



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Mês/Ano: SETEMBRO/2016

CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO P/ O MÊS SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DEVEDOR	CREDOR
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA A REALIZAR								
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	329,19	0,00	0,00	0,00	329,19	0,00	329,19
Total	0,00	329,19	0,00	0,00	0,00	329,19	0,00	329,19
RECEITA REALIZADA								
RECEITA PATRIMONIAL	329,19	0,00	0,00	329,19	0,00	0,00	329,19	0,00
Total	329,19	0,00	0,00	329,19	0,00	0,00	329,19	0,00
DOTAÇÃO INICIAL								
LEGISLATIVA	1.338.576,87	0,00	0,00	1.338.576,87	0,00	0,00	1.338.576,87	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total	1.343.576,87	0,00	0,00	1.343.576,87	0,00	0,00	1.343.576,87	0,00
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR								
LEGISLATIVA	223.022,00	0,00	0,00	223.022,00	0,00	0,00	223.022,00	0,00
Total	223.022,00	0,00	0,00	223.022,00	0,00	0,00	223.022,00	0,00
DOTAÇÃO CANCELADA/REMANEJADA								
LEGISLATIVA	0,00	175.022,00	0,00	0,00	0,00	175.022,00	0,00	175.022,00
Total	0,00	175.022,00	0,00	0,00	0,00	175.022,00	0,00	175.022,00
CRÉDITO DISPONÍVEL								
LEGISLATIVA	1.106.584,90	1.567.531,91	111.442,62	1.218.027,52	51,76	1.567.583,67	1.218.027,52	1.567.583,67
ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Total	1.111.584,90	1.572.531,91	111.442,62	1.223.027,52	51,76	1.572.583,67	1.223.027,52	1.572.583,67
CRÉDITO EMPENHADO - A LIQUIDAR								
LEGISLATIVA	873.034,78	937.495,94	110.484,76	983.519,54	111.494,38	1.048.990,32	983.519,54	1.048.990,32
ENCARGOS ESPECIAIS	2.174,39	5.000,00	281,66	2.456,05	0,00	5.000,00	2.456,05	5.000,00
Total	875.209,17	942.495,94	110.766,42	985.975,59	111.494,38	1.053.990,32	985.975,59	1.053.990,32
CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADO								
LEGISLATIVA	5.933,04	867.101,74	51,76	5.984,80	110.433,00	977.534,74	5.984,80	977.534,74
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.174,39	0,00	0,00	281,66	2.456,05	0,00	2.456,05
Total	5.933,04	869.276,13	51,76	5.984,80	110.714,66	979.990,79	5.984,80	979.990,79
Total	3.559.655,17	3.559.655,17	222.260,80	3.781.915,97	222.260,80	3.781.915,97	3.781.915,97	3.781.915,97



ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
Mês/Ano: SETEMBRO/2016

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

JOSE SERAFIM RIBEIRO DE MORAES
PRESIDENTE

MARCELO PEREIRA NEVES
1º SECRETARIO