



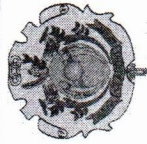
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLÁUDIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 27 de Abril de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/2026

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
10000000000000	ATIVO	2.257.794,11	689.377,77	315.968,96	911.528,19	253.842,14	665.652,88	1.630.543,16	0,00
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	595.559,23	411.810,74	307.254,96	902.814,19	252.375,14	664.185,88	238.628,31	0,00
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	585.000,00	411.126,74	291.500,00	876.500,00	250.691,13	661.817,87	214.682,13	0,00
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	585.000,00	411.126,74	291.500,00	876.500,00	250.691,13	661.817,87	214.682,13	0,00
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL ÚNICA (F)	585.000,00	411.126,74	291.500,00	876.500,00	250.691,13	661.817,87	214.682,13	0,00
11111020000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	684,00	684,00	1.684,01	2.368,01	1.684,01	2.368,01	0,00	0,00
11300000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	684,00	684,00	1.684,01	2.368,01	1.684,01	2.368,01	0,00	0,00
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	684,00	684,00	1.684,01	2.368,01	1.684,01	2.368,01	0,00	0,00
11311000000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	684,00	684,00	1.684,01	2.368,01	1.684,01	2.368,01	0,00	0,00
11311020000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	684,00	684,00	1.684,01	2.368,01	1.684,01	2.368,01	0,00	0,00
1131102005100	ESTOQUES	684,00	684,00	1.684,01	2.368,01	1.684,01	2.368,01	0,00	0,00
11500000000000	ALMOXARIFADO	9.875,23	0,00	14.070,95	23.946,18	0,00	0,00	23.946,18	0,00
11560000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.875,23	0,00	14.070,95	23.946,18	0,00	0,00	23.946,18	0,00
11561000000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	9.875,23	0,00	14.070,95	23.946,18	0,00	0,00	23.946,18	0,00
11561010000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	5.626,83	0,00	7.212,87	12.839,70	0,00	0,00	12.839,70	0,00
11561020000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	4.141,40	0,00	2.578,50	6.719,90	0,00	0,00	6.719,90	0,00
11561030000000	AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	1.639,58	1.639,58	0,00	0,00	1.639,58	0,00
11561040000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00
11561070000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	107,00	0,00
12000000000000	IMOBILIZADO	1.662.234,88	277.567,03	8.714,00	8.714,00	1.467,00	1.467,00	1.391.914,85	0,00
12300000000000	BENS MOVEIS	1.662.234,88	277.567,03	8.714,00	8.714,00	1.467,00	1.467,00	1.391.914,85	0,00
12310000000000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	644.912,39	0,00	8.714,00	8.714,00	1.467,00	1.467,00	652.159,39	0,00
12311000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	644.912,39	0,00	8.714,00	8.714,00	1.467,00	1.467,00	652.159,39	0,00
12311010000000	BENS DE INFORMÁTICA	27.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.086,10	0,00
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.086,10	0,00
12311020000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	78.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.831,99	0,00
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	78.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.831,99	0,00
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	424.162,30	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	425.629,30	0,00
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	30.279,00	0,00	1.467,00	1.467,00	0,00	0,00	31.746,00	0,00
12311050000000	VEÍCULOS	393.883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.883,30	0,00
12311050100000	VEÍCULOS EM GERAL (P)	114.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.832,00	0,00
12311070000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	114.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.832,00	0,00
12311070000000		0,00	0,00	7.247,00	7.247,00	1.467,00	1.467,00	5.780,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLÁUDIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 27 de Abril de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEQUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1231107040000	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS	0,00	0,00	7.247,00	7.247,00	1.467,00	1.467,00	5.780,00	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	1.017.322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.322,49	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.017.322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.322,49	0,00
1232101000000	BENS DE USO ESPECIAL	1.017.322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.322,49	0,00
1232101980000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	1.017.322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017.322,49	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	277.567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.567,03
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	277.567,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.567,03
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	206.108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.108,83
1238101990000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	0,00	206.108,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.108,83
1238106000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	71.458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.458,20
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.047.834,12	10.448.710,91	287.735,88	769.571,56	306.291,16	804.335,78	0,00	1.419.432,07
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	481.835,68	498.044,62	287.735,88	769.571,56	306.291,16	804.335,78	0,00	34.764,22
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	275.974,52	275.974,52	148.675,45	424.649,97	166.203,05	442.177,57	0,00	17.527,60
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	254.346,17	254.346,17	123.630,11	377.976,28	123.630,11	377.976,28	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	254.346,17	254.346,17	123.630,11	377.976,28	123.630,11	377.976,28	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	254.346,17	254.346,17	123.630,11	377.976,28	123.630,11	377.976,28	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	254.346,17	254.346,17	123.630,11	377.976,28	123.630,11	377.976,28	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	254.346,17	254.346,17	123.630,11	377.976,28	123.630,11	377.976,28	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	21.628,35	21.628,35	25.045,34	377.976,28	123.630,11	377.976,28	0,00	0,00
2114100000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.628,35	21.628,35	25.045,34	46.673,69	42.572,94	64.201,29	0,00	17.527,60
2114101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	675,68	675,68	1.351,36	2.027,04	1.351,36	2.027,04	0,00	0,00
2114101010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	675,68	675,68	1.351,36	2.027,04	1.351,36	2.027,04	0,00	0,00
2114101010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	675,68	675,68	1.351,36	2.027,04	1.351,36	2.027,04	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	2.741,31	2.741,31	5.482,62	2.027,04	1.351,36	2.027,04	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.741,31	2.741,31	5.482,62	8.223,93	5.482,62	8.223,93	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	2.741,31	2.741,31	5.482,62	8.223,93	5.482,62	8.223,93	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	18.211,36	18.211,36	18.211,36	8.223,93	5.482,62	8.223,93	0,00	0,00
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.211,36	18.211,36	18.211,36	36.422,72	35.738,96	53.950,32	0,00	17.527,60
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	18.211,36	18.211,36	18.211,36	36.422,72	35.738,96	53.950,32	0,00	17.527,60
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	18.211,36	18.211,36	18.211,36	36.422,72	35.738,96	53.950,32	0,00	17.527,60
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	132.353,14	136.165,15	86.055,95	218.409,09	86.209,35	222.374,50	0,00	3.965,41
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	132.353,14	136.165,15	86.055,95	218.409,09	86.209,35	222.374,50	0,00	3.965,41
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	132.353,14	136.165,15	86.055,95	218.409,09	86.209,35	222.374,50	0,00	3.965,41



