



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.403.753,04 D	861.651,25	777.501,35	2.487.902,94 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.510.350,69 D	861.651,25	777.501,35	1.594.500,59 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	609.317,81 D	857.301,04	777.501,35	689.117,50 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	609.317,81 D	857.301,04	777.501,35	689.117,50 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	609.317,81 D	857.301,04	777.501,35	689.117,50 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	609.317,81 D	857.301,04	777.501,35	689.117,50 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	609.317,81 D	857.301,04	777.501,35	689.117,50 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	609.317,81 D	857.301,04	777.501,35	689.117,50 D
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSÁVEIS POR DIFERENÇAS EM C/C BANCÁRIA A APURAR NO EXERCÍCIO -	901.032,88 D	0,00	0,00	901.032,88 D
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	4.350,21	0,00	4.350,21 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	4.350,21	0,00	4.350,21 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.350,21	0,00	4.350,21 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.350,21	0,00	4.350,21 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	893.402,35 D	0,00	0,00	893.402,35 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	893.402,35 D	0,00	0,00	893.402,35 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	679.354,12 D	0,00	0,00	679.354,12 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	679.354,12 D	0,00	0,00	679.354,12 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	147.549,90 D	0,00	0,00	147.549,90 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.136,90 D	0,00	0,00	13.136,90 D
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.100,00 D	0,00	0,00	1.100,00 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	131.463,00 D	0,00	0,00	131.463,00 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	9.087,70 D	0,00	0,00	9.087,70 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.087,70 D	0,00	0,00	9.087,70 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	455.016,94 D	0,00	0,00	455.016,94 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.749,00 D	0,00	0,00	21.749,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	17.084,00 D	0,00	0,00	17.084,00 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	363.762,54 D	0,00	0,00	363.762,54 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	52.421,40 D	0,00	0,00	52.421,40 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	21.109,00 D	0,00	0,00	21.109,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.099,00 D	0,00	0,00	11.099,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	10.010,00 D	0,00	0,00	10.010,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	8.346,58 D	0,00	0,00	8.346,58 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	8.346,58 D	0,00	0,00	8.346,58 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	38.244,00 D	0,00	0,00	38.244,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	38.244,00 D	0,00	0,00	38.244,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	241.060,46 D	0,00	0,00	241.060,46 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	27.012,23 C	0,00	0,00	27.012,23 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	27.012,23 C	0,00	0,00	27.012,23 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	27.012,23 C	0,00	0,00	27.012,23 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	9.083,56 C	0,00	0,00	9.083,56 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.382,91 C	0,00	0,00	14.382,91 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	641,00 C	0,00	0,00	641,00 C
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	2.904,76 C	0,00	0,00	2.904,76 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.911.014,19 C	854.322,70	793.768,26	1.850.459,75 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	116.578,96 C	854.322,70	793.768,26	56.024,52 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00	590.668,52	590.668,52	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	510.222,01	510.222,01	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	510.222,01	510.222,01	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	510.222,01	510.222,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	510.222,01	510.222,01	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	510.222,01	510.222,01	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	80.446,51	80.446,51	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.811,49	35.811,49	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	35.811,49	35.811,49	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	35.811,49	35.811,49	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	0,00	35.811,49	35.811,49	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	44.635,02	44.635,02	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	44.635,02	44.635,02	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	44.635,02	44.635,02	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.284,00 C	60.238,60	58.246,44	3.291,84 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	5.284,00 C	60.238,60	58.246,44	3.291,84 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	5.284,00 C	60.238,60	58.246,44	3.291,84 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	5.284,00 C	60.238,60	58.246,44	3.291,84 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	5.284,00 C	60.238,60	58.246,44	3.291,84 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	5.284,00 C	60.238,60	58.246,44	3.291,84 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	111.294,96 C	203.415,58	144.853,30	52.732,68 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	111.294,96 C	203.415,58	138.821,35	46.700,73 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.061,75 C	66.178,84	49.516,62	28.399,53 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	45.061,75 C	66.178,84	49.516,62	28.399,53 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	3.060,32 C	7.883,44	4.823,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.443,00 