

ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

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

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/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
5.0.0.0.0.0.0.00.00.00	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
5.1.0.0.0.0.0.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00
5.1.1.0.0.0.0.00.00.00	PPA - APROVADO	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00
5.1.1.1.0.0.0.00.00.00	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
5.2.0.0.0.0.0.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.0.0.0.0.00.00.00	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
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.0.0.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
6.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	7.611.294,08	26.460.694,08	1.088.473,77	8.699.767,85	1.088.473,77	27.549.167,85	0,00	18.849.400,00
6.1.0.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	4.633.105,47	19.982.505,47	293.843,42	4.926.948,89	293.843,42	20.276.348,89	0,00	15.349.400,00
6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	4.633.105,47	19.982.505,47	293.843,42	4.926.948,89	293.843,42	20.276.348,89	0,00	15.349.400,00
6.1.1.1.0.0.0.00.00.00	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
6.1.1.2.0.0.0.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.128.126,24	3.504.979,23	293.758,15	1.421.884,39	85,27	3.505.064,50	0,00	2.083.180,11
6.1.1.3.0.0.0.00.00.00	PPA EXECUTADO	4.979,23	1.128.126,24	85,27	5.064,50	293.758,15	1.421.884,39	0,00	1.416.819,89
6.2.0.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.978.188,61	6.478.188,61	794.630,35	3.772.818,96	794.630,35	7.272.818,96	0,00	3.500.000,00
6.2.2.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	2.978.188,61	6.478.188,61	794.630,35	3.772.818,96	794.630,35	7.272.818,96	0,00	3.500.000,00
6.2.2.1.0.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.978.188,61	6.478.188,61	794.630,35	3.772.818,96	794.630,35	7.272.818,96	0,00	3.500.000,00
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.128.126,24	3.504.979,23	293.758,15	1.421.884,39	85,27	3.505.064,50	0,00	2.083.180,11
6.2.2.1.3.0.0.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	1.850.062,37	2.973.209,38	500.872,20	2.350.934,57	794.545,08	3.767.754,46	0,00	1.416.819,89
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	939.285,54	1.128.126,24	250.587,67	1.189.873,21	293.758,15	1.421.884,39	0,00	232.011,18
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	910.776,83	934.306,31	250.284,53	1.161.061,36	250.502,40	1.184.808,71	0,00	23.747,35
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	910.776,83	0,00	0,00	250.284,53	1.161.061,36	0,00	1.161.061,36
7.0.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	2.324.926,43	474.223,69	357.800,00	1.648.921,80	0,00	0,00	2.208.502,74	0,00
7.1.0.0.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.021.776,43	474.023,69	66.300,00	189.421,80	0,00	0,00	614.052,74	0,00
7.1.2.0.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.021.776,43	474.023,69	66.300,00	189.421,80	0,00	0,00	614.052,74	0,00
7.1.2.3.0.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.021.776,43	474.023,69	66.300,00	189.421,80	0,00	0,00	614.052,74	0,00
7.1.2.3.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.021.776,43	474.023,69	66.300,00	189.421,80	0,00	0,00	614.052,74	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	848.507,06	382.675,32	66.300,00	189.301,80	0,00	0,00	532.131,74	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	173.269,37	91.348,37	0,00	120,00	0,00	0,00	81.921,00	0,00
7.2.0.0.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.168.000,00	0,00	291.500,00	1.459.500,00	0,00	0,00	1.459.500,00	0,00
7.2.1.0.0.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.168.000,00	0,00	291.500,00	1.459.500,00	0,00	0,00	1.459.500,00	0,00
7.2.2.1.0.0.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.168.000,00	0,00	291.500,00	1.459.500,00	0,00	0,00	1.459.500,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

