

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
JANEIRO/2015

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	20.473,82	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	220.473,82	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.473,82	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	220.473,82	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.473,82	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	220.473,82	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.473,82	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	220.473,82	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.473,82	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	220.473,82	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECEITA ORÇAMEN	20.473,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.473,82	0,00
7.2.1.1.1.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	20.473,82	40.947,64	347.447,88	347.447,88	547.447,88	547.447,88	0,00	220.473,82
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.473,82	40.947,64	347.447,88	347.447,88	547.447,88	547.447,88	0,00	220.473,82
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.473,82	40.947,64	347.447,88	347.447,88	547.447,88	547.447,88	0,00	220.473,82
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.473,82	40.947,64	347.447,88	347.447,88	547.447,88	547.447,88	0,00	220.473,82
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	20.473,82	20.473,82	128.677,92	128.677,92	203.062,58	203.062,58	0,00	74.384,66
8.2.1.1.1.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS -	20.473,82	20.473,82	128.677,92	128.677,92	203.062,58	203.062,58	0,00	74.384,66
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS C	0,00	8.308,50	105.391,27	105.391,27	128.677,92	128.677,92	0,00	31.595,15
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS C	0,00	12.165,32	113.378,69	113.378,69	125.497,17	125.497,17	0,00	24.283,80
8.2.1.1.3.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS C	0,00	11.050,00	113.378,69	113.378,69	102.328,69	102.328,69	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS C	0,00	1.115,32	0,00	0,00	23.168,48	23.168,48	0,00	24.283,80
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS U	0,00	0,00	0,00	0,00	90.210,21	90.210,21	0,00	90.210,21
	TOTAL	40.947,64	40.947,64	547.447,88	547.447,88	547.447,88	547.447,88	220.473,82	220.473,82