



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A NOVEMBRO/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				674.415,42		674.415,42
01522	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	000000	01/11/2022	001522		217,20	674.198,22
04831	ENERGISA	000002	01/11/2022	110102		349,81	673.848,41
04834	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	000096	01/11/2022	014963		850,00	672.998,41
04833	MARCIO DE SOUZA E FIGUEIREDO 79976239149	000099	01/11/2022	110101		1.234,00	671.764,41
04832	VAGNER DOS SANTOS	007821	01/11/2022	110104		3.675,00	668.089,41
01521	AQUIDAUANAPREV	000000	01/11/2022	001521		13.444,10	654.645,31
04835	AQUIDAUANAPREVI	000000	01/11/2022	110105		15.364,76	639.280,55
00077	transferencia entre contas Câmara	000000	01/11/2022	55012303 7		27.604,19	611.676,36
04836	BANCO DO BRASIL	000006	03/11/2022	1112022		43,15	611.633,21
01525	INSS	000000	04/11/2022	001525		16.628,51	595.004,70
04837	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	000000	04/11/2022	110401		35.786,06	559.218,64
04838	Celete Barancelli	000038	07/11/2022	006574		2.904,80	556.313,84
01527	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	08/11/2022	001527		95,20	556.218,64
01528	ISS	000000	09/11/2022	001528		75,00	556.143,64
04839	AHGORA SISTEMAS S/A	005021	09/11/2022	110901		450,00	555.693,64
04840	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	000000	09/11/2022	110902		700,00	554.993,64
04841	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000106	09/11/2022	022534		3.450,12	551.543,52
01529	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	09/11/2022	110903		5.000,00	546.543,52
04842	BANCO DO BRASIL	000006	10/11/2022	091122		11,38	546.532,14
04847	BANCO DO BRASIL	000006	10/11/2022	101122		20,00	546.512,14
01530	ISS	000000	10/11/2022	001530		75,29	546.436,85
04846	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000106	10/11/2022	022531		136,85	546.300,00
01531	ISS	000000	10/11/2022	001531		498,70	545.801,30
04845	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000106	10/11/2022	022531		3.173,65	542.627,65
04844	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	000068	10/11/2022	111002		3.689,19	538.938,46
04843	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	10/11/2022	111001		16.501,30	522.437,16
04855	CLERITON ALVARENGA FERREIRA	000113	16/11/2022	161106		6.400,00	516.037,16
04848	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	000109	16/11/2022	161101		6.400,00	509.637,16
04854	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	000111	16/11/2022	161105		6.400,00	503.237,16
04849	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	000108	16/11/2022	022536		6.400,00	496.837,16
04850	ANDERSON MEIRELES FLORES	000114	16/11/2022	022536		6.400,00	490.437,16
04851	VALTER NEVES BARBOSA	000116	16/11/2022	161102		6.400,00	484.037,16
04852	REINALDO FONTES PINHEIRO	000110	16/11/2022	161103		6.400,00	477.637,16
04853	MARCOS MOREIRA GOMES	000112	16/11/2022	161104		6.400,00	471.237,16
01532	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	18/11/2022	111806	690.580,63		1.161.817,79
04857	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	000000	18/11/2022	111803		99,00	1.161.718,79
04858	ENERGISA	000002	18/11/2022	111804		408,36	1.161.310,43
04859	ENERGISA	000002	18/11/2022	111805		2.347,49	1.158.962,94
04856	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	000092	18/11/2022	015067		5.497,93	1.153.465,01
04864	BANCO DO BRASIL	000006	21/11/2022	211122		11,00	1.153.454,01
01533	ISS	000000	21/11/2022	001533		14,40	1.153.439,61
01534	ISS	000000	21/11/2022	001534		52,07	1.153.387,54
01535	ISS	000000	21/11/2022	001535		232,07	1.153.155,47



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A NOVEMBRO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
04862	ODILON AQUINO DE SOUZA	000000	21/11/2022	211104		266,00	1.152.889,47
04863	ODILON AQUINO DE SOUZA	000013	21/11/2022	211106		465,60	1.152.423,87
04860	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	21/11/2022	112102		2.378,68	1.150.045,19
04861	LOLLI GHETTI ADVOCACIA	000016	21/11/2022	211103		8.000,00	1.142.045,19
04865	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	000117	24/11/2022	112401		2.549,00	1.139.496,19
04866	EVERTON ROMERO	000115	25/11/2022	022537		6.400,00	1.133.096,19
01536	ISS	000000	29/11/2022	001536		24,00	1.133.072,19
01537	ISS	000000	29/11/2022	001537		85,63	1.132.986,56
04867	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	000003	29/11/2022	112903		572,79	1.132.413,77
04868	MG ALARMES LTDA ME	000041	29/11/2022	112901		1.176,00	1.131.237,77
04869	ENIO ROMEIRO RAVAGLIA ME	000053	29/11/2022	112902		4.174,37	1.127.063,40
04871	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000109	29/11/2022	005193		45.397,64	1.081.665,76
04870	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000119	29/11/2022	005193		67.231,00	1.014.434,76
04872	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000109	29/11/2022	005193		97.074,02	917.360,74
01543	Rendimento de aplicação	000000	30/11/2022	000000	6.296,67		923.657,41
04873	BANCO DO BRASIL	000006	30/11/2022	291122		20,00	923.637,41
04874	BANCO DO BRASIL	000006	30/11/2022	301122		221,00	923.416,41
01539	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000000	30/11/2022	001539		1.080,00	922.336,41
04875	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000109	30/11/2022	022540		3.254,26	919.082,15
04877	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000109	30/11/2022	022543		3.450,12	915.632,03
04876	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000109	30/11/2022	022541		3.836,70	911.795,33
01540	PENSÃO ALIMENTICIA	000000	30/11/2022	001540		4.272,32	907.523,01
01542	BANCO DO BRASIL S/A	000000	30/11/2022	001542		5.023,71	902.499,30
01538	ASCAM - CONVÊNIO	000000	30/11/2022	001538		10.674,80	891.824,50
01541	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	30/11/2022	001541		36.397,68	855.426,82
	SALDO BANCÁRIO				1.371.292,72	515.865,90	855.426,82
TOTAL:					1.371.292,72	515.865,90	855.426,82

