



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A ABRIL/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				263.940,34		263.940,34
04497	JHENIFFER POLIANA DE ALMEIDA SILVA 07481528144	000000	01/04/2022	040101		103,30	263.837,04
04500	MARCOS MOREIRA GOMES	000036	01/04/2022	044532		330,48	263.506,56
04499	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	000035	01/04/2022	040104		505,40	263.001,16
04498	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	000000	01/04/2022	040102		700,00	262.301,16
04501	BANCO DO BRASIL	000006	04/04/2022	005869		11,35	262.289,81
04502	ANDERSON MEIRELES FLORES	000037	04/04/2022	022484		330,48	261.959,33
04503	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000032	04/04/2022	022480		3.425,69	258.533,64
04506	BANCO DO BRASIL	000006	06/04/2022	005874		21,00	258.512,64
04504	ODILON AQUINO DE SOUZA	000000	06/04/2022	027054		637,30	257.875,34
04505	JESSICA CORREA WEIS	000033	06/04/2022	040602		1.700,00	256.175,34
01387	DEVOLUÇÃO DUODECIMO	000000	07/04/2022	040702		18,35	256.156,99
04508	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	000025	07/04/2022	029411		230,00	255.926,99
04518	REINALDO FONTES PINHEIRO	000042	07/04/2022	005885		330,48	255.596,51
04517	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	000041	07/04/2022	005884		330,48	255.266,03
04514	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	07/04/2022	040703		1.826,97	253.439,06
04516	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	07/04/2022	040701		2.493,94	250.945,12
04513	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	07/04/2022	040704		3.007,44	247.937,68
04511	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	07/04/2022	040706		3.713,93	244.223,75
04507	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000039	07/04/2022	040701		4.372,42	239.851,33
04510	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	07/04/2022	040707		4.951,90	234.899,43
04509	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	07/04/2022	040708		7.427,85	227.471,58
04515	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	07/04/2022	040702		12.179,75	215.291,83
04512	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	010221	07/04/2022	040705		12.711,04	202.580,79
04519	ANDERSON MEIRELES FLORES	000043	08/04/2022	022485		330,48	202.250,31
01391	ISS	000000	12/04/2022	001391		68,00	202.182,31
04520	BANCO DO BRASIL	000006	12/04/2022	040801		90,20	202.092,11
01388	ISS	000000	12/04/2022	001388		123,41	201.968,70
01390	ISS	000000	12/04/2022	001390		240,09	201.728,61
04522	AHGORA SISTEMAS S/A	005021	12/04/2022	041202		450,00	201.278,61
04521	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	000014	12/04/2022	001096		1.038,00	200.240,61
01389	ISS	000000	12/04/2022	001389		1.187,18	199.053,43
04523	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	006821	12/04/2022	041201		3.332,00	195.721,43
04524	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	009221	12/04/2022	001506		5.489,91	190.231,52
04525	LOLLI GHETTI ADVOCACIA	000016	12/04/2022	015067		8.000,00	182.231,52
04526	BANCO DO BRASIL	000006	13/04/2022	005894		14,47	182.217,05
04528	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	000000	18/04/2022	014963		608,40	181.608,65
04527	ENERGISA	000002	18/04/2022	041801		3.994,25	177.614,40
04530	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	000003	19/04/2022	041902		391,66	177.222,74
04529	ENERGISA	000002	19/04/2022	11954202 2		422,72	176.800,02
01394	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	000000	20/04/2022	042006	690.580,63		867.380,65
01392	ISS	000000	20/04/2022	001392		13,00	867.367,65
01393	ISS	000000	20/04/2022	001393		75,00	867.292,65
04532	ANDERSON MEIRELES FLORES	000045	20/04/2022	022490		330,48	866.962,17
04533	JHENIFFER POLIANA DE ALMEIDA SILVA 07481528144	000000	20/04/2022	042005		478,00	866.484,17



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A ABRIL/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
04534	MG ALARMES LTDA ME	000720	20/04/2022	042004		637,00	865.847,17
04531	OI S.A	000004	20/04/2022	041203		805,20	865.041,97
04535	VAGNER DOS SANTOS	007321	20/04/2022	042003		3.675,00	861.366,97
04536	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	000044	25/04/2022	042501		2.615,46	858.751,51
04538	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	000049	27/04/2022	042701		330,48	858.421,03
04539	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	000050	27/04/2022	042702		330,48	858.090,55
04540	MARCOS MOREIRA GOMES	000051	28/04/2022	042801		330,48	857.760,07
04545	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000046	28/04/2022	003305		2.759,09	855.000,98
04542	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000046	28/04/2022	003305		4.471,77	850.529,21
04544	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000046	28/04/2022	003305		52.931,69	797.597,52
04541	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000046	28/04/2022	003305		82.977,88	714.619,64
04543	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000046	28/04/2022	003305		93.293,61	621.326,03
04546	BANCO DO BRASIL	000006	29/04/2022	000348		21,03	621.305,00
01401	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	000000	29/04/2022	001401		217,20	621.087,80
04551	BANCO DO BRASIL	000006	29/04/2022	000749		227,80	620.860,00
01397	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	000000	29/04/2022	001397		792,00	620.068,00
04550	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	000000	29/04/2022	004831		1.611,28	618.456,72
04549	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	000046	29/04/2022	022488		3.836,59	614.620,13
01399	PENSÃO ALIMENTICIA	000000	29/04/2022	001399		4.272,32	610.347,81
04548	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	000046	29/04/2022	022487		4.736,27	605.611,54
01398	BANCO DO BRASIL S/A	000000	29/04/2022	001398		7.299,33	598.312,21
01396	ASCAM - CONVÊNIO	000000	29/04/2022	001396		11.449,31	586.862,90
01395	AQUIDAUANAPREV	000000	29/04/2022	001395		13.305,10	573.557,80
04547	AQUIDAUANAPREVI	000000	29/04/2022	042904		15.205,91	558.351,89
01400	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	000000	29/04/2022	001400		35.296,98	523.054,91
00058	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CÂMARA	000000	29/04/2022	55012302 3		175.000,00	348.054,91
	SALDO BANCÁRIO				954.520,97	606.466,06	348.054,91
				TOTAL:	954.520,97	606.466,06	348.054,91

