

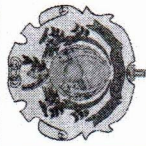


AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLAUDIA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 27 de Abril de 2026

ANEXO III

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
5.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.849.400,00	0,00	0,00	18.849.400,00	0,00	0,00	18.849.400,00	0,00
5.1.0.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00
5.1.1.0.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00
5.1.1.1.0.0.00.00.00	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
5.2.0.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00	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
5.2.2.1.0.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00	CREDITO INICIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
6.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	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
6.1.0.0.0.0.00.00.00	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
6.1.1.0.0.0.00.00.00	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
6.1.1.1.0.0.00.00.00	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
6.1.1.2.0.0.00.00.00	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
6.1.1.3.0.0.00.00.00	PPA EXECUTADO	0,00	577.927,93	0,00	0,00	350.819,51	928.747,44	0,00	928.747,44
6.2.0.0.0.0.00.00.00	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
6.2.2.0.0.0.00.00.00	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
6.2.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	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
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00	CREDITO 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
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00	CREDITO 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
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO 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
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	423.523,67	427.723,67	251.565,41	675.089,08	269.246,41	696.970,08	0,00	21.881,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	423.523,67	0,00	0,00	251.565,41	675.089,08	0,00	675.089,08
7.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	1.655.255,83	474.223,69	379.370,00	1.000.821,20	0,00	0,00	1.560.402,14	0,00
7.1.0.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	935.105,83	474.023,69	87.870,00	124.321,20	0,00	0,00	548.952,14	0,00
7.1.2.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	935.105,83	474.023,69	87.870,00	124.321,20	0,00	0,00	548.952,14	0,00
7.1.2.3.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	935.105,83	474.023,69	87.870,00	124.321,20	0,00	0,00	548.952,14	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	935.105,83	474.023,69	87.870,00	124.321,20	0,00	0,00	548.952,14	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	761.956,46	382.675,32	87.870,00	124.321,20	0,00	0,00	467.151,14	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	173.149,37	91.348,37	0,00	0,00	0,00	0,00	81.801,00	0,00
7.2.0.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	585.000,00	0,00	291.500,00	876.500,00	0,00	0,00	876.500,00	0,00
7.2.1.0.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	585.000,00	0,00	291.500,00	876.500,00	0,00	0,00	876.500,00	0,00
7.2.1.1.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	585.000,00	0,00	291.500,00	876.500,00	0,00	0,00	876.500,00	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 III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
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
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	585.000,00	0,00	291.500,00	876.500,00	0,00	0,00	876.500,00	0,00
7.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	135.150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.950,00	0,00
7.9.1.0.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.950,00	0,00
7.9.1.2.0.0.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.950,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDAMENTOS	135.150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.950,00	0,00
8.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	2.007.895,70	3.188.927,84	926.131,54	2.459.803,55	1.305.501,54	3.460.624,75	1.560.402,14	0,00
8.1.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	520.596,41	981.678,55	18.329,74	64.902,46	106.199,74	189.223,66	0,00	548.952,14
8.1.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	520.596,41	981.678,55	18.329,74	64.902,46	106.199,74	189.223,66	0,00	548.952,14
8.1.2.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	520.596,41	981.678,55	18.329,74	64.902,46	106.199,74	189.223,66	0,00	548.952,14
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	520.596,41	981.678,55	18.329,74	64.902,46	106.199,74	189.223,66	0,00	548.952,14
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	419.746,61	799.027,75	11.677,51	48.748,80	99.547,51	173.070,00	0,00	467.151,14
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	419.746,61	761.956,46	11.677,51	48.748,80	87.870,00	124.321,20	0,00	418.402,34
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	37.071,29	0,00	0,00	11.677,51	48.748,80	0,00	48.748,80
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	100.849,80	182.650,80	6.652,23	16.153,66	6.652,23	16.153,66	0,00	81.801,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	100.849,80	173.149,37	6.652,23	16.153,66	0,00	0,00	0,00	65.647,34
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	9.501,43	0,00	0,00	6.652,23	16.153,66	0,00	16.153,66
8.2.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.487.099,29	2.072.099,29	907.801,80	2.394.901,09	1.199.301,80	3.271.401,09	0,00	876.500,00
8.2.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.487.099,29	2.072.099,29	907.801,80	2.394.901,09	1.199.301,80	3.271.401,09	0,00	876.500,00
8.2.1.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.487.099,29	2.072.099,29	907.801,80	2.394.901,09	1.199.301,80	3.271.401,09	0,00	876.500,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	577.927,93	585.000,00	350.819,51	928.747,44	291.500,00	876.500,00	52.247,44	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	577.927,93	585.000,00	350.819,51	928.747,44	291.500,00	876.500,00	52.247,44	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADOS	427.723,67	577.927,93	269.246,41	696.970,08	350.819,51	928.747,44	0,00	231.777,36
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADOS	427.723,67	577.927,93	269.246,41	696.970,08	350.819,51	928.747,44	0,00	231.777,36
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADOS	481.447,69	498.044,62	287.735,88	769.183,57	306.291,16	804.335,78	0,00	35.152,21
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	423.523,67	427.723,67	251.565,41	675.089,08	269.246,41	696.970,08	0,00	21.881,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	57.924,02	70.320,95	36.170,47	94.094,49	37.044,75	107.365,70	0,00	13.271,21
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	411.126,74	0,00	0,00	250.691,13	661.817,87	0,00	661.817,87
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	353.202,72	0,00	0,00	214.520,66	567.723,38	0,00	567.723,38
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	57.924,02	0,00	0,00	36.170,47	94.094,49	0,00	94.094,49
8.9.0.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	200,00	135.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.950,00
8.9.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200,00	135.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.950,00
8.9.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	200,00	135.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.950,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDAMENTOS	200,00	135.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.950,00



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 III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
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
8.9.1.2.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	200,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	134.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.050,00
	TOTAL	28.019.654,73	28.019.654,73	2.527.952,38	29.039.578,79	2.527.952,38	29.039.578,79	20.409.802,14	20.409.802,14

ANTONIO ROBERTO DALMASO
PRESIDENTE

LEANDRO ALUISIO GRAEBNER
SECRETARIO

DAVI SCHLEICHER
CONTADOR
CRC/MT 013294/O