



**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**  
**01/2022**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	0,00	4.225.567,35	4.225.567,35	Despesas correntes	0,00	5.717.914,05	5.717.914,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	425.675,58	425.675,58	Administração	0,00	904.275,98	904.275,98
Contribuições	0,00	97.857,09	97.857,09	Desporto e lazer	0,00	81.872,91	81.872,91
Receita Patrimonial	0,00	59.991,78	59.991,78	Transporte	0,00	158.374,18	158.374,18
Transferências Correntes	0,00	3.636.689,12	3.636.689,12	Agricultura	0,00	110.957,32	110.957,32
Outras Receitas Correntes	0,00	5.353,78	5.353,78	Gestão ambiental	0,00	61.980,38	61.980,38
Receitas de capital	0,00	24.890,53	24.890,53	Encargos especiais	0,00	799.061,68	799.061,68
Alienação de Bens	0,00	24.890,53	24.890,53	Cultura	0,00	6.896,15	6.896,15
				Urbanismo	0,00	732.490,46	732.490,46
				Educação	0,00	1.148.309,45	1.148.309,45
				Saúde	0,00	1.384.093,40	1.384.093,40
				Assistência social	0,00	329.602,14	329.602,14
				Despesas de capital	0,00	655.404,07	655.404,07
				Urbanismo	0,00	9.702,50	9.702,50
				Saúde	0,00	925,00	925,00
				Gestão ambiental	0,00	644,00	644,00
				Agricultura	0,00	83.549,50	83.549,50
				Administração	0,00	24.972,00	24.972,00
				Educação	0,00	26.107,49	26.107,49
				Encargos especiais	0,00	509.503,58	509.503,58
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250.457,88</b>	<b>4.250.457,88</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.373.318,12</b>	<b>6.373.318,12</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	6.373.318,12	6.373.318,12	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	0,00	1.008.760,13	1.008.760,13
Despesa orçamentária a pagar	0,00	6.373.318,12	6.373.318,12	Empenhos a pagar pagos	0,00	1.008.760,13	1.008.760,13
DEPÓSITOS	0,00	31.977,51	31.977,51	DEPÓSITOS	0,00	3.573,62	3.573,62
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	0,00	8.043,84	8.043,84	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	0,00	3.360,81	3.360,81
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	0,00	272,94	272,94	I.N.S.S - TERCEIROS	0,00	163,81	163,81
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	0,00	143,79	143,79	I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	49,00	49,00
CONVENIO UNIMED	0,00	1.619,75	1.619,75	RESTOS A PAGAR	0,00	124.963,80	124.963,80
I.N.S.S	0,00	1.082,11	1.082,11	2021 - Não processados - Liquidados	0,00	85.000,00	85.000,00
I.N.S.S - TERCEIROS	0,00	491,34	491,34	2021 - Processados	0,00	39.963,80	39.963,80
I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	133,01	133,01				
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	0,00	11.090,13	11.090,13				



**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**  
**01/2022**

PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	0,00	8.687,42	8.687,42				
SINDICATO DOS ACS - MT	0,00	93,00	93,00				
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	0,00	290,88	290,88				
SINTEP	0,00	29,30	29,30				
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405.295,63</b>	<b>6.405.295,63</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.137.297,55</b>	<b>1.137.297,55</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
				Repasse a Câmara Municipal	0,00	195.550,00	195.550,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>195.550,00</b>	<b>195.550,00</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	2.837.370,38	2.837.370,38	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.837.370,38	4.374.505,86	4.374.505,86
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.516.725,89	6.516.725,89	6.516.725,89	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.516.725,89	7.929.178,25	7.929.178,25
<b>TOTAL</b>	<b>9.354.096,27</b>	<b>9.354.096,27</b>	<b>9.354.096,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.354.096,27</b>	<b>12.303.684,11</b>	<b>12.303.684,11</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.354.096,27</b>	<b>20.009.849,78</b>	<b>20.009.849,78</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>9.354.096,27</b>	<b>20.009.849,78</b>	<b>20.009.849,78</b>

CLÁUDIA - MT, 9 de maio de 2023