



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Exercício 2016

Balancete Contábil

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

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	
0.0.0.0.00.00.00.00.00 - 0000001 ATIVO	1.294.798,69 D	1.294.798,69 D	148.000,00	148.000,00	143.129,23	143.129,23	1.299.669,46 D
ATIVO CIRCULANTE	322,32 D	322,32 D	148.000,00	148.000,00	143.129,23	143.129,23	5.193,09 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	322,32 D	322,32 D	148.000,00	148.000,00	143.050,63	143.050,63	5.271,69 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	322,32 D	322,32 D	148.000,00	148.000,00	143.050,63	143.050,63	5.271,69 D
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	322,32 D	322,32 D	148.000,00	148.000,00	143.050,63	143.050,63	5.271,69 D
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	322,32 D	322,32 D	148.000,00	148.000,00	143.050,63	143.050,63	5.271,69 D
BANCO BRADESCO S. A.	322,32 D	322,32 D	148.000,00	148.000,00	143.050,63	143.050,63	5.271,69 D
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	78,60	78,60 C
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	78,60	78,60 C
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	78,60	78,60 C
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	78,60	78,60 C
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.294.476,37 D	1.294.476,37 D	0,00	0,00	78,60	78,60	1.294.476,37 D
IMOBILIZADO	1.294.476,37 D	1.294.476,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.476,37 D
BENS MOVEIS	413.043,09 D	413.043,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	413.043,09 D
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	413.043,09 D	413.043,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	413.043,09 D
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	18.982,00 D	18.982,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	18.982,00 D
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	170,00 D	170,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00 D
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇ	1.430,00 D	1.430,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00 D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	10.943,00 D	10.943,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.943,00 D
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT	6.439,00 D	6.439,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,00 D
BENS DE INFORMÁTICA	19.214,00 D	19.214,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.214,00 D
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DAD	19.214,00 D	19.214,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	19.214,00 D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	85.288,00 D	85.288,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	85.288,00 D
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.150,00 D	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
MOBILIÁRIO EM GERAL	74.242,00 D	74.242,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	74.242,00 D
UTENSÍLIOS EM GERAL	9.896,00 D	9.896,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.896,00 D
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COM	2.367,00 D	2.367,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00 D
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	2.367,00 D	2.367,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00 D
DEMAIS BENS MÓVEIS	287.192,09 D	287.192,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	287.192,09 D
BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	1.599,96 D	1.599,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,96 D
OUTROS BENS MÓVEIS	285.592,13 D	285.592,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	285.592,13 D
BENS IMÓVEIS	881.433,28 D	881.433,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	881.433,28 D
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	881.433,28 D	881.433,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	881.433,28 D
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	182.083,71 D	182.083,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.083,71 D
OBRAS EM ANDAMENTO	182.083,71 D	182.083,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	182.083,71 D
DEMAIS BENS IMÓVEIS	699.349,57 D	699.349,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	699.349,57 D
OUTROS BENS IMÓVEIS	699.349,57 D	699.349,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	699.349,57 D



