



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício
2016

Balancete Contábil

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Débito	No Período	Até o Período
1.002 - Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS - CAMARA						
0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0000001 ATIVO	1.294.798,69 D	1.299.669,46 D	148.078,60	296.078,60	146.646,40	289.775,63
ATIVO CIRCULANTE	322,32 D	5.193,09 D	148.078,60	296.078,60	146.646,40	289.775,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	322,32 D	5.271,69 D	148.000,00	296.000,00	146.646,40	289.697,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	322,32 D	5.271,69 D	148.000,00	296.000,00	146.646,40	289.697,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	322,32 D	5.271,69 D	148.000,00	296.000,00	146.646,40	289.697,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	322,32 D	5.271,69 D	148.000,00	296.000,00	146.646,40	289.697,03
BANCO BRADESCO S. A.	322,32 D	5.271,69 D	148.000,00	296.000,00	146.646,40	289.697,03
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	78,60 C	78,60	78,60	0,00	78,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	78,60 C	78,60	78,60	0,00	78,60
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	0,00	78,60 C	78,60	78,60	0,00	78,60
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00	78,60 C	78,60	78,60	0,00	78,60
SALÁRIO FAMILIA	0,00	78,60 C	78,60	78,60	0,00	78,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.294.476,37 D	1.294.476,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.294.476,37 D	1.294.476,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS	413.043,09 D	413.043,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	413.043,09 D	413.043,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	18.982,00 D	18.982,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	170,00 D	170,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.430,00 D	1.430,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.943,00 D	10.943,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.439,00 D	6.439,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS DE INFORMÁTICA	19.214,00 D	19.214,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD.	19.214,00 D	19.214,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.288,00 D	85.288,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.150,00 D	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL	74.242,00 D	74.242,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
UTENSÍLIOS EM GERAL	9.896,00 D	9.896,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	2.367,00 D	2.367,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.367,00 D	2.367,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS	287.192,09 D	287.192,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.599,96 D	1.599,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS MÓVEIS	285.592,13 D	285.592,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	881.433,28 D	881.433,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	881.433,28 D	881.433,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	182.083,71 D	182.083,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS EM ANDAMENTO	182.083,71 D	182.083,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS BENS IMÓVEIS	699.349,57 D	699.349,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS IMÓVEIS	699.349,57 D	699.349,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00



Câmara Municipal de Alcântara - MS

Exercício
2016

Balancete Contábil

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Contábil / Reduzido / Descrição

