



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
02/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	4.950.703,42	5.795.711,63	10.746.415,05	Despesas correntes	7.017.917,76	4.935.453,50	11.953.371,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	635.345,78	984.720,25	1.620.066,03	Administração	1.205.257,88	651.944,09	1.857.201,97
Contribuições	125.001,73	118.712,18	243.713,91	Desporto e lazer	81.636,06	79.959,15	161.595,21
Receita Patrimonial	94.319,58	79.629,27	173.948,85	Transporte	533.891,25	324.793,20	858.684,45
Transferências Correntes	4.085.934,59	4.544.473,56	8.630.408,15	Agricultura	174.778,86	93.979,76	268.758,62
Outras Receitas Correntes	10.101,74	68.176,37	78.278,11	Gestão ambiental	60.819,95	42.846,75	103.666,70
Receitas de capital	100.050,00	0,00	100.050,00	Encargos especiais	594.167,43	185.156,57	779.324,00
Alienação de Bens	100.050,00	0,00	100.050,00	Cultura	5.515,51	6.715,51	12.231,02
				Urbanismo	867.430,16	604.488,87	1.471.919,03
				Educação	825.788,58	1.552.212,57	2.378.001,15
				Saúde	2.320.237,88	1.148.068,27	3.468.306,15
				Assistência social	348.394,20	245.288,76	593.682,96
				Despesas de capital	1.295.762,04	1.523.624,34	2.819.386,38
				Cultura	0,00	66.100,71	66.100,71
				Saúde	0,00	52.020,00	52.020,00
				Urbanismo	246.220,00	160.215,51	406.435,51
				Gestão ambiental	0,00	26.010,00	26.010,00
				Assistência social	54.948,44	8.670,00	63.618,44
				Agricultura	0,00	17.340,00	17.340,00
				Comércio e serviços	0,00	4.890,00	4.890,00
				Administração	430.745,00	20.160,00	450.905,00
				Desporto e lazer	400.000,00	520.834,59	920.834,59
				Educação	44.062,57	527.597,50	571.660,07
				Encargos especiais	119.786,03	119.786,03	239.572,06
TOTAL	5.050.753,42	5.795.711,63	10.846.465,05	TOTAL	8.313.679,80	6.459.077,84	14.772.757,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	8.313.679,80	6.459.077,84	14.772.757,64	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	803.056,28	4.477.942,57	5.280.998,85
Despesa orçamentária a pagar	8.313.679,80	6.459.077,84	14.772.757,64	Empenhos a pagar pagos	803.056,28	4.477.942,57	5.280.998,85
DEPÓSITOS	3.114,89	306.596,80	309.711,69	DEPÓSITOS	0,00	290.378,35	290.378,35
SINDICATO DOS ACS - MT	0,00	468,72	468,72	SINTEP	0,00	337,98	337,98
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	0,00	75.913,18	75.913,18	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	0,00	1.835,82	1.835,82
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	0,00	401,73	401,73	SINDICATO DOS ACS - MT	0,00	468,72	468,72
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	0,00	727,20	727,20	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	0,00	72.709,38	72.709,38
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	0,00	79.831,68	79.831,68	PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	0,00	401,73	401,73



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
02/2023

I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	311,69	9.499,69	9.811,38	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	0,00	363,60	363,60
I.N.S.S - TERCEIROS	314,47	7.365,38	7.679,85	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	0,00	76.159,47	76.159,47
I.N.S.S	15,71	28.892,05	28.907,76	I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	6.850,08	6.850,08
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	0,00	215,60	215,60	I.N.S.S	0,00	28.600,80	28.600,80
CONVENIO UNIMED	0,00	35.649,90	35.649,90	CONVENIO UNIMED	0,00	35.307,52	35.307,52
CONVENIO DOIS PINHEIROS	0,00	743,30	743,30	CONVENIO DOIS PINHEIROS	0,00	743,30	743,30
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	0,00	4.876,02	4.876,02	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	0,00	4.876,02	4.876,02
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON	0,00	4.492,55	4.492,55	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON	0,00	4.492,55	4.492,55
-				-			
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	0,00	51.435,08	51.435,08	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	0,00	51.435,08	51.435,08
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	2.473,02	3.813,27	6.286,29	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	0,00	5.481,83	5.481,83
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	0,00	1.933,47	1.933,47	I.N.S.S - TERCEIROS	0,00	314,47	314,47
SINTEP	0,00	337,98	337,98	RESTOS A PAGAR	971.987,64	84.727,83	1.056.715,47
				Restos Não processados - Liquidados de 2022	153.404,00	84.727,83	238.131,83
				Restos Processados de 2022	818.583,64	0,00	818.583,64
TOTAL	8.316.794,69	6.765.674,64	15.082.469,33	TOTAL	1.775.043,92	4.853.048,75	6.628.092,67
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				Repasse a Câmara Municipal	222.750,00	222.750,00	445.500,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	222.750,00	222.750,00	445.500,00
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	2.342.069,87	4.535.724,10	2.342.069,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.535.724,10	5.113.299,18	5.113.299,18
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.634.329,62	8.496.749,78	7.634.329,62	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.496.749,78	8.945.684,38	8.945.684,38
TOTAL	9.976.399,49	13.032.473,88	9.976.399,49	TOTAL	13.032.473,88	14.058.983,56	14.058.983,56
TOTAL GERAL	23.343.947,60	25.593.860,15	35.905.333,87	TOTAL GERAL	23.343.947,60	25.593.860,15	35.905.333,87



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
02/2023

CLÁUDIA - MT, 10 de maio de 2023