C	3.315,00	1.872,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.140,97 C	38.381,88	33.640,44	28.399,53 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	7.417,46 C	16.598,52	9.181,06	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	49.011,91 C	120.000,80	70.988,89	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	49.011,91 C	120.000,80	70.988,89	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	18.772,32 C	39.055,39	20.283,07	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	30.239,59 C	80.173,68	49.934,09	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	771,73	771,73	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	17.221,30 C	17.235,94	18.315,84	18.301,20 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	17.221,30 C	17.235,94	18.315,84	18.301,20 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	17.221,30 C	17.235,94	18.315,84	18.301,20 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.031,95	6.031,95 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.031,95	6.031,95 C
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.031,95	6.031,95 C
2.1.8.9.1.98.01.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	6.031,95	6.031,95 C
2.1.8.9.1.98.01.01.00.0000	OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.031,95	6.031,95 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.794.435,23 C	0,00	0,00	1.794.435,23 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.794.435,23 C	0,00	0,00	1.794.435,23 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.794.435,23 C	0,00	0,00	1.794.435,23 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.794.435,23 C	0,00	0,00	1.794.435,23 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.794.435,23 C	0,00	0,00	1.794.435,23 C
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	358.530,24 D	714.564,75	8.000,00	1.065.094,99 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	348.833,97 D	590.668,52	0,00	939.502,49 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	348.833,97 D	510.222,01	0,00	859.055,98 D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	348.833,97 D	510.222,01	0,00	859.055,98 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	348.833,97 D	510.222,01	0,00	859.055,98 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	348.833,97 D	510.222,01	0,00	859.055,98 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	348.833,97 D	510.222,01	0,00	859.055,98 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	80.446,51	0,00	80.446,51 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	80.446,51	0,00	80.446,51 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.446,51	0,00	80.446,51 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	35.811,49	0,00	35.811,49 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	44.635,02	0,00	44.635,02 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.696,27 D	53.896,23	8.000,00	55.592,50 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	9.696,27 D	53.896,23	8.000,00	55.592,50 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	20.800,00	8.000,00	12.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.800,00	8.000,00	12.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	20.800,00	8.000,00	12.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	9.696,27 D	30.096,23	0,00	39.792,50 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	9.696,27 D	30.096,23	0,00	39.792,50 D
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00 D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	1.674,43 D	709,56	0,00	2.383,99 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	1.473,18 D	709,56	0,00	2.182,74 D
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	201,25 D	0,00	0,00	201,25 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS	2.617,84 D	4.267,59	0,00	6.885,43 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	476,99 D	304,79	0,00	781,78 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	2.140,85 D	3.962,80	0,00	6.103,65 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	4.214,48	0,00	4.214,48 D
3.3.2.3.1.10.05.00.00.0000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	0,00	4.214,48	0,00	4.214,48 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	120,00 D	0,00	0,00	120,00 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	244,60	0,00	244,60 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.750,00 D	0,00	0,00	3.750,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	11.460,00	0,00	11.460,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.534,00 D	1.200,00	0,00	2.734,00 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - RECURSO VINCULADO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
3.5.1.1.2.01.01.02.04.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	851.269,09 C	0,00	851.269,09	1.702.538,18 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	851.269,09 C	0,00	851.269,09	1.702.538,18 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	851.269,09 C	0,00	851.269,09	1.702.538,18 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	851.269,09 C	0,00	851.269,09	1.702.538,18 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	851.269,09 C	0,00	851.269,09	1.702.538,18 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	851.269,09 C	0,00	851.269,09	1.702.538,18 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	851.269,09 C	0,00	851.269,09	1.702.538,18 C
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - RECURSO VINCULADO	851.269,09 C	0,00	851.269,09	1.702.538,18 C
4.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	851.269,09 C	0,00	851.269,09	1.702.538,18 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.262.916,95 D	735.536,59	15.701,50	9.982.752,04 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	9.256.963,45 D	735.536,59	15.701,50	9.976.798,54 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.256.963,45 D	735.536,59	15.701,50	9.976.798,54 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.286.000,00 D	0,00	0,00	8.286.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	8.286.000,00 D	0,00	0,00	8.286.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	8.286.000,00 D	0,00	0,00	8.286.000,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	970.963,45 D	735.536,59	15.701,50	1.690.798,54 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	970.963,45 D	735.536,59	15.701,50	1.690.798,54 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	970.963,45 D	735.536,59	15.701,50	1.690.798,54 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	970.963,45 D	735.536,59	0,00	1.706.500,04 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	15.701,50	15.701,50 C
