



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
SETEMBRO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.103.870,99			HABITAÇÃO	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			COMÉRCIO E SERVIÇOS	138,84		
CONTRIBUIÇÕES	1.287.748,86			AGRICULTURA	1.440.700,04		
RECEITA PATRIMONIAL	1.991.876,64			TRABALHO	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			INDÚSTRIA	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	4.107,56			SAÚDE	16.357.894,34		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	69.439.959,04			CULTURA	3.230.374,30		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	567.532,09			DESPORTO E LAZER	1.054.713,15		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		88.395.095,18		EDUCAÇÃO	26.316.801,79		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	67.588,00			ENCARGOS ESPECIAIS	3.674.046,24		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SEGURANÇA PÚBLICA	608.132,32		
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		-10.694.617,52		ADMINISTRAÇÃO	9.093.536,61		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		URBANISMO	10.530.049,43		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		84.778.232,04		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.498.210,92		
INTERFERENCIA FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL- DEVOLUÇÃO	200.000,00			TRANSPORTE	14.573.613,14		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		200.000,00		GESTÃO AMBIENTAL	29.938,74		
				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		90.408.149,86	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	2.508.750,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.508.750,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	17.308.681,33			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
SETEMBRO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS		5.402.442,23		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	586.311,66		
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.290.068,60			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	15.882,98		
SINTEP	16.902,87			DEPÓSITOS		4.681.321,42	
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	23.145,70			I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	988.572,99		
SINDICATO DOS ACS - MT	971,52			SINTEP	14.558,89		
CONVENIO DOIS PINHEIROS	8.392,25			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	20.424,69		
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	7.709,68			SINDICATO DOS ACS - MT	850,08		
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	4.098,60			CONVENIO DOIS PINHEIROS	7.542,24		
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.025,23			PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	6.696,13		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	68.003,28			PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	3.643,20		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	606.556,20			PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.025,23		
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	262.970,30			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	59.341,06		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	14.208,99			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	537.805,49		
I.N.S.S	327.240,08			CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	221.184,62		
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.485.065,88			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	12.808,60		
I.R.R.F. - TERCEIROS	577.266,88			I.N.S.S	331.602,04		
I.N.S.S - TERCEIROS	160.015,38			PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.315.826,20		
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	625,10			I.R.R.F. - TERCEIROS	516.993,93		
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	3.467,34			I.N.S.S - TERCEIROS	167.944,53		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	146.155,46			FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	813,48		
PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	5.819,79			PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	3.082,08		
CONVENIO UNIMED	391.733,10			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	123.806,67		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	5.118,61		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		22.711.123,56		CONVENIO UNIMED	340.680,66		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.283.516,06	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	3.669.378,23			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.501.270,28		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	16.997.833,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	20.650.379,51		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.501,12		
TOTAL DISPONÍVEL		20.667.211,23		TOTAL DISPONÍVEL		30.156.150,91	
SOMA			128.356.566,83	SOMA			128.356.566,83