



**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**  
**06/2023**

| RECEITA  |                      |                     |                      | DESPESA  |                      |                     |                      |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                       |                      |                     |                      | ORÇAMENTÁRIA                                   |                      |                     |                      |
| Títulos  | Acumulado Anterior   | Movimento do Mês    | Total                | Títulos  | Acumulado Anterior   | Movimento do Mês    | Total                |
| Receitas correntes                                 | 30.371.392,38        | 6.158.372,07        | 36.529.764,45        | Despesas correntes                             | 28.365.885,49        | 6.519.919,44        | 34.885.804,93        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 5.709.276,70         | 939.136,64          | 6.648.413,34         | Administração                                  | 3.969.895,28         | 920.534,45          | 4.890.429,73         |
| Contribuições                                      | 589.418,07           | 127.183,04          | 716.601,11           | Assistência social                             | 1.346.237,59         | 272.312,67          | 1.618.550,26         |
| Receita Patrimonial                                | 490.744,04           | 109.518,98          | 600.263,02           | Desporto e lazer                               | 487.432,91           | 74.801,02           | 562.233,93           |
| Transferências Correntes                           | 23.310.510,64        | 4.875.573,58        | 28.186.084,22        | Saúde  | 6.911.445,52         | 1.050.646,51        | 7.962.092,03         |
| Outras Receitas Correntes                          | 271.442,93           | 106.959,83          | 378.402,76           | Educação                                       | 8.013.069,10         | 1.940.029,16        | 9.953.098,26         |
| Receitas de capital                                | 850.050,00           | 0,00                | 850.050,00           | Transporte                                     | 2.148.326,77         | 586.057,94          | 2.734.384,71         |
| Operações de Crédito                               | 750.000,00           | 0,00                | 750.000,00           | Cultura  | 30.971,95            | 820.481,51          | 851.453,46           |
| Alienação de Bens                                  | 100.050,00           | 0,00                | 100.050,00           | Urbanismo                                      | 3.331.440,33         | 513.446,49          | 3.844.886,82         |
|  |                      |                     |                      | Encargos especiais                             | 1.251.909,19         | 177.067,92          | 1.428.977,11         |
|  |                      |                     |                      | Gestão ambiental                               | 245.301,00           | 59.481,28           | 304.782,28           |
|  |                      |                     |                      | Agricultura                                    | 629.855,85           | 105.060,49          | 734.916,34           |
|  |                      |                     |                      | Despesas de capital                            | 9.683.320,08         | 2.458.726,46        | 12.142.046,54        |
|  |                      |                     |                      | Desporto e lazer                               | 1.245.537,03         | 54.477,41           | 1.300.014,44         |
|  |                      |                     |                      | Transporte                                     | 900.000,00           | 121.432,20          | 1.021.432,20         |
|  |                      |                     |                      | Energia  | 1.177.988,90         | 564.800,67          | 1.742.789,57         |
|  |                      |                     |                      | Comércio e serviços                            | 4.890,00             | 0,00                | 4.890,00             |
|  |                      |                     |                      | Urbanismo                                      | 3.152.867,28         | 1.543.177,15        | 4.696.044,43         |
|  |                      |                     |                      | Gestão ambiental                               | 43.110,00            | 0,00                | 43.110,00            |
|  |                      |                     |                      | Cultura  | 74.099,71            | 45.015,00           | 119.114,71           |
|  |                      |                     |                      | Educação                                       | 1.234.938,30         | 0,00                | 1.234.938,30         |
|  |                      |                     |                      | Saúde  | 684.631,58           | 2.151,65            | 686.783,23           |
|  |                      |                     |                      | Assistência social                             | 74.015,13            | 7.886,35            | 81.901,48            |
|  |                      |                     |                      | Administração                                  | 474.972,00           | 0,00                | 474.972,00           |
|  |                      |                     |                      | Agricultura                                    | 17.340,00            | 0,00                | 17.340,00            |
|  |                      |                     |                      | Encargos especiais                             | 598.930,15           | 119.786,03          | 718.716,18           |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>31.221.442,38</b> | <b>6.158.372,07</b> | <b>37.379.814,45</b> | <b>TOTAL</b>                                   | <b>38.049.205,57</b> | <b>8.978.645,90</b> | <b>47.027.851,47</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                          |                      |                     |                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                      |                      |                     |                      |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR                       | 38.049.205,57        | 8.978.645,90        | 47.027.851,47        | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                         | 23.716.299,37        | 10.335.296,91       | 34.051.596,28        |
| Despesa orçamentária a pagar                       | 38.049.205,57        | 8.978.645,90        | 47.027.851,47        | Empenhos a pagar pagos                         | 23.716.299,37        | 10.335.296,91       | 34.051.596,28        |
| DEPÓSITOS  | 1.523.405,47         | 816.822,60          | 2.340.228,07         | DEPÓSITOS                                      | 1.478.190,88         | 441.859,61          | 1.920.050,49         |
| SINDICATO DOS ACS - MT                             | 1.822,80             | 575,76              | 2.398,56             | SINTEP   | 5.361,57             | 1.736,42            | 7.097,99             |
| PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA                    | 381.389,97           | 198.845,33          | 580.235,30           | SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA | 8.339,70             | 2.118,60            | 10.458,30            |
| PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO) | 1.707,73             | 1.005,08            | 2.712,81             | SINDICATO DOS ACS - MT                         | 1.822,80             | 312,48              | 2.135,28             |