	Saldo Inicial		Movimento		Movimento		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.946.485,77 C	4.962.688,70 C	178.527,71	378.097,29	162.324,78	378.097,29	4.946.485,77 C
0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001143 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	16.202,93 C	178.527,71	378.097,29	162.324,78	378.097,29	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001144 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	11.801,37 C	103.460,30	224.109,53	103.460,30	235.910,90	11.801,37 C
1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001145 PESSOAL A PAGAR	0,00	11.801,37 C	84.415,40	167.582,67	84.415,40	178.384,04	11.801,37 C
1.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001146 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.801,37 C	84.415,40	167.582,67	84.415,40	178.384,04	11.801,37 C
1.1.1.01.00.00.00.00 - 001147 PESSOAL A PAGAR	0,00	11.801,37 C	84.415,40	167.582,67	84.415,40	178.384,04	11.801,37 C
1.1.1.01.01.00.00.00 - 014983 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	11.801,37 C	84.415,40	167.582,67	84.415,40	178.384,04	11.801,37 C
1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 001221 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	19.044,90	56.526,86	19.044,90	56.526,86	0,00
1.4.3.0.00.00.00.00.00 - 001233 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	19.044,90	56.526,86	19.044,90	56.526,86	0,00
1.4.3.01.00.00.00.00 - 001234 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	19.044,90	56.526,86	19.044,90	56.526,86	0,00
1.4.3.01.01.00.00.00 - 001235 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	19.044,90	56.526,86	19.044,90	56.526,86	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001386 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.801,37 D	25.230,39	75.500,40	25.230,39	63.699,03	11.801,37 D
3.1.0.0.00.00.00.00.00 - 001387 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	11.801,37 D	25.230,39	75.500,40	25.230,39	63.699,03	11.801,37 D
3.1.1.0.00.00.00.00.00 - 001388 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	11.801,37 D	25.230,39	75.500,40	25.230,39	63.699,03	11.801,37 D
3.1.1.01.00.00.00.00 - 001389 FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.801,37 D	25.230,39	75.500,40	25.230,39	63.699,03	11.801,37 D
3.1.1.01.01.00.00.00 - 001223 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	11.801,37 D	25.230,39	75.500,40	25.230,39	63.699,03	11.801,37 D
8.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.202,93 C	49.837,02	78.487,36	33.634,09	78.487,36	0,00
8.8.0.0.00.00.00.00.00 - 001559 VALORES RESTITUIVEIS	0,00	16.202,93 C	48.182,84	75.854,26	31.959,91	75.854,26	0,00
8.8.1.0.00.00.00.00.00 - 001560 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.202,93 C	48.182,84	75.854,26	31.959,91	75.854,26	0,00
8.8.1.01.00.00.00.00 - 001561 CONSIGNAÇÕES	0,00	16.202,93 C	48.182,84	75.854,26	31.959,91	75.854,26	0,00
8.8.1.01.02.00.00.00 - 011689 INSS	0,00	0,00	9.180,99	26.226,25	9.180,99	26.226,25	0,00
8.8.1.01.02.00.00.01 - 004903 25 - IN.S.S.	0,00	0,00	9.180,99	26.226,25	9.180,99	26.226,25	0,00
8.8.1.01.04.00.00.00 - 001565 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	4.789,81	13.518,91	4.789,81	13.518,91	0,00
8.8.1.01.04.00.00.01 - 004904 24 - I.R.R.F.	0,00	0,00	4.789,81	13.518,91	4.789,81	13.518,91	0,00
8.8.1.01.08.00.00.00 - 001569 ISS	0,00	0,00	268,65	537,30	268,65	537,30	0,00
8.8.1.01.08.00.00.01 - 004907 577 - I.S.S.Q.N.	0,00	0,00	268,65	537,30	268,65	537,30	0,00
8.8.1.01.10.00.00.00 - 011697 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	880,00	1.760,00	880,00	1.760,00	0,00
8.8.1.01.10.00.00.01 - 004905 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	880,00	1.760,00	880,00	1.760,00	0,00
8.8.1.01.15.00.00.00 - 011702 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	0,00	16.202,93 C	33.043,39	33.809,80	16.840,46	33.809,80	0,00
8.8.1.01.15.00.00.01 - 004908 AVERBAÇÃO EMPRÉSTIMO CEF	0,00	16.202,93 C	32.276,98	32.276,98	16.074,05	32.276,98	0,00
8.8.1.01.15.00.00.02 - 004909 AVERBAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	766,41	1.532,82	766,41	1.532,82	0,00
8.9.0.0.00.00.00.00.00 - 001593 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.674,18	2.633,10	1.674,18	2.633,10	0,00
8.9.0.0.00.00.00.00.00 - 001594 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLID	0,00	0,00	1.674,18	2.633,10	1.674,18	2.633,10	0,00
8.9.1.0.00.00.00.00.00 - 001599 DIÁRIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.674,18	2.633,10	1.674,18	2.633,10	0,00
8.9.1.02.00.00.00.00 - 001599 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.946.485,77 C	4.946.485,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946.485,77 C
0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 001920 RESULTADOS ACUMULADOS	4.946.485,77 C	4.946.485,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946.485,77 C
7.0.0.0.00.00.00.00.00 - 002042 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.946.485,77 C	4.946.485,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946.485,77 C
7.1.0.0.00.00.00.00.00 - 002043 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIC	2.879.135,25 C	2.879.135,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.135,25 C
7.1.1.0.00.00.00.00.00 - 002044 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.615.454,88 C	1.615.454,88 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.454,88 C
7.1.1.01.00.00.00.00 - 002045 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTER	1.263.680,37 C	1.263.680,37 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.680,37 C



