.338,91	126.404,37	55.182,46 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	45.117,00 C	116.338,91	126.404,37	55.182,46 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	45.117,00 C	116.338,91	126.404,37	55.182,46 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	45.117,00 C	116.338,91	126.404,37	55.182,46 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.953.177,66 C	0,00	533.573,52	4.486.751,18 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	3.953.177,66 C	0,00	533.573,52	4.486.751,18 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E	3.953.177,66 C	0,00	533.573,52	4.486.751,18 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	3.953.177,66 C	0,00	533.573,52	4.486.751,18 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	3.953.177,66 C	0,00	533.573,52	4.486.751,18 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	3.953.177,66 C	0,00	533.573,52	4.486.751,18 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	390.018,35 C	0,00	560.000,00	950.018,35 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	390.018,35 C	0,00	560.000,00	950.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 -	390.018,35 C	0,00	560.000,00	950.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	390.018,35 C	0,00	560.000,00	950.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	390.018,35 C	0,00	560.000,00	950.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	390.018,35 C	0,00	560.000,00	950.018,35 C

TOTAL GERAL:		9.380.571,8	9.380.571,8
--------------	--	-------------	-------------

.....
WEZER ALVES RODRIGUES
481.701.861-53
PRESIDENTE

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	4.474.440,26	487.607,41	4.962.047,67
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	4.474.440,26	487.607,41	4.962.047,67
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVÍDUA FLUTUANTE				DIVÍDUA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	4.474.440,26	487.607,41	4.962.047,67	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	3.940.492,73	533.803,51	4.474.296,24
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	14.150,00		14.150,00
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
Rendimento de aplicação	21.898,14	9.835,47	31.733,61	Rendimento de aplicação			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV	106.559,36	13.444,10	120.003,46	AQUIDAUANAPREV	106.559,36	13.444,10	120.003,46
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.737,60	217,20	1.954,80	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.737,60	217,20	1.954,80
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	8.028,00	1.116,00	9.144,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	8.028,00	1.116,00	9.144,00
ASCAM - CONVÊNIO	77.339,39	11.904,71	89.244,10	ASCAM - CONVÊNIO	77.339,39	11.904,71	89.244,10
BANCO DO BRASIL S/A	64.107,17	7.681,72	71.788,89	BANCO DO BRASIL S/A	64.107,17	7.681,72	71.788,89
CAIXA ECONOMICA II	183.950,99	23.448,85	207.399,84	CAIXA ECONOMICA II	182.485,92	23.218,86	205.704,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	281.378,74	35.392,10	316.770,84	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	281.378,74	35.392,10	316.770,84
INSS	134.252,48	17.549,54	151.802,02	INSS	134.252,48	17.549,54	151.802,02
ISS	12.493,25	1.542,36	14.035,61	ISS	12.493,25	1.542,36	14.035,61
PENSÃO ALIMENTICIA	34.178,56	4.272,32	38.450,88	PENSÃO ALIMENTICIA	34.178,56	4.272,32	38.450,88
				ATIVO REALIZÁVEL			
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				DEVOLUÇÃO DUODECIMO	390.018,35	560.000,00	950.018,35
RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO	5.524.645,04	690.580,63	6.215.225,67	RECEBIMENTO DO MUNICÍPIO			
				RECURSOS A RECEBER			
VALORES CONCILIAÇÃO	7.107,45		7.107,45	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
SOMA	10.932.116,43	1.304.592,41	12.236.708,84	VALORES CONCILIAÇÃO	7.107,45		7.107,45
				SOMA	5.254.329,00	1.210.142,42	6.464.471,42
TOTAL	10.932.116,43	1.304.592,41	12.236.708,84	TOTAL	9.728.769,26	1.697.749,83	11.426.519,09



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE SETEMBRO 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		847.441,89	847.441,89
TOTAL GERAL			12.273.960,98	TOTAL GERAL			12.273.960,98

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF: 437.308.091-72
TESOUREIRO

