



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

INGRESSOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		120.776.227,49	118.868.349,29
Recursos Não Vinculados		46.933.822,80	59.030.277,60
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		67.408.145,88	48.325.791,32
Recursos Vinculados à Educação		29.898.373,64	21.051.185,70
Recursos Vinculados à Saúde		21.537.296,87	5.894.575,46
Recursos Vinculados à Seguridade Social		1.158.993,18	489.787,45
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		2.745.053,05	15.935.051,79
Demais Vinculações Legais		2.309.006,57	4.955.190,92
Outras Vinculações		9.759.422,57	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		6.434.258,81	11.512.280,37
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		5.908.263,08	11.124.245,78
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		525.995,73	388.034,59
Transferências Financeiras Recebidas (II)		5.236.869,59	3.659.876,73
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		3.836.869,59	3.659.876,73
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		1.400.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		43.973.631,52	42.252.330,27
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		43.973.631,52	42.252.330,27
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		20.786.668,51	7.307.488,71
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.822.464,08	16.189,74
Inscrição de Restos a Pagar Processados		555.485,68	619.101,72
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.758.826,95	6.587.218,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		6.649.891,80	84.978,69
Saldo do Exercício Anterior (V)		21.078.691,03	9.814.532,12
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		20.667.211,23	9.729.531,52
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		411.479,80	85.000,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		211.852.088,14	181.902.577,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

DISPÊNDIOS	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VII)		122.596.946,08	98.422.692,59
Recursos Não Vinculados		44.425.898,75	58.436.721,29
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		73.478.922,64	35.605.649,62
Recursos Destinados à Educação		32.569.870,91	14.025.691,99
Recursos Destinados à Saúde		20.617.191,79	7.560.953,18
Recursos Destinados à Seguridade Social		920.233,13	528.585,20
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		2.548.666,97	9.431.978,77
Demais Vinculações Legais		9.674.300,65	4.058.440,48
Outras Vinculações		7.148.659,19	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		4.692.124,69	4.380.321,68
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		4.332.275,26	4.022.472,53
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		359.849,43	357.849,15
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		3.837.869,59	3.659.876,73
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		3.836.869,59	3.659.876,73
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		1.000,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		52.491.837,69	43.973.631,52
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		52.491.837,69	43.973.631,52
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		10.264.808,21	14.767.685,25
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.394,98	2.002.823,13
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		659.533,72	565.037,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.034.211,39	7.048.760,74
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.553.668,12	5.151.063,92
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		22.660.626,57	21.078.691,03
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		22.595.626,57	20.667.211,23
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		65.000,00	411.479,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		211.852.088,14	181.902.577,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
BALANÇO FINANCEIRO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

CONSOLIDADO
DEZEMBRO/2025

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	Exercício Atual			Exercício Anterior		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados		48.656.867,84	1.723.045,04	46.933.822,80	70.189.428,20	11.159.150,60	59.030.277,60
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		82.535.686,84	12.382.487,91	70.153.198,93	48.325.791,32	0,00	48.325.791,32
Recursos Vinculados à Educação		42.279.735,16	12.381.361,52	29.898.373,64	21.051.185,70	0,00	21.051.185,70
Recursos Vinculados à Saúde		21.537.923,26	626,39	21.537.296,87	5.894.575,46	0,00	5.894.575,46
Recursos Vinculados à Assistência Social		1.158.993,18	0,00	1.158.993,18	489.787,45	0,00	489.787,45
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		2.745.053,05	0,00	2.745.053,05	15.935.051,79	0,00	15.935.051,79
Demais Vinculações Legais		2.309.506,57	500,00	2.309.006,57	4.955.190,92	0,00	4.955.190,92
Outras Vinculações		12.504.475,62	0,00	12.504.475,62	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		3.580.326,14	0,00	3.580.326,14	11.512.280,37	0,00	11.512.280,37
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		3.572.280,31	0,00	3.572.280,31	11.124.245,78	0,00	11.124.245,78
Rec. Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		8.045,83	0,00	8.045,83	388.034,59	0,00	388.034,59
TOTAL		134.772.880,82	14.105.532,95	120.667.347,87	130.027.499,89	11.159.150,60	118.868.349,29