



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**  
**07/2022**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	34.262.933,33	5.951.180,84	40.214.114,17	Despesas correntes	32.355.813,50	4.715.653,76	37.071.467,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.229.413,47	913.971,23	5.143.384,70	Administração	4.091.928,22	416.287,49	4.508.215,71
Contribuições	587.446,49	116.586,15	704.032,64	Assistência social	1.516.653,31	175.402,40	1.692.055,71
Receita Patrimonial	436.963,79	100.054,26	537.018,05	Desporto e lazer	495.871,84	47.979,90	543.851,74
Transferências Correntes	28.949.170,97	4.772.040,62	33.721.211,59	Saúde	7.988.485,47	1.247.879,49	9.236.364,96
Outras Receitas Correntes	59.938,61	48.528,58	108.467,19	Educação	8.354.573,27	1.448.163,88	9.802.737,15
Receitas de capital	374.543,23	37.457,20	412.000,43	Transporte	1.887.897,50	368.090,68	2.255.988,18
Alienação de Bens	274.543,22	37.457,20	312.000,42	Cultura	449.640,06	98.784,62	548.424,68
Transferências de Capital	100.000,01	0,00	100.000,01	Urbanismo	4.307.625,81	734.057,56	5.041.683,37
				Encargos especiais	2.164.311,22	5.297,20	2.169.608,42
				Gestão ambiental	310.295,28	25.995,89	336.291,17
				Agricultura	788.531,52	147.714,65	936.246,17
				Despesas de capital	6.187.646,07	2.525.995,05	8.713.641,12
				Desporto e lazer	690,00	0,00	690,00
				Transporte	0,00	741.863,68	741.863,68
				Agricultura	143.358,50	117.700,00	261.058,50
				Urbanismo	1.878.545,47	1.276.525,00	3.155.070,47
				Educação	1.851.719,19	1.000,00	1.852.719,19
				Saúde	459.941,29	384.918,37	844.859,66
				Assistência social	79.435,89	0,00	79.435,89
				Administração	378.469,50	3.988,00	382.457,50
				Gestão ambiental	644,00	0,00	644,00
				Encargos especiais	1.394.842,23	0,00	1.394.842,23
<b>TOTAL</b>	<b>34.637.476,56</b>	<b>5.988.638,04</b>	<b>40.626.114,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.543.459,57</b>	<b>7.241.648,81</b>	<b>45.785.108,38</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	38.543.459,57	7.241.648,81	45.785.108,38	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	28.845.597,94	7.581.386,17	36.426.984,11
Despesa orçamentária a pagar	38.543.459,57	7.241.648,81	45.785.108,38	Empenhos a pagar pagos	28.845.597,94	7.581.386,17	36.426.984,11
DEPÓSITOS	2.012.268,26	358.932,26	2.371.200,52	DEPÓSITOS	1.664.156,20	366.395,62	2.030.551,82
SINDICATO DOS ACS - MT	1.706,94	193,92	1.900,86	SINTEP	9.041,37	2.028,76	11.070,13
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	555.297,48	97.172,37	652.469,85	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	9.744,48	1.999,80	11.744,28
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.391,84	401,73	2.793,57	SINDICATO DOS ACS - MT	1.419,90	287,04	1.706,94
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	6.581,46	1.096,91	7.678,37	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	457.910,42	97.387,06	555.297,48
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	2.181,60	363,60	2.545,20	PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	1.990,11	401,73	2.391,84



**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**  
**07/2022**

I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	537.435,57	94.884,70	632.320,27	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	5.484,55	1.096,91	6.581,46
I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	44.527,15	8.444,30	52.971,45	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.818,00	363,60	2.181,60
I.N.S.S - TERCEIROS	48.663,91	12.242,47	60.906,38	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	436.068,43	101.367,14	537.435,57
I.N.S.S	224.759,99	45.072,25	269.832,24	I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	43.979,77	6.750,09	50.729,86
CONVENIO UNIMED	198.786,75	31.895,51	230.682,26	I.N.S.S - TERCEIROS	47.518,50	11.675,42	59.193,92
CONVENIO DOIS PINHEIROS	5.178,00	783,20	5.961,20	I.N.S.S	178.886,38	45.873,61	224.759,99
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	41.861,77	8.721,35	50.583,12	CONVENIO UNIMED	164.727,39	34.059,36	198.786,75
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	36.619,72	4.566,30	41.186,02	CONVENIO DOIS PINHEIROS	4.354,90	823,10	5.178,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	262.163,09	45.652,66	307.815,75	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	34.988,57	6.873,20	41.861,77
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	21.298,58	3.504,42	24.803,00	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	30.813,37	5.806,35	36.619,72
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	11.744,28	1.927,08	13.671,36	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	217.615,90	46.098,03	263.713,93
SINTEP	11.070,13	2.009,49	13.079,62	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	17.794,16	3.504,42	21.298,58
				RESTOS A PAGAR	1.035.792,65	259.300,00	1.295.092,65
				2021 - Não processados - Liquidados	983.576,58	259.300,00	1.242.876,58
				2021 - Processados	52.216,07	0,00	52.216,07
<b>TOTAL</b>	<b>40.555.727,83</b>	<b>7.600.581,07</b>	<b>48.156.308,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>31.545.546,79</b>	<b>8.207.081,79</b>	<b>39.752.628,58</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Devolução da Câmara Municipal	150.000,00	0,00	150.000,00	Repasso a Câmara Municipal	1.172.800,00	195.450,00	1.368.250,00
<b>TOTAL</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.172.800,00</b>	<b>195.450,00</b>	<b>1.368.250,00</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	4.028.419,12	2.837.370,38	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.028.419,12	3.840.985,50	3.840.985,50
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.516.725,89	9.407.075,18	6.516.725,89	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.407.075,18	7.539.547,31	7.539.547,31
<b>TOTAL</b>	<b>9.354.096,27</b>	<b>13.435.494,30</b>	<b>9.354.096,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.435.494,30</b>	<b>11.380.532,81</b>	<b>11.380.532,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.697.300,66</b>	<b>27.024.713,41</b>	<b>98.286.519,77</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>84.697.300,66</b>	<b>27.024.713,41</b>	<b>98.286.519,77</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**  
**07/2022**

CLÁUDIA - MT, 9 de maio de 2023

---