

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

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

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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	3.519.796,04	1.720.422,34	299.700,41	2.157.261,57	228.200,23	1.671.055,54	1.870.873,88	0,00
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.811.255,44	1.419.295,01	299.700,41	2.110.955,85	228.200,23	1.647.495,24	463.460,61	0,00
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.751.000,00	1.415.151,61	291.500,00	2.042.500,00	228.200,23	1.643.351,84	399.148,16	0,00
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.751.000,00	1.415.151,61	291.500,00	2.042.500,00	228.200,23	1.643.351,84	399.148,16	0,00
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.751.000,00	1.415.151,61	291.500,00	2.042.500,00	228.200,23	1.643.351,84	399.148,16	0,00
11111100000000	CONTA ÚNICA (F)	1.751.000,00	1.415.151,61	291.500,00	2.042.500,00	228.200,23	1.643.351,84	399.148,16	0,00
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.143,40	4.143,40	0,00	4.143,40	0,00	4.143,40	0,00	0,00
11310000000000	ADJANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.143,40	4.143,40	0,00	4.143,40	0,00	4.143,40	0,00	0,00
11311000000000	ADJANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.143,40	4.143,40	0,00	4.143,40	0,00	4.143,40	0,00	0,00
11312000000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	4.143,40	4.143,40	0,00	4.143,40	0,00	4.143,40	0,00	0,00
1131102000100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (F)	775,98	775,98	0,00	775,98	0,00	775,98	0,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	3.367,42	3.367,42	0,00	3.367,42	0,00	3.367,42	0,00	0,00
11500000000000	ESTOQUES	56.112,04	0,00	8.200,41	64.312,45	0,00	0,00	64.312,45	0,00
11560000000000	ALMOXARIFADO	56.112,04	0,00	8.200,41	64.312,45	0,00	0,00	64.312,45	0,00
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	56.112,04	0,00	8.200,41	64.312,45	0,00	0,00	64.312,45	0,00
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	25.740,27	0,00	2.720,51	28.460,78	0,00	0,00	28.460,78	0,00
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	13.995,20	0,00	1.001,90	14.997,10	0,00	0,00	14.997,10	0,00
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	8.429,18	0,00	118,50	8.547,68	0,00	0,00	8.547,68	0,00
11561040000000	AUTOPEÇAS (P)	2.640,00	0,00	1.670,60	4.310,60	0,00	0,00	4.310,60	0,00
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	5.307,39	0,00	2.688,90	7.996,29	0,00	0,00	7.996,29	0,00
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.708.540,60	301.127,33	0,00	46.305,72	0,00	23.560,30	1.407.413,27	0,00
12300000000000	IMOBILIZADO	1.708.540,60	301.127,33	0,00	46.305,72	0,00	23.560,30	1.407.413,27	0,00
12310000000000	BENS MOVEIS	690.896,39	23.560,30	0,00	45.984,00	0,00	23.560,30	667.336,09	0,00
12311000000000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	690.896,39	23.560,30	0,00	45.984,00	0,00	23.560,30	667.336,09	0,00
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.086,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.086,10	0,00
12311010000000	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	BENS DE INFORMÁTICA	78.831,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.831,99	0,00
12311020200000	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	447.154,30	568,30	0,00	22.992,00	0,00	568,30	446.586,00	0,00
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL (P)	53.271,00	568,30	0,00	22.992,00	0,00	568,30	52.702,70	0,00
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	393.883,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393.883,30	0,00
12311050000000	VEÍCULOS	114.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.832,00	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