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108242034481
01/12/2022 08:30:13

Cliente	
Agência	123-6
Conta	1096-0 CAM MUN AQUIDAUANA
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	674.415,42			618.013,363765		
01/11/2022	RESGATE	62.857,21			57.576,727839	1,091712092	560.436,635926
	Aplicação 13/10/2022	35.462,78			32.483,637461		
	Aplicação 20/10/2022	27.394,43			25.093,090378		
04/11/2022	RESGATE	52.414,57			47.972,760716	1,092590237	512.463,875210
	Aplicação 20/10/2022	52.414,57			47.972,760716		
07/11/2022	RESGATE	2.904,80			2.657,574891	1,093026582	509.806,300319
	Aplicação 20/10/2022	2.904,80			2.657,574891		
08/11/2022	RESGATE	3.545,32			3.242,280927	1,093464780	506.564,019392
	Aplicação 20/10/2022	3.545,32			3.242,280927		
09/11/2022	RESGATE	6.161,38			5.632,445261	1,093908545	500.931,574131
	Aplicação 20/10/2022	6.161,38			5.632,445261		
10/11/2022	RESGATE	24.094,98			22.017,604264	1,094350671	478.913,969867
	Aplicação 20/10/2022	24.094,98			22.017,604264		
16/11/2022	RESGATE	44.800,00			40.887,702318	1,095683970	438.026,267549
	Aplicação 20/10/2022	44.800,00			40.887,702318		
17/11/2022	RESGATE	6.400,00			5.838,742243	1,096126483	432.187,525306
	Aplicação 20/10/2022	6.400,00			5.838,742243		
18/11/2022	APLICAÇÃO	681.981,38			621.922,020919	1,096570562	1.054.109,546225
21/11/2022	RESGATE	17.573,35			16.019,220056	1,097016580	1.038.090,326169
	Aplicação 20/10/2022	17.573,35			16.019,220056		
24/11/2022	RESGATE	2.549,00			2.320,784872	1,098335322	1.035.769,541297
	Aplicação 20/10/2022	2.549,00			2.320,784872		
29/11/2022	RESGATE	215.755,45			196.195,720223	1,099694987	839.573,821074
	Aplicação 20/10/2022	215.755,45			196.195,720223		
30/11/2022	RESGATE	68.210,59			62.002,496873	1,100126502	777.571,324201
	Aplicação 20/10/2022	68.210,59			62.002,496873		
30/11/2022	SALDO ATUAL	855.426,82			777.571,324201		777.571,324201

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	674.415,42
APLICAÇÕES (+)	681.981,38
RESGATES (-)	507.266,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.296,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.296,67
SALDO ATUAL =	855.426,82

Valor da Cota	
31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade	
No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	855.426,82
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	855.426,82

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF:437.308.091-72
TESOUREIRO

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



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A NOVEMBRO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				351.011,03		351.011,03
01544	Rendimento de aplicação	000000	30/11/2022	000000	2.850,84		353.861,87
	SALDO BANCÁRIO				353.861,87	0,00	353.861,87
TOTAL:					353.861,87	0,00	353.861,87

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340108242034481
01/12/2022 08:30:49

Cliente

Agência 2576-3
Conta 120545-5 CAMARA MUN AQUIDAUANA
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	351.011,03			321.655,620177		
30/11/2022	SALDO ATUAL	353.861,87			321.655,620177		321.655,620177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	351.011,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.850,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.850,84
SALDO ATUAL =	353.861,87

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROCESSO	DATA	CHEQUE/OP	CRÉDITO	DÉBITO
					SALDO REAL:	353.861,87
					CRÉDITOS CONCILIADOS:	0,00
					DÉBITOS CONCILIADOS:	0,00
					SALDO BANCO:	353.861,87