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

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



Extrato de Conta Corrente

G3320209303971721
02/05/2022 09:37:18

Cliente - Conta atual

Agência 123-6
Conta corrente 1096-0CAM MUN DE AQUIDAUANA
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			263.940,34 C
01/04/2022		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.532	330,48 D	
				01/04 0123 44532-0 MARCOS M GOMES			
01/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.101	103,30 D	
				01/04 09:10 MUNDO DOS PAPEIS E CIA			
01/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.102	700,00 D	
				01/04 09:10 SISTEMAWEB.PRO			
01/04/2022		0000	13105 375	Impostos	40.103	123,41 D	
				PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA			
01/04/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.104	505,40 D	
				LOCAWEB			
01/04/2022		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	860.911.200.276.846	3,40 D	
				Cobrança referente 01/04/2022			
01/04/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	860.911.200.296.084	7,95 D	262.166,40 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2022			
04/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	22.480	3.425,69 D	258.740,71 C
06/04/2022		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	1.419.077.816	1.700,00 C	
				06/04 09:52 Pagamento rejeitado pelo P			
06/04/2022		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.027.054	637,30 D	
				06/04 0123 27054-7 ODILON AQUINO			
06/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.601	1.700,00 D	
				06/04 09:52 VIA CORACAO EVENTOS			
06/04/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	40.602	1.700,00 D	
				099 4302 015915926000184 JESSICA CORRE			
06/04/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.155.188	11,00 D	
				Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	840.961.200.421.649	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2022			
06/04/2022		1981	13079 102	Cheque Compensado	22.484	330,48 D	256.051,93 C
07/04/2022		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.013.159	330,48 D	
				07/04 0123 13159-8 GILBERTO BARBO			
07/04/2022		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.020.045	18,35 D	
				07/04 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN			
07/04/2022		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.029.411	230,00 D	
				07/04 0123 29411-X C ALMEIDA ANDR			
07/04/2022		0123	99015 470	Transferência enviada	550.123.000.044.533	330,48 D	
				07/04 0123 44533-9 REINALDO F PIN			
07/04/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	4.180	4.372,42 D	
07/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.701	2.493,94 D	
				07/04 11:25 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
07/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.702	12.179,75 D	
				07/04 11:25 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
07/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.703	1.826,97 D	
				07/04 11:26 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
07/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.704	3.007,44 D	
				07/04 11:26 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
07/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.705	12.711,04 D	
				07/04 11:26 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
07/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.706	3.713,93 D	
				07/04 11:27 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I			
07/04/2022		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.707	4.951,90 D	

			07/04 11:27 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I		
07/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.708	7.427,85 D	
			07/04 11:27 NOVO ENGENHO COMUNICACAO I		
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.709	72,15 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.710	48,10 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.711	36,08 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.712	126,26 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.713	287,70 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.714	30,06 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.715	87,50 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.716	18,04 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.717	30,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.718	200,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.719	120,25 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.720	125,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
07/04/2022	0000	13105 375 Impostos	40.721	6,06 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
07/04/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.971.200.293.136	80,00 D	201.190,18 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022		
08/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.981.200.379.711	10,20 D	201.179,98 C
			Cobrança referente 08/04/2022		
12/04/2022	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.013.224	1.038,00 D	
			12/04 0123 13224-1 ADRIANA CALZA		
12/04/2022	0123	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.001.506	5.489,91 D	
			12/04 3496 1506-7 CONTROLE CONS		
12/04/2022	0123	99015 470 Transferência enviada	555.783.000.015.067	8.000,00 D	
			12/04 5783 15067-3 LOLLI GHETTI A		
12/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.201	3.332,00 D	
			12/04 11:38 NEW TEC SERVICOS		
12/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.202	450,00 D	
			12/04 11:47 AHGORA		
12/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.203	90,95 D	
			OI S.A.(PR)		
12/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.204	714,25 D	
			OI S.A.(PR)		
12/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.205	240,09 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
12/04/2022	0000	13105 375 Impostos	41.206	68,00 D	
			PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA		
12/04/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	861.021.200.466.707	14,45 D	181.742,33 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2022		
18/04/2022	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.014.963	378,40 D	
			18/04 0123 14963-2 RODRIMAQ - ART		
18/04/2022	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.014.963	230,00 D	
			18/04 0123 14963-2 RODRIMAQ - ART		
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.801	2.643,11 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -		
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.802	1.351,14 D	177.139,68 C
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -		
19/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	422,72 D	
			ENERGISA MATO GROSSO DO SUL -		
19/04/2022	0000	13105 361 Pgto conta água	41.902	391,66 D	
			SANESUL		

19/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		22.485	330,48 D	175.994,82 C
20/04/2022	0123	99015 870 Transferência recebida	550.123.000.180.000			690.580,63 C
		20/04 0123 180000-0 PREF MUN AQUID				
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.001	75,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos		42.002	13,00 D	
		PREF MUNICIPAL AQUIDAUANA				
20/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.003	3.675,00 D	
		20/04 12:07 ESTUDIO TOCA DE COMUNICACA				
20/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.004	637,00 D	
		20/04 12:07 MG ALARMES				
20/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.005	478,00 D	
		20/04 12:07 MUNDO DOS PAPEIS E CIA				
20/04/2022	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	881.101.300.052.348		21,03 D	861.676,42 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2022				
22/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		22.490	330,48 D	861.345,94 C
25/04/2022	0123	99015 470 Transferência enviada	552.609.000.002.680		2.615,46 D	858.730,48 C
		25/04 2609 SERTAO CO 00015388606000113				
27/04/2022	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.548		330,48 D	
		27/04 0123 44548-7 HUMBERTO A FLE				
27/04/2022	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.577		330,48 D	858.069,52 C
		27/04 0123 44577-0 SEBASTIAO CARD				
28/04/2022	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.044.532		330,48 D	
		28/04 0123 44532-0 MARCOS M GOMES				
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		3.305	236.434,04 D	621.305,00 C
29/04/2022	0123	19049 002 Cheque		22.487	4.736,27 D	
		29/04 00:00 AQUIDAUANA MS				
29/04/2022	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.010.757		11.449,31 D	
		29/04 0123 10757-3 ASS SERV CAM M				
29/04/2022	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.010.757		792,00 D	
		29/04 0123 10757-3 ASS SERV CAM M				
29/04/2022	0123	99015 470 Transferência enviada	550.123.000.020.045		35.296,98 D	
		29/04 0123 20045-X PREF AQUIDAUAN				
29/04/2022	0123	99015 470 Transferência enviada	552.576.000.120.545		175.000,00 D	
		29/04 2576 120545-5 CAMARA MUN AQU				
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		4.831	1.611,28 D	
29/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.904	28.511,01 D	
		29/04 10:56 AQUIDAUAN PREV				
29/04/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		42.905	217,20 D	
		29/04 10:56 AQUIDAUAN PREV				
29/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	12.300.000.007.367		1.212,00 D	
		20/04 0123 7367-9 IONA CRISTINA				
29/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	12.300.000.043.598		3.060,32 D	
		20/04 0123 43598-8 LENIZETE C PAV				
29/04/2022	0000	13105 144 Transferência Agendada	12.300.031.027.013		7.299,33 D	
		20/04 0123 31027013-8 CDC CONSIG CAM				
29/04/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.191.200.677.749		227,80 D	
		Cobrança referente 29/04/2022				
29/04/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado		22.488	3.836,59 D	348.054,91 C
30/04/2022	0000	00000 999 S A L D O				348.054,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A ABRIL/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				23.218,85		23.218,85
01386	CAIXA ECONOMICA II	000000	05/04/2022	001386		23.218,85	0,00
	SALDO BANCÁRIO				23.218,85	23.218,85	0,00
TOTAL:					23.218,85	23.218,85	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