009
Rub R.

ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

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

Sexta-feira, 7 de Agosto de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	22.992,00	22.992,00	0,00	22.992,00	0,00	22.992,00	0,00	0,00
1231107040000	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS	22.992,00	22.992,00	0,00	22.992,00	0,00	22.992,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	321,72	277.567,03	0,00	321,72	0,00	0,00	0,00	277.245,31
1238100000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	321,72	277.567,03	0,00	321,72	0,00	0,00	0,00	277.245,31
1238101000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	321,72	206.108,83	0,00	321,72	0,00	0,00	0,00	205.787,11
1238101990000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	321,72	206.108,83	0,00	321,72	0,00	0,00	0,00	205.787,11
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	10.196.444,92	11.613.657,33	263.171,85	1.893.618,33	263.962,86	1.926.953,90	0,00	1.418.003,42
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.630.446,48	1.662.991,04	263.171,85	1.893.618,33	263.962,86	1.926.953,90	0,00	33.335,57
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	856.497,30	875.073,18	140.989,69	997.486,99	140.989,69	1.016.062,87	0,00	18.575,88
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	744.893,28	744.893,28	118.996,82	863.890,10	118.996,82	863.890,10	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	744.893,28	744.893,28	118.996,82	863.890,10	118.996,82	863.890,10	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	744.893,28	744.893,28	118.996,82	863.890,10	118.996,82	863.890,10	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	744.893,28	744.893,28	118.996,82	863.890,10	118.996,82	863.890,10	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	744.893,28	744.893,28	118.996,82	863.890,10	118.996,82	863.890,10	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	111.604,02	130.179,90	21.992,87	133.596,89	21.992,87	152.172,77	0,00	18.575,88
2114100000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.054,08	4.054,08	675,68	4.729,76	675,68	4.729,76	0,00	0,00
2114101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	4.054,08	4.054,08	675,68	4.729,76	675,68	4.729,76	0,00	0,00
2114101010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	4.054,08	4.054,08	675,68	4.729,76	675,68	4.729,76	0,00	0,00
2114101010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	4.054,08	4.054,08	675,68	4.729,76	675,68	4.729,76	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	16.447,86	16.447,86	2.741,31	19.189,17	2.741,31	19.189,17	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	16.447,86	16.447,86	2.741,31	19.189,17	2.741,31	19.189,17	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	16.447,86	16.447,86	2.741,31	19.189,17	2.741,31	19.189,17	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	91.102,08	109.677,96	18.575,88	109.677,96	18.575,88	128.253,84	0,00	18.575,88
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	91.102,08	109.677,96	18.575,88	109.677,96	18.575,88	128.253,84	0,00	18.575,88
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	91.102,08	109.677,96	18.575,88	109.677,96	18.575,88	128.253,84	0,00	18.575,88
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	91.102,08	109.677,96	18.575,88	109.677,96	18.575,88	128.253,84	0,00	18.575,88
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	490.955,57	490.955,57	70.899,02	561.854,59	71.701,55	562.657,12	0,00	802,53
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	490.955,57	490.955,57	70.899,02	561.854,59	71.701,55	562.657,12	0,00	802,53

