



**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**  
**12/2023**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	68.907.193,04	10.155.617,92	79.062.810,96	Despesas correntes	61.102.125,15	7.415.228,70	68.517.353,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.532.584,76	1.045.091,50	12.577.676,26	Administração	7.811.980,25	716.228,78	8.528.209,03
Contribuições	1.419.888,90	0,00	1.419.888,90	Assistência social	2.927.671,26	308.919,85	3.236.591,11
Receita Patrimonial	1.020.815,78	63.900,49	1.084.716,27	Desporto e lazer	906.754,02	140.602,08	1.047.356,10
Transferências Correntes	54.087.532,37	9.013.185,56	63.100.717,93	Saúde	14.264.152,15	1.676.217,44	15.940.369,59
Outras Receitas Correntes	846.371,23	33.440,37	879.811,60	Educação	17.315.423,86	2.665.464,74	19.980.888,60
Receitas de capital	4.012.117,59	267.935,67	4.280.053,26	Transporte	5.722.979,33	538.106,96	6.261.086,29
Operações de Crédito	2.179.895,81	0,00	2.179.895,81	Cultura	1.187.491,68	443.733,43	1.631.225,11
Alienação de Bens	248.016,70	0,00	248.016,70	Urbanismo	6.601.088,41	461.375,11	7.062.463,52
Transferências de Capital	1.584.205,08	267.935,67	1.852.140,75	Encargos especiais	2.594.051,46	284.443,18	2.878.494,64
				Gestão ambiental	567.131,26	80.501,26	647.632,52
				Agricultura	1.203.401,47	99.635,87	1.303.037,34
				Despesas de capital	13.885.970,18	278.657,03	14.164.627,21
				Desporto e lazer	1.305.062,78	21.535,23	1.326.598,01
				Transporte	1.675.916,29	-130,00	1.675.786,29
				Energia	2.535.691,95	-531.339,05	2.004.352,90
				Comércio e serviços	4.890,00	0,00	4.890,00
				Urbanismo	4.605.259,75	-92.412,13	4.512.847,62
				Gestão ambiental	45.600,00	0,00	45.600,00
				Cultura	154.094,71	0,00	154.094,71
				Educação	629.220,07	-100,00	629.120,07
				Saúde	985.512,92	333.000,00	1.318.512,92
				Assistência social	99.690,48	0,00	99.690,48
				Administração	493.411,00	0,00	493.411,00
				Agricultura	17.340,00	420.000,00	437.340,00
				Encargos especiais	1.334.280,23	128.102,98	1.462.383,21
<b>TOTAL</b>	<b>72.919.310,63</b>	<b>10.423.553,59</b>	<b>83.342.864,22</b>	<b>TOTAL</b>	<b>74.988.095,33</b>	<b>7.693.885,73</b>	<b>82.681.981,06</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	74.988.095,33	7.693.885,73	82.681.981,06	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	67.406.250,14	12.728.394,30	80.134.644,44
Despesa orçamentária a pagar	74.988.095,33	7.693.885,73	82.681.981,06	Empenhos a pagar pagos	67.406.250,14	12.728.394,30	80.134.644,44
DEPÓSITOS	4.531.911,97	788.828,95	5.320.740,92	DEPÓSITOS	4.114.020,89	720.655,45	4.834.676,34
SINDICATO DOS ACS - MT	2.715,36	0,00	2.715,36	SINTEP	15.511,70	1.664,54	17.176,24
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.080.569,60	224.233,17	1.304.802,77	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	21.189,90	2.158,20	23.348,10
PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	5.225,51	576,17	5.801,68	SINDICATO DOS ACS - MT	2.715,36	0,00	2.715,36



**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**  
**12/2023**

PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	13.509,76	1.654,72	15.164,48	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	982.431,22	197.576,64	1.180.007,66
PENSAO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	403,88	403,88	807,76	PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	4.722,97	1.078,71	5.801,68
PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	3.499,20	396,00	3.895,20	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	12.630,56	2.533,92	15.164,48
I.R.R.F. - TERCEIROS	181.593,72	56.911,99	238.505,71	PENSAO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	0,00	807,76	807,76
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.203.876,17	271.621,65	1.475.497,82	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	3.103,20	792,00	3.895,20
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	23.348,10	2.138,40	25.486,50	I.R.R.F. - TERCEIROS	168.891,48	64.985,07	233.876,55
I.N.S.S - TERCEIROS	180.023,44	7.176,14	187.199,58	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.089.195,75	208.659,11	1.297.854,86
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	1.644,51	0,00	1.644,51	I.N.S.S	571.847,23	117.069,80	688.917,03
CONVENIO UNIMED - REEMBOLSO SERVIDORES	833,17	0,00	833,17	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	1.443,95	200,56	1.644,51
CONVENIO UNIMED	446.612,26	43.117,91	489.730,17	CONVENIO UNIMED - REEMBOLSO SERVIDORES	833,17	0,00	833,17
CONVENIO DOIS PINHEIROS	8.252,20	895,30	9.147,50	CONVENIO UNIMED	403.014,91	43.597,35	446.612,26
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	79.891,38	7.931,39	87.822,77	CONVENIO DOIS PINHEIROS	7.356,90	895,30	8.252,20
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	46.801,91	4.676,51	51.478,42	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	71.959,99	7.931,39	79.891,38
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	560.969,52	55.021,07	615.990,59	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	42.125,40	4.676,51	46.801,91
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	40.082,83	3.479,83	43.562,66	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	505.235,45	55.734,07	560.969,52
I.N.S.S	634.883,21	105.941,31	740.824,52	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	36.603,00	3.479,83	40.082,83
SINTEP	17.176,24	2.653,51	19.829,75	I.N.S.S - TERCEIROS	173.208,75	6.814,69	180.023,44
				RESTOS A PAGAR	1.897.908,40	25.426,97	1.923.335,37
				Restos Não processados - Liquidados de 2022	751.951,32	25.426,97	777.378,29
				Restos Processados de 2022	1.145.957,08	0,00	1.145.957,08
<b>TOTAL</b>	<b>79.520.007,30</b>	<b>8.482.714,68</b>	<b>88.002.721,98</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73.418.179,43</b>	<b>13.474.476,72</b>	<b>86.892.656,15</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Devolução da Câmara Municipal	15.000,00	640.183,04	655.183,04	Repasso a Câmara Municipal	2.450.250,00	222.750,00	2.673.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>640.183,04</b>	<b>655.183,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.450.250,00</b>	<b>222.750,00</b>	<b>2.673.000,00</b>
<b>SALDO DO MÊS ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.342.069,87	5.370.594,03	2.342.069,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.370.594,03	3.972.351,87	3.972.351,87
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.634.329,62	6.203.598,63	7.634.329,62	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.203.598,63	5.757.179,65	5.757.179,65



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**  
**12/2023**

TOTAL	9.976.399,49	11.574.192,66	9.976.399,49	TOTAL	11.574.192,66	9.729.531,52	9.729.531,52
TOTAL GERAL	162.430.717,42	31.120.643,97	181.977.168,73	TOTAL GERAL	162.430.717,42	31.120.643,97	181.977.168,73

CLÁUDIA - MT, 31 de janeiro de 2024

---