



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  
MARÇO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			HABITAÇÃO	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.290,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	3.223,08			AGRICULTURA	776.856,60		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.758.132,44			TRABALHO	0,00		
CONTRIBUIÇÕES	458.790,80			INDÚSTRIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	676.824,84			SAÚDE	7.291.242,16		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.248.072,66			CULTURA	316,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	112.505,17			DESPORTO E LAZER	914.149,65		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		28.257.548,99		EDUCAÇÃO	8.239.543,78		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			ENCARGOS ESPECIAIS	1.699.359,39		
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		-3.319.276,74		ADMINISTRAÇÃO	6.746.638,09		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		URBANISMO	1.825.264,70		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		26.055.939,25		PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	0,00		
***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***				ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.493.426,54		
INTERFERENCIA FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL- DEVOLUÇÃO	0,00			TRANSPORTE	2.976.355,83		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		GESTÃO AMBIENTAL	278.969,73		
				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		32.243.412,47	
				***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
				INTERFERENCIA FINANCEIRA - CÂMARA MUNICIPAL	876.500,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		876.500,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	13.356.394,60			RESTOS A PAGAR		2.965.002,07	



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  
MARÇO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
DEPÓSITOS		1.816.252,69		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	547.548,16		
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	376.584,79			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.417.453,91		
I.R.R.F. - TERCEIROS	131.955,05			DEPÓSITOS		2.001.790,18	
SINTEP	9.720,30			I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	435.442,24		
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	8.508,50			I.R.R.F. - TERCEIROS	172.952,10		
SINDICATO DOS ACS - MT	364,32			SINTEP	8.817,06		
CONVENIO UNIMED	126.157,60			SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	8.587,92		
CONVENIO DOIS PINHEIROS	1.952,69			SINDICATO DOS ACS - MT	364,32		
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	2.290,10			CONVENIO UNIMED	129.037,02		
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.458,90			CONVENIO DOIS PINHEIROS	2.178,81		
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	1.234,20			PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	3.078,95		
PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	1.874,92			PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.428,00		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	25.792,10			PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	1.208,06		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	211.727,13			PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	2.359,80		
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	131.280,88			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	25.986,66		
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	3.473,57			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	215.090,08		
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	64.992,05			CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	129.621,37		
I.N.S.S	147.706,80			CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	3.837,37		
I.N.S.S - TERCEIROS	93.033,21			CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	65.756,67		
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	476.145,58			I.N.S.S	148.619,75		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			I.N.S.S - TERCEIROS	130.054,89		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		15.172.647,29		PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	513.009,65		
				SALARIO MATERNIDADE	4.359,46		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.966.792,25	
<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	8.599.787,47		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	15.499.527,61			BANCOS - CONTA VINCULADAS	17.118.137,82		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.332,46			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	19.583,10		
TOTAL DISPONÍVEL		22.595.626,57		TOTAL DISPONÍVEL		25.737.508,39	
SOMA			63.824.213,11	SOMA			63.824.213,11