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

PAG: 001

AG: 0615 - AQUIDAUANA	OPER: 006	CONTA: 71.020-5	
PERIODO: 01042022 ATE: 30042022	CGC: 15.388.606/0001-13		
NOME: AQUIDAUANA CAMARA MUNICIP	LIMITE FLUTUANTE GIM:		0,00
	LIMITE CHEQUE AZUL:		0,00
	VLR.TOTAL BLOQUEADO :		0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO	V A L O R	S A L D O	
05/04/2022 000110 DEB.AUTOR.	23.218,85 D		0,00 C

SALDO EM 03/05/2022 R\$ 21.419,10 C

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



EXTRATO MENSAL DE CONTA REFERENTE A ABRIL/2022

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PROC.	DATA	CHEQUE	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SALDO ANTERIOR				390.000,00		390.000,00
00058	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DA CÂMARA	000000	29/04/2022	55012302 3	175.000,00		565.000,00
	SALDO BANCÁRIO				565.000,00	0,00	565.000,00
TOTAL:					565.000,00	0,00	565.000,00

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

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

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2576-3
Conta corrente 120545-5 CAMARA MUN AQUIDAUANA
Período do extrato 04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/03/2022		Saldo Anterior			390.000,00 C
29/04/2022		+ Transferência recebida	550.123.000.001.096	175.000,00 C	565.000,00 C
30/04/2022		S A L D O			565.000,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE692615 WEZER A RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

CÓD.	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	INSCRIÇÃO		BAIXA		SALDO
			INSCRIÇÃO	ENCAMPAÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
	RESTOS A PAGAR	15.480,00	686.689,41	0,00	14.150,00	1.330,00	686.689,41
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR	15.480,00	686.689,41	0,00	14.150,00	1.330,00	686.689,41
	SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DE SERVIÇO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
00001	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	17.089,28	0,00	17.089,28	0,00	0,00
00002	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	0,00	868,80	0,00	868,80	0,00	0,00
00003	CAIXA ECONOMICA II	21.753,79	91.075,58	0,00	91.410,27	0,00	21.419,10
00004	AQUIDAUANAPREV	0,00	53.138,44	0,00	53.138,44	0,00	0,00
00005	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	139.467,43	0,00	139.467,43	0,00	0,00
00007	ASCAM - CONVÊNIO	0,00	35.018,46	0,00	35.018,46	0,00	0,00
00008	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	27.633,66	0,00	27.633,66	0,00	0,00
00010	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	0,00	3.384,00	0,00	3.384,00	0,00	0,00
00012	INSS	0,00	67.052,30	0,00	49.965,50	0,00	17.086,80
00014	ISS	0,00	4.502,68	0,00	4.502,68	0,00	0,00
	TOTAL DE DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES	21.753,79	439.230,63	0,00	422.478,52	0,00	38.505,90
	OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA						
	TOTAL DE OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DIVERSOS						
	TOTAL DE DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GERAL	37.233,79	1.125.920,04	0,00	436.628,52	1.330,00	725.195,31



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 002

BALANÇO GERAL DO EXECÍCIO DE 2022

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

AQUIDAUANA, 24/05/2022

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

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL DE 2022

RECEITAS				DESPESAS			
RECEITA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO	DESPESA	ANTERIOR	MÊS	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIAS				ORÇAMENTÁRIAS			
RECEITAS CORRENTES				LEGISLATIVA	2.145.030,98	420.761,94	2.565.792,92
RECEITAS DE CAPITAL							
SOMA				SOMA	2.145.030,98	420.761,94	2.565.792,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
DIVÍDUA FLUTUANTE				DIVÍDUA FLUTUANTE			
DESPESA A PAGAR-CONTRAPARTIDA	2.145.030,98	420.761,94	2.565.792,92	DESPESA A PAGAR - PAGAMENTO	1.409.273,46	469.830,05	1.879.103,51
				RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO	14.150,00		14.150,00
OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA				OUTROS DÉBITOS DE TESOURARIA			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES				DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES			
AQUIDAUANAPREV	39.833,34	13.305,10	53.138,44	AQUIDAUANAPREV	39.833,34	13.305,10	53.138,44
AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	651,60	217,20	868,80	AQUIDAUANAPREV FINANCIAMENTO	651,60	217,20	868,80
ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	2.592,00	792,00	3.384,00	ASCAM (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	2.592,00	792,00	3.384,00
ASCAM - CONVÊNIO	23.569,21	11.449,25	35.018,46	ASCAM - CONVÊNIO	23.569,15	11.449,31	35.018,46
BANCO DO BRASIL S/A	20.334,33	7.299,33	27.633,66	BANCO DO BRASIL S/A	20.334,33	7.299,33	27.633,66
CAIXA ECONOMICA II	69.656,57	21.419,01	91.075,58	CAIXA ECONOMICA II	68.191,42	23.218,85	91.410,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	104.170,45	35.296,98	139.467,43	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO	104.170,45	35.296,98	139.467,43
INSS	49.965,50	17.086,80	67.052,30	INSS	49.965,50		49.965,50
ISS	2.919,41	1.583,27	4.502,68	ISS	2.796,00	1.706,68	4.502,68
PENSÃO ALIMENTICIA	12.816,96	4.272,32	17.089,28	PENSÃO ALIMENTICIA	12.816,96	4.272,32	17.089,28
				ATIVO REALIZÁVEL			
DEVOLUÇÃO DUODECIMO				DEVOLUÇÃO DUODECIMO	10.000,00	18,35	10.018,35
RECEBIMENTO DO MUNICIPIO	2.071.741,89	690.580,63	2.762.322,52	RECEBIMENTO DO MUNICIPIO			
				RECURSOS A RECEBER			
VALORES CONCILIAÇÃO	7.091,85		7.091,85	DESPESA EM RESPONSABILIDADE			
SOMA	4.550.374,09	1.224.063,83	5.774.437,92	VALORES CONCILIAÇÃO	7.091,85		7.091,85
				SOMA	1.765.436,06	567.406,17	2.332.842,23
TOTAL	4.550.374,09	1.224.063,83	5.774.437,92	TOTAL	3.910.467,04	988.168,11	4.898.635,15