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício
2016

Balancete Contábil

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
7.1.2.00.00.00.00.00 - 002049						
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA ORÇ	1.856.961,86 C	1.856.961,86 C	0,00	0,00	0,00	1.856.961,86 C
7.1.2.01.00.00.00.00 - 002050						
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.856.961,86 C	1.856.961,86 C	0,00	0,00	0,00	1.856.961,86 C
7.1.3.00.00.00.00.00 - 002054						
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ORÇ	210.388,66 C	210.388,66 C	0,00	0,00	0,00	210.388,66 C
7.1.3.01.00.00.00.00 - 002055						
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	210.388,66 C	210.388,66 C	0,00	0,00	0,00	210.388,66 C
0.0.0.00.00.00.00.00 - 002118						
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	159.332,16 D	130.364,87	302.243,03	0,00	289.697,03 D
0.0.0.00.00.00.00.00 - 002119						
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	132.450,60 D	103.460,30	235.910,90	0,00	235.910,90 D
1.1.0.00.00.00.00.00 - 002120						
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	94.968,64 D	84.415,40	179.384,04	0,00	179.384,04 D
1.1.1.0.00.00.00.00 - 002121						
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	42.714,07 D	39.415,40	82.129,47	0,00	82.129,47 D
1.1.1.1.00.00.00.00 - 002122						
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	42.714,07 D	39.415,40	82.129,47	0,00	82.129,47 D
1.1.1.1.01.00.00.00 - 002123						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	42.714,07 D	39.415,40	82.129,47	0,00	82.129,47 D
1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 002124						
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	42.714,07 D	39.415,40	82.129,47	0,00	82.129,47 D
1.2.0.00.00.00.00.00 - 002175						
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	52.254,57 D	45.000,00	97.254,57	0,00	97.254,57 D
1.2.1.00.00.00.00.00 - 002176						
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	52.254,57 D	45.000,00	97.254,57	0,00	97.254,57 D
1.2.1.01.00.00.00.00 - 002177						
SUBSÍDIOS	0,00	52.254,57 D	45.000,00	97.254,57	0,00	97.254,57 D
1.2.1.01.31.00.00.00 - 002208						
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	37.481,96 D	19.044,90	56.526,86	0,00	56.526,86 D
2.0.0.00.00.00.00.00 - 002282						
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	37.481,96 D	19.044,90	56.526,86	0,00	56.526,86 D
2.2.0.00.00.00.00.00 - 002288						
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	37.481,96 D	19.044,90	56.526,86	0,00	56.526,86 D
2.2.3.00.00.00.00.00 - 002297						
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	37.481,96 D	19.044,90	56.526,86	0,00	56.526,86 D
2.2.3.01.00.00.00.00 - 002298						
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	26.881,56 D	26.904,57	66.332,13	0,00	12.546,00
0.0.0.00.00.00.00.00 - 002477						
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	583,20 D	572,43	1.155,63	0,00	1.155,63 D
1.0.0.00.00.00.00.00 - 002478						
CONSUMO DE MATERIAL	0,00	583,20 D	572,43	1.155,63	0,00	1.155,63 D
1.1.0.00.00.00.00.00 - 002480						
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	583,20 D	572,43	1.155,63	0,00	1.155,63 D
1.1.1.00.00.00.00.00 - 002481						
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	583,20 D	572,43	1.155,63	0,00	1.155,63 D
1.1.1.01.00.00.00.00 - 002481						
SERVIÇOS	0,00	26.296,36 D	26.332,14	65.176,50	0,00	12.546,00
2.1.0.00.00.00.00.00 - 002551						
SERVIÇOS	0,00	26.296,36 D	26.332,14	65.176,50	0,00	12.546,00
2.1.1.00.00.00.00.00 - 002552						
DIÁRIAS	0,00	956,92 D	1.674,18	2.633,10	0,00	2.633,10 D
2.1.1.00.00.00.00.00 - 002553						
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	956,92 D	1.674,18	2.633,10	0,00	2.633,10 D
2.1.1.01.00.00.00.00 - 002554						
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	956,92 D	1.674,18	2.633,10	0,00	2.633,10 D
2.2.0.00.00.00.00.00 - 002587						
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	25.339,44 D	24.657,96	62.543,40	0,00	12.546,00
2.2.1.00.00.00.00.00 - 002588						
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.339,44 D	24.657,96	62.543,40	0,00	12.546,00
2.2.3.1.00.00.00.00 - 002599						
CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	16.642,01 D	16.129,00	32.771,01	0,00	49.997,40 D
2.3.1.04.00.00.00.00 - 002602						
COMUNICAÇÃO	0,00	725,17 D	1.003,16	14.274,33	0,00	12.546,00
2.3.1.08.00.00.00.00 - 002606						
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC	0,00	1.073,88 D	802,85	1.876,73	0,00	1.876,73 D
2.3.1.10.00.00.00.00 - 002608						
LOCAÇÕES	0,00	6.033,00 D	6.033,00	12.066,00	0,00	12.066,00 D
2.3.1.32.00.00.00.00 - 002630						
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	253,20 D	41,25	294,45	0,00	294,45 D
2.3.1.99.00.00.00.00 - 002651						
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	612,18 D	648,70	1.260,88	0,00	1.260,88 D
0.0.0.00.00.00.00.00 - 003474						
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	148.000,00 C	0,00	0,00	0,00	296.000,00 C
0.0.0.00.00.00.00.00 - 003474						
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	148.000,00 C	0,00	0,00	0,00	296.000,00 C
0.0.0.00.00.00.00.00 - 003836						
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	148.000,00 C	0,00	0,00	0,00	296.000,00 C
1.0.0.00.00.00.00.00 - 003837						
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	148.000,00 C	0,00	0,00	0,00	296.000,00 C
1.1.0.00.00.00.00.00 - 003838						
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	148.000,00 C	0,00	0,00	0,00	296.000,00 C



