



**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**  
**07/2023**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	36.529.764,45	6.109.625,87	42.639.390,32	Despesas correntes	35.032.267,10	5.299.601,26	40.331.868,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.648.413,34	736.427,23	7.384.840,57	Administração	4.874.494,85	627.644,29	5.502.139,14
Contribuições	716.601,11	138.428,72	855.029,83	Assistência social	1.620.550,26	339.824,03	1.960.374,29
Receita Patrimonial	600.263,02	94.671,77	694.934,79	Desporto e lazer	563.878,93	71.577,35	635.456,28
Transferências Correntes	28.186.084,22	5.069.997,46	33.256.081,68	Saúde	7.963.162,03	1.185.212,71	9.148.374,74
Outras Receitas Correntes	378.402,76	70.100,69	448.503,45	Educação	10.067.395,34	1.272.019,38	11.339.414,72
Receitas de capital	850.050,00	100.050,00	950.100,00	Transporte	2.770.288,73	692.088,40	3.462.377,13
Operações de Crédito	750.000,00	0,00	750.000,00	Cultura	851.613,86	90.515,51	942.129,37
Alienação de Bens	100.050,00	100.050,00	200.100,00	Urbanismo	3.846.796,37	537.417,18	4.384.213,55
				Encargos especiais	1.428.977,11	352.054,96	1.781.032,07
				Gestão ambiental	308.548,28	43.933,28	352.481,56
				Agricultura	736.561,34	87.314,17	823.875,51
				Despesas de capital	12.142.046,54	143.396,03	12.285.442,57
				Desporto e lazer	1.300.014,44	0,00	1.300.014,44
				Transporte	1.021.432,20	0,00	1.021.432,20
				Energia	1.742.789,57	613.188,23	2.355.977,80
				Comércio e serviços	4.890,00	0,00	4.890,00
				Urbanismo	4.696.044,43	0,00	4.696.044,43
				Gestão ambiental	43.110,00	2.490,00	45.600,00
				Cultura	119.114,71	0,00	119.114,71
				Educação	1.234.938,30	-605.718,23	629.220,07
				Saúde	686.783,23	11.160,00	697.943,23
				Assistência social	81.901,48	2.490,00	84.391,48
				Administração	474.972,00	0,00	474.972,00
				Agricultura	17.340,00	0,00	17.340,00
				Encargos especiais	718.716,18	119.786,03	838.502,21
<b>TOTAL</b>	<b>37.379.814,45</b>	<b>6.209.675,87</b>	<b>43.589.490,32</b>	<b>TOTAL</b>	<b>47.174.313,64</b>	<b>5.442.997,29</b>	<b>52.617.310,93</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	47.174.313,64	5.442.997,29	52.617.310,93	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	34.051.596,28	5.365.235,18	39.416.831,46
Despesa orçamentária a pagar	47.174.313,64	5.442.997,29	52.617.310,93	Empenhos a pagar pagos	34.051.596,28	5.365.235,18	39.416.831,46
DEPÓSITOS	2.340.228,07	56.463,53	2.396.691,60	DEPÓSITOS	1.920.050,49	431.680,71	2.351.731,20
SINDICATO DOS ACS - MT	2.398,56	52,80	2.451,36	SINTEP	7.097,99	1.639,75	8.737,74
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	580.235,30	8.227,30	588.462,60	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	10.458,30	2.178,00	12.636,30
PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.712,81	0,00	2.712,81	SINDICATO DOS ACS - MT	2.135,28	263,28	2.398,56



**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**  
**07/2023**

PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	5.732,16	0,00	5.732,16	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	481.099,87	99.135,43	580.235,30
PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.519,20	0,00	1.519,20	PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.210,27	502,54	2.712,81
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	631.209,63	8.422,71	639.632,34	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	3.962,99	1.769,17	5.732,16
I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	64.886,28	12.380,82	77.267,10	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.123,20	396,00	1.519,20
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	12.636,30	297,00	12.933,30	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	527.490,80	103.718,83	631.209,63
I.N.S.S - TERCEIROS	90.839,35	18.456,90	109.296,25	I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	55.096,33	20.917,05	76.013,38
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	1.183,10	0,00	1.183,10	I.N.S.S	258.015,29	61.657,97	319.673,26
CONVENIO UNIMED	230.632,89	1.745,24	232.378,13	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	833,80	349,30	1.183,10
CONVENIO DOIS PINHEIROS	4.180,50	39,90	4.220,40	CONVENIO UNIMED	193.137,88	37.871,04	231.008,92
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	40.526,39	616,89	41.143,28	CONVENIO DOIS PINHEIROS	3.517,00	663,50	4.180,50
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	24.102,12	499,58	24.601,70	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	32.791,43	7.734,96	40.526,39
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	296.338,80	5.199,78	301.538,58	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	20.309,29	3.792,83	24.102,12
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	22.683,68	0,00	22.683,68	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	246.795,26	49.543,54	296.338,80
I.N.S.S	319.673,26	524,61	320.197,87	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	19.203,85	3.479,83	22.683,68
SINTEP	8.737,74	0,00	8.737,74	I.N.S.S - TERCEIROS	54.771,66	36.067,69	90.839,35
				RESTOS A PAGAR	1.807.217,09	3.250,00	1.810.467,09
				Restos Não processados - Liquidados de 2022	661.260,01	3.250,00	664.510,01
				Restos Processados de 2022	1.145.957,08	0,00	1.145.957,08
<b>TOTAL</b>	<b>49.514.541,71</b>	<b>5.499.460,82</b>	<b>55.014.002,53</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.778.863,86</b>	<b>5.800.165,89</b>	<b>43.579.029,75</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Devolução da Câmara Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	Repasso a Câmara Municipal	1.336.500,00	222.750,00	1.559.250,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.336.500,00</b>	<b>222.750,00</b>	<b>1.559.250,00</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	5.132.883,77	2.342.069,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.132.883,77	4.620.858,46	4.620.858,46
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.634.329,62	5.463.194,38	7.634.329,62	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.463.194,38	6.218.443,20	6.218.443,20
<b>TOTAL</b>	<b>9.976.399,49</b>	<b>10.596.078,15</b>	<b>9.976.399,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.596.078,15</b>	<b>10.839.301,66</b>	<b>10.839.301,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>96.885.755,65</b>	<b>22.305.214,84</b>	<b>108.594.892,34</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>96.885.755,65</b>	<b>22.305.214,84</b>	<b>108.594.892,34</b>



**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**  
**07/2023**

CLÁUDIA - MT, 28 de agosto de 2023

---