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

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

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
21311100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	490.955,57	490.955,57	70.899,02	561.854,59	71.701,55	562.657,12	0,00	802,53
21311101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	274.157,83	274.157,83	34.258,91	308.416,74	35.061,44	309.219,27	0,00	802,53
21311101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	274.157,83	274.157,83	34.258,91	308.416,74	35.061,44	309.219,27	0,00	802,53
21311101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	274.157,83	274.157,83	34.258,91	308.416,74	35.061,44	309.219,27	0,00	802,53
21311103000000	CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	211.414,83	211.414,83	36.640,11	248.054,94	36.640,11	248.054,94	0,00	0,00
21311103990000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	211.414,83	211.414,83	36.640,11	248.054,94	36.640,11	248.054,94	0,00	0,00
21311103990100	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)	211.414,83	211.414,83	36.640,11	248.054,94	36.640,11	248.054,94	0,00	0,00
21311109000000	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	5.382,91	5.382,91	0,00	5.382,91	0,00	5.382,91	0,00	0,00
21311109000100	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS -	5.382,91	5.382,91	0,00	5.382,91	0,00	5.382,91	0,00	0,00
21800000000000	ADJANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	282.993,61	296.962,29	51.283,14	334.276,75	51.271,62	348.233,91	0,00	13.957,16
21880000000000	VALORES RESISTITUIVEIS	200.550,21	214.518,89	34.983,14	235.533,35	34.971,62	249.490,51	0,00	13.957,16
21881010000000	VALORES RESISTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200.550,21	214.518,89	34.983,14	235.533,35	34.971,62	249.490,51	0,00	13.957,16
21881011000000	CONSIGNAÇÕES	4.500,00	4.500,00	750,00	5.250,00	750,00	5.250,00	0,00	0,00
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	196.050,21	210.018,89	34.233,14	230.283,35	34.221,62	244.240,51	0,00	13.957,16
21881019900000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	82.443,40	82.443,40	16.300,00	98.743,40	16.300,00	98.743,40	0,00	0,00
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	82.443,40	82.443,40	16.300,00	98.743,40	16.300,00	98.743,40	0,00	0,00
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	82.443,40	82.443,40	16.300,00	98.743,40	16.300,00	98.743,40	0,00	0,00
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	78.300,00	78.300,00	16.300,00	94.600,00	16.300,00	94.600,00	0,00	0,00
21891020000100	DIARIAS A PAGAR (F)	78.300,00	78.300,00	16.300,00	94.600,00	16.300,00	94.600,00	0,00	0,00
21891030000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.143,40	4.143,40	0,00	4.143,40	0,00	4.143,40	0,00	0,00
21891030000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	3.755,41	3.755,41	0,00	3.755,41	0,00	3.755,41	0,00	0,00
21891030051000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (P)	387,99	387,99	0,00	387,99	0,00	387,99	0,00	0,00
23000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.565.998,44	9.950.666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.667,85
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.565.998,44	9.950.666,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384.667,85
23710000000000	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
23711000000000	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
23711010000000	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
23711020000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	3.085.291,64	1.662.234,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423.056,76	0,00
23712000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	2.807.724,61	5.615.449,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.724,61
23712010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.807.724,61	2.807.724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23712020000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	2.807.724,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.724,61
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.369.614,69	775,98	220.790,83	1.590.405,52	0,00	775,98	1.589.629,54	0,00
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	869.054,72	0,00	142.176,22	1.011.230,94	0,00	0,00	1.011.230,94	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

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

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	738.874,82	0,00	120.183,35	859.058,17	0,00	0,00	859.058,17	0,00
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	573.645,72	0,00	92.877,13	666.522,85	0,00	0,00	666.522,85	0,00
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	573.645,72	0,00	92.877,13	666.522,85	0,00	0,00	666.522,85	0,00
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	506.216,58	0,00	79.500,77	585.717,35	0,00	0,00	585.717,35	0,00
31111010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	506.216,58	0,00	79.500,77	585.717,35	0,00	0,00	585.717,35	0,00
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP	67.429,14	0,00	13.376,36	80.805,50	0,00	0,00	80.805,50	0,00
31111020130000	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITAD	67.429,14	0,00	13.376,36	80.805,50	0,00	0,00	80.805,50	0,00
31120000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	165.229,10	0,00	27.306,22	192.535,32	0,00	0,00	192.535,32	0,00
31121000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	165.229,10	0,00	27.306,22	192.535,32	0,00	0,00	192.535,32	0,00
31121010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	165.229,10	0,00	27.306,22	192.535,32	0,00	0,00	192.535,32	0,00
31121010100000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	159.497,56	0,00	26.119,69	185.617,25	0,00	0,00	185.617,25	0,00
31121019900000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	5.731,54	0,00	1.186,53	6.918,07	0,00	0,00	6.918,07	0,00
31200000000000	ENCARGOS PATRONAIS	130.179,90	0,00	21.992,87	152.172,77	0,00	0,00	152.172,77	0,00
31210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	16.447,86	0,00	2.741,31	19.189,17	0,00	0,00	19.189,17	0,00
31212000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	16.447,86	0,00	2.741,31	19.189,17	0,00	0,00	19.189,17	0,00
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.447,86	0,00	2.741,31	19.189,17	0,00	0,00	19.189,17	0,00
31220000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	113.732,04	0,00	19.251,56	132.983,60	0,00	0,00	132.983,60	0,00
31221000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	113.732,04	0,00	19.251,56	132.983,60	0,00	0,00	132.983,60	0,00
31221010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	113.732,04	0,00	19.251,56	132.983,60	0,00	0,00	132.983,60	0,00
33000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	283.630,10	775,98	41.181,03	324.811,13	0,00	775,98	324.035,15	0,00
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.382,91	0,00	0,00	5.382,91	0,00	0,00	5.382,91	0,00
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	5.382,91	0,00	0,00	5.382,91	0,00	0,00	5.382,91	0,00
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.382,91	0,00	0,00	5.382,91	0,00	0,00	5.382,91	0,00
33111980000000	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATER	5.382,91	0,00	0,00	5.382,91	0,00	0,00	5.382,91	0,00
33200000000000	SERVIÇOS	278.247,19	775,98	41.181,03	319.428,22	0,00	775,98	318.652,24	0,00
33210000000000	DIÁRIAS	90.050,00	0,00	16.300,00	106.350,00	0,00	0,00	106.350,00	0,00
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	90.050,00	0,00	16.300,00	106.350,00	0,00	0,00	106.350,00	0,00
33211010000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	90.050,00	0,00	16.300,00	106.350,00	0,00	0,00	106.350,00	0,00
33220000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	18.854,77	0,00	670,00	19.524,77	0,00	0,00	19.524,77	0,00
33221000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	18.854,77	0,00	670,00	19.524,77	0,00	0,00	19.524,77	0,00
33221150000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	12.651,00	0,00	670,00	13.321,00	0,00	0,00	13.321,00	0,00
33221290000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.513,77	0,00	0,00	3.513,77	0,00	0,00	3.513,77	0,00
33221990000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00