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNO

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

PERÍODO: JANEIRO À SETEMBRO 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.778.551,53	938.285,02	PASSIVO CIRCULANTE	78.886,85	21.753,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	847.441,89	37.252,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.045,28	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.659,11	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.182,46	21.753,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	901.032,88	901.032,88			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
ESTOQUES	30.076,76	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	915.605,58	909.459,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	78.886,85	21.753,79
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.615.270,26	1.825.990,57
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
IMOBILIZADO	915.605,58	909.459,34	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
BENS MOVEIS	719.642,88	668.398,88	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	241.060,46	241.060,46	RESULTADOS ACUMULADOS	2.615.270,26	1.825.990,57
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	789.279,69	223.429,29
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	-45.097,76	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.825.990,57	1.602.561,28
INTANGÍVEL	0,00	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

PERÍODO: JANEIRO À SETEMBRO 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.615.270,26	1.825.990,57
TOTAL GERAL	2.694.157,11	1.847.744,36	TOTAL GERAL	2.694.157,11	1.847.744,36



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

PERÍODO: JANEIRO À SETEMBRO 2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.748.474,77	938.285,02	PASSIVO FINANCEIRO	539.373,89	37.233,79
ATIVO PERMANENTE	945.682,34	909.459,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
DEFICIT FINANCEIRO			SUPERAVIT FINANCEIRO	1.209.100,88	901.051,23
DEFICIT PERMANENTE			SUPERAVIT PERMANENTE	945.682,34	909.459,34
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	2.154.783,22	1.810.510,57



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

PERÍODO: JANEIRO À SETEMBRO 2022

QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	371.827,85	697.054,83
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	371.827,85	697.054,83
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	371.827,85	697.054,83



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

PERÍODO: JANEIRO À SETEMBRO 2022

QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA RECURSOS	0,00	0,00			
MDE	1.209.100,88	901.051,23			
ASPS	0,00	0,00			
RPPS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	0,00	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00			
CIDE	0,00	0,00			
COSIP	0,00	0,00			
FUNDEB	0,00	0,00			
FUNDEB	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00			
Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00			
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (EXCETO COM SAÚDE, EDUCAÇÃO E	0,00	0,00			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
TOTAL	1.209.100,88	901.051,23			

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ

CPF: 356.882.111-72

CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49 - CRC: MS 014474/O

CONTADORA CRC 014474-O-0



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	15.480,00	487.751,43	0,00	14.150,00	1.330,00	487.751,43
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	15.480,00	487.751,43	0,00	14.150,00	1.330,00	487.751,43
	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	38.450,88	0,00	38.450,88	0,00	0,00
00002	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	0,00	1.954,80	0,00	1.954,80	0,00	0,00
00003	CAIXA ECONOMICA II	21.753,79	207.399,84	0,00	205.704,78	0,00	23.448,85
00004	AQUIDAUANAPREV	0,00	120.003,46	0,00	120.003,46	0,00	0,00
00005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	316.770,84	0,00	316.770,84	0,00	0,00
00007	ASCAM - CONVÊNIO	0,00	89.244,10	0,00	89.244,10	0,00	0,00
00008	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	71.788,89	0,00	71.788,89	0,00	0,00
00010	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	0,00	9.144,00	0,00	9.144,00	0,00	0,00
00012	INSS	0,00	151.802,02	0,00	151.802,02	0,00	0,00
00014	ISS	0,00	14.035,61	0,00	14.035,61	0,00	0,00
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	21.753,79	1.020.594,44	0,00	1.018.899,38	0,00	23.448,85
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
00016	Rendimento de aplicação	0,00	31.733,61	0,00	0,00	0,00	31.733,61
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	31.733,61	0,00	0,00	0,00	31.733,61
	DIVERSOS						
	TOTAL DE DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	37.233,79	1.540.079,48	0,00	1.033.049,38	1.330,00	542.933,89



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, 13/10/2022

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0