Câmara Municipal de Alcinoópolis - MS

Balancete Contábil

Exercício
2016

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Data 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 - 001142 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.946.485,77 C	4.946.485,77 C	199.569,58	199.569,58	215.772,51	215.772,51	4.962.688,70 C
0.0.0.0.00.00.00.00 - 001143 PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00 D	199.569,58	199.569,58	215.772,51	215.772,51	16.202,93 C
1.0.0.0.00.00.00.00 - 001144 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIST	0,00	0,00	120.649,23	120.649,23	132.450,60	132.450,60	11.801,37 C
1.1.0.0.00.00.00.00 - 001145 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	83.167,27	83.167,27	94.968,64	94.968,64	11.801,37 C
1.1.1.0.00.00.00.00 - 001146 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.167,27	83.167,27	94.968,64	94.968,64	11.801,37 C
1.1.1.01.00.00.00.00 - 001147 PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	83.167,27	83.167,27	94.968,64	94.968,64	11.801,37 C
1.1.1.1.01.01.00.00.00 - 014993 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	83.167,27	83.167,27	94.968,64	94.968,64	11.801,37 C
1.4.0.0.00.00.00.00 - 001221 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	37.481,96	37.481,96	37.481,96	37.481,96	0,00
1.4.3.0.00.00.00.00 - 001233 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	37.481,96	37.481,96	37.481,96	37.481,96	0,00
1.4.3.01.00.00.00.00 - 001234 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	37.481,96	37.481,96	37.481,96	37.481,96	0,00
1.4.3.01.01.00.00.00 - 001235 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	37.481,96	37.481,96	37.481,96	37.481,96	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00 - 001386 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	50.270,01	50.270,01	38.468,64	38.468,64	11.801,37 D
3.1.0.0.00.00.00.00 - 001387 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	50.270,01	50.270,01	38.468,64	38.468,64	11.801,37 D
3.1.1.00.00.00.00.00 - 001388 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUF	0,00	0,00	50.270,01	50.270,01	38.468,64	38.468,64	11.801,37 D
3.1.1.01.00.00.00.00 - 001389 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A C	0,00	0,00	50.270,01	50.270,01	38.468,64	38.468,64	11.801,37 D
3.1.1.01.99.00.00.00 - 001223 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	50.270,01	50.270,01	38.468,64	38.468,64	11.801,37 D
3.1.1.01.99.00.00.00 - 001539 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00 C	28.650,34	28.650,34	44.853,27	44.853,27	16.202,93 C
3.8.0.0.00.00.00.00 - 001559 VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	27.691,42	27.691,42	43.894,35	43.894,35	16.202,93 C
3.8.8.0.00.00.00.00 - 001559 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.691,42	27.691,42	43.894,35	43.894,35	16.202,93 C
3.8.8.1.00.00.00.00 - 001560 CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	27.691,42	27.691,42	43.894,35	43.894,35	16.202,93 C
3.8.8.1.01.00.00.00 - 001561 INSS	0,00	0,00	17.047,26	17.047,26	17.047,26	17.047,26	0,00
3.8.8.1.01.02.00.00 - 011689 25 - IN.S.S.	0,00	0,00	17.047,26	17.047,26	17.047,26	17.047,26	0,00
3.8.8.1.01.02.00.00 - 004903 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	0,00	8.729,10	8.729,10	8.729,10	8.729,10	0,00
3.8.8.1.01.04.00.00 - 001565 24 - I.R.R.F.	0,00	0,00	8.729,10	8.729,10	8.729,10	8.729,10	0,00
3.8.8.1.01.04.00.00 - 004904 ISS	0,00	0,00	268,65	268,65	268,65	268,65	0,00
3.8.8.1.01.08.00.00 - 001589 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	268,65	268,65	268,65	268,65	0,00
3.8.8.1.01.08.00.00 - 004907 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
3.8.8.1.01.10.00.00 - 011697 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
3.8.8.1.01.10.00.00 - 004905 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTI	0,00	0,00	766,41	766,41	16.969,34	16.969,34	16.202,93 C
3.8.8.1.01.15.00.00 - 011702 AVERBAÇÃO EMPRÉSTIMO CEF	0,00	0,00	0,00	0,00	16.202,93	16.202,93	0,00
3.8.8.1.01.15.00.00 - 004908 AVERBAÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	0,00	766,41	766,41	766,41	766,41	0,00
3.8.8.1.01.15.00.00 - 004909 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	958,92	958,92	958,92	958,92	0,00
3.8.9.0.00.00.00.00 - 001593 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	958,92	958,92	958,92	958,92	0,00
3.8.9.1.00.00.00.00 - 001594 DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	958,92	958,92	958,92	958,92	0,00
3.8.9.1.02.00.00.00 - 001599 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.946.485,77 C	4.946.485,77 C	958,92	958,92	958,92	958,92	4.946.485,77 C
7.0.0.0.00.00.00.00 - 002042 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
7.7.1.0.00.00.00.00 - 002043 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
7.7.1.1.00.00.00.00 - 002044 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.879.135,25 C	2.879.135,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879.135,25 C
7.7.1.1.01.00.00.00 - 002045 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
7.7.1.1.02.00.00.00 - 002046 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: 01/01/2016 até 31/01/2016