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

BALANCETE FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 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		913.054,91	913.054,91
TOTAL GERAL			5.811.690,06	TOTAL GERAL			5.811.690,06

WEZER ALVES RODRIGUES
CPF: 481.701.861-53
PRESIDENTE

GILBERTO BARBOSA DA CRUZ
CPF: 437.308.091-72
TESOUREIRO

FRANCISCO CARLOS ORTIZ
CPF: 356.882.111-72
CONTROLADOR INTERNO

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



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

PERÍODO: JANEIRO À ABRIL 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.827.380,17	938.285,02	PASSIVO CIRCULANTE	41.293,78	21.753,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	913.054,91	37.252,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.787,88	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CLIENTES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.505,90	21.753,79
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00			
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	901.032,88	901.032,88			
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00			
ESTOQUES	13.292,38	0,00			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	911.309,34	909.459,34	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	41.293,78	21.753,79
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.697.395,73	1.825.990,57
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
IMOBILIZADO	911.309,34	909.459,34	RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
BENS MOVEIS	668.398,88	668.398,88	DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	242.910,46	241.060,46	RESULTADOS ACUMULADOS	2.697.395,73	1.825.990,57
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	RESULTADO DO EXERCÍCIO	871.405,16	223.429,29
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.825.990,57	1.602.561,28
INTANGÍVEL	0,00	0,00	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00	(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

PERÍODO: JANEIRO À ABRIL 2022

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00			
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.697.395,73	1.825.990,57
TOTAL GERAL	2.738.689,51	1.847.744,36	TOTAL GERAL	2.738.689,51	1.847.744,36



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

PERÍODO: JANEIRO À ABRIL 2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.814.087,79	938.285,02	PASSIVO FINANCEIRO	725.195,31	37.233,79
ATIVO PERMANENTE	924.601,72	909.459,34	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
DEFICIT FINANCEIRO			SUPERAVIT FINANCEIRO	1.088.892,48	901.051,23
DEFICIT PERMANENTE			SUPERAVIT PERMANENTE	924.601,72	909.459,34
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	2.013.494,20	1.810.510,57



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

PERÍODO: JANEIRO À ABRIL 2022

QUADRO DE CONTAS DE COMPENSAÇÃO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	153.130,00	697.054,83
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	153.130,00	697.054,83
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	153.130,00	697.054,83



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

PERÍODO: JANEIRO À ABRIL 2022

QUADRO DO SUPERÁVIT / DEFICIT FINANCEIRO

ATIVO			PASSIVO		
TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CÓDIGO UTILIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PARA RECURSOS	0,00	0,00			
MDE	1.088.892,48	901.051,23			
ASPS	0,00	0,00			
RPPS	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES	0,00	0,00			
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	0,00	0,00			
CIDE	0,00	0,00			
COSIP	0,00	0,00			
FUNDEB	0,00	0,00			
FUNDEB	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À SAÚDE	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00			
RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00			
Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00			
MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	0,00	0,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS (EXCETO COM SAÚDE, EDUCAÇÃO E	0,00	0,00			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00			
TOTAL	1.088.892,48	901.051,23			

WEZER ALVES RODRIGUES

CPF: 481.701.861-53

PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ

CPF: 356.882.111-72

CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES

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

CONTADORA CRC 014474-O-0



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

COMPARATIVO DA DESPESA COMPLETO ORÇADA COM REALIZADA NO MÊS DE ABRIL 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	364.916,47	1.482.273,17	2.717.726,83	364.916,47	1.482.273,17	365.554,28	1.479.485,29	2.787,88
0002 3.1.90.13 0100	Obrigações Patronais	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	107.029,84	372.970,16	0,00	107.029,84	0,00	107.029,84	0,00
0003 3.1.90.92 0100	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004 3.1.90.94 0100	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0005 3.1.91.13 0100	Obrigações Patronais	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	15.205,91	60.729,98	109.270,02	15.205,91	60.729,98	15.205,91	60.729,98	0,00
0007 3.3.90.08 0100	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0008 3.3.90.14 0100	DIARIAS CIVIL	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	2.974,32	25.446,96	52.553,04	2.974,32	25.446,96	2.974,32	25.446,96	0,00
0009 3.3.90.30 0100	Material de Consumo	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	4.889,84	67.490,77	85.509,23	5.710,46	13.292,38	5.710,46	13.292,38	54.198,39
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	8.000,00	8.000,00	8.000,00	72.000,00
0012 3.3.90.36 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA F	10.000,00	0,00	30.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
0013 3.3.90.39 0100	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	2.775,40	667.022,20	152.977,80	68.535,08	171.719,06	68.535,08	171.719,06	495.303,14
0014 3.3.90.40 0100	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIC	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.150,00	52.850,00	3.850,00	11.550,00	3.850,00	11.550,00	15.600,00
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	-30.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	0,00	200.000,00	0,00	18.650,00	181.350,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	16.800,00
	SOMA - COORDENAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIV	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	420.761,94	2.565.792,92	3.832.207,08	469.192,24	1.881.891,39	469.830,05	1.879.103,51	686.689,41
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	420.761,94	2.565.792,92	3.832.207,08	469.192,24	1.881.891,39	469.830,05	1.879.103,51	686.689,41
	TOTAL GERAL -	6.398.000,00	0,00	0,00	6.398.000,00	420.761,94	2.565.792,92	3.832.207,08	469.192,24	1.881.891,39	469.830,05	1.879.103,51	686.689,41