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

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/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	1.168.000,00	0,00	291.500,00	1.459.500,00	0,00	0,00	1.459.500,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	135.150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.950,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	135.150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.950,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00	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 FULCRO	135.150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.950,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	3.657.054,19	5.507.756,93	863.870,31	4.046.700,81	1.221.670,31	5.695.622,61	0,00	2.208.502,74
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	561.568,52	1.109.321,26	22.944,63	110.489,46	89.244,63	299.911,26	0,00	614.052,74
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	561.568,52	1.109.321,26	22.944,63	110.489,46	89.244,63	299.911,26	0,00	614.052,74
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	561.568,52	1.109.321,26	22.944,63	110.489,46	89.244,63	299.911,26	0,00	614.052,74
8.1.2.3.1.02.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	561.568,52	1.109.321,26	22.944,63	110.489,46	89.244,63	299.911,26	0,00	614.052,74
8.1.2.3.1.02.01.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	448.708,57	914.540,31	17.560,10	83.593,35	83.860,10	272.895,15	0,00	532.131,74
8.1.2.3.1.02.02.00.00	A EXECUTAR	448.708,57	848.507,06	17.560,10	83.593,35	66.300,00	189.301,80	0,00	448.538,39
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	66.033,25	0,00	0,00	17.560,10	83.593,35	0,00	83.593,35
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	112.859,95	194.780,95	5.384,53	26.896,11	5.384,53	27.016,11	0,00	81.921,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	112.859,95	173.269,37	5.384,53	26.896,11	0,00	120,00	0,00	55.024,89
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	21.511,58	0,00	0,00	5.384,53	26.896,11	0,00	26.896,11
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.095.285,67	4.263.285,67	840.925,68	3.936.211,35	1.132.425,68	5.395.711,35	0,00	1.459.500,00
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.095.285,67	4.263.285,67	840.925,68	3.936.211,35	1.132.425,68	5.395.711,35	0,00	1.459.500,00
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.095.285,67	4.263.285,67	840.925,68	3.936.211,35	1.132.425,68	5.395.711,35	0,00	1.459.500,00
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.128.126,24	1.172.979,23	293.758,15	1.421.884,39	291.585,27	1.464.564,50	0,00	42.680,11
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	1.128.126,24	1.172.979,23	293.758,15	1.421.884,39	291.585,27	1.464.564,50	0,00	42.680,11
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADOS	939.285,54	1.128.126,24	250.587,67	1.189.873,21	293.758,15	1.421.884,39	0,00	232.011,18
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADOS	939.285,54	1.128.126,24	250.587,67	1.189.873,21	293.758,15	1.421.884,39	0,00	232.011,18
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADOS	1.027.873,89	1.076.657,24	296.579,86	1.324.453,75	285.627,61	1.362.284,85	0,00	37.831,10
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	910.776,83	934.306,31	250.284,53	1.161.061,36	250.502,40	1.184.808,71	0,00	23.747,35
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	117.097,06	142.350,93	46.295,33	163.392,39	35.125,21	177.476,14	0,00	14.083,75
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	885.522,96	0,00	0,00	261.454,65	1.146.977,61	0,00	1.146.977,61
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	768.425,90	0,00	0,00	215.159,32	983.585,22	0,00	983.585,22
8.2.1.1.4.02.00.00.00	OUTROS CONTROLES	200,00	117.097,06	0,00	0,00	46.295,33	163.392,39	0,00	163.392,39
8.9.0.0.0.00.00.00.00	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
8.9.1.0.0.00.00.00.00	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
8.9.1.2.0.00.00.00.00	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 FULCRO	200,00	135.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.950,00

ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

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

Segunda-feira, 15 de Junho de 2026

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
MAIO/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	ADJANTAMENTOS 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	ADJANTAMENTOS A APROVAR	0,00	134.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.050,00
	TOTAL	32.442.674,70	32.442.674,70	2.310.144,08	33.244.790,46	2.310.144,08	33.244.790,46	21.057.902,74	21.057.902,74

ANTÔNIO ROBERTO DALMASO
PRESIDENTE

LEANDRO ALUISTO GRAEBNER
SECRETÁRIO

DAVI SCHLEICHER
CONTADOR
CRC/MT 013294/O