



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
JULHO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.016.575,27			HABITAÇÃO	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	1.195.103,51			COMÉRCIO E SERVIÇOS	165.079,37		
RECEITA PATRIMONIAL	1.930.003,55			AGRICULTURA	1.425.172,89		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.683.147,86			TRABALHO	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.784,22			INDÚSTRIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			SAÚDE	15.751.552,61		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			CULTURA	3.438.985,25		
RECEITA DE SERVIÇOS	7.507,41			DESPORTO E LAZER	1.647.749,40		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		80.310.121,82		EDUCAÇÃO	17.671.515,04		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	14.953.956,82			ENCARGOS ESPECIAIS	3.918.630,02		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			JUDICIÁRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		14.953.956,82		LEGISLATIVA	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-9.688.215,78		ADMINISTRAÇÃO	11.044.348,58		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		URBANISMO	3.397.876,56		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		85.575.862,86		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.604.256,69		
INTERFERENCIA FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL- DEVOLUÇÃO	0,00			TRANSPORTE	11.868.581,82		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		GESTÃO AMBIENTAL	615.589,93		
				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		74.549.338,16	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	2.042.500,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		2.042.500,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	15.545.213,27			RESTOS A PAGAR		4.454.351,68	



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
JULHO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS		4.747.830,41		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	547.548,16		
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	937.252,75			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	3.906.803,52		
I.R.R.F. - TERCEIROS	536.505,08			DEPÓSITOS		4.857.380,86	
SINTEP	22.092,24			I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.002.245,03		
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	19.691,10			I.R.R.F. - TERCEIROS	560.517,85		
SINDICATO DOS ACS - MT	850,08			SINTEP	21.822,21		
CONVENIO UNIMED	304.554,12			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	19.794,83		
CONVENIO DOIS PINHEIROS	4.186,65			SINDICATO DOS ACS - MT	850,08		
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	6.414,18			CONVENIO UNIMED	301.667,65		
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	3.404,10			CONVENIO DOIS PINHEIROS	4.419,11		
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	2.879,80			PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	7.279,33		
PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	4.796,88			PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	3.373,20		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	58.065,36			PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	2.853,66		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	481.484,65			PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	5.281,76		
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	342.196,90			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	58.792,38		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	7.619,93			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	488.238,26		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	131.545,90			CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	330.244,25		
I.N.S.S	365.860,15			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	7.983,73		
I.N.S.S - TERCEIROS	321.101,85			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	137.306,03		
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.176.167,16			I.N.S.S	359.621,71		
SALARIO MATERNIDADE	20.143,81			I.N.S.S - TERCEIROS	302.596,39		
EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAL - PROCESSO 382.13.2014.8	1.017,72			PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.208.910,37		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			SALARIO MATERNIDADE	33.583,03		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.293.043,68		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.311.732,54	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	7.085.766,50			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	13.687.923,89		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	15.499.527,61			BANCOS - CONTA VINCULADAS	27.092.785,66		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.332,46			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.780.252,86		
TOTAL DISPONÍVEL		22.595.626,57		TOTAL DISPONÍVEL		42.560.962,41	
SOMA			128.464.533,11	SOMA			128.464.533,11