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 ABRIL DE 2022

FICHA	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP	FONTE	PROC.	DATA	COMPRA	FORNECEDOR	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO
1 - LEGISLATIVA										
31 - AÇÃO LEGISLATIVA										
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202005	1.00.000	00035	01/04/2022		LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	505,40	505,40	505,40
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202005	1.00.000	00000	01/04/2022		FRANCISCO SILVESTRE PAES FILHO	830,00		
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202005	1.00.000	00036	01/04/2022		MARCOS MOREIRA GOMES	330,48	330,48	330,48
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202005	1.00.000	00037	04/04/2022		ANDERSON MEIRELES FLORES	330,48	330,48	330,48
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202005	1.00.000	00039	06/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	4.677,03	4.677,03	4.677,03
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202005	1.00.000	00041	07/04/2022		GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	330,48	330,48	330,48
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202005	1.00.000	00043	07/04/2022		ANDERSON MEIRELES FLORES	330,48	330,48	330,48
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202005	1.00.000	00042	07/04/2022		REINALDO FONTES PINHEIRO	330,48	330,48	330,48
00013	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202006	1.00.000	00013	18/04/2022		ODILON AQUINO DE SOUZA	1.440,00		
00012	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202005	1.00.000	00038	18/04/2022		Celete Barancelli	30.000,00		
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202006	1.00.000	00046	20/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	109.268,13	109.268,13	109.268,13
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202006	1.00.000	00046	20/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	98.748,00	98.748,00	95.960,12
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202006	1.00.000	00044	20/04/2022		SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS	2.615,46	2.615,46	2.615,46
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202006	1.00.000	00046	20/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	4.471,77	4.471,77	4.471,77
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202006	1.00.000	00046	20/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	2.927,40	2.927,40	2.927,40
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202006	1.00.000	00046	20/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	143.108,36	143.108,36	143.108,36
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202006	1.00.000	00044	20/04/2022		JOSE GOMES DA COSTA & CIA LTDA	760,08		
00009	01.031.0200.2.001.3.3.90.3	2202006	1.00.000	00044	20/04/2022		LUIZHIDRO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA	1.514,30		
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202006	1.00.000	00045	20/04/2022		ANDERSON MEIRELES FLORES	330,48	330,48	330,48
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202007	1.00.000	00049	27/04/2022		HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	330,48	330,48	330,48
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202007	1.00.000	00050	27/04/2022		SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	330,48	330,48	330,48
00008	01.031.0200.2.001.3.3.90.1	2202007	1.00.000	00051	28/04/2022		MARCOS MOREIRA GOMES	330,48	330,48	330,48
00001	01.031.0200.2.001.3.1.90.1	2202007	1.00.000	00000	29/04/2022		FOLHA DE PAGAMENTO -	1.715,78	1.715,78	1.715,78
00005	01.031.0200.2.001.3.1.91.1	2202007	1.00.000	00000	29/04/2022		AQUIDAUANAPREVI	15.205,91	15.205,91	15.205,91
							TOTAL SUBFUNÇÃO 31	420.761,94	386.217,56	383.429,68
							TOTAL FUNÇÃO 1	420.761,94	386.217,56	383.429,68
							TOTAL GERAL	420.761,94	386.217,56	383.429,68

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 ABRIL/2022

CÓDIGO	DOT. ORÇAMENTÁRIA	EMP.	FORNECEDOR	DT. PAGTO	DATA EMP.	VALOR
4500	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020053	MARCOS MOREIRA GOMES	01/04/2022	01/04/2022	330,48
4499	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.01	22020052	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	01/04/2022	01/04/2022	505,40
4502	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020054	ANDERSON MEIRELES FLORES	04/04/2022	04/04/2022	330,48
4507	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020055	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	07/04/2022	06/04/2022	4.677,03
4518	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020057	REINALDO FONTES PINHEIRO	07/04/2022	07/04/2022	330,48
4517	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020056	GILBERTO BARBOSA DA CRUZ	07/04/2022	07/04/2022	330,48
4519	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020058	ANDERSON MEIRELES FLORES	08/04/2022	07/04/2022	330,48
4525	01.031.0200.2.001.3.3.90.35.00	22020022	LOLLI GHETTI ADVOCACIA	12/04/2022	09/03/2022	8.000,00
4497	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.16	22019987	JHENIFFER POLIANA DE ALMEIDA SILVA 07481528144	01/04/2022	10/02/2022	103,30
4504	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.16	22019985	ODILON AQUINO DE SOUZA	06/04/2022	10/02/2022	637,30
4533	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.16	22019987	JHENIFFER POLIANA DE ALMEIDA SILVA 07481528144	20/04/2022	10/02/2022	478,00
4528	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.16	22019986	RODRIMAQ ARTIGOS PARA ESCRITORIO LTDA	18/04/2022	10/02/2022	608,40
4534	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019967	MG ALARMES LTDA ME	20/04/2022	14/01/2022	650,00
4524	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019963	CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	12/04/2022	14/01/2022	5.730,00
4509	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019966	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	07/04/2022	14/01/2022	7.500,00
4510	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019966	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	07/04/2022	14/01/2022	5.000,00
4516	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019966	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	07/04/2022	14/01/2022	2.625,00
4511	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019966	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	07/04/2022	14/01/2022	3.750,00
4535	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.59	22019962	VAGNER DOS SANTOS	20/04/2022	14/01/2022	3.750,00
4512	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019966	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	07/04/2022	14/01/2022	13.125,00
4522	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.99	22019964	AHGORA SISTEMAS S/A	12/04/2022	14/01/2022	450,00
4513	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019966	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	07/04/2022	14/01/2022	3.125,00
4514	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019966	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	07/04/2022	14/01/2022	1.875,00
4523	01.031.0200.2.001.3.3.90.40.01	22019965	CLARISVALDO CASANOVA AJALA	12/04/2022	14/01/2022	3.400,00
4515	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.99	22019966	NOVO ENGENHO COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	07/04/2022	14/01/2022	12.500,00
4521	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.22	22019995	ADRIANA CALZA CANUTO-ME	12/04/2022	15/02/2022	1.038,00
4551	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	17/01/2022	227,80
4501	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	04/04/2022	17/01/2022	11,35
4520	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	12/04/2022	17/01/2022	90,20
4526	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	13/04/2022	17/01/2022	14,47
4527	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019968	ENERGISA	18/04/2022	17/01/2022	3.994,25
4529	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.43	22019968	ENERGISA	19/04/2022	17/01/2022	422,72
4531	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.58	22019970	OI S.A	20/04/2022	17/01/2022	805,20
4530	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.44	22019969	EMPRESA DE SANEAMENTO DE MS	19/04/2022	17/01/2022	391,66
4546	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	29/04/2022	17/01/2022	21,03
4506	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.81	22019972	BANCO DO BRASIL	06/04/2022	17/01/2022	21,00
4548	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020065	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	29/04/2022	20/04/2022	4.736,27
4536	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.24	22020061	SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA	25/04/2022	20/04/2022	2.615,46
4549	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020068	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	29/04/2022	20/04/2022	3.836,59
4541	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020065	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	28/04/2022	20/04/2022	138.372,09
4542	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020066	FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS	28/04/2022	20/04/2022	4.471,77
4543	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020067	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	28/04/2022	20/04/2022	109.268,13
4544	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020068	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	28/04/2022	20/04/2022	92.123,53
4545	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020069	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	28/04/2022	20/04/2022	2.927,40
4532	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020064	ANDERSON MEIRELES FLORES	20/04/2022	20/04/2022	330,48
4508	01.031.0200.2.001.3.3.90.30.04	22020030	CLAUDINEI ALMEIDA DE ANDRADE	07/04/2022	23/03/2022	230,00
4498	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020016	HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	01/04/2022	25/02/2022	700,00
4503	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020041	FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES	04/04/2022	25/03/2022	3.425,69
4539	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020071	SEBASTIÃO CARDOSO DE MELO	27/04/2022	27/04/2022	330,48
4538	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020070	HUMBERTO ANTONIO FLEITAS TORRES	27/04/2022	27/04/2022	330,48
4540	01.031.0200.2.001.3.3.90.14.00	22020072	MARCOS MOREIRA GOMES	28/04/2022	28/04/2022	330,48
4505	01.031.0200.2.001.3.3.90.39.00	22020046	JESSICA CORREA WEIS	06/04/2022	29/03/2022	1.700,00
4547	01.031.0200.2.001.3.1.91.13.00	22020073	AQUIDAUANAPREVI	29/04/2022	29/04/2022	15.205,91
4550	01.031.0200.2.001.3.1.90.11.01	22020074	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	29/04/2022	29/04/2022	1.715,78