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	
7.1.2.00.00.00.00 - 0022049							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFI	1.856.961,86 C	1.856.961,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.961,86 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.856.961,86 C	1.856.961,86 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856.961,86 C
7.1.2.01.00.00.00 - 0022050							
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFI	210.388,66 C	210.388,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210.388,66 C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	210.388,66 C	210.388,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	210.388,66 C
7.1.3.01.00.00.00 - 0022055							
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	171.878,16	171.878,16	12.546,00	12.546,00	159.332,16 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 0022118							
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	132.450,60	132.450,60	0,00	0,00	132.450,60 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 0022119							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	94.968,64	94.968,64	0,00	0,00	94.968,64 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002120							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	42.714,07	42.714,07	0,00	0,00	42.714,07 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002121							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	42.714,07	42.714,07	0,00	0,00	42.714,07 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002122							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	42.714,07	42.714,07	0,00	0,00	42.714,07 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002123							
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	42.714,07	42.714,07	0,00	0,00	42.714,07 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002124							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	52.254,57	52.254,57	0,00	0,00	52.254,57 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002175							
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	0,00	0,00	52.254,57	52.254,57	0,00	0,00	52.254,57 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002176							
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI	0,00	0,00	52.254,57	52.254,57	0,00	0,00	52.254,57 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002177							
SUBSÍDIOS	0,00	0,00	52.254,57	52.254,57	0,00	0,00	52.254,57 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002208							
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	37.481,96	37.481,96	0,00	0,00	37.481,96 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002282							
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	37.481,96	37.481,96	0,00	0,00	37.481,96 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002288							
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	37.481,96	37.481,96	0,00	0,00	37.481,96 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002297							
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	37.481,96	37.481,96	0,00	0,00	37.481,96 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002298							
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00 D	39.427,56	39.427,56	12.546,00	12.546,00	26.881,56 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002477							
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	583,20	583,20	0,00	0,00	583,20 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002478							
CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	583,20	583,20	0,00	0,00	583,20 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002479							
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	583,20	583,20	0,00	0,00	583,20 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002480							
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	583,20	583,20	0,00	0,00	583,20 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002481							
SERVIÇOS	0,00	0,00	38.844,36	38.844,36	12.546,00	12.546,00	26.298,36 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002551							
DIÁRIAS	0,00	0,00	958,92	958,92	0,00	0,00	958,92 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002552							
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	958,92	958,92	0,00	0,00	958,92 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002553							
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	958,92	958,92	0,00	0,00	958,92 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002554							
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00 C	37.885,44	37.885,44	12.546,00	12.546,00	25.339,44 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002597							
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00 C	37.885,44	37.885,44	12.546,00	12.546,00	25.339,44 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002598							
CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	16.642,01	16.642,01	0,00	0,00	16.642,01 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002599							
COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	13.271,17	13.271,17	12.546,00	12.546,00	725,17 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002602							
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRIC	0,00	0,00	1.073,88	1.073,88	0,00	0,00	1.073,88 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002606							
LOCAÇÕES	0,00	0,00	6.033,00	6.033,00	0,00	0,00	6.033,00 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002608							
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	253,20	253,20	0,00	0,00	253,20 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002630							
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	612,18	612,18	0,00	0,00	612,18 D
0.0.0.0.00.00.00.00 - 002651							
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00 C
0.0.0.0.00.00.00.00 - 003474							
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00 C
0.0.0.0.00.00.00.00 - 003836							
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00 C
0.0.0.0.00.00.00.00 - 003837							
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00 C
0.0.0.0.00.00.00.00 - 003838							



