



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	3.036.408,55 D	1.112.890,24	2.348.910,06	1.800.388,73 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.114.693,97 D	1.112.890,24	2.320.597,83	906.986,38 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.209.288,69 D	1.110.326,44	2.313.661,63	5.953,50 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.209.288,69 D	1.110.326,44	2.313.661,63	5.953,50 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.209.288,69 D	1.110.326,44	2.313.661,63	5.953,50 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	1.209.288,69 D	1.110.326,44	2.313.661,63	5.953,50 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.209.288,69 D	1.054.618,05	2.257.953,24	5.953,50 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	855.426,82 D	1.054.475,27	1.903.948,59	5.953,50 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA	353.861,87 D	142,78	354.004,65	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	55.708,39	55.708,39	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	0,00	55.708,39	55.708,39	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	4.372,40 D	2.563,80	6.936,20	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	4.372,40 D	2.563,80	6.936,20	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.372,40 D	2.563,80	6.936,20	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.372,40 D	2.563,80	6.936,20	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	921.714,58 D	0,00	28.312,23	893.402,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	921.714,58 D	0,00	28.312,23	893.402,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	725.751,88 D	0,00	1.300,00	724.451,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	725.751,88 D	0,00	1.300,00	724.451,88 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	398.681,96 D	0,00	1.300,00	397.381,96 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.079,00 D	0,00	0,00	17.079,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/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	1.300,00	297.486,47 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	203.122,60 D	0,00	0,00	203.122,60 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	203.122,60 D	0,00	0,00	203.122,60 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	27.012,23	27.012,23 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.012,23	27.012,23 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	27.012,23	27.012,23 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	27.012,23	27.012,23 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	2.016.906,96 C	1.125.826,40	940.863,51	1.831.944,07 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	190.916,39 C	1.125.826,40	940.863,51	5.953,50 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	61.294,58 C	741.128,23	679.833,65	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	10.024,44 C	600.955,26	590.930,82	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	10.024,44 C	600.955,26	590.930,82	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	10.024,44 C	600.955,26	590.930,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	10.024,44 C	600.955,26	590.930,82	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	10.024,44 C	600.955,26	590.930,82	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.270,14 C	140.172,97	88.902,83	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	35.806,90 C	93.783,25	57.976,35	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	35.806,90 C	93.783,25	57.976,35	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	35.806,90 C	93.783,25	57.976,35	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	35.806,90 C	93.783,25	57.976,35	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.463,24 C	46.389,72	30.926,48	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.463,24 C	46.389,72	30.926,48	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	15.463,24 C	46.389,72	30.926,48	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.115,51 C	109.972,09	92.810,08	5.953,50 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	23.115,51 C	109.972,09	92.810,08	5.953,50 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	23.115,51 C	109.972,09	92.810,08	5.953,50 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	23.115,51 C	109.972,09	92.810,08	5.953,50 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	23.115,51 C	109.972,09	92.810,08	5.953,50 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	23.115,51 C	109.972,09	92.810,08	5.953,50 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	106.506,30 C	274.726,08	168.219,78	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	57.989,11 C	225.720,97	167.731,86	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.821,40 C	78.582,64	50.761,24	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	27.821,40 C	78.582,64	50.761,24	0,00
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	27.821,40 C	61.166,50	33.345,10	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12.027,82	12.027,82	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	13.530,27 C	104.058,84	90.528,57	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	13.530,27 C	104.058,84	90.528,57	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.530,27 C	40.590,81	27.060,54	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	61.943,83	61.943,83	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	1.524,20	1.524,20	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.637,44 C	43.079,49	26.442,05	0,00
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	16.637,44 C	43.079,49	26.442,05	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.637,44 C	43.079,49	26.442,05	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.517,19 C	49.005,11	487,92	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.517,19 C	49.005,11	487,92	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.517,19 C	49.005,11	487,92	0,00
2.1.8.9.1.98.01.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	48.517,19 C	49.005,11	487,92	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.1.98.01.01.00.0000	OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	48.517,19 C	49.005,11	487,92	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.825.990,57 C	0,00	0,00	1.825.990,57 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.576.885,34 D	1.742.380,50	742,94	8.318.522,90 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	4.538.600,57 D	679.833,65	0,00	5.218.434,22 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.971.615,55 D	590.930,82	0,00	4.562.546,37 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	3.685.559,34 D	590.930,82	0,00	4.276.490,16 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.685.559,34 D	590.930,82	0,00	4.276.490,16 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.685.559,34 D	590.930,82	0,00	4.276.490,16 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.685.559,34 D	590.930,82	0,00	4.276.490,16 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	566.985,02 D	88.902,83	0,00	655.887,85 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	106.946,19 D	30.926,48	0,00	137.872,67 D
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	106.946,19 D	30.926,48	0,00	137.872,67 D