Câmara Municipal de Alcântara - MS

Exercício
2016

Balancete Contábil

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.2.00.00.00.00.00 - 003839 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O	0,00	148.000,00 C	0,00	0,00	148.000,00	296.000,00	296.000,00 C
1.1.2.02.00.00.00.00 - 003841 REPASSE RECEBIDO	0,00	148.000,00 C	0,00	0,00	148.000,00	296.000,00	296.000,00 C
1.1.2.02.01.00.00.00 - 004914 REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO LEGISLATIVO	0,00	148.000,00 C	0,00	0,00	148.000,00	296.000,00	296.000,00 C
1.1.2.02.01.00.00.01 - 004915 Repasse Financeiro de Duodécimo	0,00	148.000,00 C	0,00	0,00	148.000,00	296.000,00	296.000,00 C
0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004129 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	2.421.187,58 D	105.991,36	2.527.178,94	15.000,00	15.000,00	2.512.178,94 D
0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004141 ORÇAMENTO APROVADO	0,00	2.421.187,58 D	105.991,36	2.527.178,94	15.000,00	15.000,00	2.512.178,94 D
2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004156 FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.421.187,58 D	105.991,36	2.527.178,94	15.000,00	15.000,00	2.512.178,94 D
2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004157 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.823.000,00 D	15.000,00	1.838.000,00	15.000,00	15.000,00	1.823.000,00 D
2.1.1.00.00.00.00.00 - 004158 DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.823.000,00 D	0,00	1.823.000,00	0,00	0,00	1.823.000,00 D
2.1.1.01.00.00.00.00 - 004159 CREDITO INICIAL	0,00	1.823.000,00 D	0,00	1.823.000,00	0,00	0,00	1.823.000,00 D
2.1.2.00.00.00.00.00 - 004163 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
2.1.2.01.00.00.00.00 - 004164 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
2.1.9.00.00.00.00.00 - 004183 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.1.9.04.00.00.00.00 - 004180 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
2.2.1.00.00.00.00.00 - 004213 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	598.187,58 D	90.991,36	689.178,94	0,00	0,00	689.178,94 D
2.2.1.9.04.00.00.00.00 - 004213 EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	598.187,58 D	90.991,36	689.178,94	0,00	0,00	689.178,94 D
2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004218 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	598.187,58 D	90.991,36	689.178,94	0,00	0,00	689.178,94 D
2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004220 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	598.187,58 D	90.991,36	689.178,94	0,00	0,00	689.178,94 D
0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004236 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	0,00	2.421.187,58 C	366.721,10	1.296.863,63	457.712,46	3.809.042,57	2.512.178,94 C
0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004245 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.421.187,58 C	366.721,10	1.246.816,60	457.712,46	3.758.995,54	2.512.178,94 C
2.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004255 EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.421.187,58 C	366.721,10	1.246.816,60	457.712,46	3.758.995,54	2.512.178,94 C
2.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004256 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.823.000,00 C	366.721,10	1.246.816,60	366.721,10	3.069.816,60	1.823.000,00 C
2.1.1.00.00.00.00.00 - 004257 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.224.812,42 C	105.991,36	704.178,94	15.000,00	1.838.000,00	1.133.821,06 C
2.2.1.3.00.00.00.00.00 - 004262 CREDITO UTILIZADO	0,00	598.187,58 C	260.729,74	542.837,66	351.721,10	1.231.816,60	689.178,94 C
2.2.1.3.01.00.00.00.00 - 004263 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	469.779,62 C	130.364,87	271.318,83	90.991,36	701.724,94	430.406,11 C
2.2.1.3.03.00.00.00.00 - 004265 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	130.364,87	271.318,83	130.364,87	271.318,83	0,00
2.2.1.3.04.00.00.00.00 - 004266 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	128.407,96 C	0,00	0,00	130.364,87	258.772,83	258.772,83 C
2.2.9.0.00.00.00.00.00 - 004289 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	598.187,58 C	0,00	0,00	90.991,36	689.178,94	689.178,94 C
2.2.9.2.00.00.00.00.00 - 004293 EMISSAO DE EMPENHO	0,00	598.187,58 C	0,00	0,00	90.991,36	689.178,94	689.178,94 C
2.2.9.2.01.00.00.00.00 - 004294 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	598.187,58 C	0,00	0,00	90.991,36	689.178,94	689.178,94 C
2.2.9.2.01.01.00.00.00 - 004295 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	598.187,58 C	0,00	0,00	90.991,36	689.178,94	689.178,94 C
0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004299 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	90.991,36	689.178,94	689.178,94 C
0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004300 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.047,03	0,00
1.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004301 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	30.924,20 D	0,00	30.924,20	0,00	0,00	30.924,20 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004301 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	11.801,37 C	0,00	19.122,83	0,00	30.924,20	11.801,37 C
1.3.0.0.00.00.00.00.00 - 004303 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	19.122,83 C	0,00	0,00	0,00	19.122,83	19.122,83 C
1.4.0.0.00.00.00.00.00 - 004304 CONTROLES DEVEDORES	0,00	43.972,95 D	31.959,91	75.932,86	0,00	0,00	75.932,86 D
0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004321 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.972,95 D	31.959,91	75.932,86	0,00	0,00	75.932,86 D
0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 004421 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	43.972,95 D	31.959,91	75.932,86	0,00	0,00	75.932,86 D
1.1.0.0.00.00.00.00.00 - 004423 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	43.972,95 D	31.959,91	75.932,86	0,00	0,00	75.932,86 D

