



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**  
**02/2022**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	4.225.567,35	4.503.851,82	8.729.419,17	Despesas correntes	5.717.914,05	4.138.983,13	9.856.897,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	425.675,58	398.537,40	824.212,98	Administração	904.275,98	731.198,91	1.635.474,89
Contribuições	97.857,09	92.767,58	190.624,67	Desporto e lazer	81.872,91	56.575,85	138.448,76
Receita Patrimonial	59.991,78	69.914,40	129.906,18	Transporte	158.374,18	206.745,63	365.119,81
Transferências Correntes	3.636.689,12	3.934.097,69	7.570.786,81	Agricultura	110.957,32	105.306,18	216.263,50
Outras Receitas Correntes	5.353,78	8.534,75	13.888,53	Gestão ambiental	61.980,38	54.057,49	116.037,87
Receitas de capital	24.890,53	24.890,53	49.781,06	Encargos especiais	799.061,68	0,00	799.061,68
Alienação de Bens	24.890,53	24.890,53	49.781,06	Cultura	6.896,15	6.540,75	13.436,90
				Urbanismo	732.490,46	604.202,80	1.336.693,26
				Educação	1.148.309,45	1.069.082,03	2.217.391,48
				Saúde	1.384.093,40	1.072.683,53	2.456.776,93
				Assistência social	329.602,14	232.589,96	562.192,10
				Despesas de capital	655.404,07	851.982,78	1.507.386,85
				Saúde	925,00	20.272,00	21.197,00
				Urbanismo	9.702,50	308.541,77	318.244,27
				Gestão ambiental	644,00	0,00	644,00
				Assistência social	0,00	68.494,90	68.494,90
				Agricultura	83.549,50	31.944,41	115.493,91
				Administração	24.972,00	345.800,50	370.772,50
				Educação	26.107,49	76.929,20	103.036,69
				Encargos especiais	509.503,58	0,00	509.503,58
<b>TOTAL</b>	<b>4.250.457,88</b>	<b>4.528.742,35</b>	<b>8.779.200,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.373.318,12</b>	<b>4.990.965,91</b>	<b>11.364.284,03</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	6.373.318,12	4.990.965,91	11.364.284,03	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.008.760,13	3.589.486,90	4.598.247,03
Despesa orçamentária a pagar	6.373.318,12	4.990.965,91	11.364.284,03	Empenhos a pagar pagos	1.008.760,13	3.589.486,90	4.598.247,03
DEPÓSITOS	31.977,51	226.073,67	258.051,18	DEPÓSITOS	3.573,62	230.024,41	233.598,03
SINDICATO DOS ACS - MT	93,00	186,00	279,00	SINTEP	0,00	862,49	862,49
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	8.687,42	62.678,35	71.365,77	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	0,00	2.127,06	2.127,06
PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	0,00	383,19	383,19	SINDICATO DOS ACS - MT	0,00	279,00	279,00
PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	0,00	1.096,91	1.096,91	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	0,00	65.284,66	65.284,66
PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	0,00	363,60	363,60	PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	0,00	383,19	383,19
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	11.090,13	41.416,94	52.507,07	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	0,00	1.096,91	1.096,91



**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**  
**02/2022**

I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	133,01	6.598,21	6.731,22	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	0,00	363,60	363,60
I.N.S.S - TERCEIROS	491,34	1.481,38	1.972,72	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	0,00	41.903,60	41.903,60
I.N.S.S	1.082,11	17.270,12	18.352,23	I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	49,00	5.726,83	5.775,83
CONVENIO UNIMED	1.619,75	33.981,93	35.601,68	I.N.S.S - TERCEIROS	163,81	753,90	917,71
CONVENIO DOIS PINHEIROS	0,00	902,90	902,90	I.N.S.S	0,00	16.840,29	16.840,29
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	143,79	7.469,10	7.612,89	CONVENIO UNIMED	0,00	33.981,93	33.981,93
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON	272,94	6.398,03	6.670,97	CONVENIO DOIS PINHEIROS	0,00	902,90	902,90
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	8.043,84	39.217,01	47.260,85	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	0,00	7.074,40	7.074,40
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	0,00	3.851,55	3.851,55	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON	0,00	6.670,97	6.670,97
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	290,88	1.945,26	2.236,14	-	0,00	0,00	0,00
SINTEP	29,30	833,19	862,49	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	3.360,81	41.921,13	45.281,94
				CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	0,00	3.851,55	3.851,55
				RESTOS A PAGAR	124.963,80	886.167,38	1.011.131,18
				2021 - Não processados - Liquidados	85.000,00	886.167,38	971.167,38
				2021 - Processados	39.963,80	0,00	39.963,80
<b>TOTAL</b>	<b>6.405.295,63</b>	<b>5.217.039,58</b>	<b>11.622.335,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.137.297,55</b>	<b>4.705.678,69</b>	<b>5.842.976,24</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
				Repasse a Câmara Municipal	195.550,00	195.450,00	391.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>195.550,00</b>	<b>195.450,00</b>	<b>391.000,00</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	2.837.370,38	4.374.505,86	2.837.370,38	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.374.505,86	4.454.063,95	4.454.063,95
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.516.725,89	7.929.178,25	6.516.725,89	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.929.178,25	7.703.307,49	7.703.307,49
<b>TOTAL</b>	<b>9.354.096,27</b>	<b>12.303.684,11</b>	<b>9.354.096,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.303.684,11</b>	<b>12.157.371,44</b>	<b>12.157.371,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.009.849,78</b>	<b>22.049.466,04</b>	<b>29.755.631,71</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.009.849,78</b>	<b>22.049.466,04</b>	<b>29.755.631,71</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**  
**02/2022**

CLÁUDIA - MT, 9 de maio de 2023

---