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF:437.308.091-72
TESOUREIRO

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



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A NOVEMBRO/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				0,00		0,00
00077	transferencia entre contas Câmara	000000	01/11/2022	55012303 7	27.604,19		27.604,19
01526	CAIXA ECONOMICA II	000000	07/11/2022	001526		27.604,19	0,00
	SALDO BANCÁRIO				27.604,19	27.604,19	0,00
TOTAL:					27.604,19	27.604,19	0,00

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

CONCILIAÇÃO BANCARIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

CONTA: 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5

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

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF:437.308.091-72
TESOUREIRO

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE NOVEMBRO 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	345.705,80	3.971.615,55	228.384,45	345.705,80	3.971.615,55	342.441,98	3.961.591,11	10.024,44
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	35.806,90	397.518,78	82.481,22	35.806,90	397.518,78	35.786,06	361.711,88	35.806,90
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	15.463,24	169.466,24	533,76	15.463,24	169.466,24	15.364,76	154.003,00	15.463,24
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	6.718,00	38.118,00	116.118,00	57.600,00	115.787,56	330,44	57.600,00	115.787,56	57.600,00	115.787,56	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	153.000,00	-6.718,00	-6.718,00	146.282,00	0,00	77.356,57	68.925,43	4.372,40	37.076,66	1.116,00	31.662,71	45.693,86
0010 3.3.90.33 0100	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011 3.3.90.35 0100	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	80.000,00	20.000,00	8.000,00	64.000,00	8.000,00	64.000,00	16.000,00
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	20.400,00	3.000,00	20.400,00	9.600,00
0013 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	820.000,00	0,00	80.000,00	900.000,00	3.160,00	823.931,21	76.068,79	56.654,73	695.475,92	40.888,73	677.774,36	146.156,85
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	39.957,92	4.214,48	39.957,92	9.778,96
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	0,00	-81.400,00	118.600,00	2.549,00	79.406,00	39.194,00	2.549,00	58.046,00	2.549,00	58.046,00	21.360,00
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	460.284,94	5.794.818,79	603.181,21	533.366,55	5.569.344,63	510.961,01	5.484.934,54	309.884,25
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	460.284,94	5.794.818,79	603.181,21	533.366,55	5.569.344,63	510.961,01	5.484.934,54	309.884,25
	TOTAL GERAL -	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	460.284,94	5.794.818,79	603.181,21	533.366,55	5.569.344,63	510.961,01	5.484.934,54	309.884,25

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNO

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES DE SALDOS NO MÊS DE NOVEMBRO 2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ORÇADO	ALTERAÇÕES AUMENTATIVAS (+)					ALTERAÇÕES DIMINUTIVAS (-)					SALDO
			CORREÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÃO	CRÉDITO ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	OUTROS CRÉDITOS	EMPENHADO	REDUÇÃO SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO CRÉDITO ESPECIAL	LIMITAÇÃO EMPENHO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	
01	CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA												
01	CAMARA MUNICIPAL												
01	LEGISLATIVA												
031	AÇÃO LEGISLATIVA												
202	GESTÃO POLITICA DO MUNICIPIO												
7	COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS												
1 319011 1.00.000	Vencimentos e Vantagens Fixas P. Civil	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971.615,55	0,00	0,00	0,00	0,00	228.384,45
2 319013 1.00.000	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.518,78	0,00	0,00	0,00	0,00	82.481,22
3 319092 1.00.000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4 319094 1.00.000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
5 319113 1.00.000	Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	533,76
7 339008 1.00.000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
8 339014 1.00.000	DIARIAS CIVIL	78.000,00	0,00	38.118,00	0,00	0,00	0,00	115.787,56	0,00	0,00	0,00	0,00	330,44
9 339030 1.00.000	Material de Consumo	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.356,57	6.718,00	0,00	0,00	0,00	68.925,43
10 339033 1.00.000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
11 339035 1.00.000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
12 339036 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
13 339039 1.00.000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	820.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	26.628,00	823.931,21	0,00	0,00	0,00	32.358,00	70.338,79
14 339040 1.00.000	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.736,88	0,00	0,00	0,00	0,00	30.263,12
20 339048 1.00.000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 339091 1.00.000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15 339092 1.00.000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANT DES CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
16 339093 1.00.000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
17 449051 1.00.000	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18 449052 1.00.000	Equip. e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.406,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	39.194,00
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	6.398.000,00	0,00	148.118,00	0,00	0,00	26.628,00	5.794.818,79	148.118,00	0,00	0,00	32.358,00	597.451,21
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	6.398.000,00	0,00	148.118,00	0,00	0,00	26.628,00	5.794.818,79	148.118,00	0,00	0,00	32.358,00	597.451,21

	TOTAL GERAL -	6.398.000,00	0,00	148.118,00	0,00	0,00	26.628,00	5.794.818,79	148.118,00	0,00	0,00	32.358,00	597.451,21
--	---------------	--------------	------	------------	------	------	-----------	--------------	------------	------	------	-----------	------------