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.953,50 D	0,00	0,00	5.953,50 D
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.953,50 D	0,00	0,00	5.953,50 D
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.953,50 D	0,00	0,00	5.953,50 D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.262.916,95 C	3.366.583,75	4.086.418,84	9.982.752,04 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.256.963,45 C	3.366.583,75	4.086.418,84	9.976.798,54 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	9.256.963,45 C	3.366.583,75	4.086.418,84	9.976.798,54 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.286.000,00 C	2.051.060,17	2.051.060,17	8.286.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	7.315.036,55 C	735.536,59	15.701,50	6.595.201,46 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	7.315.036,55 C	735.536,59	15.701,50	6.595.201,46 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	970.963,45 C	1.315.523,58	2.035.358,67	1.690.798,54 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	612.433,21 C	664.616,46	743.536,59	691.353,34 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.284,00 C	650.907,12	648.914,96	3.291,84 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	353.246,24 C	0,00	642.907,12	996.153,36 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	970.963,45 C	1.315.523,58	2.035.358,67	1.690.798,54 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	970.963,45 C	1.315.523,58	2.035.358,67	1.690.798,54 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	970.963,45 C	1.315.523,58	2.035.358,67	1.690.798,54 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	612.433,21 C	664.616,46	743.536,59	691.353,34 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	5.284,00 C	650.907,12	648.914,96	3.291,84 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	353.246,24 C	0,00	642.907,12	996.153,36 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.953,50 C	0,00	0,00	5.953,50 C
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.953,50 C	0,00	0,00	5.953,50 C
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	5.953,50 C	0,00	0,00	5.953,50 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	1.769.103,97 D	859.656,04	0,00	2.628.760,01 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	10.848,50 D	2.355,00	0,00	13.203,50 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.848,50 D	2.355,00	0,00	13.203,50 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.848,50 D	2.355,00	0,00	13.203,50 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	10.848,50 D	2.355,00	0,00	13.203,50 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.848,50 D	0,00	0,00	10.848,50 D
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	2.355,00	0,00	2.355,00 D
7.2.0.0.0.0.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.758.255,47 D	857.301,04	0,00	2.615.556,51 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.758.255,47 D	857.301,04	0,00	2.615.556,51 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.758.255,47 D	857.301,04	0,00	2.615.556,51 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.758.255,47 D	857.301,04	0,00	2.615.556,51 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.758.255,47 D	857.301,04	0,00	2.615.556,51 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.758.255,47 D	857.301,04	0,00	2.615.556,51 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	1.769.103,97 C	2.350.700,23	3.210.356,27	2.628.760,01 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	10.848,50 C	26.224,48	28.579,48	13.203,50 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.848,50 C	26.224,48	28.579,48	13.203,50 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.848,50 C	26.224,48	28.579,48	13.203,50 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	10.848,50 C	26.224,48	28.579,48	13.203,50 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.848,50 C	26.224,48	26.224,48	10.848,50 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	7.098,50 C	26.224,48	0,00	19.125,98 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	3.750,00 C	0,00	26.224,48	29.974,48 C
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00 C
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	2.355,00	2.355,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.758.255,47 C	2.324.475,75	3.181.776,79	2.615.556,51 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.758.255,47 C	2.324.475,75	3.181.776,79	2.615.556,51 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.758.255,47 C	2.324.475,75	3.181.776,79	2.615.556,51 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	781.338,52 C	805.536,59	866.970,59	842.772,52 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	813.564,42 C	805.536,59	866.970,59	874.998,42 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	813.564,42 C	805.536,59	866.970,59	874.998,42 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	813.564,42 C	805.536,59	866.970,59	874.998,42 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	813.564,42 C	805.536,59	866.970,59	874.998,42 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.225,90 D	0,00	0,00	32.225,90 D
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.225,90 D	0,00	0,00	32.225,90 D
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	32.225,90 D	0,00	0,00	32.225,90 D
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	32.225,90 D	0,00	0,00	32.225,90 D
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO	612.433,21 C	664.616,46	743.536,59	691.353,34 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	612.433,21 C	664.616,46	743.536,59	691.353,34 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0008

