



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
09/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	49.250.516,65	6.043.305,29	55.293.821,94	Despesas correntes	45.966.762,84	4.821.210,96	50.787.973,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.672.773,95	813.060,78	9.485.834,73	Administração	6.095.157,89	602.512,64	6.697.670,53
Contribuições	995.074,98	143.462,24	1.138.537,22	Assistência social	2.243.372,17	210.277,60	2.453.649,77
Receita Patrimonial	788.059,21	76.640,86	864.700,07	Desporto e lazer	716.218,92	51.813,34	768.032,26
Transferências Correntes	38.085.925,30	4.934.186,93	43.020.112,23	Saúde	10.423.552,20	1.203.254,25	11.626.806,45
Outras Receitas Correntes	708.683,21	75.954,48	784.637,69	Educação	12.934.538,79	1.391.230,01	14.325.768,80
Receitas de capital	3.197.950,55	0,00	3.197.950,55	Transporte	4.242.701,79	542.394,53	4.785.096,32
Operações de Crédito	1.701.645,47	0,00	1.701.645,47	Cultura	947.169,88	4.915,51	952.085,39
Alienação de Bens	200.100,00	0,00	200.100,00	Urbanismo	4.999.600,49	484.142,56	5.483.743,05
Transferências de Capital	1.296.205,08	0,00	1.296.205,08	Encargos especiais	2.029.095,28	193.224,43	2.222.319,71
				Gestão ambiental	419.522,37	65.449,67	484.972,04
				Agricultura	915.833,06	71.996,42	987.829,48
				Despesas de capital	13.602.200,08	513.507,01	14.115.707,09
				Desporto e lazer	1.300.014,44	0,00	1.300.014,44
				Transporte	1.478.380,96	197.535,33	1.675.916,29
				Energia	2.355.977,80	179.714,15	2.535.691,95
				Comércio e serviços	4.890,00	0,00	4.890,00
				Urbanismo	5.414.262,15	4.937,50	5.419.199,65
				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	94.691,48	4.999,00	99.690,48
				Administração	486.477,00	6.535,00	493.012,00
				Agricultura	17.340,00	0,00	17.340,00
				Encargos especiais	958.288,24	119.786,03	1.078.074,27
TOTAL	52.448.467,20	6.043.305,29	58.491.772,49	TOTAL	59.568.962,92	5.334.717,97	64.903.680,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	59.568.962,92	5.334.717,97	64.903.680,89	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	46.009.835,27	6.926.446,97	52.936.282,24
Despesa orçamentária a pagar	59.568.962,92	5.334.717,97	64.903.680,89	Empenhos a pagar pagos	46.009.835,27	6.926.446,97	52.936.282,24
DEPÓSITOS	2.818.783,15	442.628,69	3.261.411,84	DEPÓSITOS	2.776.197,70	447.977,04	3.224.174,74
SINDICATO DOS ACS - MT	2.662,56	52,80	2.715,36	SINTEP	10.379,21	1.690,21	12.069,42
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	683.623,21	101.216,27	784.839,48	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	14.754,90	2.158,20	16.913,10
PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	3.215,35	502,54	3.717,89	SINDICATO DOS ACS - MT	2.662,56	52,80	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
09/2023

PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	7.281,46	1.822,06	9.103,52	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	680.664,84	99.711,51	780.376,35
PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.915,20	396,00	2.311,20	PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	3.215,35	502,54	3.717,89
I.R.R.F. - TERCEIROS	88.764,82	31.807,97	120.572,79	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	7.281,46	1.822,06	9.103,52
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	755.339,37	111.670,32	867.009,69	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.915,20	396,00	2.311,20
I.N.S.S - TERCEIROS	137.581,46	16.848,69	154.430,15	I.R.R.F. - TERCEIROS	85.945,62	27.272,37	113.217,99
I.N.S.S	383.043,35	62.633,51	445.676,86	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	751.423,91	107.493,69	858.917,60
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	1.390,79	0,00	1.390,79	I.N.S.S - TERCEIROS	109.296,25	33.956,95	143.253,20
CONVENIO UNIMED - REEMBOLSO SERVIDORES	376,03	457,14	833,17	I.N.S.S	381.733,47	62.363,31	444.096,78
CONVENIO UNIMED	273.008,40	41.768,72	314.777,12	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	1.183,10	207,69	1.390,79
CONVENIO DOIS PINHEIROS	4.844,00	733,50	5.577,50	CONVENIO UNIMED - REEMBOLSO SERVIDORES	376,03	457,14	833,17
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	49.040,81	7.514,38	56.555,19	CONVENIO UNIMED	272.519,73	41.280,05	313.799,78
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	28.437,25	4.335,13	32.772,38	CONVENIO DOIS PINHEIROS	4.844,00	733,50	5.577,50
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	346.842,67	53.541,42	400.384,09	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	48.223,34	8.108,61	56.331,95
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	26.163,51	3.479,83	29.643,34	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	28.437,25	4.335,13	32.772,38
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	14.873,70	2.158,20	17.031,90	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	345.177,97	51.955,45	397.133,42
SINTEP	10.379,21	1.690,21	12.069,42	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	26.163,51	3.479,83	29.643,34
				RESTOS A PAGAR	1.810.467,09	87.441,31	1.897.908,40
				Restos Não processados - Liquidados de 2022	664.510,01	87.441,31	751.951,32
				Restos Processados de 2022	1.145.957,08	0,00	1.145.957,08
TOTAL	62.387.746,07	5.777.346,66	68.165.092,73	TOTAL	50.596.500,06	7.461.865,32	58.058.365,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Devolução da Câmara Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	Repasse a Câmara Municipal	1.782.000,00	222.750,00	2.004.750,00
TOTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	TOTAL	1.782.000,00	222.750,00	2.004.750,00
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	4.815.348,34	2.342.069,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.815.348,34	4.983.100,57	4.983.100,57
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.634.329,62	8.064.801,44	7.634.329,62	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.064.801,44	6.698.367,87	6.698.367,87
TOTAL	9.976.399,49	12.880.149,78	9.976.399,49	TOTAL	12.880.149,78	11.681.468,44	11.681.468,44



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
09/2023

TOTAL GERAL	124.827.612,76	24.700.801,73	136.648.264,71	TOTAL GERAL	124.827.612,76	24.700.801,73	136.648.264,71
--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

CLÁUDIA - MT, 23 de outubro de 2023