Usuário: ELIANDRO DOS SANTOS REZENDE



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS
Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento Débito		Movimento Crédito		Saldo Atual
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.1.3.00.00.00.00.00 - 004426 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	43.972,95 D	31.959,91	75.932,86	0,00	0,00	75.932,86 D
0.0.0.00.00.00.00.00 - 004476 CONTROLES CREDORES	0,00	43.972,95 C	399.962,54	1.338.673,66	431.922,45	1.414.606,52	75.932,86 C
1.0.0.00.00.00.00.00 - 004741 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	43.972,95 C	399.962,54	1.338.673,66	431.922,45	1.414.606,52	75.932,86 C
1.0.0.00.00.00.00.00 - 004742 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	43.972,95 C	399.962,54	1.338.673,66	431.922,45	1.414.606,52	75.932,86 C
1.1.0.00.00.00.00.00 - 004743 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	43.972,95 C	399.962,54	1.338.673,66	431.922,45	1.414.606,52	75.932,86 C
1.1.1.00.00.00.00.00 - 004744 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	598.187,58 D	90.991,36	689.178,94	0,00	0,00	689.178,94 D
1.1.2.00.00.00.00.00 - 004745 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	438.855,42 C	130.384,87	302.243,03	90.991,36	701.724,94	399.481,91 C
1.1.3.00.00.00.00.00 - 004746 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	47.205,73 C	178.606,31	347.251,69	182.324,78	378.175,89	30.924,20 C
1.1.3.01.00.00.00.00 - 004747 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	30.924,20 C	130.384,87	271.318,83	130.384,87	302.243,03	30.924,20 C
1.1.3.03.00.00.00.00 - 004749 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRI	0,00	16.281,53 C	48.241,44	75.932,86	31.959,91	75.932,86	0,00
1.1.4.00.00.00.00.00 - 004750 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS I	0,00	156.099,38 C	0,00	0,00	178.606,31	334.705,69	334.705,69 C
SubTotal por Gestora:	3.651.687,08 C	3.651.687,08 C	1.361.606,09	6.215.068,01	1.361.606,09	6.215.068,01	3.651.687,08 C
Totais:	3.651.687,08 C	3.651.687,08 C	1.361.606,09	6.215.068,01	1.361.606,09	6.215.068,01	3.651.687,08 C

Eliandro dos Santos Rezende
Contador
CRC - MS 012781/O-2 MS

Levirino Gomes de Amorim
1º Secretário

Alcir Gonçalves Dias
Presidente