



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
08/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	40.214.114,17	6.545.734,24	46.759.848,41	Despesas correntes	37.071.467,26	4.381.519,17	41.452.986,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.143.384,70	2.158.733,35	7.302.118,05	Administração	4.508.215,71	572.479,31	5.080.695,02
Contribuições	704.032,64	122.366,30	826.398,94	Assistência social	1.692.055,71	264.560,54	1.956.616,25
Receita Patrimonial	537.018,05	107.712,19	644.730,24	Desporto e lazer	543.851,74	70.340,70	614.192,44
Transferências Correntes	33.721.211,59	4.120.175,00	37.841.386,59	Saúde	9.236.364,96	1.054.621,36	10.290.986,32
Outras Receitas Correntes	108.467,19	36.747,40	145.214,59	Educação	9.802.737,15	1.306.534,92	11.109.272,07
Receitas de capital	412.000,43	323.731,20	735.731,63	Transporte	2.255.988,18	428.352,02	2.684.340,20
Alienação de Bens	312.000,42	323.731,20	635.731,62	Cultura	548.424,68	5.751,53	554.176,21
Transferências de Capital	100.000,01	0,00	100.000,01	Urbanismo	5.041.683,37	441.917,35	5.483.600,72
				Encargos especiais	2.169.608,42	60.000,00	2.229.608,42
				Gestão ambiental	336.291,17	68.883,06	405.174,23
				Agricultura	936.246,17	108.078,38	1.044.324,55
				Despesas de capital	8.713.641,12	1.656.489,35	10.370.130,47
				Desporto e lazer	690,00	255.719,47	256.409,47
				Transporte	741.863,68	76.867,78	818.731,46
				Agricultura	261.058,50	0,00	261.058,50
				Urbanismo	3.155.070,47	1.284.127,60	4.439.198,07
				Educação	1.852.719,19	0,00	1.852.719,19
				Saúde	844.859,66	42.000,00	886.859,66
				Assistência social	79.435,89	0,00	79.435,89
				Administração	382.457,50	-2.225,50	380.232,00
				Gestão ambiental	644,00	0,00	644,00
				Encargos especiais	1.394.842,23	0,00	1.394.842,23
TOTAL	40.626.114,60	6.869.465,44	47.495.580,04	TOTAL	45.785.108,38	6.038.008,52	51.823.116,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	45.785.108,38	6.038.008,52	51.823.116,90	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	36.426.984,11	5.381.954,66	41.808.938,77
Despesa orçamentária a pagar	45.785.108,38	6.038.008,52	51.823.116,90	Empenhos a pagar pagos	36.426.984,11	5.381.954,66	41.808.938,77
DEPÓSITOS	2.371.200,52	37.564,48	2.408.765,00	DEPÓSITOS	2.030.551,82	350.908,05	2.381.459,87
SINDICATO DOS ACS - MT	1.900,86	48,48	1.949,34	SINTEP	11.070,13	2.009,49	13.079,62
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	652.469,85	6.490,55	658.960,40	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	11.744,28	1.927,08	13.671,36
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.793,57	0,00	2.793,57	SINDICATO DOS ACS - MT	1.706,94	193,92	1.900,86
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	7.678,37	0,00	7.678,37	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	555.297,48	97.172,37	652.469,85
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	2.545,20	363,60	2.908,80	PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.391,84	401,73	2.793,57



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
08/2022

I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	632.320,27	8.578,52	640.898,79	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	6.581,46	1.096,91	7.678,37
I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	52.971,45	9.033,23	62.004,68	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	2.181,60	363,60	2.545,20
I.N.S.S - TERCEIROS	60.906,38	5.293,22	66.199,60	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	537.435,57	94.933,12	632.368,69
I.N.S.S	269.832,24	2.402,95	272.235,19	I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	50.729,86	7.882,50	58.612,36
CONVENIO UNIMED	230.682,26	647,90	231.330,16	I.N.S.S - TERCEIROS	59.193,92	4.996,34	64.190,26
CONVENIO DOIS PINHEIROS	5.961,20	99,80	6.061,00	I.N.S.S	224.759,99	45.297,49	270.057,48
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	50.583,12	863,48	51.446,60	CONVENIO UNIMED	198.786,75	31.895,51	230.682,26
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	41.186,02	810,42	41.996,44	CONVENIO DOIS PINHEIROS	5.178,00	783,20	5.961,20
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	307.815,75	2.695,99	310.511,74	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	41.861,77	8.721,35	50.583,12
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	24.803,00	0,00	24.803,00	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	36.619,72	4.566,30	41.186,02
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	13.671,36	236,34	13.907,70	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	263.713,93	45.162,72	308.876,65
SINTEP	13.079,62	0,00	13.079,62	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	21.298,58	3.504,42	24.803,00
				RESTOS A PAGAR	1.295.092,65	0,00	1.295.092,65
				2021 - Não processados - Liquidados	1.242.876,58	0,00	1.242.876,58
				2021 - Processados	52.216,07	0,00	52.216,07
TOTAL	48.156.308,90	6.075.573,00	54.231.881,90	TOTAL	39.752.628,58	5.732.862,71	45.485.491,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Devolução da Câmara Municipal	150.000,00	15.000,00	165.000,00	Repasso a Câmara Municipal	1.368.250,00	195.450,00	1.563.700,00
TOTAL	150.000,00	15.000,00	165.000,00	TOTAL	1.368.250,00	195.450,00	1.563.700,00
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	3.840.985,50	2.837.370,38	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.840.985,50	3.887.462,16	3.887.462,16
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.516.725,89	7.539.547,31	6.516.725,89	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.539.547,31	8.486.787,86	8.486.787,86
TOTAL	9.354.096,27	11.380.532,81	9.354.096,27	TOTAL	11.380.532,81	12.374.250,02	12.374.250,02
TOTAL GERAL	98.286.519,77	24.340.571,25	111.246.558,21	TOTAL GERAL	98.286.519,77	24.340.571,25	111.246.558,21



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
08/2022

CLÁUDIA - MT, 9 de maio de 2023
