



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
10/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	55.293.821,94	7.083.638,69	62.377.460,63	Despesas correntes	50.787.973,80	5.114.824,61	55.902.798,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.485.834,73	926.339,10	10.412.173,83	Administração	6.697.670,53	597.050,94	7.294.721,47
Contribuições	1.138.537,22	132.863,43	1.271.400,65	Assistência social	2.453.649,77	219.671,84	2.673.321,61
Receita Patrimonial	864.700,07	80.275,13	944.975,20	Desporto e lazer	768.032,26	69.007,53	837.039,79
Transferências Correntes	43.020.112,23	5.913.809,55	48.933.921,78	Saúde	11.626.806,45	1.204.905,86	12.831.712,31
Outras Receitas Correntes	784.637,69	30.351,48	814.989,17	Educação	14.325.768,80	1.409.130,38	15.734.899,18
Receitas de capital	3.197.950,55	-237.249,66	2.960.700,89	Transporte	4.785.096,32	424.121,51	5.209.217,83
Operações de Crédito	1.701.645,47	-271.749,66	1.429.895,81	Cultura	952.085,39	224.916,26	1.177.001,65
Alienação de Bens	200.100,00	34.500,00	234.600,00	Urbanismo	5.483.743,05	669.093,71	6.152.836,76
Transferências de Capital	1.296.205,08	0,00	1.296.205,08	Encargos especiais	2.222.319,71	161.973,98	2.384.293,69
				Gestão ambiental	484.972,04	34.768,50	519.740,54
				Agricultura	987.829,48	100.184,10	1.088.013,58
				Despesas de capital	14.115.707,09	-224.874,67	13.890.832,42
				Desporto e lazer	1.300.014,44	5.048,35	1.305.062,79
				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	5.419.199,65	-393.405,00	5.025.794,65
				Gestão ambiental	45.600,00	0,00	45.600,00
				Cultura	119.114,71	34.980,00	154.094,71
				Educação	629.220,07	0,00	629.220,07
				Saúde	697.943,23	0,00	697.943,23
				Assistência social	99.690,48	0,00	99.690,48
				Administração	493.012,00	399,00	493.411,00
				Agricultura	17.340,00	0,00	17.340,00
				Encargos especiais	1.078.074,27	128.102,98	1.206.177,25
TOTAL	58.491.772,49	6.846.389,03	65.338.161,52	TOTAL	64.903.680,89	4.889.949,94	69.793.630,83
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	64.903.680,89	4.889.949,94	69.793.630,83	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	52.936.282,24	8.029.601,43	60.965.883,67
Despesa orçamentária a pagar	64.903.680,89	4.889.949,94	69.793.630,83	Empenhos a pagar pagos	52.936.282,24	8.029.601,43	60.965.883,67
DEPÓSITOS	3.261.411,84	820.416,92	4.081.828,76	DEPÓSITOS	3.224.174,74	428.704,30	3.652.879,04
SINDICATO DOS ACS - MT	2.715,36	0,00	2.715,36	SINTEP	12.069,42	1.683,07	13.752,49
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	784.839,48	197.591,74	982.431,22	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	16.913,10	2.138,40	19.051,50
PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	3.717,89	1.005,08	4.722,97	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
10/2023

PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	9.103,52	3.527,04	12.630,56	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	780.376,35	102.821,43	883.197,78
PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	2.311,20	792,00	3.103,20	PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	3.717,89	502,54	4.220,43
I.R.R.F. - TERCEIROS	120.572,79	27.987,69	148.560,48	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	9.103,52	1.768,64	10.872,16
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	867.009,69	222.186,06	1.089.195,75	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	2.311,20	396,00	2.707,20
I.N.S.S - TERCEIROS	154.430,15	6.917,47	161.347,62	I.R.R.F. - TERCEIROS	113.217,99	21.290,39	134.508,38
I.N.S.S	445.676,86	126.170,37	571.847,23	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	858.917,60	109.098,14	968.015,74
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	1.390,79	53,16	1.443,95	I.N.S.S - TERCEIROS	143.253,20	11.176,95	154.430,15
CONVENIO UNIMED - REEMBOLSO SERVIDORES	833,17	0,00	833,17	I.N.S.S	444.096,78	62.937,49	507.034,27
CONVENIO UNIMED	314.777,12	88.237,79	403.014,91	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	1.390,79	0,00	1.390,79
CONVENIO DOIS PINHEIROS	5.577,50	1.779,40	7.356,90	CONVENIO UNIMED - REEMBOLSO SERVIDORES	833,17	0,00	833,17
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	56.555,19	15.404,80	71.959,99	CONVENIO UNIMED	313.799,78	44.907,52	358.707,30
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	32.772,38	9.353,02	42.125,40	CONVENIO DOIS PINHEIROS	5.577,50	818,10	6.395,60
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	400.384,09	104.851,36	505.235,45	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	56.331,95	7.814,02	64.145,97
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	29.643,34	6.959,66	36.603,00	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	32.772,38	4.676,51	37.448,89
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	17.031,90	4.158,00	21.189,90	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	397.133,42	53.195,27	450.328,69
SINTEP	12.069,42	3.442,28	15.511,70	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	29.643,34	3.479,83	33.123,17
				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	68.165.092,73	5.710.366,86	73.875.459,59	TOTAL	58.058.365,38	8.458.305,73	66.516.671,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Devolução da Câmara Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	Repasse a Câmara Municipal	2.004.750,00	222.750,00	2.227.500,00
TOTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	TOTAL	2.004.750,00	222.750,00	2.227.500,00
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	4.983.100,57	2.342.069,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.983.100,57	5.161.540,31	5.161.540,31
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.634.329,62	6.698.367,87	7.634.329,62	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.698.367,87	5.505.678,35	5.505.678,35
TOTAL	9.976.399,49	11.681.468,44	9.976.399,49	TOTAL	11.681.468,44	10.667.218,66	10.667.218,66



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
10/2023

TOTAL GERAL	136.648.264,71	24.238.224,33	149.205.020,60	TOTAL GERAL	136.648.264,71	24.238.224,33	149.205.020,60
-------------	----------------	---------------	----------------	-------------	----------------	---------------	----------------

CLÁUDIA - MT, 29 de novembro de 2023