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

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO MÊS: ABRIL DE 2022

CÓD	PROCESSO	EMP.	DATA	DOTAÇÃO/FONTE	CREDOR	TOTAL INSCRITO			TOTAL BAIXADO			SALDO ATUAL
						INSCRITO	PROCES.	N. PROCES.	PERÍODO	ACUMULADO	CANCELADO	
22019781	50	1	30/03/2021	1.31.200.2.001.339040.99 / 1.00.000	922 - AHGORA SISTEMAS S/A	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00
22019845	68	41	08/07/2021	1.31.200.2.001.339039.12 / 1.00.000	1038 - CLARISVALDO CASANOVA AJALA	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
22019851	73	43	28/07/2021	1.31.200.2.001.339039.59 / 1.00.000	1063 - VAGNER DOS SANTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
22019906	112	53	07/10/2021	1.31.200.2.001.339039.5 / 1.00.000	1100 - TEREZINHA GRACA FRANCO FERNANDES	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00
22019907	92	54	13/10/2021	1.31.200.2.001.339039.8 / 1.00.000	296 - CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00	5.730,00	0,00	0,00
22019909	113	56	19/10/2021	1.31.200.2.001.339039.5 / 1.00.000	1103 - CRYPTO CERTIFICADO DIGITAL LTDA	350,00	170,00	180,00	0,00	170,00	180,00	0,00
22019934	131	64	25/11/2021	1.31.200.2.001.339039.0 / 1.00.000	1108 - HEBER MOURA DE ALMEIDA 69779090134	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
					TOTAL	15.480,00	14.150,00	1.330,00	0,00	14.150,00	1.330,00	0,00

WEZER ALVES RODRIGUES

481.701.861-53

PRESIDENTE

FRANCISCO CARLOS ORTIZ

356.882.111-72

CONTROLADOR INTERNO

ADRIANA DA COSTA MARQUES

908.424.211-49

CONTADORA CRC 014474-O-0



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0001

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : ABRIL/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	2.497.083,33 D	871.291,09	629.684,91	2.738.689,51 D
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.585.773,99 D	871.291,09	629.684,91	1.827.380,17 D
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	677.159,19 D	865.580,63	629.684,91	913.054,91 D
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	677.159,19 D	865.580,63	629.684,91	913.054,91 D
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	677.159,19 D	865.580,63	629.684,91	913.054,91 D
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	677.159,19 D	865.580,63	629.684,91	913.054,91 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	653.940,34 D	865.580,63	606.466,06	913.054,91 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	Conta - 1096-0 - BANCO DO BRASIL AG 123-6 C/C 1096-0	263.940,34 D	690.580,63	606.466,06	348.054,91 D
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 120.545-5 - BB AG2576-3 C/C120.545-5 RESERVA	390.000,00 D	175.000,00	0,00	565.000,00 D
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	23.218,85 D	0,00	23.218,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0007	Conta - 71.020-5 - CEF CONSIGNADOS 71020-5	23.218,85 D	0,00	23.218,85	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	7.581,92 D	5.710,46	0,00	13.292,38 D
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	7.581,92 D	5.710,46	0,00	13.292,38 D
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.581,92 D	5.710,46	0,00	13.292,38 D
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	7.581,92 D	5.710,46	0,00	13.292,38 D
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	911.309,34 D	0,00	0,00	911.309,34 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	911.309,34 D	0,00	0,00	911.309,34 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	668.398,88 D	0,00	0,00	668.398,88 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	668.398,88 D	0,00	0,00	668.398,88 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	71.769,62 D	0,00	0,00	71.769,62 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	6.749,90 D	0,00	0,00	6.749,90 D
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	65.019,72 D	0,00	0,00	65.019,72 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	387.599,96 D	0,00	0,00	387.599,96 D
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	14.530,00 D	0,00	0,00	14.530,00 D
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	10.250,00 D	0,00	0,00	10.250,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0002