012
Rub 12

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

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

Sexta-feira, 7 de Agosto de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	168.367,20	775,98	24.211,03	192.578,23	0,00	775,98	191.802,25	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	168.367,20	775,98	24.211,03	192.578,23	0,00	775,98	191.802,25	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	63.493,72	0,00	13.022,50	76.516,22	0,00	0,00	76.516,22	0,00
3323104000000	COMUNICAÇÃO	7.844,08	0,00	1.200,00	9.044,08	0,00	0,00	9.044,08	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.266,41	0,00	0,00	11.266,41	0,00	0,00	11.266,41	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	17.666,35	0,00	3.547,90	21.214,25	0,00	0,00	21.214,25	0,00
3323110000000	LOCAÇÕES	19.795,05	0,00	3.317,95	23.113,00	0,00	0,00	23.113,00	0,00
3323112000000	PRODUÇÕES JORNALISTICAS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3323127000000	SEGUROS EM GERAL	7.700,37	0,00	0,00	7.700,37	0,00	0,00	7.700,37	0,00
3323129000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	6.899,00	0,00	0,00	6.899,00	0,00	0,00	6.899,00	0,00
3323130000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.732,20	0,00	0,00	14.732,20	0,00	0,00	14.732,20	0,00
3323151000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	743,44	0,00	22,68	766,12	0,00	0,00	766,12	0,00
3323152000000	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	350,00	0,00	1.100,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
3323154000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.163,97	775,98	0,00	1.163,97	0,00	775,98	387,99	0,00
3323156000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	16.112,61	0,00	2.000,00	18.112,61	0,00	0,00	18.112,61	0,00
3323199000000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO D	975,22	0,00	0,00	975,22	0,00	0,00	975,22	0,00
3324000000000	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO D	975,22	0,00	0,00	975,22	0,00	0,00	975,22	0,00
3324100000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.267,25	0,00	1.407,80	9.675,05	0,00	0,00	9.675,05	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	8.267,25	0,00	1.407,80	9.675,05	0,00	0,00	9.675,05	0,00
3530000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	8.267,25	0,00	1.407,80	9.675,05	0,00	0,00	9.675,05	0,00
3531000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	8.267,25	0,00	1.407,80	9.675,05	0,00	0,00	9.675,05	0,00
3531101000000	CONTRIBUIÇÕES	8.267,25	0,00	1.407,80	9.675,05	0,00	0,00	9.675,05	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	246,58	0,00	0,00	246,58	0,00	0,00	246,58	0,00
3600000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	246,58	0,00	0,00	246,58	0,00	0,00	246,58	0,00
3651000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	246,58	0,00	0,00	246,58	0,00	0,00	246,58	0,00
3651100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	246,58	0,00	0,00	246,58	0,00	0,00	246,58	0,00
3651107000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	246,58	0,00	0,00	246,58	0,00	0,00	246,58	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	208.416,04	0,00	36.025,78	244.441,82	0,00	0,00	244.441,82	0,00
3940000000000	INCENTIVOS	11.000,00	0,00	1.980,00	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00
3949000000000	OUTROS INCENTIVOS	11.000,00	0,00	1.980,00	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00
3949100000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	11.000,00	0,00	1.980,00	12.980,00	0,00	0,00	12.980,00	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.416,04	0,00	34.045,78	231.461,82	0,00	0,00	231.461,82	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	197.416,04	0,00	34.045,78	231.461,82	0,00	0,00	231.461,82	0,00

