



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
01/2023

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	0,00	4.950.703,42	4.950.703,42	Despesas correntes	0,00	7.017.917,76	7.017.917,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	635.345,78	635.345,78	Administração	0,00	1.205.257,88	1.205.257,88
Contribuições	0,00	125.001,73	125.001,73	Desporto e lazer	0,00	81.636,06	81.636,06
Receita Patrimonial	0,00	94.319,58	94.319,58	Transporte	0,00	533.891,25	533.891,25
Transferências Correntes	0,00	4.085.934,59	4.085.934,59	Agricultura	0,00	174.778,86	174.778,86
Outras Receitas Correntes	0,00	10.101,74	10.101,74	Gestão ambiental	0,00	60.819,95	60.819,95
Receitas de capital	0,00	100.050,00	100.050,00	Encargos especiais	0,00	594.167,43	594.167,43
Alienação de Bens	0,00	100.050,00	100.050,00	Cultura	0,00	5.515,51	5.515,51
				Urbanismo	0,00	867.430,16	867.430,16
				Educação	0,00	825.788,58	825.788,58
				Saúde	0,00	2.320.237,88	2.320.237,88
				Assistência social	0,00	348.394,20	348.394,20
				Despesas de capital	0,00	1.295.762,04	1.295.762,04
				Urbanismo	0,00	246.220,00	246.220,00
				Assistência social	0,00	54.948,44	54.948,44
				Administração	0,00	430.745,00	430.745,00
				Desporto e lazer	0,00	400.000,00	400.000,00
				Educação	0,00	44.062,57	44.062,57
				Encargos especiais	0,00	119.786,03	119.786,03
TOTAL	0,00	5.050.753,42	5.050.753,42	TOTAL	0,00	8.313.679,80	8.313.679,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	8.313.679,80	8.313.679,80	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	0,00	803.056,28	803.056,28
Despesa orçamentária a pagar	0,00	8.313.679,80	8.313.679,80	Empenhos a pagar pagos	0,00	803.056,28	803.056,28
DEPÓSITOS	0,00	3.114,89	3.114,89	RESTOS A PAGAR	0,00	971.987,64	971.987,64
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	0,00	2.473,02	2.473,02	Restos Não processados - Liquidados de 2022	0,00	153.404,00	153.404,00
I.N.S.S	0,00	15,71	15,71	Restos Processados de 2022	0,00	818.583,64	818.583,64
I.N.S.S - TERCEIROS	0,00	314,47	314,47				
I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	0,00	311,69	311,69				
TOTAL	0,00	8.316.794,69	8.316.794,69	TOTAL	0,00	1.775.043,92	1.775.043,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				Repasso a Câmara Municipal	0,00	222.750,00	222.750,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	222.750,00	222.750,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			



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
01/2023

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.342.069,87	2.342.069,87	2.342.069,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	2.342.069,87	4.535.724,10	4.535.724,10
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.634.329,62	7.634.329,62	7.634.329,62	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.634.329,62	8.496.749,78	8.496.749,78
TOTAL	9.976.399,49	9.976.399,49	9.976.399,49	TOTAL	9.976.399,49	13.032.473,88	13.032.473,88
TOTAL GERAL	9.976.399,49	23.343.947,60	23.343.947,60	TOTAL GERAL	9.976.399,49	23.343.947,60	23.343.947,60

CLÁUDIA - MT, 10 de maio de 2023
