



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
FEVEREIRO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			HABITAÇÃO	0,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.443.630,34			COMÉRCIO E SERVIÇOS	258,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			AGRICULTURA	513.772,55		
RECEITA DE SERVIÇOS	2.156,44			TRABALHO	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	307.432,08			INDÚSTRIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	426.992,43			SAÚDE	5.419.502,74		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.001.548,62			CULTURA	316,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.636,85			DESPORTO E LAZER	318.967,60		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		18.271.396,76		EDUCAÇÃO	5.581.383,21		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			ENCARGOS ESPECIAIS	1.421.927,76		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.117.667,00			JUDICIÁRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.117.667,00		LEGISLATIVA	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-2.043.656,14		ADMINISTRAÇÃO	4.735.914,30		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		URBANISMO	1.184.979,55		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		17.345.407,62		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ASSISTÊNCIA SOCIAL	935.824,48		
INTERFERENCIA FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL- DEVOLUÇÃO	0,00			TRANSPORTE	1.584.311,34		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		GESTÃO AMBIENTAL	183.713,72		
				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		21.880.871,25	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	585.000,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		585.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	11.665.109,68			RESTOS A PAGAR		2.446.330,25	



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
FEVEREIRO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS		1.140.524,55		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	547.548,16		
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	239.782,54			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.898.782,09		
I.R.R.F. - TERCEIROS	78.085,76			DEPÓSITOS		1.343.766,92	
SINTEP	6.473,08			I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	307.986,51		
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	5.688,54			I.R.R.F. - TERCEIROS	132.838,94		
SINDICATO DOS ACS - MT	242,88			SINTEP	5.569,84		
CONVENIO UNIMED	83.974,86			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	5.743,65		
CONVENIO DOIS PINHEIROS	1.387,86			SINDICATO DOS ACS - MT	242,88		
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	1.241,53			CONVENIO UNIMED	87.240,68		
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	972,60			CONVENIO DOIS PINHEIROS	1.507,69		
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	822,80			PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	2.030,38		
PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	1.144,43			PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	941,70		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	17.324,44			PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	796,66		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	141.294,60			PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	1.629,31		
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	86.331,86			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	17.324,44		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	2.436,98			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	146.147,39		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	43.368,91			CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	86.149,59		
I.N.S.S	96.767,10			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	2.800,78		
I.N.S.S - TERCEIROS	29.435,58			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	44.133,53		
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	303.748,20			I.N.S.S	100.026,35		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			I.N.S.S - TERCEIROS	59.700,80		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.805.634,23		PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	340.955,80		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.790.097,17	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.085.766,50			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.071.203,58		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	15.499.527,61			BANCOS - CONTA VINCULADAS	17.403.508,23		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.332,46			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.988,19		
TOTAL DISPONÍVEL		22.595.626,57		TOTAL DISPONÍVEL		26.490.700,00	
SOMA			52.746.668,42	SOMA			52.746.668,42