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLAUDIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 27 de Abril de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/2026

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
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	66.130,71	69.942,72	45.642,78	111.773,49	45.796,18	115.738,90	0,00	3.965,41
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	66.130,71	69.942,72	45.642,78	111.773,49	45.796,18	115.738,90	0,00	3.965,41
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	66.130,71	69.942,72	45.642,78	111.773,49	45.796,18	115.738,90	0,00	3.965,41
2131103000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	66.222,43	66.222,43	35.030,26	101.252,69	35.030,26	101.252,69	0,00	0,00
2131103090000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	66.222,43	66.222,43	35.030,26	101.252,69	35.030,26	101.252,69	0,00	0,00
2131103990100	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	66.222,43	66.222,43	35.030,26	101.252,69	35.030,26	101.252,69	0,00	0,00
2131109000000	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	0,00	0,00	5.382,91	5.382,91	5.382,91	5.382,91	0,00	0,00
2131109000100	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	0,00	0,00	5.382,91	5.382,91	5.382,91	5.382,91	0,00	0,00
2180000000000	ADANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	73.508,02	85.904,95	53.004,48	126.512,50	53.878,76	139.783,71	0,00	13.271,21
2188000000000	VALORES RESTITUIVEIS	57.924,02	70.320,95	36.170,47	94.094,49	37.044,75	107.365,70	0,00	13.271,21
2188100000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	57.924,02	70.320,95	36.170,47	94.094,49	37.044,75	107.365,70	0,00	13.271,21
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	57.924,02	70.320,95	36.170,47	94.094,49	37.044,75	107.365,70	0,00	13.271,21
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	1.500,00	1.500,00	750,00	2.250,00	750,00	2.250,00	0,00	0,00
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	56.424,02	68.820,95	35.420,47	91.844,49	36.294,75	105.115,70	0,00	13.271,21
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.584,00	15.584,00	16.834,01	32.418,01	16.834,01	32.418,01	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	15.584,00	15.584,00	16.834,01	32.418,01	16.834,01	32.418,01	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	14.900,00	14.900,00	15.150,00	30.050,00	15.150,00	30.050,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	14.900,00	14.900,00	15.150,00	30.050,00	15.150,00	30.050,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	684,00	684,00	1.684,01	2.368,01	1.684,01	2.368,01	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	684,00	684,00	1.684,01	2.368,01	1.684,01	2.368,01	0,00	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.565.998,44	9.950.666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.667,85
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.565.998,44	9.950.666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.667,85
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.565.998,44	9.950.666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.667,85
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	5.758.273,83	4.335.217,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.056,76	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.672.982,19	2.672.982,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	3.085.291,64	1.662.234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	2.807.724,61	5.615.449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.056,76	0,00
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.807.724,61	2.807.724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.724,61
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	2.807.724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	417.848,44	387,99	247.928,46	665.776,90	0,00	387,99	665.388,91	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	270.661,05	0,00	162.139,58	432.800,63	0,00	0,00	432.800,63	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	249.032,70	0,00	119.566,64	368.599,34	0,00	0,00	368.599,34	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	192.827,37	0,00	92.260,42	285.087,79	0,00	0,00	285.087,79	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLÁUDIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 27 de Abril de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/2026

