



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
AV. GASPAR DUTRA, Nº 0, CENTRO, CLAUDIA - MATO GROSSO
CNPJ: 01.310.499/0001-04

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.877.957,10			HABITAÇÃO	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			COMÉRCIO E SERVIÇOS	138,84		
CONTRIBUIÇÕES	1.147.489,39			AGRICULTURA	1.318.706,53		
RECEITA PATRIMONIAL	1.725.910,03			TRABALHO	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			INDÚSTRIA	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.078,93			SAÚDE	14.638.952,34		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.694.380,56			CULTURA	3.230.374,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	499.494,00			DESPORTO E LAZER	962.068,87		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		76.948.310,01		EDUCAÇÃO	24.328.799,41		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	67.588,00			ENCARGOS ESPECIAIS	3.265.561,10		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SEGURANÇA PÚBLICA	544.201,70		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.509.685,00			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			JUDICIÁRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		6.577.273,00		LEGISLATIVA	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-9.672.253,83		ADMINISTRAÇÃO	7.967.804,17		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		URBANISMO	9.509.949,12		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		73.853.329,18		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.143.510,68		
INTERFERENCIA FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL- DEVOLUÇÃO	0,00			TRANSPORTE	13.768.299,70		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				ENERGIA	0,00		
				COMUNICAÇÕES	0,00		
				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
				SANEAMENTO	0,00		
				DIREITOS DE CIDADANIA	0,00		
				RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
				DEFESA NACIONAL	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		82.678.366,76	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	2.230.000,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.230.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	20.244.939,41			RESTOS A PAGAR		602.194,64	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

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

CNPJ: 01.310.499/0001-04

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
AGOSTO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS		4.716.888,58		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	586.311,66		
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.139.797,35			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	15.882,98		
SINTEP	14.558,89			DEPÓSITOS		4.147.479,24	
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	20.424,69			I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	988.572,99		
SINDICATO DOS ACS - MT	850,08			SINTEP	12.114,76		
CONVENIO DOIS PINHEIROS	7.500,74			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	17.965,53		
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	6.696,13			SINDICATO DOS ACS - MT	728,64		
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	3.643,20			CONVENIO DOIS PINHEIROS	6.814,47		
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.025,23			PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	5.714,12		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	59.341,06			PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	3.187,80		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	537.805,49			PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.025,23		
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	221.184,62			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	50.678,84		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	12.808,60			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	470.375,08		
I.N.S.S	279.545,43			CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	180.196,37		
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.315.826,20			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	11.408,21		
I.R.R.F. - TERCEIROS	469.412,92			I.N.S.S	286.197,09		
I.N.S.S - TERCEIROS	152.774,93			PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.146.632,88		
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	625,10			I.R.R.F. - TERCEIROS	399.493,29		
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	3.082,08			I.N.S.S - TERCEIROS	160.177,61		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	123.806,67			FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	813,48		
PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	5.118,61			PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	2.696,82		
CONVENIO UNIMED	340.060,56			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	100.881,78		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	4.417,43		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.961.827,99		CONVENIO UNIMED	296.386,82		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.749.673,88	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.669.378,23			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.434.409,19		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	16.997.833,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	21.387.746,53		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.172,04		
TOTAL DISPONÍVEL		20.667.211,23		TOTAL DISPONÍVEL		29.824.327,76	
SOMA			119.482.368,40	SOMA			119.482.368,40