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 NOVEMBRO DE 2022

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22020190	1.00.000	00110	10/11/2022		REINALDO FONTES PINHEIRO	6.400,00	6.400,00	6.400,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22020192	1.00.000	00112	10/11/2022		MARCOS MOREIRA GOMES	6.400,00	6.400,00	6.400,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22020195	1.00.000	00115	10/11/2022		EVERTON ROMERO	6.400,00	6.400,00	6.400,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22020189	1.00.000	00109	10/11/2022		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	6.400,00	6.400,00	6.400,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22020188	1.00.000	00108	10/11/2022		SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	6.400,00	6.400,00	6.400,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22020191	1.00.000	00111	10/11/2022		HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	6.400,00	6.400,00	6.400,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22020193	1.00.000	00113	10/11/2022		CLERITON ALVARENGA FERREIRA	6.400,00	6.400,00	6.400,00
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22020194	1.00.000	00114	10/11/2022		ANDERSON MEIRELES FLORES	6.400,00	6.400,00	6.400,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22020196	1.00.000	00107	11/11/2022		ROBERTA MACIEL DA SILVA 28714142899	2.950,00		
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.14	22020197	1.00.000	00116	11/11/2022		VALTER NEVES BARBOSA	6.400,00	6.400,00	6.400,00
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.39	22020198	1.00.000	00118	23/11/2022		UPERTTECH - SOLUCOES INTELIGENTES EM	210,00		
00018	01.031.0200.2.001.4.4.90.52	22020199	1.00.000	00117	23/11/2022		GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	2.549,00	2.549,00	2.549,00
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22020201	1.00.000	00109	25/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	94.688,84
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22020200	1.00.000	00119	25/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	132.025,47	132.025,47	126.060,19
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.11	22020202	1.00.000	00109	25/11/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	114.932,33	114.932,33	114.932,33
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.13	22020204	1.00.000	00000	30/11/2022		AQUIDAUANAPREVI	15.463,24	15.463,24	
00002	01.031.0200.2.001.3.1.90.13	22020203	1.00.000	00000	30/11/2022		INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	35.806,90	35.806,90	
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	460.284,94	457.124,94	395.830,36
							TOTAL FUNÇÃO 1	460.284,94	457.124,94	395.830,36
							TOTAL GERAL	460.284,94	457.124,94	395.830,36

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 NOVEMBRO/2022

CÓDIGO	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FORNECEDOR	DT. PAGTO	DATA EMP.	VALOR
4869	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020142	ENIO ROMEIRO RAVAGLIA ME	29/11/2022	03/08/2022	4.260,00
4861	01.031.0200.2.001.3.3.90.35.00	22020022	LOLLI GHETTI ADVOCACIA	21/11/2022	09/03/2022	8.000,00
4868	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020087	MG ALARMES LTDA ME	29/11/2022	09/05/2022	1.200,00
4848	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020189	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	16/11/2022	10/11/2022	6.400,00
4862	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.16	22019985	ODILON AQUINO DE SOUZA	21/11/2022	10/02/2022	266,00
4866	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020195	EVERTON ROMERO	25/11/2022	10/11/2022	6.400,00
4850	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020194	ANDERSON MEIRELES FLORES	16/11/2022	10/11/2022	6.400,00
4855	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020193	CLERITON ALVARENGA FERREIRA	16/11/2022	10/11/2022	6.400,00
4853	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020192	MARCOS MOREIRA GOMES	16/11/2022	10/11/2022	6.400,00
4854	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020191	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	16/11/2022	10/11/2022	6.400,00
4852	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020190	REINALDO FONTES PINHEIRO	16/11/2022	10/11/2022	6.400,00
4849	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020188	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	16/11/2022	10/11/2022	6.400,00
4844	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.01	22020128	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	10/11/2022	11/07/2022	3.764,48
4851	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020197	VALTER NEVES BARBOSA	16/11/2022	11/11/2022	6.400,00
4860	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019966	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	21/11/2022	14/01/2022	2.430,75
4843	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019966	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	10/11/2022	14/01/2022	17.000,00
4874	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	30/11/2022	17/01/2022	221,00
4859	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019968	ENERGISA	18/11/2022	17/01/2022	2.347,49
4831	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019968	ENERGISA	01/11/2022	17/01/2022	349,81
4847	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	17/01/2022	20,00
4864	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	21/11/2022	17/01/2022	11,00
4873	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	30/11/2022	17/01/2022	20,00
4856	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22020181	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	18/11/2022	17/10/2022	5.730,00
4858	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019968	ENERGISA	18/11/2022	17/01/2022	408,36
4867	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.44	22019969	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	29/11/2022	17/01/2022	572,79
4836	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	03/11/2022	17/01/2022	43,15
4842	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	10/11/2022	17/01/2022	11,38
4863	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22020060	ODILON AQUINO DE SOUZA	21/11/2022	18/04/2022	480,00
4838	01.031.0200.2.001.3.3.90.36.15	22020059	Celete Barancelli	07/11/2022	18/04/2022	3.000,00
4857	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020161	CORREIOS - ECT - EMPRESA BRAS. DE CORRE	18/11/2022	20/09/2022	99,00
4833	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020162	MARCIO DE SOUZA E FIGUEIREDO 79976239149	01/11/2022	22/09/2022	1.234,00
4832	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.59	22020148	VAGNER DOS SANTOS	01/11/2022	23/08/2022	3.750,00
4865	01.031.0200.2.001.4.4.90.52.12	22020199	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E E	24/11/2022	23/11/2022	2.549,00
4872	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020202	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	29/11/2022	25/11/2022	114.932,33
4840	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020016	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	09/11/2022	25/02/2022	700,00
4870	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020200	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	29/11/2022	25/11/2022	126.060,19
4877	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020201	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	30/11/2022	25/11/2022	3.450,12
4876	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020201	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	30/11/2022	25/11/2022	3.836,70
4875	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020201	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	30/11/2022	25/11/2022	3.254,26
4871	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020201	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	29/11/2022	25/11/2022	84.147,76
4834	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.22	22020164	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	01/11/2022	26/09/2022	850,00
4846	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.00	22020185	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	10/11/2022	26/10/2022	136,85
4845	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020183	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	10/11/2022	26/10/2022	3.173,65
4841	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.00	22020185	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	09/11/2022	26/10/2022	3.450,12
4835	01.031.0200.2.001.3.1.91.13.08	22020187	AQUIDAUANAPREVI	01/11/2022	31/10/2022	15.364,76
4839	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.01	22020050	AHGORA SISTEMAS S/A	09/11/2022	31/03/2022	450,00
4837	01.031.0200.2.001.3.1.90.13.02	22020186	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	04/11/2022	31/10/2022	35.786,06