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	106.946,19 D	30.926,48	0,00	137.872,67 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	460.038,83 D	57.976,35	0,00	518.015,18 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	460.038,83 D	57.976,35	0,00	518.015,18 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	303.707,37 D	57.976,35	0,00	361.683,72 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	1.027.573,42 D	122.037,16	742,94	1.148.867,64 D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	32.704,26 D	4.778,65	0,00	37.482,91 D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	32.704,26 D	4.778,65	0,00	37.482,91 D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	32.704,26 D	4.778,65	0,00	37.482,91 D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	32.704,26 D	4.778,65	0,00	37.482,91 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	949.771,40 D	90.246,28	742,94	1.039.274,74 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	115.787,56 D	0,00	0,00	115.787,56 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	115.787,56 D	0,00	0,00	115.787,56 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	115.787,56 D	0,00	0,00	115.787,56 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	76.400,00 D	24.085,00	0,00	100.485,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	76.400,00 D	24.085,00	0,00	100.485,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	20.400,00 D	6.000,00	0,00	26.400,00 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	20.400,00 D	6.000,00	0,00	26.400,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	56.000,00 D	18.085,00	0,00	74.085,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	757.583,84 D	66.161,28	742,94	823.002,18 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	757.583,84 D	66.161,28	742,94	823.002,18 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	15.069,90 D	696,96	701,56	15.065,30 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	15.069,90 D	696,96	701,56	15.065,30 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.	33.978,29 D	5.768,79	0,00	39.747,08 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	5.219,83 D	615,67	0,00	5.835,50 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	28.758,46 D	5.153,12	0,00	33.911,58 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	42.007,92 D	8.428,96	0,00	50.436,88 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	38.607,92 D	8.428,96	0,00	47.036,88 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	772,20 D	0,00	0,00	772,20 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	3.889,83 D	631,49	41,38	4.479,94 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	39.750,00 D	7.500,00	0,00	47.250,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.170,00 D	0,00	0,00	6.170,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	595.720,70 D	43.135,08	0,00	638.855,78 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	45.097,76 D	27.012,23	0,00	72.109,99 D
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO	0,00	27.012,23	0,00	27.012,23 D
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.012,23	0,00	27.012,23 D
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	27.012,23	0,00	27.012,23 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	27.012,23	0,00	27.012,23 D
3.3.3.3.0.00.00.00.00.0000	EXAUSTÃO	45.097,76 D	0,00	0,00	45.097,76 D
3.3.3.3.1.00.00.00.00.0000	EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.097,76 D	0,00	0,00	45.097,76 D
3.3.3.3.1.01.00.00.00.0000	EXAUSTÃO DE IMOBILIZADO	45.097,76 D	0,00	0,00	45.097,76 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.010.018,35 D	939.209,69	0,00	1.949.228,04 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.010.018,35 D	939.209,69	0,00	1.949.228,04 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.010.018,35 D	939.209,69	0,00	1.949.228,04 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.010.018,35 D	939.209,69	0,00	1.949.228,04 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	1.010.018,35 D	939.209,69	0,00	1.949.228,04 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	1.010.018,35 D	939.209,69	0,00	1.949.228,04 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	1.010.018,35 D	939.209,69	0,00	1.949.228,04 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	1.010.018,35 D	939.209,69	0,00	1.949.228,04 D
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	693,00 D	1.300,00	0,00	1.993,00 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	693,00 D	1.300,00	0,00	1.993,00 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	693,00 D	1.300,00	0,00	1.993,00 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	693,00 D	1.300,00	0,00	1.993,00 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	693,00 D	1.300,00	0,00	1.993,00 D
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	693,00 D	1.300,00	0,00	1.993,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	7.596.386,93 C	0,00	690.580,63	8.286.967,56 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.596.386,93 C	0,00	690.580,63	8.286.967,56 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.596.386,93 C	0,00	690.580,63	8.286.967,56 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.596.386,93 C	0,00	690.580,63	8.286.967,56 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	7.596.386,93 C	0,00	690.580,63	8.286.967,56 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	7.596.386,93 C	0,00	690.580,63	8.286.967,56 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	7.596.386,93 C	0,00	690.580,63	8.286.967,56 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	7.596.386,93 C	0,00	690.580,63	8.286.967,56 C
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	7.596.386,93 C	0,00	690.580,63	8.286.967,56 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.606.298,79 D	1.893.948,78	1.343.726,20	19.156.521,37 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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	12.192.818,79 D	1.887.995,28	1.343.726,20	12.737.087,87 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	12.192.818,79 D	1.887.995,28	1.343.726,20	12.737.087,87 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.398.000,00 D	1.205.346,93	1.205.346,93	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	148.118,00 D	401.782,31	0,00	549.900,31 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	148.118,00 D	401.782,31	0,00	549.900,31 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	803.564,62	803.564,62	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	148.118,00 D	401.782,31	0,00	549.900,31 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	148.118,00 C	0,00	401.782,31	549.900,31 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	401.782,31	401.782,31	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	148.118,00 C	0,00	401.782,31	549.900,31 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	148.118,00 C	0,00	401.782,31	549.900,31 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.794.818,79 D	682.648,35	138.379,27	6.339.087,87 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.794.818,79 D	682.648,35	138.379,27	6.339.087,87 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.794.818,79 D	682.648,35	138.379,27	6.339.087,87 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	5.847.653,68 D	682.648,35	0,00	6.530.302,03 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	52.834,89 C	0,00	138.379,27	191.214,16 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.480,00 D	5.953,50	0,00	21.433,50 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
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.953,50	0,00	5.953,50 D
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.953,50	0,00	5.953,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.606.298,79 C	4.614.630,80	5.164.853,38	19.156.521,37 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	12.192.818,79 C	4.614.630,80	5.158.899,88	12.737.087,87 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.192.818,79 C	4.614.630,80	5.158.899,88	12.737.087,87 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.398.000,00 C	2.852.507,48	2.852.507,48	6.398.000,00 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0008