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
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	192.827,37	0,00	92.260,42	285.087,79	0,00	0,00	285.087,79	0,00
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.356,98	0,00	79.500,77	256.857,75	0,00	0,00	256.857,75	0,00
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	177.356,98	0,00	79.500,77	256.857,75	0,00	0,00	256.857,75	0,00
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP	15.470,39	0,00	12.759,65	28.230,04	0,00	0,00	28.230,04	0,00
31111021300000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	15.470,39	0,00	12.759,65	28.230,04	0,00	0,00	28.230,04	0,00
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	56.205,33	0,00	27.306,22	83.511,55	0,00	0,00	83.511,55	0,00
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	56.205,33	0,00	27.306,22	83.511,55	0,00	0,00	83.511,55	0,00
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.205,33	0,00	27.306,22	83.511,55	0,00	0,00	83.511,55	0,00
31121010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	55.018,80	0,00	26.119,69	81.138,49	0,00	0,00	81.138,49	0,00
31121019900000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.186,53	0,00	1.186,53	2.373,06	0,00	0,00	2.373,06	0,00
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	21.628,35	0,00	42.572,94	64.201,29	0,00	0,00	64.201,29	0,00
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.741,31	0,00	5.482,62	8.223,93	0,00	0,00	8.223,93	0,00
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	2.741,31	0,00	5.482,62	8.223,93	0,00	0,00	8.223,93	0,00
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.741,31	0,00	5.482,62	8.223,93	0,00	0,00	8.223,93	0,00
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	18.887,04	0,00	37.090,32	55.977,36	0,00	0,00	55.977,36	0,00
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	18.887,04	0,00	37.090,32	55.977,36	0,00	0,00	55.977,36	0,00
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	18.887,04	0,00	37.090,32	55.977,36	0,00	0,00	55.977,36	0,00
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	79.071,49	387,99	49.965,15	129.036,64	0,00	387,99	128.648,65	0,00
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.382,91	5.382,91	0,00	0,00	5.382,91	0,00
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	5.382,91	5.382,91	0,00	0,00	5.382,91	0,00
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.382,91	5.382,91	0,00	0,00	5.382,91	0,00
33111980000000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATER	0,00	0,00	5.382,91	5.382,91	0,00	0,00	5.382,91	0,00
33200000000000	SERVIÇOS	79.071,49	387,99	44.582,24	123.653,73	0,00	387,99	123.265,74	0,00
33210000000000	DIÁRIAS	21.400,00	0,00	20.400,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.400,00	0,00	20.400,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
33211010000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	21.400,00	0,00	20.400,00	41.800,00	0,00	0,00	41.800,00	0,00
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3.400,00	0,00	2.800,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.400,00	0,00	2.800,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
33221150000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.400,00	0,00	2.800,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	54.271,49	387,99	21.382,24	75.653,73	0,00	387,99	75.265,74	0,00
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	54.271,49	387,99	21.382,24	75.653,73	0,00	387,99	75.265,74	0,00
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	22.426,22	0,00	4.200,00	26.626,22	0,00	0,00	26.626,22	0,00
33231040000000	COMUNICAÇÃO	4.479,82	0,00	2.239,91	6.719,73	0,00	0,00	6.719,73	0,00



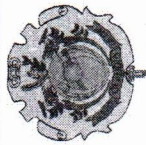
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLAUDIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 27 de Abril de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/2026