**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**  
**06/2023**

|   |                      |                      |                      |  |                      |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA) | 2.193,82             | 3.538,34             | 5.732,16             | PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA                    | 376.365,70           | 104.734,17           | 481.099,87           |
| PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)     | 727,20               | 792,00               | 1.519,20             | PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO) | 1.707,73             | 502,54               | 2.210,27             |
| I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA                     | 416.898,00           | 214.311,63           | 631.209,63           | PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)  | 2.193,82             | 1.769,17             | 3.962,99             |
| I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS                | 40.014,06            | 24.872,22            | 64.886,28            | PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)      | 727,20               | 396,00               | 1.123,20             |
| SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA    | 8.517,90             | 4.118,40             | 12.636,30            | I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA                      | 411.059,77           | 116.431,03           | 527.490,80           |
| I.N.S.S - TERCEIROS                               | 48.331,37            | 42.507,98            | 90.839,35            | I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS                 | 31.919,98            | 23.176,35            | 55.096,33            |
| FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%        | 833,80               | 349,30               | 1.183,10             | I.N.S.S  | 198.093,30           | 59.921,99            | 258.015,29           |
| CONVENIO UNIMED                                   | 153.705,80           | 76.927,09            | 230.632,89           | FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%         | 683,13               | 150,67               | 833,80               |
| CONVENIO DOIS PINHEIROS                           | 2.853,50             | 1.327,00             | 4.180,50             | CONVENIO UNIMED                                    | 152.833,18           | 40.304,70            | 193.137,88           |
| CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI                    | 25.692,27            | 14.834,12            | 40.526,39            | CONVENIO DOIS PINHEIROS                            | 2.853,50             | 663,50               | 3.517,00             |
| CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -               | 16.701,66            | 7.400,46             | 24.102,12            | CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI                     | 25.056,47            | 7.734,96             | 32.791,43            |
| CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL               | 201.302,08           | 95.036,72            | 296.338,80           | CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -                | 16.701,66            | 3.607,63             | 20.309,29            |
| CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A         | 15.724,02            | 6.959,66             | 22.683,68            | CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL                | 199.779,45           | 47.015,81            | 246.795,26           |
| I.N.S.S   | 199.627,92           | 120.045,34           | 319.673,26           | CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A          | 15.724,02            | 3.479,83             | 19.203,85            |
| SINTEP  | 5.361,57             | 3.376,17             | 8.737,74             | I.N.S.S - TERCEIROS                                | 26.967,90            | 27.803,76            | 54.771,66            |
|   |                      |                      |                      | RESTOS A PAGAR                                     | 1.156.415,85         | 650.801,24           | 1.807.217,09         |
|   |                      |                      |                      | Restos Não processados - Liquidados de 2022        | 337.832,21           | 323.427,80           | 661.260,01           |
|   |                      |                      |                      | Restos Processados de 2022                         | 818.583,64           | 327.373,44           | 1.145.957,08         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>39.572.611,04</b> | <b>9.795.468,50</b>  | <b>49.368.079,54</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>26.350.906,10</b> | <b>11.427.957,76</b> | <b>37.778.863,86</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                         | 1.113.750,00         | 222.750,00           | 1.336.500,00         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>15.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>15.000,00</b>     | <b>TOTAL</b>                                       | <b>1.113.750,00</b>  | <b>222.750,00</b>    | <b>1.336.500,00</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         | 6.490.779,96         | 2.342.069,87         | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                          | 6.490.779,96         | 5.132.883,77         | 5.132.883,77         |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS                        | 7.634.329,62         | 8.780.811,28         | 7.634.329,62         | BANCOS - CONTAS VINCULADAS                         | 8.780.811,28         | 5.463.194,38         | 5.463.194,38         |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>9.976.399,49</b>  | <b>15.271.591,24</b> | <b>9.976.399,49</b>  | <b>TOTAL</b>                                       | <b>15.271.591,24</b> | <b>10.596.078,15</b> | <b>10.596.078,15</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>80.785.452,91</b> | <b>31.225.431,81</b> | <b>96.739.293,48</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>80.785.452,91</b> | <b>31.225.431,81</b> | <b>96.739.293,48</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**  
**06/2023**

CLÁUDIA - MT, 13 de julho de 2023

---