



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
06/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	25.087.006,35	9.175.926,98	34.262.933,33	Despesas correntes	25.783.687,11	6.572.126,39	32.355.813,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.782.626,44	1.446.787,03	4.229.413,47	Administração	3.501.891,63	590.036,59	4.091.928,22
Contribuições	468.970,60	118.475,89	587.446,49	Desporto e lazer	346.283,36	149.588,48	495.871,84
Receita Patrimonial	351.310,33	85.653,46	436.963,79	Transporte	1.519.162,20	368.735,30	1.887.897,50
Transferências Correntes	21.436.141,11	7.513.029,86	28.949.170,97	Agricultura	686.726,41	101.805,11	788.531,52
Outras Receitas Correntes	47.957,87	11.980,74	59.938,61	Gestão ambiental	262.705,08	47.590,20	310.295,28
Receitas de capital	118.619,32	255.923,91	374.543,23	Encargos especiais	1.343.815,84	820.495,38	2.164.311,22
Alienação de Bens	118.619,32	155.923,90	274.543,22	Cultura	34.224,71	415.415,35	449.640,06
Transferências de Capital	0,00	100.000,01	100.000,01	Urbanismo	3.462.366,53	845.259,28	4.307.625,81
				Educação	6.681.085,39	1.673.487,88	8.354.573,27
				Saúde	6.813.973,81	1.174.511,66	7.988.485,47
				Assistência social	1.131.452,15	385.201,16	1.516.653,31
				Despesas de capital	5.790.943,08	396.702,99	6.187.646,07
				Saúde	453.463,29	6.478,00	459.941,29
				Urbanismo	1.804.429,23	74.116,24	1.878.545,47
				Gestão ambiental	644,00	0,00	644,00
				Assistência social	76.810,89	2.625,00	79.435,89
				Agricultura	143.358,50	0,00	143.358,50
				Administração	370.772,50	7.697,00	378.469,50
				Desporto e lazer	690,00	0,00	690,00
				Educação	1.581.351,76	270.367,43	1.851.719,19
				Encargos especiais	1.359.422,91	35.419,32	1.394.842,23
TOTAL	25.205.625,67	9.431.850,89	34.637.476,56	TOTAL	31.574.630,19	6.968.829,38	38.543.459,57
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	31.574.630,19	6.968.829,38	38.543.459,57	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	21.710.468,68	7.135.129,26	28.845.597,94
Despesa orçamentária a pagar	31.574.630,19	6.968.829,38	38.543.459,57	Empenhos a pagar pagos	21.710.468,68	7.135.129,26	28.845.597,94
DEPÓSITOS	1.307.891,61	704.376,65	2.012.268,26	DEPÓSITOS	1.290.555,99	373.600,21	1.664.156,20
SINDICATO DOS ACS - MT	1.096,98	609,96	1.706,94	SINTEP	6.962,69	2.078,68	9.041,37
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	363.393,05	191.904,43	555.297,48	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	7.762,86	1.981,62	9.744,48
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	1.588,38	803,46	2.391,84	SINDICATO DOS ACS - MT	1.096,98	322,92	1.419,90
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	4.387,64	2.193,82	6.581,46	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	360.479,10	97.431,32	457.910,42
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.454,40	727,20	2.181,60	PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	1.588,38	401,73	1.990,11
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	327.504,85	209.930,72	537.435,57	PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	4.387,64	1.096,91	5.484,55



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
06/2022

I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	36.850,46	7.676,69	44.527,15	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.454,40	363,60	1.818,00	
I.N.S.S - TERCEIROS	43.842,41	4.821,50	48.663,91	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	323.535,05	112.533,38	436.068,43	
I.N.S.S	133.612,09	91.147,90	224.759,99	I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	36.850,46	7.129,31	43.979,77	
CONVENIO UNIMED	132.954,41	65.832,34	198.786,75	I.N.S.S - TERCEIROS	38.772,34	8.746,16	47.518,50	
CONVENIO DOIS PINHEIROS	3.531,80	1.646,20	5.178,00	I.N.S.S	131.915,06	46.971,32	178.886,38	
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	27.834,38	14.027,39	41.861,77	CONVENIO UNIMED	131.658,61	33.068,78	164.727,39	
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	23.831,73	12.787,99	36.619,72	CONVENIO DOIS PINHEIROS	3.531,80	823,10	4.354,90	
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	176.866,48	85.296,61	262.163,09	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	27.422,72	7.565,85	34.988,57	
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	14.289,74	7.008,84	21.298,58	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	23.831,73	6.981,64	30.813,37	
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	7.890,12	3.854,16	11.744,28	-	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	175.016,43	42.599,47	217.615,90
SINTEP	6.962,69	4.107,44	11.070,13	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	14.289,74	3.504,42	17.794,16	
				RESTOS A PAGAR	1.035.792,65	0,00	1.035.792,65	
				2021 - Não processados - Liquidados	983.576,58	0,00	983.576,58	
				2021 - Processados	52.216,07	0,00	52.216,07	
TOTAL	32.882.521,80	7.673.206,03	40.555.727,83	TOTAL	24.036.817,32	7.508.729,47	31.545.546,79	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
Devolução da Câmara Municipal	0,00	150.000,00	150.000,00	Repasso a Câmara Municipal	977.350,00	195.450,00	1.172.800,00	
TOTAL	0,00	150.000,00	150.000,00	TOTAL	977.350,00	195.450,00	1.172.800,00	
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	2.837.370,38	3.758.461,90	2.837.370,38	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.758.461,90	4.028.419,12	4.028.419,12	
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.516.725,89	7.094.984,33	6.516.725,89	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.094.984,33	9.407.075,18	9.407.075,18	
TOTAL	9.354.096,27	10.853.446,23	9.354.096,27	TOTAL	10.853.446,23	13.435.494,30	13.435.494,30	
TOTAL GERAL	67.442.243,74	28.108.503,15	84.697.300,66	TOTAL GERAL	67.442.243,74	28.108.503,15	84.697.300,66	



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
06/2022

CLÁUDIA - MT, 9 de maio de 2023