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : FEVEREIRO/2023

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	612.433,21 C	664.616,46	743.536,59	691.353,34 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	612.433,21 C	664.616,46	743.536,59	691.353,34 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	612.433,21 C	664.616,46	743.536,59	691.353,34 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	612.433,21 C	664.616,46	743.536,59	691.353,34 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	116.578,96 C	854.322,70	793.768,26	56.024,52 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.284,00 C	650.907,12	648.914,96	3.291,84 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSO LIVRE COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.284,00 C	650.907,12	648.914,96	3.291,84 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	5.284,00 C	650.907,12	648.914,96	3.291,84 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	5.284,00 C	650.907,12	648.914,96	3.291,84 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	5.284,00 C	650.907,12	648.914,96	3.291,84 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	111.294,96 C	203.415,58	144.853,30	52.732,68 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E	111.294,96 C	203.415,58	144.853,30	52.732,68 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	111.294,96 C	203.415,58	144.853,30	52.732,68 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	111.294,96 C	203.415,58	144.853,30	52.732,68 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	111.294,96 C	203.415,58	144.853,30	52.732,68 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	247.904,78 C	0,00	707.501,35	955.406,13 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	247.904,78 C	0,00	707.501,35	955.406,13 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E	247.904,78 C	0,00	707.501,35	955.406,13 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	247.904,78 C	0,00	707.501,35	955.406,13 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	247.904,78 C	0,00	707.501,35	955.406,13 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	247.904,78 C	0,00	707.501,35	955.406,13 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 -	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00 C

TOTAL GERAL:		9.743.015,31	9.743.015,31
--------------	--	--------------	--------------

.....
ANTONIO NILSON PONTIM

043.082.818-73

PRESIDENTE

.....
WALISSON FRANKLIN RAMOS LOURENCO

CPF: 090.725.406-38 - CRC: 123842-O

CONTADOR



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	970.963,45	719.835,09	1.690.798,54
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	970.963,45	719.835,09	1.690.798,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	970.963,45	719.835,09	1.690.798,54	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	353.246,24	642.907,12	996.153,36
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	5.953,50		5.953,50
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
Rendimento de aplicação		6.031,95	6.031,95	Rendimento de aplicação			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV	18.772,32	20.283,07	39.055,39	AQUIDAUANAPREV		39.055,39	39.055,39
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	217,20	217,20	434,40	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO		434,40	434,40
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	1.443,00	1.872,00	3.315,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)		3.315,00	3.315,00
ASCAM - CONVÊNIO	7.417,46	9.181,06	16.598,52	ASCAM - CONVÊNIO		16.598,52	16.598,52
BANCO DO BRASIL S/A	5.023,71	5.023,71	10.047,42	BANCO DO BRASIL S/A		10.047,42	10.047,42
CAIXA ECONOMICA II	27.900,06	28.399,53	56.299,59	CAIXA ECONOMICA II		27.900,06	27.900,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	30.239,59	49.934,09	80.173,68	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO		80.173,68	80.173,68
INSS	17.221,30	18.315,84	35.537,14	INSS		17.235,94	17.235,94
ISS	13,72	771,73	785,45	ISS	13,72	771,73	785,45
PENSÃO ALIMENTICIA	3.060,32	4.823,12	7.883,44	PENSÃO ALIMENTICIA		7.883,44	7.883,44
				ATIVO REALIZÁVEL			
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				DEVOLUÇÃO DUODECIMO		70.000,00	70.000,00
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	851.269,09	851.269,09	1.702.538,18	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO			
				RECURSOS A RECEBER			
SOMA	1.933.541,22	1.715.957,48	3.649.498,70	SOMA	359.213,46	916.322,70	1.275.536,16
TOTAL	1.933.541,22	1.715.957,48	3.649.498,70	TOTAL	1.330.176,91	1.636.157,79	2.966.334,70



