



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  
JANEIRO/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	1.485.932,70			COMÉRCIO E SERVIÇOS	258,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			AGRICULTURA	267.267,40		
RECEITA DE SERVIÇOS	1.066,64			TRABALHO	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	169.908,46			INDÚSTRIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	220.541,65			SAÚDE	4.371.265,87		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.289.405,19			CULTURA	316,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	30.751,01			DESPORTO E LAZER	159.835,08		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		9.197.605,65		EDUCAÇÃO	3.776.417,74		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			ENCARGOS ESPECIAIS	1.126.569,48		
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		-1.033.410,25		ADMINISTRAÇÃO	3.912.898,45		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		URBANISMO	1.144.118,07		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		9.281.862,40		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00		
***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***				ASSISTÊNCIA SOCIAL	546.682,09		
INTERFERENCIA FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL- DEVOLUÇÃO	0,00			TRANSPORTE	1.326.174,91		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		GESTÃO AMBIENTAL	144.936,82		
				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		16.776.739,91	
				***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	293.500,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		293.500,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	13.357.210,34			RESTOS A PAGAR		2.247.396,41	



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  
JANEIRO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS		552.372,97		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	527.094,38		
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	112.326,81			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.720.302,03		
I.R.R.F. - TERCEIROS	46.251,32			DEPÓSITOS		809.456,38	
SINTEP	3.225,86			I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	195.659,70		
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	2.844,27			I.R.R.F. - TERCEIROS	104.650,05		
SINDICATO DOS ACS - MT	121,44			SINTEP	2.343,98		
CONVENIO UNIMED	42.178,52			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	2.899,38		
CONVENIO DOIS PINHEIROS	716,74			SINDICATO DOS ACS - MT	121,44		
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	192,96			CONVENIO UNIMED	45.062,16		
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	486,30			CONVENIO DOIS PINHEIROS	790,95		
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	411,40			PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	1.837,42		
PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	413,94			PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	455,40		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	8.662,22			PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	385,26		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	72.351,91			PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	1.215,37		
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	42.860,08			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	8.662,22		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	1.400,39			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	73.795,48		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	21.745,77			CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	43.289,51		
I.N.S.S	48.173,70			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	1.400,39		
I.N.S.S - TERCEIROS	16.314,99			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	22.387,76		
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	131.694,35			I.N.S.S	51.852,65		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			I.N.S.S - TERCEIROS	43.385,81		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		13.909.583,31		PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	209.261,45		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.056.852,79	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.085.766,50			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.908.377,51		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	15.499.527,61			BANCOS - CONTA VINCULADAS	16.737.373,11		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.332,46			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.228,96		
TOTAL DISPONÍVEL		22.595.626,57		TOTAL DISPONÍVEL		25.659.979,58	
SOMA			45.787.072,28	SOMA			45.787.072,28