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	603.181,21 C	1.084.430,66	540.161,58	58.912,13 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	603.181,21 C	1.084.430,66	540.161,58	58.912,13 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	5.794.818,79 C	1.768.076,82	2.312.345,90	6.339.087,87 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	225.474,16 C	911.023,00	685.548,84	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	84.410,09 C	857.053,82	772.643,73	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	5.484.934,54 C	0,00	848.199,83	6.333.134,37 C
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	5.953,50	5.953,50 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.794.818,79 C	1.762.123,32	2.306.392,40	6.339.087,87 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	5.794.818,79 C	1.762.123,32	2.306.392,40	6.339.087,87 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.794.818,79 C	1.762.123,32	2.306.392,40	6.339.087,87 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	225.474,16 C	911.023,00	685.548,84	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	84.410,09 C	851.100,32	772.643,73	5.953,50 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	5.484.934,54 C	0,00	848.199,83	6.333.134,37 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.480,00 C	0,00	5.953,50	21.433,50 C
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.480,00 C	0,00	0,00	15.480,00 C
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	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
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	5.953,50	5.953,50 C
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.953,50	5.953,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	8.975.644,99 D	700.613,40	9.544,85	9.666.713,54 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	392.455,85 D	0,00	0,00	392.455,85 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	392.455,85 D	0,00	0,00	392.455,85 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	392.455,85 D	0,00	0,00	392.455,85 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	392.455,85 D	0,00	0,00	392.455,85 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	392.455,85 D	0,00	0,00	392.455,85 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.583.189,14 D	700.613,40	9.544,85	9.274.257,69 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.583.189,14 D	700.613,40	9.544,85	9.274.257,69 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.583.189,14 D	700.613,40	9.544,85	9.274.257,69 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	8.583.189,14 D	700.613,40	9.544,85	9.274.257,69 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	8.583.189,14 D	700.613,40	9.544,85	9.274.257,69 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	8.583.189,14 D	700.613,40	9.544,85	9.274.257,69 D





ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0009

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	8.975.644,99 C	3.740.670,75	4.431.739,30	9.666.713,54 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	392.455,85 C	72.418,46	72.418,46	392.455,85 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	392.455,85 C	72.418,46	72.418,46	392.455,85 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	392.455,85 C	72.418,46	72.418,46	392.455,85 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	392.455,85 C	72.418,46	72.418,46	392.455,85 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	392.455,85 C	72.418,46	72.418,46	392.455,85 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	332.783,78 D	72.418,46	0,00	405.202,24 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	725.239,63 C	0,00	72.418,46	797.658,09 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.583.189,14 C	3.668.252,29	4.359.320,84	9.274.257,69 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.583.189,14 C	3.668.252,29	4.359.320,84	9.274.257,69 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.583.189,14 C	3.668.252,29	4.359.320,84	9.274.257,69 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.693.931,02 C	1.631.402,89	838.504,75	901.032,88 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.678.432,67 C	1.621.858,04	838.504,75	895.079,38 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.678.432,67 C	1.621.858,04	838.504,75	895.079,38 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	1.678.432,67 C	1.621.858,04	838.504,75	895.079,38 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	1.678.432,67 C	1.621.858,04	838.504,75	895.079,38 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.498,35 C	9.544,85	0,00	5.953,50 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.498,35 C	9.544,85	0,00	5.953,50 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	15.498,35 C	9.544,85	0,00	5.953,50 C
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	15.498,35 C	9.544,85	0,00	5.953,50 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO	225.474,16 C	911.023,00	685.548,84	0,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	225.474,16 C	911.023,00	685.548,84	0,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	225.474,16 C	911.023,00	685.548,84	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	225.474,16 C	911.023,00	685.548,84	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	225.474,16 C	911.023,00	685.548,84	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	225.474,16 C	911.023,00	685.548,84	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	190.916,39 C	1.125.826,40	940.863,51	5.953,50 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84.410,09 C	851.100,32	772.643,73	5.953,50 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSO LIVRE COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	84.410,09 C	851.100,32	772.643,73	5.953,50 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	84.410,09 C	851.100,32	772.643,73	5.953,50 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	84.410,09 C	851.100,32	772.643,73	5.953,50 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	84.410,09 C	851.100,32	772.643,73	5.953,50 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0010

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : DEZEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	106.506,30 C	274.726,08	168.219,78	0,00
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E	106.506,30 C	274.726,08	168.219,78	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	106.506,30 C	274.726,08	168.219,78	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	106.506,30 C	274.726,08	168.219,78	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	106.506,30 C	274.726,08	168.219,78	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	5.462.849,22 C	0,00	955.194,05	6.418.043,27 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	5.462.849,22 C	0,00	955.194,05	6.418.043,27 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E	5.462.849,22 C	0,00	955.194,05	6.418.043,27 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	5.462.849,22 C	0,00	955.194,05	6.418.043,27 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	5.462.849,22 C	0,00	955.194,05	6.418.043,27 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	5.462.849,22 C	0,00	955.194,05	6.418.043,27 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	1.010.018,35 C	0,00	939.209,69	1.949.228,04 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	1.010.018,35 C	0,00	939.209,69	1.949.228,04 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 -	1.010.018,35 C	0,00	939.209,69	1.949.228,04 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	1.010.018,35 C	0,00	939.209,69	1.949.228,04 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.010.018,35 C	0,00	939.209,69	1.949.228,04 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.010.018,35 C	0,00	939.209,69	1.949.228,04 C
<b>TOTAL GERAL:</b>			14.930.960,87	14.930.960,87	

.....  
WEZER ALVES RODRIGUES LUCARELLI

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 DEZEMBRO DE 2022**

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	5.656.439,52	682.648,35	6.339.087,87
RECEITAS DE CAPITAL							
<b>SOMA</b>				<b>SOMA</b>	5.656.439,52	682.648,35	6.339.087,87
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
<b>DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA</b>	5.656.439,52	682.648,35	6.339.087,87	<b>DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO</b>	5.484.934,54	848.199,83	6.333.134,37
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	14.150,00		14.150,00
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
Rendimento de aplicação	48.517,19	487,92	49.005,11	Rendimento de aplicação		49.005,11	49.005,11
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>				<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>			
AQUIDAUANAPREV	146.977,83	27.060,54	174.038,37	AQUIDAUANAPREV	133.447,56	40.590,81	174.038,37
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	2.389,20	217,20	2.606,40	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	2.172,00	434,40	2.606,40
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	11.304,00	1.116,00	12.420,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	11.304,00	1.116,00	12.420,00
ASCAM - CONVÊNIO	111.064,05	12.027,82	123.091,87	ASCAM - CONVÊNIO	111.064,05	12.027,82	123.091,87
BANCO DO BRASIL S/A	81.836,31	5.023,71	86.860,02	BANCO DO BRASIL S/A	81.836,31	5.023,71	86.860,02
CAIXA ECONOMICA II	262.608,23	28.104,19	290.712,42	CAIXA ECONOMICA II	256.757,82	55.708,39	312.466,21
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	388.944,23	61.943,83	450.888,06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	388.944,23	61.943,83	450.888,06
INSS	185.067,97	26.442,05	211.510,02	INSS	168.430,53	43.079,49	211.510,02
ISS	16.563,88	1.524,20	18.088,08	ISS	16.563,88	1.524,20	18.088,08
PENSÃO ALIMENTICIA	46.995,52	4.272,32	51.267,84	PENSÃO ALIMENTICIA	46.995,52	4.272,32	51.267,84
				<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>			
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				DEVOLUÇÃO DUODECIMO	1.010.018,35	939.209,69	1.949.228,04
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	7.596.386,93	690.580,63	8.286.967,56	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO			
				<b>RECURSOS A RECEBER</b>			
VALORES CONCILIA DOA	7.107,45		7.107,45	<b>DESPESA EM RESPONSABILIDADE</b>			
				VALORES CONCILIA DOS	7.107,45		7.107,45
<b>SOMA</b>	14.562.202,31	1.541.448,76	16.103.651,07	<b>SOMA</b>	7.733.726,24	2.062.135,60	9.795.861,84
<b>TOTAL</b>	14.562.202,31	1.541.448,76	16.103.651,07	<b>TOTAL</b>	13.390.165,76	2.744.783,95	16.134.949,71