CERTIFICAMOS PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS ORDENS DE PAGAMENTOS SUPRA DESCRITAS, FORAM DEVIDAMENTE EMITIDAS E OS COMPROVANTES ENCONTRAM-SE ARQUIVADOS SOB A GUARDA DESTE CONTROLE INTERNO.

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ

CPF: 356.882.111-72

CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES

CPF: 908.424.211-49 - CRC: MS

CONTADORA CRC 014474-O-0



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.878.329,17 D	734.253,73	543.470,09	3.069.112,81 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.959.163,59 D	731.704,73	543.470,09	2.147.398,23 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.025.426,45 D	727.332,33	543.470,09	1.209.288,69 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.025.426,45 D	727.332,33	543.470,09	1.209.288,69 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.025.426,45 D	727.332,33	543.470,09	1.209.288,69 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	1.025.426,45 D	727.332,33	543.470,09	1.209.288,69 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	1.025.426,45 D	699.728,14	515.865,90	1.209.288,69 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	674.415,42 D	696.877,30	515.865,90	855.426,82 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA	351.011,03 D	2.850,84	0,00	353.861,87 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	27.604,19	27.604,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	0,00	27.604,19	27.604,19	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	32.704,26 D	4.372,40	0,00	37.076,66 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	32.704,26 D	4.372,40	0,00	37.076,66 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.704,26 D	4.372,40	0,00	37.076,66 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.704,26 D	4.372,40	0,00	37.076,66 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	919.165,58 D	2.549,00	0,00	921.714,58 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	919.165,58 D	2.549,00	0,00	921.714,58 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	723.202,88 D	2.549,00	0,00	725.751,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	723.202,88 D	2.549,00	0,00	725.751,88 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	2.549,00	0,00	398.681,96 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.530,00 D	2.549,00	0,00	17.079,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/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	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
1.2.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) 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	1.985.258,80 C	627.455,88	659.104,04	2.016.906,96 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	159.268,23 C	627.455,88	659.104,04	190.916,39 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	57.911,44 C	393.592,80	396.975,94	61.294,58 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	6.760,62 C	342.441,98	345.705,80	10.024,44 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.760,62 C	342.441,98	345.705,80	10.024,44 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	6.760,62 C	342.441,98	345.705,80	10.024,44 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	6.760,62 C	342.441,98	345.705,80	10.024,44 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	6.760,62 C	342.441,98	345.705,80	10.024,44 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	51.150,82 C	51.150,82	51.270,14	51.270,14 C
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	35.786,06 C	35.786,06	35.806,90	35.806,90 C
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	35.786,06 C	35.786,06	35.806,90	35.806,90 C
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	35.786,06 C	35.786,06	35.806,90	35.806,90 C
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - FINANCEIRO	35.786,06 C	35.786,06	35.806,90	35.806,90 C
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	15.364,76 C	15.364,76	15.463,24	15.463,24 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	15.364,76 C	15.364,76	15.463,24	15.463,24 C
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	15.364,76 C	15.364,76	15.463,24	15.463,24 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.093,11 C	117.368,21	136.390,61	23.115,51 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.093,11 C	117.368,21	136.390,61	23.115,51 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	4.093,11 C	117.368,21	136.390,61	23.115,51 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	4.093,11 C	117.368,21	136.390,61	23.115,51 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	4.093,11 C	117.368,21	136.390,61	23.115,51 C
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	4.093,11 C	117.368,21	136.390,61	23.115,51 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	97.263,68 C	116.494,87	125.737,49	106.506,30 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	57.894,00 C	116.494,87	116.589,98	57.989,11 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.821,39 C	48.872,22	48.872,23	27.821,40 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	27.821,39 C	48.872,22	48.872,23	27.821,40 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.272,32	4.272,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	27.821,39 C	32.845,10	32.845,11	27.821,40 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	10.674,80	10.674,80	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	13.444,10 C	50.994,14	51.080,31	13.530,27 C
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	13.444,10 C	50.994,14	51.080,31	13.530,27 C
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	13.444,10 C	13.444,10	13.530,27	13.530,27 C
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	36.492,88	36.492,88	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	1.057,16	1.057,16	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	16.628,51 C	16.628,51	16.637,44	16.637,44 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	16.628,51 C	16.628,51	16.637,44	16.637,44 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.628,51 C	16.628,51	16.637,44	16.637,44 C
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.369,68 C	0,00	9.147,51	48.517,19 C
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.369,68 C	0,00	9.147,51	48.517,19 C
2.1.8.9.1.98.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.369,68 C	0,00	9.147,51	48.517,19 C
2.1.8.9.1.98.01.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	39.369,68 C	0,00	9.147,51	48.517,19 C
2.1.8.9.1.98.01.01.00.0000	OUTROS CREDORES DO EXERCÍCIO	39.369,68 C	0,00	9.147,51	48.517,19 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 : NOVEMBRO/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	6.012.735,93 D	531.445,15	0,00	6.544.181,08 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	4.141.624,63 D	396.975,94	0,00	4.538.600,57 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.625.909,75 D	345.705,80	0,00	3.971.615,55 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	3.339.853,54 D	345.705,80	0,00	3.685.559,34 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	3.339.853,54 D	345.705,80	0,00	3.685.559,34 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	3.339.853,54 D	345.705,80	0,00	3.685.559,34 D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	3.339.853,54 D	345.705,80	0,00	3.685.559,34 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	515.714,88 D	51.270,14	0,00	566.985,02 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	91.482,95 D	15.463,24	0,00	106.946,19 D
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	91.482,95 D	15.463,24	0,00	106.946,19 D
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	91.482,95 D	15.463,24	0,00	106.946,19 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	424.231,93 D	35.806,90	0,00	460.038,83 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	424.231,93 D	35.806,90	0,00	460.038,83 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	267.900,47 D	35.806,90	0,00	303.707,37 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	865.399,95 D	129.469,21	0,00	994.869,16 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	820.302,19 D	129.469,21	0,00	949.771,40 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	58.187,56 D	57.600,00	0,00	115.787,56 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	58.187,56 D	57.600,00	0,00	115.787,56 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	58.187,56 D	57.600,00	0,00	115.787,56 D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	65.400,00 D	11.000,00	0,00	76.400,00 D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	65.400,00 D	11.000,00	0,00	76.400,00 D
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	17.400,00 D	3.000,00	0,00	20.400,00 D
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	17.400,00 D	3.000,00	0,00	20.400,00 D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	48.000,00 D	8.000,00	0,00	56.000,00 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	696.714,63 D	60.869,21	0,00	757.583,84 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/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	696.714,63 D	60.869,21	0,00	757.583,84 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	0,00	0,00	15.069,90 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	15.069,90 D	0,00	0,00	15.069,90 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	12.225,00 D	0,00	0,00	12.225,00 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7.730,00 D	0,00	0,00	7.730,00 D