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
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	113,40	0,00	200,00	313,40	0,00	0,00	313,40	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	5.807,15	0,00	2.443,61	8.250,76	0,00	0,00	8.250,76	0,00
3323110000000	LOCAÇÕES	6.525,05	0,00	3.317,50	9.842,55	0,00	0,00	9.842,55	0,00
3323129000000	SEGUROS EM GERAL	7.700,37	0,00	0,00	7.700,37	0,00	0,00	7.700,37	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	2.099,00	0,00	4.800,00	6.899,00	0,00	0,00	6.899,00	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00
3323152000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	48,49	0,00	122,21	170,70	0,00	0,00	170,70	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	387,99	387,99	0,00	387,99	0,00	387,99	0,00	0,00
3323199000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	4.684,00	0,00	3.684,01	8.368,01	0,00	0,00	8.368,01	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.695,90	0,00	1.347,95	4.043,85	0,00	0,00	4.043,85	0,00
3530000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.695,90	0,00	1.347,95	4.043,85	0,00	0,00	4.043,85	0,00
3531000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	2.695,90	0,00	1.347,95	4.043,85	0,00	0,00	4.043,85	0,00
3531100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	2.695,90	0,00	1.347,95	4.043,85	0,00	0,00	4.043,85	0,00
3531101000000	CONTRIBUIÇÕES	2.695,90	0,00	1.347,95	4.043,85	0,00	0,00	4.043,85	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	65.420,00	0,00	34.475,78	99.895,78	0,00	0,00	99.895,78	0,00
3940000000000	INCENTIVOS	3.080,00	0,00	1.980,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
3949000000000	OUTROS INCENTIVOS	3.080,00	0,00	1.980,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
3949100000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.080,00	0,00	1.980,00	5.060,00	0,00	0,00	5.060,00	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	62.340,00	0,00	32.495,78	94.835,78	0,00	0,00	94.835,78	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	62.340,00	0,00	32.495,78	94.835,78	0,00	0,00	94.835,78	0,00
3996100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	62.340,00	0,00	32.495,78	94.835,78	0,00	0,00	94.835,78	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	585.000,00	0,00	0,00	291.500,00	876.500,00	0,00	876.500,00
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	585.000,00	0,00	0,00	291.500,00	876.500,00	0,00	876.500,00
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	585.000,00	0,00	0,00	291.500,00	876.500,00	0,00	876.500,00
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	585.000,00	0,00	0,00	291.500,00	876.500,00	0,00	876.500,00
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	585.000,00	0,00	0,00	291.500,00	876.500,00	0,00	876.500,00
4511202000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	585.000,00	0,00	0,00	291.500,00	876.500,00	0,00	876.500,00
4511202010000	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	585.000,00	0,00	0,00	291.500,00	876.500,00	0,00	876.500,00
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	18.849.400,00	0,00	0,00	18.849.400,00	0,00	0,00	18.849.400,00	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLAUDIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 27 de Abril de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MARÇO/2026

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
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5221101000000	CRÉDITO INICIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	5.507.103,20	24.356.503,20	1.222.450,84	6.729.554,04	1.222.450,84	25.578.954,04	0,00	18.849.400,00
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.077.927,93	19.427.327,93	350.819,51	4.428.747,44	350.819,51	19.778.147,44	0,00	15.349.400,00
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	4.077.927,93	19.427.327,93	350.819,51	4.428.747,44	350.819,51	19.778.147,44	0,00	15.349.400,00
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.500.000,00	15.349.400,00	0,00	3.500.000,00	0,00	15.349.400,00	0,00	11.849.400,00
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	577.927,93	3.500.000,00	350.819,51	928.747,44	0,00	3.500.000,00	0,00	2.571.252,56
6113000000000	PPA EXECUTADO	0,00	577.927,93	0,00	0,00	350.819,51	928.747,44	0,00	928.747,44
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	1.429.175,27	4.929.175,27	871.631,33	2.300.806,60	871.631,33	5.800.806,60	0,00	3.500.000,00
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	1.429.175,27	4.929.175,27	871.631,33	2.300.806,60	871.631,33	5.800.806,60	0,00	3.500.000,00
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.429.175,27	4.929.175,27	871.631,33	2.300.806,60	871.631,33	5.800.806,60	0,00	3.500.000,00
6221100000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	577.927,93	3.500.000,00	350.819,51	928.747,44	0,00	3.500.000,00	0,00	2.571.252,56
6221300000000	CRÉDITO UTILIZADO	851.247,34	1.429.175,27	520.811,82	1.372.059,16	871.631,33	2.300.806,60	0,00	928.747,44
6221301000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	427.723,67	577.927,93	269.246,41	696.970,08	350.819,51	928.747,44	0,00	231.777,36
6221303000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	427.723,67	427.723,67	251.565,41	675.089,08	269.246,41	696.970,08	0,00	21.881,00
6221304000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	423.523,67	0,00	0,00	251.565,41	675.089,08	0,00	675.089,08
	TOTAL	36.079.979,87	36.079.979,87	2.074.084,14	27.925.830,69	2.074.084,14	27.925.830,69	21.145.332,07	21.145.332,07

ANTONIO ROBERTO DALMASO
PRESIDENTE

LEANDRO ALUISIO GRAEBNER
SECRETARIO

DAVI SCHLEICHER
CONTADOR
CRC/MT 013294/O