013
Rid R

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

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

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
39961000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	197.416,04	0,00	34.045,78	231.461,82	0,00	0,00	231.461,82	0,00
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.751.000,00	0,00	0,00	291.500,00	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00
45000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.751.000,00	0,00	0,00	291.500,00	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00
45100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.751.000,00	0,00	0,00	291.500,00	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00
45110000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.751.000,00	0,00	0,00	291.500,00	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00
45112000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	1.751.000,00	0,00	0,00	291.500,00	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.751.000,00	0,00	0,00	291.500,00	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00
45112020100000	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.751.000,00	0,00	0,00	291.500,00	2.042.500,00	0,00	2.042.500,00
50000000000000	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
51000000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00
51100000000000	PPA - APROVADO	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00	0,00	15.349.400,00	0,00
51110000000000	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
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
52200000000000	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
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
52211010000000	CREDITO INICIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	9.758.382,60	28.607.782,60	894.830,73	10.653.213,33	894.830,73	29.502.613,33	0,00	18.849.400,00
61000000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.190.783,07	20.540.183,07	218.825,39	5.409.608,46	218.825,39	20.759.008,46	0,00	15.349.400,00
61100000000000	EXECUÇÃO DO PPA	5.190.783,07	20.540.183,07	218.825,39	5.409.608,46	218.825,39	20.759.008,46	0,00	15.349.400,00
61110000000000	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
61120000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.657.505,73	3.533.277,34	218.825,39	1.876.331,12	0,00	3.533.277,34	0,00	1.656.946,22
61130000000000	PPA EXECUTADO	33.277,34	1.657.505,73	0,00	33.277,34	218.825,39	1.876.331,12	0,00	1.843.053,78
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.567.599,53	8.067.599,53	676.005,34	5.243.604,87	676.005,34	8.743.604,87	0,00	3.500.000,00
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.567.599,53	8.067.599,53	676.005,34	5.243.604,87	676.005,34	8.743.604,87	0,00	3.500.000,00
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.567.599,53	8.067.599,53	676.005,34	5.243.604,87	676.005,34	8.743.604,87	0,00	3.500.000,00
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	1.657.505,73	3.533.277,34	218.825,39	1.876.331,12	0,00	3.533.277,34	0,00	1.656.946,22
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	2.910.093,80	4.534.322,19	457.179,95	3.367.273,75	676.005,34	5.210.327,53	0,00	1.843.053,78
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.480.973,51	1.657.505,73	228.991,24	1.709.964,75	218.825,39	1.876.331,12	0,00	166.366,37
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.429.120,29	1.447.696,17	228.188,71	1.657.309,00	228.991,24	1.676.687,41	0,00	19.378,41
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.429.120,29	0,00	0,00	228.188,71	1.657.309,00	0,00	1.657.309,00
	TOTAL	43.693.638,25	43.693.638,25	1.678.493,82	35.143.898,75	1.678.493,82	35.143.898,75	22.309.903,42	22.309.903,42

ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

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

Sexta-feira, 7 de Agosto de 2026

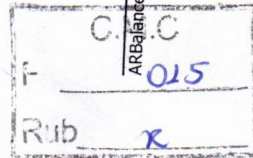
ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/2026

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

ANTONIO ROBERTO DALMASO
PRESIDENTE

LEANDRO ALUISTO GRAEBNER
SECRETARIO

DAVI SCHLEICHER
CONTADOR
CRC/MT 013294/O



ARBalançete_Verificacao_Sistema_Financeiro