



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  
DEZEMBRO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	19.059.250,08			HABITAÇÃO	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			COMÉRCIO E SERVIÇOS	138,84		
CONTRIBUIÇÕES	1.740.413,91			AGRICULTURA	1.663.435,33		
RECEITA PATRIMONIAL	2.720.502,09			TRABALHO	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			INDÚSTRIA	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	7.273,90			SAÚDE	21.168.202,78		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.825.576,91			CULTURA	4.341.292,69		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	816.730,36			DESPORTO E LAZER	2.127.655,66		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		120.169.747,25		EDUCAÇÃO	33.034.566,75		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	67.588,00			ENCARGOS ESPECIAIS	4.771.105,10		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SEGURANÇA PÚBLICA	810.856,79		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.210.166,38			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			JUDICIÁRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		8.277.754,38		LEGISLATIVA	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-14.105.532,95		ADMINISTRAÇÃO	12.032.127,43		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		URBANISMO	12.629.866,66		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		114.341.968,68		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00		
***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***				ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.235.590,43		
INTERFERENCIA FINCANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL- DEVOLUÇÃO	491.869,59			TRANSPORTE	18.193.185,50		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		491.869,59		GESTÃO AMBIENTAL	43.667,02		
				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		115.051.690,98	
				***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
				INTERFERENCIA FINCANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	3.345.000,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		3.345.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	5.368.847,13			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  
DEZEMBRO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS		7.994.525,43		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	586.311,66		
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.915.855,40			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	15.882,98		
SINTEP	23.934,81			DEPÓSITOS		7.269.909,87	
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	31.855,22			I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.720.195,70		
SINDICATO DOS ACS - MT	1.345,82			SINTEP	21.590,83		
CONVENIO DOIS PINHEIROS	10.765,10			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	28.955,84		
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	11.467,18			SINDICATO DOS ACS - MT	1.224,38		
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	5.464,80			CONVENIO DOIS PINHEIROS	9.974,15		
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.025,23			PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	9.629,76		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	93.989,94			PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	5.009,40		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	830.205,51			PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.025,23		
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	392.670,13			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	85.327,72		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	18.410,16			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	756.410,03		
I.N.S.S	505.197,16			CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	349.380,62		
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	2.191.743,60			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	17.009,77		
I.R.R.F. - TERCEIROS	934.120,39			I.N.S.S	503.843,74		
I.N.S.S - TERCEIROS	266.881,85			PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.982.482,15		
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	625,10			I.R.R.F. - TERCEIROS	849.176,70		
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	4.623,12			I.N.S.S - TERCEIROS	237.942,89		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	213.279,77			FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	813,48		
PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	9.138,70			PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	4.237,86		
CONVENIO UNIMED	530.926,44			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	190.892,01		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	7.923,33		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		13.363.372,56		CONVENIO UNIMED	485.864,28		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		7.872.104,51	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.669.378,23			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.085.766,50		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	16.997.833,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	15.499.527,61		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.332,46		
TOTAL DISPONÍVEL		20.667.211,23		TOTAL DISPONÍVEL		22.595.626,57	
SOMA			148.864.422,06	SOMA			148.864.422,06