



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
08/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	42.639.390,32	6.611.126,33	49.250.516,65	Despesas correntes	40.331.868,36	5.634.894,48	45.966.762,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.384.840,57	1.287.933,38	8.672.773,95	Administração	5.502.139,14	593.018,75	6.095.157,89
Contribuições	855.029,83	140.045,15	995.074,98	Assistência social	1.960.374,29	282.997,88	2.243.372,17
Receita Patrimonial	694.934,79	93.124,42	788.059,21	Desporto e lazer	635.456,28	80.762,64	716.218,92
Transferências Correntes	33.256.081,68	4.829.843,62	38.085.925,30	Saúde	9.148.374,74	1.275.177,46	10.423.552,20
Outras Receitas Correntes	448.503,45	260.179,76	708.683,21	Educação	11.339.414,72	1.595.124,07	12.934.538,79
Receitas de capital	950.100,00	2.247.850,55	3.197.950,55	Transporte	3.462.377,13	780.324,66	4.242.701,79
Operações de Crédito	750.000,00	951.645,47	1.701.645,47	Cultura	942.129,37	5.040,51	947.169,88
Alienação de Bens	200.100,00	0,00	200.100,00	Urbanismo	4.384.213,55	615.386,94	4.999.600,49
Transferências de Capital	0,00	1.296.205,08	1.296.205,08	Encargos especiais	1.781.032,07	248.063,21	2.029.095,28
				Gestão ambiental	352.481,56	67.040,81	419.522,37
				Agricultura	823.875,51	91.957,55	915.833,06
				Despesas de capital	12.285.442,57	1.316.757,51	13.602.200,08
				Desporto e lazer	1.300.014,44	0,00	1.300.014,44
				Transporte	1.021.432,20	456.948,76	1.478.380,96
				Energia	2.355.977,80	0,00	2.355.977,80
				Comércio e serviços	4.890,00	0,00	4.890,00
				Urbanismo	4.696.044,43	718.217,72	5.414.262,15
				Gestão ambiental	45.600,00	0,00	45.600,00
				Cultura	119.114,71	0,00	119.114,71
				Educação	629.220,07	0,00	629.220,07
				Saúde	697.943,23	0,00	697.943,23
				Assistência social	84.391,48	10.300,00	94.691,48
				Administração	474.972,00	11.505,00	486.477,00
				Agricultura	17.340,00	0,00	17.340,00
				Encargos especiais	838.502,21	119.786,03	958.288,24
TOTAL	43.589.490,32	8.858.976,88	52.448.467,20	TOTAL	52.617.310,93	6.951.651,99	59.568.962,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	52.617.310,93	6.951.651,99	59.568.962,92	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	39.416.831,46	6.593.003,81	46.009.835,27
Despesa orçamentária a pagar	52.617.310,93	6.951.651,99	59.568.962,92	Empenhos a pagar pagos	39.416.831,46	6.593.003,81	46.009.835,27
DEPÓSITOS	2.397.067,63	421.715,52	2.818.783,15	DEPÓSITOS	2.351.731,20	424.466,50	2.776.197,70
SINDICATO DOS ACS - MT	2.451,36	211,20	2.662,56	SINTEP	8.737,74	1.641,47	10.379,21
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	588.462,60	95.160,61	683.623,21	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	12.636,30	2.118,60	14.754,90
PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.712,81	502,54	3.215,35	SINDICATO DOS ACS - MT	2.398,56	264,00	2.662,56



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ 01.310.499/0001-04
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
08/2023

PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	5.732,16	1.549,30	7.281,46	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	580.235,30	100.429,54	680.664,84
PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.519,20	396,00	1.915,20	PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.712,81	502,54	3.215,35
I.R.R.F. - TERCEIROS	77.267,10	11.497,72	88.764,82	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	5.732,16	1.549,30	7.281,46
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	639.632,34	115.707,03	755.339,37	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.519,20	396,00	1.915,20
I.N.S.S - TERCEIROS	109.296,25	28.285,21	137.581,46	I.R.R.F. - TERCEIROS	76.013,38	9.932,24	85.945,62
I.N.S.S	320.197,87	62.845,48	383.043,35	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	631.209,63	120.214,28	751.423,91
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	1.183,10	207,69	1.390,79	I.N.S.S - TERCEIROS	90.839,35	18.456,90	109.296,25
CONVENIO UNIMED - REEMBOLSO SERVIDORES	376,03	0,00	376,03	I.N.S.S	319.673,26	62.060,21	381.733,47
CONVENIO UNIMED	232.378,13	40.630,27	273.008,40	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	1.183,10	0,00	1.183,10
CONVENIO DOIS PINHEIROS	4.220,40	623,60	4.844,00	CONVENIO UNIMED - REEMBOLSO SERVIDORES	376,03	0,00	376,03
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	41.143,28	7.897,53	49.040,81	CONVENIO UNIMED	230.632,89	41.886,84	272.519,73
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	24.601,70	3.835,55	28.437,25	CONVENIO DOIS PINHEIROS	4.180,50	663,50	4.844,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	301.538,58	45.304,09	346.842,67	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	40.526,39	7.696,95	48.223,34
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	22.683,68	3.479,83	26.163,51	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	24.102,12	4.335,13	28.437,25
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	12.933,30	1.940,40	14.873,70	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	296.338,80	48.839,17	345.177,97
SINTEP	8.737,74	1.641,47	10.379,21	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	22.683,68	3.479,83	26.163,51
				RESTOS A PAGAR	1.810.467,09	0,00	1.810.467,09
				Restos Não processados - Liquidados de 2022	664.510,01	0,00	664.510,01
				Restos Processados de 2022	1.145.957,08	0,00	1.145.957,08
TOTAL	55.014.378,56	7.373.367,51	62.387.746,07	TOTAL	43.579.029,75	7.017.470,31	50.596.500,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Devolução da Câmara Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	Repasse a Câmara Municipal	1.559.250,00	222.750,00	1.782.000,00
TOTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	TOTAL	1.559.250,00	222.750,00	1.782.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.342.069,87	4.620.858,46	2.342.069,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.620.858,46	4.815.348,34	4.815.348,34
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.634.329,62	6.218.819,23	7.634.329,62	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.218.819,23	8.064.801,44	8.064.801,44
TOTAL	9.976.399,49	10.839.677,69	9.976.399,49	TOTAL	10.839.677,69	12.880.149,78	12.880.149,78



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
08/2023

TOTAL GERAL	108.595.268,37	27.072.022,08	124.827.612,76	TOTAL GERAL	108.595.268,37	27.072.022,08	124.827.612,76
-------------	----------------	---------------	----------------	-------------	----------------	---------------	----------------

CLÁUDIA - MT, 23 de outubro de 2023