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

**BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022**

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		37.252,14	37.252,14	EM BANCOS		5.953,50	5.953,50
<b>TOTAL GERAL</b>			16.140.903,21	<b>TOTAL GERAL</b>			16.140.903,21

WEZER ALVES RODRIGUES LUCARELLI  
CPF: 481.701.861-53  
PRESIDENTE

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ  
CPF: 437.308.091-72  
TESOUREIRO

FRANCISCO CARLOS ORTIZ  
CPF: 356.882.111-72  
CONTROLADOR INTERNO

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL  
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

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 1.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	4.200.000,00	368.997,31	0,00	0,00	0,00	4.568.997,31	590.930,82	0,00	4.562.546,37	6.450,94
0002 3.1.90.13 1.00.000	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	57.976,35	0,00	455.495,13	24.504,87
0003 3.1.90.92 1.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 3.1.90.94 1.00.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.91.13 1.00.000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	170.000,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	200.700,00	30.926,48	0,00	200.392,72	307,28
0007 3.3.90.08 1.00.000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 3.3.90.14 1.00.000	DIARIAS CIVIL	78.000,00	38.118,00	0,00	0,00	330,44	115.787,56	0,00	0,00	115.787,56	0,00
0009 3.3.90.30 1.00.000	Material de Consumo	153.000,00	0,00	0,00	0,00	103.268,79	49.731,21	729,70	40.603,36	37.482,91	12.248,30
0010 3.3.90.33 1.00.000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 3.3.90.35 1.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
0012 3.3.90.36 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	32.085,00	0,00	0,00	13.600,00	28.485,00	2.085,00	3.600,00	28.485,00	0,00
0013 3.3.90.39 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	820.000,00	80.000,00	0,00	0,00	132.133,96	767.866,04	0,00	71.465,91	752.465,30	15.400,74
0014 3.3.90.40 1.00.000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	80.000,00	0,00	0,00	0,00	31.613,12	48.386,88	0,00	1.350,00	48.386,88	0,00
0020 3.3.90.48 1.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0019 3.3.90.91 1.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0015 3.3.90.92 1.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0016 3.3.90.93 1.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0017 4.4.90.51 1.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0018 4.4.90.52 1.00.000	Equip. e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	141.954,00	58.046,00	0,00	21.360,00	58.046,00	0,00
	<b>SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES</b>	<b>6.398.000,00</b>	<b>549.900,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.900,31</b>	<b>6.398.000,00</b>	<b>682.648,35</b>	<b>138.379,27</b>	<b>6.339.087,87</b>	<b>58.912,13</b>
	<b>TOTAL - CAMARA MUNICIPAL</b>	<b>6.398.000,00</b>	<b>549.900,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.900,31</b>	<b>6.398.000,00</b>	<b>682.648,35</b>	<b>138.379,27</b>	<b>6.339.087,87</b>	<b>58.912,13</b>
	<b>TOTAL GERAL -</b>	<b>6.398.000,00</b>	<b>549.900,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>549.900,31</b>	<b>6.398.000,00</b>	<b>682.648,35</b>	<b>138.379,27</b>	<b>6.339.087,87</b>	<b>58.912,13</b>

WEZER ALVES RODRIGUES LUCARELLI  
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