



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
04/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	13.651.134,77	4.791.048,31	18.442.183,08	Despesas correntes	13.949.874,03	6.987.069,15	20.936.943,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.499.776,43	498.594,54	1.998.370,97	Administração	2.212.275,68	807.836,24	3.020.111,92
Contribuições	277.629,08	103.756,47	381.385,55	Desporto e lazer	169.959,63	77.997,39	247.957,02
Receita Patrimonial	207.633,28	66.651,65	274.284,93	Transporte	692.328,44	420.929,91	1.113.258,35
Transferências Correntes	11.642.121,49	4.109.089,39	15.751.210,88	Agricultura	291.840,03	134.186,41	426.026,44
Outras Receitas Correntes	23.974,49	12.956,26	36.930,75	Gestão ambiental	143.679,35	62.434,63	206.113,98
Receitas de capital	74.671,59	24.890,53	99.562,12	Encargos especiais	909.029,84	139.757,19	1.048.787,03
Alienação de Bens	74.671,59	24.890,53	99.562,12	Cultura	25.407,76	4.265,42	29.673,18
				Urbanismo	1.783.495,45	1.101.744,96	2.885.240,41
				Educação	3.619.900,67	1.471.107,07	5.091.007,74
				Saúde	3.377.458,82	2.514.100,90	5.891.559,72
				Assistência social	724.498,36	252.709,03	977.207,39
				Despesas de capital	2.825.802,25	482.915,88	3.308.718,13
				Saúde	21.197,00	154.009,12	175.206,12
				Urbanismo	327.394,27	159.604,64	486.998,91
				Gestão ambiental	644,00	0,00	644,00
				Assistência social	74.814,89	1.811,00	76.625,89
				Agricultura	141.284,50	2.074,00	143.358,50
				Administração	370.772,50	0,00	370.772,50
				Educação	1.380.191,51	154.000,00	1.534.191,51
				Encargos especiais	509.503,58	11.417,12	520.920,70
TOTAL	13.725.806,36	4.815.938,84	18.541.745,20	TOTAL	16.775.676,28	7.469.985,03	24.245.661,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	16.775.676,28	7.469.985,03	24.245.661,31	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	11.333.822,29	4.800.005,30	16.133.827,59
Despesa orçamentária a pagar	16.775.676,28	7.469.985,03	24.245.661,31	Empenhos a pagar pagos	11.333.822,29	4.800.005,30	16.133.827,59
DEPÓSITOS	916.114,39	36.224,62	952.339,01	DEPÓSITOS	594.561,48	329.722,17	924.283,65
SINDICATO DOS ACS - MT	774,15	0,00	774,15	SINTEP	2.830,57	2.069,22	4.899,79
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	262.507,83	4.241,70	266.749,53	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	3.890,52	1.854,36	5.744,88
PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	1.186,65	0,00	1.186,65	SINDICATO DOS ACS - MT	477,06	297,09	774,15
PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	3.290,73	0,00	3.290,73	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	167.922,98	94.584,85	262.507,83
PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.090,80	0,00	1.090,80	PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	784,92	401,73	1.186,65
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	229.841,85	8.262,28	238.104,13	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	2.193,82	1.096,91	3.290,73



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
04/2022

I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	16.517,46	9.164,58	25.682,04	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	727,20	363,60	1.090,80
I.N.S.S - TERCEIROS	13.483,46	9.725,03	23.208,49	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	143.724,30	86.117,55	229.841,85
I.N.S.S	91.385,48	537,94	91.923,42	I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	13.628,21	6.475,06	20.103,27
CONVENIO UNIMED	99.983,31	1.619,75	101.603,06	I.N.S.S - TERCEIROS	11.164,46	6.902,45	18.066,91
CONVENIO DOIS PINHEIROS	2.668,80	39,90	2.708,70	I.N.S.S	54.714,68	36.670,80	91.385,48
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	20.065,94	0,00	20.065,94	CONVENIO UNIMED	67.144,39	32.838,92	99.983,31
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	18.677,83	0,00	18.677,83	CONVENIO DOIS PINHEIROS	1.805,80	863,00	2.668,80
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	133.132,64	2.560,72	135.693,36	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	13.570,17	6.495,77	20.065,94
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	10.862,79	0,00	10.862,79	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	12.674,40	6.003,43	18.677,83
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	5.744,88	72,72	5.817,60	-			
SINTEP	4.899,79	0,00	4.899,79	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	89.606,16	43.526,48	133.132,64
				CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	7.701,84	3.160,95	10.862,79
				RESTOS A PAGAR	1.023.383,45	4.579,20	1.027.962,65
				2021 - Não processados - Liquidados	971.167,38	4.579,20	975.746,58
				2021 - Processados	52.216,07	0,00	52.216,07
TOTAL	17.691.790,67	7.506.209,65	25.198.000,32	TOTAL	12.951.767,22	5.134.306,67	18.086.073,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				Repasse a Câmara Municipal	586.450,00	195.450,00	781.900,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	586.450,00	195.450,00	781.900,00
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	2.837.370,38	3.513.257,87	2.837.370,38	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.513.257,87	3.649.157,87	3.649.157,87
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.516.725,89	6.944.541,93	6.516.725,89	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.944.541,93	6.331.048,72	6.331.048,72
TOTAL	9.354.096,27	10.457.799,80	9.354.096,27	TOTAL	10.457.799,80	9.980.206,59	9.980.206,59
TOTAL GERAL	40.771.693,30	22.779.948,29	53.093.841,79	TOTAL GERAL	40.771.693,30	22.779.948,29	53.093.841,79



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
04/2022

CLÁUDIA - MT, 9 de maio de 2023
