



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AV. GASPAR DUTRA, N° 0, CENTRO, CLÁUDIA - MATO GROSSO

CNPJ: 01.310.499/0001-04

ANEXO 13
BALANÇE FINANCEIRO

NOVEMBRO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.359.306,17			HABITAÇÃO	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			COMÉRCIO E SERVIÇOS	138,84		
CONTRIBUIÇÕES	1.589.910,05			AGRICULTURA	1.613.575,66		
RECEITA PATRIMONIAL	2.500.548,25			TRABALHO	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			INDÚSTRIA	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	6.209,76			SAÚDE	19.558.635,83		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	85.349.697,03			CULTURA	3.797.301,60		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	734.737,87			DESPORTO E LAZER	1.993.845,52		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		107.540.409,13		EDUCAÇÃO	29.488.091,78		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	67.588,00			ENCARGOS ESPECIAIS	4.414.888,10		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SEGURANÇA PÚBLICA	732.711,48		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.010.166,38			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			JUDICIÁRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		7.077.754,38		LEGISLATIVA	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-12.922.338,28		ADMINISTRAÇÃO	10.728.922,41		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		URBANISMO	12.473.325,60		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		101.695.825,23		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.871.661,89		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL- DEVOLUÇÃO	200.000,00			TRANSPORTE	18.575.290,35		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		200.000,00		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		107.292.056,08	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				INTERFERÊNCIA FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL		3.066.250,00	
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		3.066.250,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	14.335.922,99			RESTOS A PAGAR			602.194,64



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

AV. GASPAR DUTRA, N° 0, CENTRO, CLÁUDIA - MATO GROSSO

CNPJ: 01.310.499/0001-04

ANEXO 13
BALANÇETE FINANCEIRO

NOVEMBRO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS				RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	586.311,66		
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.589.901,81	6.786.244,66		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	15.882,98		
SINTEP	21.590,83			DEPÓSITOS		6.223.895,34	
SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE CLÁUDIA	28.955,84			I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.440.951,88		
SINDICATO DOS ACS - MT	1.224,38			SINTEP	19.246,85		
CONVENIO DOIS PINHEIROS	9.974,15			SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE CLÁUDIA	26.238,62		
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	9.629,76			SINDICATO DOS ACS - MT	1.102,94		
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	5.009,40			CONVENIO DOIS PINHEIROS	9.183,20		
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.025,23			PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	8.669,72		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	85.327,72			PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	4.554,00		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	756.410,03			PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.025,23		
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	349.380,62			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	76.665,50		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	17.009,77			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	685.580,92		
I.N.S.S	420.267,35			CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	306.017,61		
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.819.939,39			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	15.609,38		
I.R.R.F. - TERCEIROS	757.310,44			I.N.S.S	424.872,48		
I.N.S.S - TERCEIROS	223.446,54			PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.653.159,56		
FUNRURAL-1,2% -RAT 0,1% -SENA 0,2% = 1,5%	625,10			I.R.R.F. - TERCEIROS	709.699,34		
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	4.237,86			I.N.S.S - TERCEIROS	222.423,84		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	190.892,01			FUNRURAL-1,2% -RAT 0,1% -SENA 0,2% = 1,5%	813,48		
PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	7.222,15			PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	3.852,60		
CONVENIO UNIMED	485.864,28			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	168.504,25		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	6.520,97		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.122.167,65		CONVENIO UNIMED	438.202,97		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.669.378,23			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.331.903,66		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	16.997.833,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	16.159.189,88		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.714,51		
TOTAL DISPONÍVEL		20.667.211,23		TOTAL DISPONÍVEL		26.500.808,05	
SOMA		143.685.204,11		SOMA			143.685.204,11