

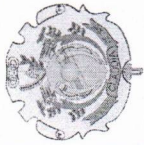


AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLAUDIA - MATO GROSSO

Quinta-feira, 10 de Setembro de 2026

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
AGOSTO/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
5.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	18.849.400,00	0,00	207.000,00	19.056.400,00	207.000,00	207.000,00	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
5.1.1.1.0.0.0.00.00.00	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	207.000,00	3.707.000,00	207.000,00	207.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.500.000,00	0,00	207.000,00	3.707.000,00	207.000,00	207.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.500.000,00	0,00	207.000,00	3.707.000,00	207.000,00	207.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	10.653.209,33	29.502.609,33	1.129.553,39	11.782.762,72	1.129.553,39	30.632.162,72	0,00	69.000,00
6.1.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	5.409.606,46	20.759.006,46	364.709,88	5.774.316,34	364.709,88	21.123.716,34	0,00	0,00
6.1.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	5.409.606,46	20.759.006,46	364.709,88	5.774.316,34	364.709,88	21.123.716,34	0,00	0,00
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	69.000,00	3.569.000,00	69.000,00	15.418.400,00	0,00	18.849.400,00
6.1.1.2.0.0.0.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.876.329,12	3.533.277,34	292.196,09	2.168.525,21	72.513,79	3.605.791,13	0,00	15.349.400,00
6.1.1.3.0.0.0.00.00.00	PPA EXECUTADO	33.277,34	1.876.329,12	3.513,79	36.791,13	223.196,09	2.099.525,21	0,00	11.849.400,00
6.2.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.243.602,87	8.743.602,87	764.843,51	6.008.446,38	764.843,51	9.508.446,38	0,00	1.437.265,92
6.2.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.243.602,87	8.743.602,87	764.843,51	6.008.446,38	764.843,51	9.508.446,38	0,00	2.062.734,08
6.2.2.1.0.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.243.602,87	8.743.602,87	764.843,51	6.008.446,38	764.843,51	9.508.446,38	0,00	3.500.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	1.876.329,12	3.533.277,34	292.196,09	2.168.525,21	72.513,79	3.605.791,13	0,00	3.500.000,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.867.273,75	5.210.325,53	472.647,42	3.839.921,17	692.329,72	5.902.655,25	0,00	1.437.265,92
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.709.964,75	1.876.329,12	240.479,34	1.950.444,09	223.196,09	2.099.525,21	0,00	2.062.734,08
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.657.309,00	1.676.687,41	232.168,08	1.889.477,08	236.965,55	1.913.652,96	0,00	149.081,12
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.657.309,00	0,00	0,00	232.168,08	1.889.477,08	0,00	24.175,88
7.0.0.0.0.0.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	3.326.839,34	474.223,69	291.500,00	2.584.534,71	0,00	0,00	3.144.115,65	0,00
7.1.0.0.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	1.149.189,34	474.023,69	0,00	250.534,71	0,00	0,00	675.165,65	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

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

Quinta-feira, 10 de Setembro de 2026

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
AGOSTO/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
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	235.533,35	249.490,51	34.971,62	270.504,97	35.056,56	284.547,07	0,00	14.042,10
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	1.643.351,84	0,00	0,00	232.083,14	1.875.434,98	0,00	1.875.434,98
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.407.818,49	0,00	0,00	197.111,52	1.604.930,01	0,00	1.604.930,01
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	235.533,35	0,00	0,00	34.971,62	270.504,97	0,00	270.504,97
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	200,00	135.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.950,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TI	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 PQ	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 FU	200,00	135.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.950,00
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		38.942.122,67	38.942.122,67	2.383.130,97	39.817.225,32	2.383.130,97	39.817.225,32	21.993.515,65	21.993.515,65

ANTÔNIO ROBERTO DALMASSO
PRESIDENTE

LEANDRO ALLUISIO GRAEBNER
SECRETARIO

DAVID SCHLEICHER
CONTADOR
CRC/MT 013294/O