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	145,00 D	0,00	0,00	145,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.350,00 D	0,00	0,00	4.350,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	30.299,84 D	3.678,45	0,00	33.978,29 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	4.647,04 D	572,79	0,00	5.219,83 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	25.652,80 D	3.105,66	0,00	28.758,46 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	37.793,44 D	4.214,48	0,00	42.007,92 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	34.393,44 D	4.214,48	0,00	38.607,92 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	3.563,30 D	326,53	0,00	3.889,83 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	36.000,00 D	3.750,00	0,00	39.750,00 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	546.820,95 D	48.899,75	0,00	595.720,70 D
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	45.097,76 D	0,00	0,00	45.097,76 D
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	EXAUSTÃO	45.097,76 D	0,00	0,00	45.097,76 D
3.3.3.3.1.00.00.00.00.0000	EXAUSTÃO - CONSOLIDAÇÃO	45.097,76 D	0,00	0,00	45.097,76 D
3.3.3.3.1.01.00.00.00.0000	EXAUSTÃO DE IMOBILIZADO	45.097,76 D	0,00	0,00	45.097,76 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.005.018,35 D	5.000,00	0,00	1.010.018,35 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.005.018,35 D	5.000,00	0,00	1.010.018,35 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	1.005.018,35 D	5.000,00	0,00	1.010.018,35 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.005.018,35 D	5.000,00	0,00	1.010.018,35 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	1.005.018,35 D	5.000,00	0,00	1.010.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	1.005.018,35 D	5.000,00	0,00	1.010.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	1.005.018,35 D	5.000,00	0,00	1.010.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA - DUODÉCIMO	1.005.018,35 D	5.000,00	0,00	1.010.018,35 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	693,00 D	0,00	0,00	693,00 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.905.806,30 C	0,00	690.580,63	7.596.386,93 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	6.905.806,30 C	0,00	690.580,63	7.596.386,93 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.905.806,30 C	0,00	690.580,63	7.596.386,93 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.905.806,30 C	0,00	690.580,63	7.596.386,93 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	6.905.806,30 C	0,00	690.580,63	7.596.386,93 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA FINANCEIRA RECEBIDA	6.905.806,30 C	0,00	690.580,63	7.596.386,93 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	6.905.806,30 C	0,00	690.580,63	7.596.386,93 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	6.905.806,30 C	0,00	690.580,63	7.596.386,93 C
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA - DUODÉCIMO	6.905.806,30 C	0,00	690.580,63	7.596.386,93 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.194.793,66 D	480.438,94	68.933,81	18.606.298,79 D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1º EXERCÍCIO DO PPA	6.398.000,00 D	0,00	0,00	6.398.000,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORÇAMENTO APROVADO	11.781.313,66 D	480.438,94	68.933,81	12.192.818,79 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.781.313,66 D	480.438,94	68.933,81	12.192.818,79 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.398.000,00 D	20.154,00	20.154,00	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	141.400,00 D	6.718,00	0,00	148.118,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	141.400,00 D	6.718,00	0,00	148.118,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	13.436,00	13.436,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	141.400,00 D	6.718,00	0,00	148.118,00 D
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	141.400,00 C	0,00	6.718,00	148.118,00 C
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	6.718,00	6.718,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	141.400,00 C	0,00	6.718,00	148.118,00 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	141.400,00 C	0,00	6.718,00	148.118,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.383.313,66 D	460.284,94	48.779,81	5.794.818,79 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.383.313,66 D	460.284,94	48.779,81	5.794.818,79 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.383.313,66 D	460.284,94	48.779,81	5.794.818,79 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	5.387.368,74 D	460.284,94	0,00	5.847.653,68 D
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	4.055,08 C	0,00	48.779,81	52.834,89 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	18.194.793,66 C	2.653.217,68	3.064.722,81	18.606.298,79 C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	6.398.000,00 C	0,00	0,00	6.398.000,00 C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.781.313,66 C	2.653.217,68	3.064.722,81	12.192.818,79 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.781.313,66 C	2.653.217,68	3.064.722,81	12.192.818,79 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.398.000,00 C	1.560.110,31	1.560.110,31	6.398.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	1.014.686,34 C	467.002,94	55.497,81	603.181,21 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	1.014.686,34 C	467.002,94	55.497,81	603.181,21 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	5.383.313,66 C	1.093.107,37	1.504.612,50	5.794.818,79 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	347.335,58 C	582.146,36	460.284,94	225.474,16 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	62.004,55 C	510.961,01	533.366,55	84.410,09 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.973.973,53 C	0,00	510.961,01	5.484.934,54 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.383.313,66 C	1.093.107,37	1.504.612,50	5.794.818,79 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	5.383.313,66 C	1.093.107,37	1.504.612,50	5.794.818,79 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.383.313,66 C	1.093.107,37	1.504.612,50	5.794.818,79 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	347.335,58 C	582.146,36	460.284,94	225.474,16 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	62.004,55 C	510.961,01	533.366,55	84.410,09 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	4.973.973,53 C	0,00	510.961,01	5.484.934,54 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 : NOVEMBRO/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	8.275.916,85 D	699.728,14	0,00	8.975.644,99 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	7.883.461,00 D	699.728,14	0,00	8.583.189,14 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.883.461,00 D	699.728,14	0,00	8.583.189,14 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.883.461,00 D	699.728,14	0,00	8.583.189,14 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.883.461,00 D	699.728,14	0,00	8.583.189,14 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	7.883.461,00 D	699.728,14	0,00	8.583.189,14 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	7.883.461,00 D	699.728,14	0,00	8.583.189,14 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	8.275.916,85 C	1.735.562,41	2.435.290,55	8.975.644,99 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	392.455,85 C	60.675,23	60.675,23	392.455,85 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	392.455,85 C	60.675,23	60.675,23	392.455,85 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	392.455,85 C	60.675,23	60.675,23	392.455,85 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	392.455,85 C	60.675,23	60.675,23	392.455,85 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	392.455,85 C	60.675,23	60.675,23	392.455,85 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	272.108,55 D	60.675,23	0,00	332.783,78 D
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	664.564,40 C	0,00	60.675,23	725.239,63 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7.883.461,00 C	1.674.887,18	2.374.615,32	8.583.189,14 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.883.461,00 C	1.674.887,18	2.374.615,32	8.583.189,14 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.883.461,00 C	1.674.887,18	2.374.615,32	8.583.189,14 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.419.855,52 C	465.284,94	739.360,44	1.693.931,02 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.404.357,17 C	465.284,94	739.360,44	1.678.432,67 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	1.404.357,17 C	465.284,94	739.360,44	1.678.432,67 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	1.404.357,17 C	465.284,94	739.360,44	1.678.432,67 C
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	1.404.357,17 C	465.284,94	739.360,44	1.678.432,67 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.498,35 C	0,00	0,00	15.498,35 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0009

