CAMARA MUNICIPAL DE COLATINA
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA
ESPIRITO SANTO
27.314.251/0001-05
BALANCETE CONTÁBIL DE VERIFICAÇÃO
EXERCÍCIO DE 2014

Código	Descrição	Saldo Inicial		Movimentação		Encerramento		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712900000000									
712910000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO			20.400,00			20.400,00		
712910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS			20.400,00			20.400,00		
720000000000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			26.413.293,38	265.000,00	7.261.793,38	33.410.086,76		
721000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO			6.996.793,38		6.996.793,38	13.993.586,76		
721100000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			6.996.793,38		6.996.793,38	13.993.586,76		
721110000000	RECURSOS ORDINÁRIOS					6.996.793,38	6.996.793,38		
721130000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			6.996.793,38			6.996.793,38		
722000000000	PROGRAMACAO FINANCEIRA			19.416.500,00	265.000,00	265.000,00	19.416.500,00		
722200000000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS			6.400.500,00			6.400.500,00		
722300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			13.016.000,00	265.000,00	265.000,00	13.016.000,00		
722310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			13.016.000,00	265.000,00	265.000,00	13.016.000,00		
722310100000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			6.615.500,00	265.000,00	265.000,00	6.615.500,00		
722310101000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL			6.400.500,00			6.400.500,00		
722310102000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL- ALTERAÇÃO ADICIONAL			215.000,00			215.000,00		
722310109000	(-) REDUÇÕES DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO				265.000,00	265.000,00			
722310200000	PREVISÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER			6.400.500,00			6.400.500,00		
722310201000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS A RECEBER - INICIAL			6.400.500,00			6.400.500,00		
800000000000	**CONTROLES CREDORES**		1.125.420,97	31.308.297,67	58.547.870,65	27.871.855,69	639.780,09		1.132.918,35
810000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.125.420,97	1.063.686,22	2.154.965,82	1.083.782,22			1.132.918,35
812000000000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.125.420,97	1.063.686,22	2.154.965,82	1.083.782,22			1.132.918,35
812300000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.125.420,97	1.063.686,22	2.134.565,82	1.063.382,22			1.132.918,35
812310000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.125.420,97	1.063.686,22	2.134.565,82	1.063.382,22			1.132.918,35
812310200000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.125.420,97	1.063.686,22	2.134.565,82	1.063.382,22			1.132.918,35
812310201000	A EXECUTAR - CONTRATO DE SERVICOS		1.125.420,97	1.063.534,22	1.071.031,60				1.132.918,35
812310202000	EXECUTADOS - CONTRATO DE SERVICOS			152,00	1.063.534,22	1.063.382,22			
812900000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				20.400,00	20.400,00			
812910000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO				20.400,00	20.400,00			
812910100000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				20.400,00	20.400,00			
812910101000	LICITAÇÕES HOMOLOGADAS				20.400,00	20.400,00			
820000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			30.244.611,45	56.392.904,83	26.788.073,47	639.780,09		
821000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			18.139.093,68	25.135.887,06	6.996.793,38			
821100000000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			18.139.093,68	25.135.887,06	6.996.793,38			
821110000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			7.164.670,10	7.164.670,10				
821120000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			5.272.436,07	5.272.436,07				
821130000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			5.701.692,49	5.701.692,49				
821130100000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			5.104.854,37	5.104.854,37				
821130200000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			596.293,38	596.293,38				
821130300000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			544,74	544,74				
821140000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA			295,02	6.997.088,40	6.996.793,38			
822000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA			12.105.517,77	31.257.017,77	19.791.280,09	639.780,09		
822200000000	EXECUÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSO FINANCEIRO				6.400.500,00	6.400.500,00			
822300000000	CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO			12.105.517,77	24.856.517,77	13.390.780,09	639.780,09		
822310000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO			12.105.517,77	24.856.517,77	13.390.780,09	639.780,09		