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		5.953,50	5.953,50	EM BANCOS		689.117,50	689.117,50
TOTAL GERAL			3.655.452,20	TOTAL GERAL			3.655.452,20

ANTONIO NILSON PONTIM
CPF: 043.082.818-73
PRESIDENTE

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF: 437.308.091-72
TESOUREIRO

PAULO FERNANDES GOMES
CPF: 036.824.701-58
CONTROLADOR INTERNO

WALISSON FRANKLIN RAMOS LOURENCO
CPF: 090.725.406-38 - CRC: 123842-O
CONTADOR



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	SUPL/TRANSP	CRÉD.ESPEC.	RESERVAS	REDUÇÕES	TOTAL	NO MÊS	ANULADO (NO MÊS)	ACUMULADO	SALDO
01	CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA										
01	CAMARA MUNICIPAL										
01	LEGISLATIVA										
031	AÇÃO LEGISLATIVA										
0200	GESTÃO POLITICA DO MUNICIPIO										
2.001	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV										
0001 3.1.90.11 1.500.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	5.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	510.222,01	0,00	859.055,98	4.540.944,00
0002 3.1.90.13 1.500.0000	Obrigações Patronais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	35.811,49	0,00	35.811,49	564.188,51
0003 3.1.90.92 1.500.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0004 3.1.90.94 1.500.0000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0005 3.1.91.13 1.500.0000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	44.635,02	0,00	44.635,02	205.364,98
0007 3.3.90.08 1.500.0000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERV	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0008 3.3.90.14 1.500.0000	DIARIAS CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.800,00	8.000,00	12.800,00	107.200,00
0009 3.3.90.30 1.500.0000	Material de Consumo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	11.704,31	7.701,50	8.367,81	241.632,19
0010 3.3.90.33 1.500.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0011 3.3.90.35 1.500.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	16.000,00	134.000,00
0012 3.3.90.36 1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	9.000,00	71.000,00
0013 3.3.90.39 1.500.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	67.190,00	0,00	655.290,00	344.710,00
0014 3.3.90.40 1.500.0000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	45.173,76	0,00	49.838,24	50.161,76
0019 3.3.90.91 1.500.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0015 3.3.90.92 1.500.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0016 3.3.90.93 1.500.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0017 4.4.90.51 1.500.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
0018 4.4.90.52 1.500.0000	Equip. e Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES	8.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286.000,00	735.536,59	15.701,50	1.690.798,54	6.595.201,46
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	8.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286.000,00	735.536,59	15.701,50	1.690.798,54	6.595.201,46
	TOTAL GERAL -	8.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286.000,00	735.536,59	15.701,50	1.690.798,54	6.595.201,46

ANTONIO NILSON PONTIM
CPF: 043.082.818-73
PRESIDENTE

PAULO FERNANDES GOMES
CPF: 036.824.701-58
CONTROLADOR INTERNO

WALISSON FRANKLIN RAMOS LOURENCO
CPF: 090.725.406-38
CONTADOR