



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
11/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	62.377.460,63	6.529.732,41	68.907.193,04	Despesas correntes	55.902.798,41	5.199.326,74	61.102.125,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.412.173,83	1.120.410,93	11.532.584,76	Administração	7.294.721,47	517.258,78	7.811.980,25
Contribuições	1.271.400,65	148.488,25	1.419.888,90	Assistência social	2.673.321,61	254.349,65	2.927.671,26
Receita Patrimonial	944.975,20	75.840,58	1.020.815,78	Desporto e lazer	837.039,79	69.714,23	906.754,02
Transferências Correntes	48.933.921,78	5.153.610,59	54.087.532,37	Saúde	12.831.712,31	1.432.439,84	14.264.152,15
Outras Receitas Correntes	814.989,17	31.382,06	846.371,23	Educação	15.734.899,18	1.580.524,68	17.315.423,86
Receitas de capital	2.960.700,89	1.051.416,70	4.012.117,59	Transporte	5.209.217,83	513.761,50	5.722.979,33
Operações de Crédito	1.429.895,81	750.000,00	2.179.895,81	Cultura	1.177.001,65	10.490,03	1.187.491,68
Alienação de Bens	234.600,00	13.416,70	248.016,70	Urbanismo	6.152.836,76	448.251,65	6.601.088,41
Transferências de Capital	1.296.205,08	288.000,00	1.584.205,08	Encargos especiais	2.384.293,69	209.757,77	2.594.051,46
				Gestão ambiental	519.740,54	47.390,72	567.131,26
				Agricultura	1.088.013,58	115.387,89	1.203.401,47
				Despesas de capital	13.890.832,42	-4.862,24	13.885.970,18
				Desporto e lazer	1.305.062,79	-0,01	1.305.062,78
				Transporte	1.675.916,29	0,00	1.675.916,29
				Energia	2.535.691,95	0,00	2.535.691,95
				Comércio e serviços	4.890,00	0,00	4.890,00
				Urbanismo	5.025.794,65	-420.534,90	4.605.259,75
				Gestão ambiental	45.600,00	0,00	45.600,00
				Cultura	154.094,71	0,00	154.094,71
				Educação	629.220,07	0,00	629.220,07
				Saúde	697.943,23	287.569,69	985.512,92
				Assistência social	99.690,48	0,00	99.690,48
				Administração	493.411,00	0,00	493.411,00
				Agricultura	17.340,00	0,00	17.340,00
				Encargos especiais	1.206.177,25	128.102,98	1.334.280,23
TOTAL	65.338.161,52	7.581.149,11	72.919.310,63	TOTAL	69.793.630,83	5.194.464,50	74.988.095,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	69.793.630,83	5.194.464,50	74.988.095,33	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	60.965.883,67	6.440.366,47	67.406.250,14
Despesa orçamentária a pagar	69.793.630,83	5.194.464,50	74.988.095,33	Empenhos a pagar pagos	60.965.883,67	6.440.366,47	67.406.250,14
DEPÓSITOS	4.081.828,76	450.083,21	4.531.911,97	DEPÓSITOS	3.652.879,04	461.141,85	4.114.020,89
SINDICATO DOS ACS - MT	2.715,36	0,00	2.715,36	SINTEP	13.752,49	1.759,21	15.511,70
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	982.431,22	98.138,38	1.080.569,60	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	19.051,50	2.138,40	21.189,90
PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	4.722,97	502,54	5.225,51	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
11/2023

PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	12.630,56	879,20	13.509,76	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	883.197,78	99.233,44	982.431,22
PENSAO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	0,00	403,88	403,88	PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	4.220,43	502,54	4.722,97
PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	3.103,20	396,00	3.499,20	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	10.872,16	1.758,40	12.630,56
I.R.R.F. - TERCEIROS	148.560,48	33.033,24	181.593,72	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	2.707,20	396,00	3.103,20
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.089.195,75	114.680,42	1.203.876,17	I.R.R.F. - TERCEIROS	134.508,38	34.383,10	168.891,48
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	21.189,90	2.158,20	23.348,10	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	968.015,74	121.180,01	1.089.195,75
I.N.S.S - TERCEIROS	161.347,62	18.675,82	180.023,44	I.N.S.S - TERCEIROS	154.430,15	18.778,60	173.208,75
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	1.443,95	200,56	1.644,51	I.N.S.S	507.034,27	64.812,96	571.847,23
CONVENIO UNIMED - REEMBOLSO SERVIDORES	833,17	0,00	833,17	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	1.390,79	53,16	1.443,95
CONVENIO UNIMED	403.014,91	43.597,35	446.612,26	CONVENIO UNIMED - REEMBOLSO SERVIDORES	833,17	0,00	833,17
CONVENIO DOIS PINHEIROS	7.356,90	895,30	8.252,20	CONVENIO UNIMED	358.707,30	44.307,61	403.014,91
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	71.959,99	7.931,39	79.891,38	CONVENIO DOIS PINHEIROS	6.395,60	961,30	7.356,90
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	42.125,40	4.676,51	46.801,91	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	64.145,97	7.814,02	71.959,99
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	505.235,45	55.734,07	560.969,52	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	37.448,89	4.676,51	42.125,40
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	36.603,00	3.479,83	40.082,83	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	450.328,69	54.906,76	505.235,45
I.N.S.S	571.847,23	63.035,98	634.883,21	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	33.123,17	3.479,83	36.603,00
SINTEP	15.511,70	1.664,54	17.176,24	RESTOS A PAGAR	1.897.908,40	0,00	1.897.908,40
				Restos Não processados - Liquidados de 2022	751.951,32	0,00	751.951,32
				Restos Processados de 2022	1.145.957,08	0,00	1.145.957,08
TOTAL	73.875.459,59	5.644.547,71	79.520.007,30	TOTAL	66.516.671,11	6.901.508,32	73.418.179,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Devolução da Câmara Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	Repasse a Câmara Municipal	2.227.500,00	222.750,00	2.450.250,00
TOTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	TOTAL	2.227.500,00	222.750,00	2.450.250,00
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	5.161.540,31	2.342.069,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.161.540,31	5.370.594,03	5.370.594,03
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.634.329,62	5.505.678,35	7.634.329,62	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.505.678,35	6.203.598,63	6.203.598,63
TOTAL	9.976.399,49	10.667.218,66	9.976.399,49	TOTAL	10.667.218,66	11.574.192,66	11.574.192,66



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
11/2023

TOTAL GERAL	149.205.020,60	23.892.915,48	162.430.717,42	TOTAL GERAL	149.205.020,60	23.892.915,48	162.430.717,42
-------------	----------------	---------------	----------------	-------------	----------------	---------------	----------------

CLÁUDIA - MT, 31 de janeiro de 2024
