



**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**  
**12/2022**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	63.359.979,03	6.524.036,52	69.884.015,55	Despesas correntes	54.671.508,39	5.496.680,12	60.168.188,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.614.891,30	1.459.508,65	12.074.399,95	Administração	6.703.242,23	591.646,66	7.294.888,89
Contribuições	1.199.269,23	122.405,38	1.321.674,61	Assistência social	2.682.325,71	266.644,76	2.948.970,47
Receita Patrimonial	919.675,96	88.554,17	1.008.230,13	Desporto e lazer	757.689,43	74.787,39	832.476,82
Transferências Correntes	50.299.413,30	4.827.442,49	55.126.855,79	Saúde	13.153.183,50	1.220.050,43	14.373.233,93
Outras Receitas Correntes	326.729,24	26.125,83	352.855,07	Educação	14.826.248,95	2.128.990,37	16.955.239,32
Receitas de capital	2.853.703,96	1.048.475,37	3.902.179,33	Transporte	4.009.494,45	72.355,85	4.081.850,30
Operações de Crédito	500.000,00	0,00	500.000,00	Cultura	573.280,80	287.549,00	860.829,80
Alienação de Bens	957.498,88	0,00	957.498,88	Urbanismo	7.502.408,95	547.679,23	8.050.088,18
Transferências de Capital	1.396.205,08	1.048.475,37	2.444.680,45	Encargos especiais	2.515.182,35	188.936,75	2.704.119,10
				Gestão ambiental	565.914,12	56.274,77	622.188,89
				Agricultura	1.382.537,90	61.764,91	1.444.302,81
				Despesas de capital	11.588.183,22	188.962,27	11.777.145,49
				Desporto e lazer	357.099,47	13.703,64	370.803,11
				Transporte	909.523,41	0,00	909.523,41
				Agricultura	261.058,50	0,00	261.058,50
				Urbanismo	5.394.993,41	1.000,00	5.395.993,41
				Educação	1.899.018,75	-20.782,69	1.878.236,06
				Saúde	909.245,56	-5.498,71	903.746,85
				Assistência social	81.525,89	3.159,00	84.684,89
				Administração	380.232,00	77.595,00	457.827,00
				Gestão ambiental	644,00	0,00	644,00
				Encargos especiais	1.394.842,23	119.786,03	1.514.628,26
<b>TOTAL</b>	<b>66.213.682,99</b>	<b>7.572.511,89</b>	<b>73.786.194,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>66.259.691,61</b>	<b>5.685.642,39</b>	<b>71.945.334,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	66.259.691,61	5.685.642,39	71.945.334,00	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	61.114.547,50	8.870.756,76	69.985.304,26
Despesa orçamentária a pagar	66.259.691,61	5.685.642,39	71.945.334,00	Empenhos a pagar pagos	61.114.547,50	8.870.756,76	69.985.304,26
DEPÓSITOS	3.833.515,58	691.429,51	4.524.945,09	DEPÓSITOS	3.466.806,44	1.058.138,65	4.524.945,09
SINDICATO DOS ACS - MT	3.355,26	436,32	3.791,58	SINTEP	18.890,80	4.612,83	23.503,63
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.031.701,75	210.881,55	1.242.583,30	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	19.434,42	3.999,60	23.434,02
PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	4.400,49	401,73	4.802,22	SINDICATO DOS ACS - MT	2.967,42	824,16	3.791,58
PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	12.066,01	1.096,91	13.162,92	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	937.639,85	304.943,45	1.242.583,30
PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	3.999,60	363,60	4.363,20	PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	3.998,76	803,46	4.802,22



**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**  
**12/2022**

I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.031.638,81	247.065,47	1.278.704,28	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	10.969,10	2.193,82	13.162,92
I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	88.256,85	18.834,90	107.091,75	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	3.636,00	727,20	4.363,20
I.N.S.S - TERCEIROS	96.225,24	32.759,77	128.985,01	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	929.692,80	349.011,48	1.278.704,28
I.N.S.S	455.306,91	77.762,77	533.069,68	I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	81.023,74	26.068,01	107.091,75
CONVENIO UNIMED	372.697,27	35.733,22	408.430,49	I.N.S.S - TERCEIROS	84.414,71	44.570,30	128.985,01
CONVENIO DOIS PINHEIROS	8.827,70	658,40	9.486,10	I.N.S.S	410.004,65	123.065,03	533.069,68
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	83.990,43	4.876,02	88.866,45	CONVENIO UNIMED	337.585,14	70.845,35	408.430,49
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	60.979,28	4.492,55	65.471,83	CONVENIO DOIS PINHEIROS	8.084,10	1.402,00	9.486,10
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	499.173,47	47.592,97	546.766,44	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	70.766,47	18.099,98	88.866,45
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	38.731,68	3.700,51	42.432,19	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	56.486,73	8.985,10	65.471,83
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	21.434,22	1.999,80	23.434,02	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	454.804,79	91.961,65	546.766,44
SINTEP	20.730,61	2.773,02	23.503,63	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	36.406,96	6.025,23	42.432,19
				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
<b>TOTAL</b>	<b>70.093.207,19</b>	<b>6.377.071,90</b>	<b>76.470.279,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>65.876.446,59</b>	<b>9.928.895,41</b>	<b>75.805.342,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Devolução da Câmara Municipal	190.000,00	272.005,25	462.005,25	Repasso a Câmara Municipal	2.150.050,00	195.450,00	2.345.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>190.000,00</b>	<b>272.005,25</b>	<b>462.005,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.150.050,00</b>	<b>195.450,00</b>	<b>2.345.500,00</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	2.837.370,38	4.403.597,08	2.837.370,38	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.403.597,08	2.342.069,87	2.342.069,87
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.516.725,89	7.161.201,17	6.516.725,89	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.161.201,17	7.634.329,62	7.634.329,62
<b>TOTAL</b>	<b>9.354.096,27</b>	<b>11.564.798,25</b>	<b>9.354.096,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.564.798,25</b>	<b>9.976.399,49</b>	<b>9.976.399,49</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>145.850.986,45</b>	<b>25.786.387,29</b>	<b>160.072.575,49</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>145.850.986,45</b>	<b>25.786.387,29</b>	<b>160.072.575,49</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**  
**12/2022**

CLÁUDIA - MT, 9 de maio de 2023

---