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : ABRIL/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	289.817,47 D	0,00	0,00	289.817,47 D
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSÍLIOS EM GERAL	73.002,49 D	0,00	0,00	73.002,49 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	14.099,00 D	0,00	0,00	14.099,00 D
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	7.599,00 D	0,00	0,00	7.599,00 D
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	6.500,00 D	0,00	0,00	6.500,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEÍCULOS	6.264,00 D	0,00	0,00	6.264,00 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	6.264,00 D	0,00	0,00	6.264,00 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MÓVEIS	181.762,60 D	0,00	0,00	181.762,60 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	181.762,60 D	0,00	0,00	181.762,60 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	242.910,46 D	0,00	0,00	242.910,46 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	242.910,46 D	0,00	0,00	242.910,46 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
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.852.758,67 C	567.387,82	581.913,50	1.867.284,35 C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	26.768,10 C	567.387,82	581.913,50	41.293,78 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	3.425,69 C	380.760,19	380.122,38	2.787,88 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	3.425,69 C	365.554,28	364.916,47	2.787,88 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.425,69 C	365.554,28	364.916,47	2.787,88 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	3.425,69 C	365.554,28	364.916,47	2.787,88 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	3.425,69 C	365.554,28	364.916,47	2.787,88 C
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	3.425,69 C	365.554,28	364.916,47	2.787,88 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	15.205,91	15.205,91	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15.205,91	15.205,91	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	15.205,91	15.205,91	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	15.205,91	15.205,91	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	89.069,86	89.069,86	0,00
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	89.069,86	89.069,86	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00	89.069,86	89.069,86	0,00
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	89.069,86	89.069,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	89.069,86	89.069,86	0,00



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0003

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : ABRIL/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	89.069,86	89.069,86	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.342,41 C	97.557,77	112.721,26	38.505,90 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	23.342,41 C	97.557,77	112.721,26	38.505,90 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	23.219,00 C	47.249,01	45.449,11	21.419,10 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	23.219,00 C	47.249,01	45.449,11	21.419,10 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	792,00	792,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	23.218,94 C	30.735,38	28.935,54	21.419,10 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,06 C	11.449,31	11.449,25	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	123,41 C	50.308,76	50.185,35	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	123,41 C	50.308,76	50.185,35	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.0000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.305,10	13.305,10	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	35.296,98	35.296,98	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.0000	ISS	123,41 C	1.706,68	1.583,27	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	17.086,80	17.086,80 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	17.086,80	17.086,80 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	17.086,80	17.086,80 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
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	1.427.417,23 D	463.500,13	0,00	1.890.917,36 D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	1.269.910,61 D	380.122,38	0,00	1.650.032,99 D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.117.356,70 D	364.916,47	0,00	1.482.273,17 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	831.300,49 D	364.916,47	0,00	1.196.216,96 D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	831.300,49 D	364.916,47	0,00	1.196.216,96 D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	831.300,49 D	364.916,47	0,00	1.196.216,96 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0004

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : ABRIL/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	831.300,49 D	364.916,47	0,00	1.196.216,96 D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	152.553,91 D	15.205,91	0,00	167.759,82 D
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	45.524,07 D	0,00	0,00	45.524,07 D
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	45.524,07 D	0,00	0,00	45.524,07 D
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	45.524,07 D	0,00	0,00	45.524,07 D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	107.029,84 D	15.205,91	0,00	122.235,75 D
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	107.029,84 D	15.205,91	0,00	122.235,75 D
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	107.029,84 D	0,00	0,00	107.029,84 D
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	15.205,91	0,00	15.205,91 D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.506,62 D	83.359,40	0,00	230.866,02 D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	147.506,62 D	83.359,40	0,00	230.866,02 D
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	22.472,64 D	2.974,32	0,00	25.446,96 D
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.472,64 D	2.974,32	0,00	25.446,96 D
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	22.472,64 D	2.974,32	0,00	25.446,96 D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	125.033,98 D	80.385,08	0,00	205.419,06 D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	125.033,98 D	80.385,08	0,00	205.419,06 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	2.198,76 D	805,20	0,00	3.003,96 D
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICAÇÕES	2.198,76 D	805,20	0,00	3.003,96 D
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.350,00 D	0,00	0,00	1.350,00 D
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	600,00 D	0,00	0,00	600,00 D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	11.637,16 D	4.808,63	0,00	16.445,79 D
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1.121,93 D	391,66	0,00	1.513,59 D
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	10.515,23 D	4.416,97	0,00	14.932,20 D
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	10.200,00 D	3.400,00	0,00	13.600,00 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	6.800,00 D	3.400,00	0,00	10.200,00 D
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	266,80 D	505,40	0,00	772,20 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	995,99 D	385,85	0,00	1.381,84 D
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.500,00 D	3.750,00	0,00	17.250,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0005

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : ABRIL/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	170,00 D	0,00	0,00	170,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.115,27 D	58.730,00	0,00	142.845,27 D
3.5.0.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.000,00 D	18,35	0,00	10.018,35 D
3.5.1.0.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.000,00 D	18,35	0,00	10.018,35 D
3.5.1.1.0.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	10.000,00 D	18,35	0,00	10.018,35 D
3.5.1.1.2.0.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	10.000,00 D	18,35	0,00	10.018,35 D
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	10.000,00 D	18,35	0,00	10.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	10.000,00 D	18,35	0,00	10.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	10.000,00 D	18,35	0,00	10.018,35 D
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINAN CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA	10.000,00 D	18,35	0,00	10.018,35 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.071.741,89 C	0,00	690.580,63	2.762.322,52 C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.071.741,89 C	0,00	690.580,63	2.762.322,52 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.071.741,89 C	0,00	690.580,63	2.762.322,52 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.071.741,89 C	0,00	690.580,63	2.762.322,52 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.071.741,89 C	0,00	690.580,63	2.762.322,52 C
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	2.071.741,89 C	0,00	690.580,63	2.762.322,52 C
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	2.071.741,89 C	0,00	690.580,63	2.762.322,52 C
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -	2.071.741,89 C	0,00	690.580,63	2.762.322,52 C
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINAN. RECEB. DE OUTRA ENTI. REC. LIVRE CÂMARA	2.071.741,89 C	0,00	690.580,63	2.762.322,52 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.956.510,98 D	420.761,94	0,00	15.377.272,92 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	8.543.030,98 D	420.761,94	0,00	8.963.792,92 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.543.030,98 D	420.761,94	0,00	8.963.792,92 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.398.000,00 D	0,00	0,00	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	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0006