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : NOVEMBRO/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	15.498,35 C	0,00	0,00	15.498,35 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	15.498,35 C	0,00	0,00	15.498,35 C
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	15.498,35 C	0,00	0,00	15.498,35 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO	347.335,58 C	582.146,36	460.284,94	225.474,16 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE DE RECURSO COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	347.335,58 C	582.146,36	460.284,94	225.474,16 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	347.335,58 C	582.146,36	460.284,94	225.474,16 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	347.335,58 C	582.146,36	460.284,94	225.474,16 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	347.335,58 C	582.146,36	460.284,94	225.474,16 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	347.335,58 C	582.146,36	460.284,94	225.474,16 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	159.268,23 C	627.455,88	659.104,04	190.916,39 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	62.004,55 C	510.961,01	533.366,55	84.410,09 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSO LIVRE COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	62.004,55 C	510.961,01	533.366,55	84.410,09 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	62.004,55 C	510.961,01	533.366,55	84.410,09 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	62.004,55 C	510.961,01	533.366,55	84.410,09 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	62.004,55 C	510.961,01	533.366,55	84.410,09 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	97.263,68 C	116.494,87	125.737,49	106.506,30 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	BLOCO 1 - RECURSOS LIVRES COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E	97.263,68 C	116.494,87	125.737,49	106.506,30 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	97.263,68 C	116.494,87	125.737,49	106.506,30 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	97.263,68 C	116.494,87	125.737,49	106.506,30 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	97.263,68 C	116.494,87	125.737,49	106.506,30 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.951.983,32 C	0,00	510.865,90	5.462.849,22 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	4.951.983,32 C	0,00	510.865,90	5.462.849,22 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E	4.951.983,32 C	0,00	510.865,90	5.462.849,22 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	4.951.983,32 C	0,00	510.865,90	5.462.849,22 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	4.951.983,32 C	0,00	510.865,90	5.462.849,22 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	4.951.983,32 C	0,00	510.865,90	5.462.849,22 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	1.005.018,35 C	0,00	5.000,00	1.010.018,35 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	1.005.018,35 C	0,00	5.000,00	1.010.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 -	1.005.018,35 C	0,00	5.000,00	1.010.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	1.005.018,35 C	0,00	5.000,00	1.010.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.005.018,35 C	0,00	5.000,00	1.010.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.005.018,35 C	0,00	5.000,00	1.010.018,35 C

