



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
05/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	22.334.472,43	8.036.919,95	30.371.392,38	Despesas correntes	23.106.168,40	5.259.717,09	28.365.885,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.795.312,77	1.913.963,93	5.709.276,70	Administração	3.056.843,77	913.051,51	3.969.895,28
Contribuições	475.489,46	113.928,61	589.418,07	Assistência social	1.082.938,31	263.299,28	1.346.237,59
Receita Patrimonial	382.281,76	108.462,28	490.744,04	Desporto e lazer	432.630,68	54.802,23	487.432,91
Transferências Correntes	17.471.669,78	5.838.840,86	23.310.510,64	Saúde	5.733.671,18	1.177.774,34	6.911.445,52
Outras Receitas Correntes	209.718,66	61.724,27	271.442,93	Educação	6.473.699,20	1.539.369,90	8.013.069,10
Receitas de capital	100.050,00	750.000,00	850.050,00	Transporte	1.755.676,37	392.650,40	2.148.326,77
Operações de Crédito	0,00	750.000,00	750.000,00	Cultura	25.156,44	5.815,51	30.971,95
Alienação de Bens	100.050,00	0,00	100.050,00	Urbanismo	2.695.153,22	636.287,11	3.331.440,33
				Encargos especiais	1.098.021,60	153.887,59	1.251.909,19
				Gestão ambiental	202.629,69	42.671,31	245.301,00
				Agricultura	549.747,94	80.107,91	629.855,85
				Despesas de capital	7.318.219,08	2.365.101,00	9.683.320,08
				Desporto e lazer	920.834,59	324.702,44	1.245.537,03
				Transporte	900.000,00	0,00	900.000,00
				Energia	564.800,67	613.188,23	1.177.988,90
				Comércio e serviços	4.890,00	0,00	4.890,00
				Urbanismo	3.100.391,39	52.475,89	3.152.867,28
				Gestão ambiental	43.110,00	0,00	43.110,00
				Cultura	119.706,76	-45.607,05	74.099,71
				Educação	571.760,07	663.178,23	1.234.938,30
				Saúde	71.443,35	613.188,23	684.631,58
				Assistência social	66.419,13	7.596,00	74.015,13
				Administração	458.379,00	16.593,00	474.972,00
				Agricultura	17.340,00	0,00	17.340,00
				Encargos especiais	479.144,12	119.786,03	598.930,15
TOTAL	22.434.522,43	8.786.919,95	31.221.442,38	TOTAL	30.424.387,48	7.624.818,09	38.049.205,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	30.424.387,48	7.624.818,09	38.049.205,57	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	19.434.103,16	4.282.196,21	23.716.299,37
Despesa orçamentária a pagar	30.424.387,48	7.624.818,09	38.049.205,57	Empenhos a pagar pagos	19.434.103,16	4.282.196,21	23.716.299,37
DEPÓSITOS	1.472.801,53	50.603,94	1.523.405,47	DEPÓSITOS	1.086.496,36	391.694,52	1.478.190,88
SINDICATO DOS ACS - MT	1.822,80	0,00	1.822,80	SINTEP	3.687,04	1.674,53	5.361,57
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	376.365,70	5.024,27	381.389,97	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	6.171,87	2.167,83	8.339,70
PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	1.707,73	0,00	1.707,73	SINDICATO DOS ACS - MT	1.406,16	416,64	1.822,80



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
05/2023

PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	2.193,82	0,00	2.193,82	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	276.166,47	100.199,23	376.365,70
PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	727,20	0,00	727,20	PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	1.205,19	502,54	1.707,73
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	410.925,89	5.972,11	416.898,00	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	1.096,91	1.096,91	2.193,82
I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	29.747,32	10.266,74	40.014,06	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	727,20	0,00	727,20
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	8.339,70	178,20	8.517,90	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	298.483,63	112.576,14	411.059,77
I.N.S.S - TERCEIROS	26.080,39	22.250,98	48.331,37	I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	23.283,50	8.636,48	31.919,98
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	683,13	150,67	833,80	I.N.S.S	139.898,60	58.194,70	198.093,30
CONVENIO UNIMED	152.833,18	872,62	153.705,80	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	683,13	0,00	683,13
CONVENIO DOIS PINHEIROS	2.748,70	104,80	2.853,50	CONVENIO UNIMED	110.556,11	42.277,07	152.833,18
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	25.056,47	635,80	25.692,27	CONVENIO DOIS PINHEIROS	2.190,00	663,50	2.853,50
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	16.701,66	0,00	16.701,66	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	17.799,52	7.256,95	25.056,47
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	199.251,47	2.050,61	201.302,08	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	12.966,97	3.734,69	16.701,66
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	15.724,02	0,00	15.724,02	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	154.531,30	45.248,15	199.779,45
I.N.S.S	196.530,78	3.097,14	199.627,92	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	12.302,19	3.421,83	15.724,02
SINTEP	5.361,57	0,00	5.361,57	I.N.S.S - TERCEIROS	23.340,57	3.627,33	26.967,90
				RESTOS A PAGAR	1.148.470,47	7.945,38	1.156.415,85
				Restos Não processados - Liquidados de 2022	329.886,83	7.945,38	337.832,21
				Restos Processados de 2022	818.583,64	0,00	818.583,64
TOTAL	31.897.189,01	7.675.422,03	39.572.611,04	TOTAL	21.669.069,99	4.681.836,11	26.350.906,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Devolução da Câmara Municipal	15.000,00	0,00	15.000,00	Repasso a Câmara Municipal	891.000,00	222.750,00	1.113.750,00
TOTAL	15.000,00	0,00	15.000,00	TOTAL	891.000,00	222.750,00	1.113.750,00
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	4.129.481,31	2.342.069,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.129.481,31	6.490.779,96	6.490.779,96
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.634.329,62	7.209.172,15	7.634.329,62	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.209.172,15	8.780.811,28	8.780.811,28
TOTAL	9.976.399,49	11.338.653,46	9.976.399,49	TOTAL	11.338.653,46	15.271.591,24	15.271.591,24
TOTAL GERAL	64.323.110,93	27.800.995,44	80.785.452,91	TOTAL GERAL	64.323.110,93	27.800.995,44	80.785.452,91



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
05/2023

CLÁUDIA - MT, 13 de julho de 2023