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : ABRIL/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.145.030,98 D	420.761,94	0,00	2.565.792,92 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	2.145.030,98 D	420.761,94	0,00	2.565.792,92 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	2.145.030,98 D	420.761,94	0,00	2.565.792,92 D
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	2.145.030,98 D	420.761,94	0,00	2.565.792,92 D
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	14.956.510,98 C	2.300.136,52	2.720.898,46	15.377.272,92 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	8.543.030,98 C	2.298.806,52	2.719.568,46	8.963.792,92 C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.543.030,98 C	2.298.806,52	2.719.568,46	8.963.792,92 C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.398.000,00 C	1.359.784,23	1.359.784,23	6.398.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	4.252.969,02 C	420.761,94	0,00	3.832.207,08 C
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORÇAMENTÁRIO	4.252.969,02 C	420.761,94	0,00	3.832.207,08 C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	2.145.030,98 C	939.022,29	1.359.784,23	2.565.792,92 C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	732.331,83 C	469.192,24	420.761,94	683.901,53 C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.425,69 C	469.830,05	469.192,24	2.787,88 C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.409.273,46 C	0,00	469.830,05	1.879.103,51 C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.145.030,98 C	939.022,29	1.359.784,23	2.565.792,92 C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	2.145.030,98 C	939.022,29	1.359.784,23	2.565.792,92 C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	2.145.030,98 C	939.022,29	1.359.784,23	2.565.792,92 C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	732.331,83 C	469.192,24	420.761,94	683.901,53 C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	3.425,69 C	469.830,05	469.192,24	2.787,88 C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	1.409.273,46 C	0,00	469.830,05	1.879.103,51 C
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	15.480,00 C	1.330,00	1.330,00	15.480,00 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0007

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : ABRIL/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	15.480,00 C	1.330,00	1.330,00	15.480,00 C
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.330,00 C	1.330,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00 C
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00 C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.127.156,91 D	726.580,63	0,00	3.853.737,54 D
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	117.130,00 D	36.000,00	0,00	153.130,00 D
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	117.130,00 D	36.000,00	0,00	153.130,00 D
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.130,00 D	36.000,00	0,00	153.130,00 D
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	117.130,00 D	36.000,00	0,00	153.130,00 D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	117.130,00 D	36.000,00	0,00	153.130,00 D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.010.026,91 D	690.580,63	0,00	3.700.607,54 D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.010.026,91 D	690.580,63	0,00	3.700.607,54 D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.010.026,91 D	690.580,63	0,00	3.700.607,54 D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1	3.010.026,91 D	690.580,63	0,00	3.700.607,54 D
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	3.010.026,91 D	690.580,63	0,00	3.700.607,54 D
7.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	3.010.026,91 D	690.580,63	0,00	3.700.607,54 D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	3.127.156,91 C	1.529.070,35	2.255.650,98	3.853.737,54 C
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	117.130,00 C	70.380,00	106.380,00	153.130,00 C
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	117.130,00 C	70.380,00	106.380,00	153.130,00 C
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	117.130,00 C	70.380,00	106.380,00	153.130,00 C
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	117.130,00 C	70.380,00	106.380,00	153.130,00 C
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	117.130,00 C	70.380,00	106.380,00	153.130,00 C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	37.365,00 C	70.380,00	36.000,00	2.985,00 C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	79.765,00 C	0,00	70.380,00	150.145,00 C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.010.026,91 C	1.458.690,35	2.149.270,98	3.700.607,54 C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.010.026,91 C	1.458.690,35	2.149.270,98	3.700.607,54 C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.010.026,91 C	1.458.690,35	2.149.270,98	3.700.607,54 C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	817.762,14 C	420.780,29	691.910,63	1.088.892,48 C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	780.510,00 C	420.780,29	691.910,63	1.051.640,34 C
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR	780.510,00 C	420.780,29	691.910,63	1.051.640,34 C
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	780.510,00 C	420.780,29	691.910,63	1.051.640,34 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0008

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : ABRIL/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.1.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1.500.0000	780.510,00 C	420.780,29	691.910,63	1.051.640,34 C
8.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS - BLOCO 1 - A UTILIZAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.1.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.1.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 2.500.0000	37.252,14 C	0,00	0,00	37.252,14 C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	733.661,83 C	470.522,24	420.761,94	683.901,53 C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	733.661,83 C	470.522,24	420.761,94	683.901,53 C
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR	733.661,83 C	470.522,24	420.761,94	683.901,53 C
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	733.661,83 C	470.522,24	420.761,94	683.901,53 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	733.661,83 C	470.522,24	420.761,94	683.901,53 C
8.2.1.1.2.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	733.661,83 C	470.522,24	420.761,94	683.901,53 C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIB. POR DESTINAÇÃO DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	26.768,10 C	567.387,82	581.913,50	41.293,78 C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.425,69 C	469.830,05	469.192,24	2.787,88 C
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR	3.425,69 C	469.830,05	469.192,24	2.787,88 C
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	3.425,69 C	469.830,05	469.192,24	2.787,88 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	3.425,69 C	469.830,05	469.192,24	2.787,88 C
8.2.1.1.3.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	3.425,69 C	469.830,05	469.192,24	2.787,88 C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	RECURSOS COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	23.342,41 C	97.557,77	112.721,26	38.505,90 C
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - COMPROMETIDA POR	23.342,41 C	97.557,77	112.721,26	38.505,90 C
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	23.342,41 C	97.557,77	112.721,26	38.505,90 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	23.342,41 C	97.557,77	112.721,26	38.505,90 C
8.2.1.1.3.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	23.342,41 C	97.557,77	112.721,26	38.505,90 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.421.834,84 C	0,00	454.666,56	1.876.501,40 C
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.421.834,84 C	0,00	454.666,56	1.876.501,40 C
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 - UTILIZADA COM RETENÇÕES E	1.421.834,84 C	0,00	454.666,56	1.876.501,40 C
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	1.421.834,84 C	0,00	454.666,56	1.876.501,40 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.421.834,84 C	0,00	454.666,56	1.876.501,40 C
8.2.1.1.4.02.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	1.421.834,84 C	0,00	454.666,56	1.876.501,40 C
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO	10.000,00 C	0,00	18,35	10.018,35 C
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	10.000,00 C	0,00	18,35	10.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	RECURSOS LIVRES (NÃO VINCULADOS) - BLOCO 1 -	10.000,00 C	0,00	18,35	10.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500	10.000,00 C	0,00	18,35	10.018,35 C



ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA

PÁG: 0009

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO MENSAL - PERÍODO : ABRIL/2022

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	10.000,00 C	0,00	18,35	10.018,35 C
8.2.1.1.5.01.01.01.01.0001	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - X.500.0000	10.000,00 C	0,00	18,35	10.018,35 C
TOTAL GERAL:			6.878.728,48	6.878.728,48	

.....
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