



**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**  
**04/2023**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	16.937.081,89	5.397.390,54	22.334.472,43	Despesas correntes	18.395.844,21	4.710.324,19	23.106.168,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.724.622,90	1.070.689,87	3.795.312,77	Administração	2.580.115,60	476.728,17	3.056.843,77
Contribuições	349.188,95	126.300,51	475.489,46	Assistência social	863.262,62	219.675,69	1.082.938,31
Receita Patrimonial	300.916,89	81.364,87	382.281,76	Desporto e lazer	301.568,44	131.062,24	432.630,68
Transferências Correntes	13.416.191,13	4.055.478,65	17.471.669,78	Saúde	4.569.253,21	1.164.417,97	5.733.671,18
Outras Receitas Correntes	146.162,02	63.556,64	209.718,66	Educação	4.956.539,86	1.517.159,34	6.473.699,20
Receitas de capital	100.050,00	0,00	100.050,00	Transporte	1.334.518,01	421.158,36	1.755.676,37
Alienação de Bens	100.050,00	0,00	100.050,00	Cultura	20.240,93	4.915,51	25.156,44
				Urbanismo	2.273.700,82	421.452,40	2.695.153,22
				Encargos especiais	929.548,50	168.473,10	1.098.021,60
				Gestão ambiental	160.388,83	42.240,86	202.629,69
				Agricultura	406.707,39	143.040,55	549.747,94
				Despesas de capital	4.357.396,64	2.960.822,44	7.318.219,08
				Desporto e lazer	920.834,59	0,00	920.834,59
				Transporte	0,00	900.000,00	900.000,00
				Energia	0,00	564.800,67	564.800,67
				Comércio e serviços	4.890,00	0,00	4.890,00
				Urbanismo	1.750.138,00	1.350.253,39	3.100.391,39
				Gestão ambiental	43.110,00	0,00	43.110,00
				Cultura	119.706,76	0,00	119.706,76
				Educação	571.660,07	100,00	571.760,07
				Saúde	52.020,00	19.423,35	71.443,35
				Assistência social	65.940,13	479,00	66.419,13
				Administração	452.399,00	5.980,00	458.379,00
				Agricultura	17.340,00	0,00	17.340,00
				Encargos especiais	359.358,09	119.786,03	479.144,12
<b>TOTAL</b>	<b>17.037.131,89</b>	<b>5.397.390,54</b>	<b>22.434.522,43</b>	<b>TOTAL</b>	<b>22.753.240,85</b>	<b>7.671.146,63</b>	<b>30.424.387,48</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	22.753.240,85	7.671.146,63	30.424.387,48	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	13.350.085,84	6.084.017,32	19.434.103,16
Despesa orçamentária a pagar	22.753.240,85	7.671.146,63	30.424.387,48	Empenhos a pagar pagos	13.350.085,84	6.084.017,32	19.434.103,16
DEPÓSITOS	1.070.344,34	402.457,19	1.472.801,53	DEPÓSITOS	675.596,88	410.899,48	1.086.496,36
SINDICATO DOS ACS - MT	1.406,16	416,64	1.822,80	SINTEP	2.012,51	1.674,53	3.687,04
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	276.166,47	100.199,23	376.365,70	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	4.101,69	2.070,18	6.171,87
PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	1.205,19	502,54	1.707,73	SINDICATO DOS ACS - MT	937,44	468,72	1.406,16



**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**  
**04/2023**

PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	1.096,91	1.096,91	2.193,82	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	175.090,84	101.075,63	276.166,47
PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	727,20	0,00	727,20	PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	803,46	401,73	1.205,19
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	298.483,63	112.442,26	410.925,89	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	1.096,91	0,00	1.096,91
I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	19.780,83	9.966,49	29.747,32	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	727,20	0,00	727,20
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	6.171,87	2.167,83	8.339,70	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	186.889,60	111.594,03	298.483,63
I.N.S.S - TERCEIROS	22.634,37	3.446,02	26.080,39	I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	14.775,09	8.508,41	23.283,50
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	683,13	0,00	683,13	I.N.S.S	83.616,96	56.281,64	139.898,60
CONVENIO UNIMED	110.556,11	42.277,07	152.833,18	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	230,83	452,30	683,13
CONVENIO DOIS PINHEIROS	2.190,00	558,70	2.748,70	CONVENIO UNIMED	70.724,69	39.831,42	110.556,11
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	17.799,52	7.256,95	25.056,47	CONVENIO DOIS PINHEIROS	1.486,60	703,40	2.190,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	12.966,97	3.734,69	16.701,66	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	11.337,77	6.461,75	17.799,52
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	142.588,15	56.663,32	199.251,47	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	8.431,35	4.535,62	12.966,97
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	12.302,19	3.421,83	15.724,02	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	96.762,08	57.769,22	154.531,30
I.N.S.S	139.898,60	56.632,18	196.530,78	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	8.892,01	3.410,18	12.302,19
SINTEP	3.687,04	1.674,53	5.361,57	I.N.S.S - TERCEIROS	7.679,85	15.660,72	23.340,57
				RESTOS A PAGAR	1.148.470,47	0,00	1.148.470,47
				Restos Não processados - Liquidados de 2022	329.886,83	0,00	329.886,83
				Restos Processados de 2022	818.583,64	0,00	818.583,64
<b>TOTAL</b>	<b>23.823.585,19</b>	<b>8.073.603,82</b>	<b>31.897.189,01</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.174.153,19</b>	<b>6.494.916,80</b>	<b>21.669.069,99</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	668.250,00	222.750,00	891.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>668.250,00</b>	<b>222.750,00</b>	<b>891.000,00</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	4.344.849,39	2.342.069,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.344.849,39	4.129.481,31	4.129.481,31
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.634.329,62	7.911.623,14	7.634.329,62	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.911.623,14	7.209.172,15	7.209.172,15
<b>TOTAL</b>	<b>9.976.399,49</b>	<b>12.256.472,53</b>	<b>9.976.399,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.256.472,53</b>	<b>11.338.653,46</b>	<b>11.338.653,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.852.116,57</b>	<b>25.727.466,89</b>	<b>64.323.110,93</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>50.852.116,57</b>	<b>25.727.466,89</b>	<b>64.323.110,93</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**  
**04/2023**

CLÁUDIA - MT, 30 de maio de 2023

---