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Exercício
2016

Balancete Contábil

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Conta Contábil / Reduzido / Descrição	Saldo Inicial		Movimento		Saldo Atual	
	Do Exercício	Do Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período
1.1.2.00.00.00.00 - 0038399	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00 C
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO O						
REPASSÉ RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00 C
REPASSÉ FINANCEIRO RECEBIDO LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00 C
Repassé Financeiro de Duodécimo	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00 C
1.1.2.02.01.00.00.01 - 004915	0,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	0,00	2.421.187,58	2.421.187,58	0,00	2.421.187,58 D
ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.421.187,58	2.421.187,58	0,00	2.421.187,58 D
FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.421.187,58	2.421.187,58	0,00	2.421.187,58 D
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	1.823.000,00	1.823.000,00	0,00	1.823.000,00 D
DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	1.823.000,00	1.823.000,00	0,00	1.823.000,00 D
CREDITO INICIAL	0,00	0,00	1.823.000,00	1.823.000,00	0,00	1.823.000,00 D
2.1.1.01.00.00.00.00 - 004159	0,00	0,00	1.823.000,00	1.823.000,00	0,00	1.823.000,00 D
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	598.187,58	598.187,58	0,00	598.187,58 D
EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	598.187,58	598.187,58	0,00	598.187,58 D
EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	598.187,58	598.187,58	0,00	598.187,58 D
EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	598.187,58	598.187,58	0,00	598.187,58 D
2.9.2.01.01.00.00.00 - 004220	0,00	0,00	930.142,53	930.142,53	0,00	930.142,53 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	0,00	0,00	930.142,53	930.142,53	0,00	930.142,53 C
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	880.095,50	880.095,50	0,00	880.095,50 C
EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	880.095,50	880.095,50	0,00	880.095,50 C
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	880.095,50	880.095,50	0,00	880.095,50 C
CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	598.187,58	598.187,58	0,00	598.187,58 D
CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	281.907,92	281.907,92	0,00	281.907,92 C
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	140.953,96	140.953,96	0,00	140.953,96 C
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	140.953,96	140.953,96	0,00	140.953,96 C
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	50.047,03	50.047,03	0,00	50.047,03 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	50.047,03	50.047,03	0,00	50.047,03 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	30.924,20	30.924,20	0,00	30.924,20 D
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	19.122,83	19.122,83	0,00	19.122,83 C
2.1.3.03.00.00.00.00 - 004285	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.04.00.00.00.00 - 004286	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.0.00.00.00.00.00 - 004289	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.00.00.00.00.00 - 004293	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.01.01.00.00.00 - 004294	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.2.01.01.00.00.00 - 004295	0,00	0,00	0,00	0,00	598.187,58	598.187,58 C
0,00.00.00.00.00.00 - 004299	0,00	0,00	50.047,03	50.047,03	50.047,03	598.187,58 C
1,00.00.00.00.00.00 - 004300	0,00	0,00	50.047,03	50.047,03	50.047,03	598.187,58 C
1,10.00.00.00.00.00 - 004301	0,00	0,00	30.924,20	30.924,20	0,00	30.924,20 D
1,30.00.00.00.00.00 - 004303	0,00	0,00	19.122,83	19.122,83	19.122,83	19.122,83 C
1,40.00.00.00.00.00 - 004304	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00.00.00.00.00.00 - 004321	0,00	0,00	43.972,95	43.972,95	0,00	43.972,95 D
0,00.00.00.00.00.00 - 004421	0,00	0,00	43.972,95	43.972,95	0,00	43.972,95 D
1,00.00.00.00.00.00 - 004422	0,00	0,00	43.972,95	43.972,95	0,00	43.972,95 D
1,10.00.00.00.00.00 - 004423	0,00	0,00	43.972,95	43.972,95	0,00	43.972,95 D
1,13.00.00.00.00.00 - 004426	0,00	0,00	43.972,95	43.972,95	0,00	43.972,95 D
0,00.00.00.00.00.00 - 004476	0,00	0,00	938.711,12	938.711,12	982.684,07	982.684,07 C
0,00.00.00.00.00.00 - 004741	0,00	0,00	938.711,12	938.711,12	982.684,07	982.684,07 C
1,00.00.00.00.00.00 - 004742	0,00	0,00	938.711,12	938.711,12	982.684,07	982.684,07 C



Câmara Municipal de Alcinópolis - MS

Balancete Contábil

Exercício 2011

Período: 01/01/2016 até 31/01/2011

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	
2.1.1.0.00.00.00.00.00 - 004743							
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	938.711,12	938.711,12	982.684,07	982.684,07	43.972,95
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	598.187,58	598.187,58	0,00	0,00	598.187,58
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	0,00	171.878,16	171.878,16	610.733,58	610.733,58	438.855,42
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00 C	168.645,38	168.645,38	215.851,11	215.851,11	47.205,73
COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIA	0,00	0,00	140.953,96	140.953,96	171.878,16	171.878,16	30.924,20
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (0,00	0,00	27.691,42	27.691,42	43.972,95	43.972,95	16.281,53
2.1.1.4.00.00.00.00.00 - 004750							
SubTotal por Gestora:	3.651.687,08 C	3.651.687,08 C	4.853.461,92	4.853.461,92	4.853.461,92	4.853.461,92	156.099,38
Totais:	3.651.687,08 C	3.651.687,08 C	4.853.461,92	4.853.461,92	4.853.461,92	4.853.461,92	3.651.687,08 C

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

Leivino Gomes de Amorim
1º Secretário

Alcir Gonçalves Dias
Presidente