

Quinta-feira, 8 de Outubro de 2026

ANEXO III

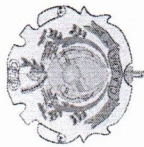
ARBalancete_Verificacao_Sistema_Orcamentario



Quinta-feira, 8 de Outubro de 2026

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/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
7.1.2.0.0.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.149.189,34	474.023,69	56.385,60	306.920,31	0,00	0,00	731.551,25	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.149.189,34	474.023,69	56.385,60	306.920,31	0,00	0,00	731.551,25	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.149.189,34	474.023,69	56.385,60	306.920,31	0,00	0,00	731.551,25	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	917.282,90	382.675,32	24.801,60	216.579,24	0,00	0,00	559.409,18	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	231.906,44	91.348,37	31.584,00	90.341,07	0,00	0,00	172.142,07	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.334.000,00	0,00	291.500,00	2.625.500,00	0,00	0,00	2.625.500,00	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.334.000,00	0,00	291.500,00	2.625.500,00	0,00	0,00	2.625.500,00	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.334.000,00	0,00	291.500,00	2.625.500,00	0,00	0,00	2.625.500,00	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.334.000,00	0,00	291.500,00	2.625.500,00	0,00	0,00	2.625.500,00	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00	OUTROS CONTROLES	135.150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.950,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00	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	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	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	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	CONTROLES CREDORES	6.867.751,58	10.011.867,23	719.703,19	7.113.231,08	1.067.588,79	10.045.651,39	0,00	3.492.001,25
8.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	657.600,23	1.332.765,88	24.461,16	208.037,70	80.846,76	514.958,01	0,00	731.551,25
8.1.2.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	657.600,23	1.332.765,88	24.461,16	208.037,70	80.846,76	514.958,01	0,00	731.551,25
8.1.2.3.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	657.600,23	1.332.765,88	24.461,16	208.037,70	80.846,76	514.958,01	0,00	731.551,25
8.1.2.3.1.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	657.600,23	1.332.765,88	24.461,16	208.037,70	80.846,76	514.958,01	0,00	731.551,25
8.1.2.3.1.02.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	521.055,29	1.055.662,87	18.266,42	156.646,39	43.068,02	373.225,63	0,00	559.409,18
8.1.2.3.1.02.01.00	A EXECUTAR	521.055,29	917.282,90	18.266,42	156.646,39	24.801,60	216.579,24	0,00	402.762,79
8.1.2.3.1.02.02.00	EXECUTADOS	0,00	138.379,97	0,00	0,00	18.266,42	156.646,39	0,00	156.646,39
8.1.2.3.1.04.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	136.544,94	277.103,01	6.194,74	51.391,31	37.778,74	141.732,38	0,00	172.142,07
8.1.2.3.1.04.01.00	A EXECUTAR	136.544,94	231.906,44	6.194,74	51.391,31	31.584,00	90.341,07	0,00	120.750,76
8.1.2.3.1.04.02.00	EXECUTADOS	0,00	45.196,57	0,00	0,00	6.194,74	51.391,31	0,00	51.391,31
8.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.209.951,35	8.543.951,35	695.242,03	6.905.193,38	986.742,03	9.530.693,38	0,00	2.625.500,00
8.2.1.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.209.951,35	8.543.951,35	695.242,03	6.905.193,38	986.742,03	9.530.693,38	0,00	2.625.500,00
8.2.1.1.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.209.951,35	8.543.951,35	695.242,03	6.905.193,38	986.742,03	9.530.693,38	0,00	2.625.500,00
8.2.1.1.1.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.099.525,21	2.370.791,13	209.667,45	2.309.192,66	291.500,03	2.662.291,16	0,00	353.098,50
8.2.1.1.1.01.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	2.099.525,21	2.370.791,13	209.667,45	2.309.192,66	291.500,03	2.662.291,16	0,00	353.098,50
8.2.1.1.2.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADAS	1.950.444,09	2.099.525,21	228.984,61	2.179.428,70	209.667,45	2.309.192,66	0,00	129.763,96
8.2.1.1.2.01.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADAS	1.950.444,09	2.099.525,21	228.984,61	2.179.428,70	209.667,45	2.309.192,66	0,00	129.763,96
8.2.1.1.3.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS CANCELADAS	2.159.982,05	2.198.200,03	256.589,97	2.416.572,02	263.507,71	2.461.707,74	0,00	45.135,72
8.2.1.1.3.01.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	1.889.477,08	1.913.652,96	233.230,99	2.122.708,07	228.984,58	2.142.637,54	0,00	19.929,47
ARBalancete_Verificacao_Sistema_Orcamentario									



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

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

Quinta-feira, 8 de Outubro de 2026

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
SETEMBRO/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	270.504,97	284.547,07	23.358,98	293.863,95	34.523,13	319.070,20	0,00	25.206,25
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	1.875.434,98	0,00	0,00	222.066,84	2.097.501,82	0,00	2.097.501,82
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.604.930,01	0,00	0,00	198.707,86	1.803.637,87	0,00	1.803.637,87
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	270.504,97	0,00	0,00	23.358,98	293.863,95	0,00	293.863,95
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		41.325.253,64	41.325.253,64	1.949.139,32	41.766.364,64	1.949.139,32	41.766.364,64	22.341.401,25	22.341.401,25

ANTONIO ROBERTO DALMASO
PRESIDENTE

LEANDRO ALUISIO GRAEBNER
SECRETARIO

DAMI SCHLEICHER
CONTADOR
CRC/MT 013294/O