TOTAL GERAL:		7.462.101,93	7.462.101,93
--------------	--	--------------	--------------

.....
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 NOVEMBRO DE 2022

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	5.334.533,85	460.284,94	5.794.818,79
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	5.334.533,85	460.284,94	5.794.818,79
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVIDA FLUTUANTE				DIVIDA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	5.334.533,85	460.284,94	5.794.818,79	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	4.973.973,53	510.961,01	5.484.934,54
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	14.150,00		14.150,00
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
Rendimento de aplicação	39.369,68	9.147,51	48.517,19	Rendimento de aplicação			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV	133.447,56	13.530,27	146.977,83	AQUIDAUANAPREV	120.003,46	13.444,10	133.447,56
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	2.172,00	217,20	2.389,20	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	1.954,80	217,20	2.172,00
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	10.224,00	1.080,00	11.304,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	10.224,00	1.080,00	11.304,00
ASCAM - CONVÊNIO	100.389,25	10.674,80	111.064,05	ASCAM - CONVÊNIO	100.389,25	10.674,80	111.064,05
BANCO DO BRASIL S/A	76.812,60	5.023,71	81.836,31	BANCO DO BRASIL S/A	76.812,60	5.023,71	81.836,31
CAIXA ECONOMICA II	235.004,03	27.604,20	262.608,23	CAIXA ECONOMICA II	229.153,63	27.604,19	256.757,82
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	352.451,35	36.492,88	388.944,23	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	352.451,35	36.492,88	388.944,23
INSS	168.430,53	16.637,44	185.067,97	INSS	151.802,02	16.628,51	168.430,53
ISS	15.506,72	1.057,16	16.563,88	ISS	15.506,72	1.057,16	16.563,88
PENSÃO ALIMENTICIA	42.723,20	4.272,32	46.995,52	PENSÃO ALIMENTICIA	42.723,20	4.272,32	46.995,52
				ATIVO REALIZÁVEL			
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				DEVOLUÇÃO DUODECIMO	1.005.018,35	5.000,00	1.010.018,35
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	6.905.806,30	690.580,63	7.596.386,93	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO			
				RECURSOS A RECEBER			
VALORES CONCILIAO	7.107,45		7.107,45	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
				VALORES CONCILIAO	7.107,45		7.107,45
SOMA	13.423.978,52	1.276.603,06	14.700.581,58	SOMA	7.101.270,36	632.455,88	7.733.726,24
TOTAL	13.423.978,52	1.276.603,06	14.700.581,58	TOTAL	12.435.804,21	1.092.740,82	13.528.545,03



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022

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		37.252,14	37.252,14	EM BANCOS		1.209.288,69	1.209.288,69
TOTAL GERAL			14.737.833,72	TOTAL GERAL			14.737.833,72

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