



**ANEXO III**  
**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO**  
**Mês/Ano: FEVEREIRO/2015**

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO | SALDO DO MÊS ANTERIOR |              | MOVIMENTO A DÉBITO |              | MOVIMENTO A CRÉDITO |              | SALDO P/ O MÊS SEGUINTE |              |
|--|-----------------------|--------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------|--------------|
|  | DEVEDOR               | CREADOR      | NO MÊS             | ATÉ O MÊS    | NO MÊS              | ATÉ O MÊS    | DEVEDOR                 | CREADOR      |
| DOTAÇÃO INICIAL  |                       |              |                    |              |                     |              |                         |              |
| LEGISLATIVA  | 1.274.700,00          | 0,00         | 0,00               | 1.274.700,00 | 0,00                | 0,00         | 1.274.700,00            | 0,00         |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                     | 3.000,00              | 0,00         | 0,00               | 3.000,00     | 0,00                | 0,00         | 3.000,00                | 0,00         |
| Total  | 1.277.700,00          | 0,00         | 0,00               | 1.277.700,00 | 0,00                | 0,00         | 1.277.700,00            | 0,00         |
| CRÉDITO DISPONÍVEL                                     |                       |              |                    |              |                     |              |                         |              |
| LEGISLATIVA  | 165.444,02            | 1.274.700,00 | 112.542,21         | 277.986,23   | 5.747,99            | 1.280.447,99 | 277.986,23              | 1.280.447,99 |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                     | 3.000,00              | 3.000,00     | 0,00               | 3.000,00     | 0,00                | 3.000,00     | 3.000,00                | 3.000,00     |
| Total  | 168.444,02            | 1.277.700,00 | 112.542,21         | 280.986,23   | 5.747,99            | 1.283.447,99 | 280.986,23              | 1.283.447,99 |
| CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR                         |                       |              |                    |              |                     |              |                         |              |
| LEGISLATIVA  | 90.150,18             | 165.444,02   | 105.899,21         | 196.049,39   | 112.790,20          | 278.234,22   | 196.049,39              | 278.234,22   |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                     | 234,29                | 3.000,00     | 235,92             | 470,21       | 0,00                | 3.000,00     | 470,21                  | 3.000,00     |
| Total  | 90.384,47             | 168.444,02   | 106.135,13         | 196.519,60   | 112.790,20          | 281.234,22   | 196.519,60              | 281.234,22   |
| CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO                          |                       |              |                    |              |                     |              |                         |              |
| LEGISLATIVA  | 0,00                  | 90.150,18    | 247,99             | 247,99       | 100.151,22          | 190.301,40   | 247,99                  | 190.301,40   |
| ENCARGOS ESPECIAIS                                     | 0,00                  | 234,29       | 0,00               | 0,00         | 235,92              | 470,21       | 0,00                    | 470,21       |
| Total  | 0,00                  | 90.384,47    | 247,99             | 247,99       | 100.387,14          | 190.771,61   | 247,99                  | 190.771,61   |
| Total  | 1.536.528,49          | 1.536.528,49 | 218.925,33         | 1.755.453,82 | 218.925,33          | 1.755.453,82 | 1.755.453,82            | 1.755.453,82 |

OZEAS PONDE DIAS  
1º SECRETARIO

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO  
CONTADOR CRC-MT 017060-O 7

JOSE SERAFIM IBEIRO MORAES  
PRESIDENTE