



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
OUTUBRO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.384.220,28			HABITAÇÃO	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			COMÉRCIO E SERVIÇOS	138,84		
CONTRIBUIÇÕES	1.436.085,55			AGRICULTURA	1.533.311,41		
RECEITA PATRIMONIAL	2.277.773,63			TRABALHO	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			INDÚSTRIA	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	5.165,36			SAÚDE	17.797.625,23		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	78.203.371,48			CULTURA	3.199.249,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.675,33		98.910.291,63	DESPORTO E LAZER	1.136.245,73		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				EDUCAÇÃO	27.284.152,53		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	67.588,00			ENCARGOS ESPECIAIS	4.050.825,54		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SEGURANÇA PÚBLICA	658.165,36		
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				LEGISLATIVA	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				ADMINISTRAÇÃO	9.847.860,33		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				URBANISMO	11.367.086,09		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			94.055.679,79	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.532.805,17		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL- DEVOLUÇÃO	200.000,00			TRANSPORTE	17.728.737,28		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				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			98.179.869,83
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				INTERFERÊNCIA FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL			2.787.500,00
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			2.787.500,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	14.817.460,28			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
OUTUBRO/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	1.440.112,46	6.137.589,34		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	15.882,98		
SINTEP	19.246,85			DEPÓSITOS		5.521.949,11	
SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE CLÁUDIA	26.238,62			I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.290.068,60		
SINDICATO DOS ACS - MT	1.102,94			SINTEP	16.902,87		
CONVENIO DOIS PINHEIROS	9.183,20			SINDICATO DOS SERV. PÚBLICOS MUNIC. DE CLÁUDIA	23.145,70		
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	8.669,72			SINDICATO DOS ACS - MT	971,52		
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	4.554,00			CONVENIO DOIS PINHEIROS	8.392,25		
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.025,23			PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	7.709,68		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	76.665,50			PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	4.098,60		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	685.580,92			PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.025,23		
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	306.017,61			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	68.003,28		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	15.609,38			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	606.556,20		
I.N.S.S	372.800,37			CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	262.970,30		
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.653.159,56			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	14.208,99		
I.R.R.F. - TERCEIROS	691.378,66			I.N.S.S	377.739,31		
I.N.S.S - TERCEIROS	207.538,43			PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.485.078,04		
FUNRURAL-1,2% -RAT 0,1% -SENA 0,2% = 1,5%	625,10			I.R.R.F. - TERCEIROS	631.627,14		
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	3.852,60			I.N.S.S - TERCEIROS	174.462,23		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	168.504,25			FUNRURAL-1,2% -RAT 0,1% -SENA 0,2% = 1,5%	813,48		
PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	6.520,97			PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	3.467,34		
CONVENIO UNIMED	438.202,97			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	146.155,46		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	5.819,79		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.955.049,62		CONVENIO UNIMED	391.733,10		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.669.378,23			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	10.843.331,27		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	16.997.833,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	17.934.179,79		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.916,00		
TOTAL DISPONÍVEL		20.667.211,23		TOTAL DISPONÍVEL		28.786.427,06	
SOMA		135.877.940,64		SOMA			135.877.940,64