



**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**  
**05/2022**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	18.442.183,08	6.644.823,27	25.087.006,35	Despesas correntes	20.936.943,18	4.846.743,93	25.783.687,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.998.370,97	784.255,47	2.782.626,44	Administração	3.020.111,92	481.779,71	3.501.891,63
Contribuições	381.385,55	87.585,05	468.970,60	Desporto e lazer	247.957,02	98.326,34	346.283,36
Receita Patrimonial	274.284,93	77.025,40	351.310,33	Transporte	1.113.258,35	405.903,85	1.519.162,20
Transferências Correntes	15.751.210,88	5.684.930,23	21.436.141,11	Agricultura	426.026,44	260.699,97	686.726,41
Outras Receitas Correntes	36.930,75	11.027,12	47.957,87	Gestão ambiental	206.113,98	56.591,10	262.705,08
Receitas de capital	99.562,12	19.057,20	118.619,32	Encargos especiais	1.048.787,03	295.028,81	1.343.815,84
Alienação de Bens	99.562,12	19.057,20	118.619,32	Cultura	29.673,18	4.551,53	34.224,71
				Urbanismo	2.885.240,41	577.126,12	3.462.366,53
				Educação	5.091.007,74	1.590.077,65	6.681.085,39
				Saúde	5.891.559,72	922.414,09	6.813.973,81
				Assistência social	977.207,39	154.244,76	1.131.452,15
				Despesas de capital	3.308.718,13	2.482.224,95	5.790.943,08
				Saúde	175.206,12	278.257,17	453.463,29
				Urbanismo	486.998,91	1.317.430,32	1.804.429,23
				Gestão ambiental	644,00	0,00	644,00
				Assistência social	76.625,89	185,00	76.810,89
				Agricultura	143.358,50	0,00	143.358,50
				Administração	370.772,50	0,00	370.772,50
				Desporto e lazer	0,00	690,00	690,00
				Educação	1.534.191,51	47.160,25	1.581.351,76
				Encargos especiais	520.920,70	838.502,21	1.359.422,91
<b>TOTAL</b>	<b>18.541.745,20</b>	<b>6.663.880,47</b>	<b>25.205.625,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.245.661,31</b>	<b>7.328.968,88</b>	<b>31.574.630,19</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	24.245.661,31	7.328.968,88	31.574.630,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	16.133.827,59	5.576.641,09	21.710.468,68
Despesa orçamentária a pagar	24.245.661,31	7.328.968,88	31.574.630,19	Empenhos a pagar pagos	16.133.827,59	5.576.641,09	21.710.468,68
DEPÓSITOS	952.339,01	355.552,60	1.307.891,61	DEPÓSITOS	924.283,65	366.272,34	1.290.555,99
SINDICATO DOS ACS - MT	774,15	322,83	1.096,98	SINTEP	4.899,79	2.062,90	6.962,69
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	266.749,53	96.643,52	363.393,05	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	5.744,88	2.017,98	7.762,86
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	1.186,65	401,73	1.588,38	SINDICATO DOS ACS - MT	774,15	322,83	1.096,98
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	3.290,73	1.096,91	4.387,64	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	262.507,83	97.971,27	360.479,10
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.090,80	363,60	1.454,40	PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	1.186,65	401,73	1.588,38
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	238.104,13	89.400,72	327.504,85	PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	3.290,73	1.096,91	4.387,64



**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**  
**05/2022**

I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	25.682,04	11.168,42	36.850,46	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.090,80	363,60	1.454,40
I.N.S.S - TERCEIROS	23.208,49	20.633,92	43.842,41	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	229.841,85	93.693,20	323.535,05
I.N.S.S	91.923,42	41.688,67	133.612,09	I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	20.103,27	16.747,19	36.850,46
CONVENIO UNIMED	101.603,06	31.351,35	132.954,41	I.N.S.S - TERCEIROS	18.066,91	20.705,43	38.772,34
CONVENIO DOIS PINHEIROS	2.708,70	823,10	3.531,80	I.N.S.S	91.385,48	40.529,58	131.915,06
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	20.065,94	7.768,44	27.834,38	CONVENIO UNIMED	99.983,31	31.675,30	131.658,61
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	18.677,83	5.153,90	23.831,73	CONVENIO DOIS PINHEIROS	2.668,80	863,00	3.531,80
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	135.693,36	41.173,12	176.866,48	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	20.065,94	7.356,78	27.422,72
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	10.862,79	3.426,95	14.289,74	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	18.677,83	5.153,90	23.831,73
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	5.817,60	2.072,52	7.890,12	-	-	-	-
SINTEP	4.899,79	2.062,90	6.962,69	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	133.132,64	41.883,79	175.016,43
				CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	10.862,79	3.426,95	14.289,74
				RESTOS A PAGAR	1.027.962,65	7.830,00	1.035.792,65
				2021 - Não processados - Liquidados	975.746,58	7.830,00	983.576,58
				2021 - Processados	52.216,07	0,00	52.216,07
<b>TOTAL</b>	<b>25.198.000,32</b>	<b>7.684.521,48</b>	<b>32.882.521,80</b>	<b>TOTAL</b>	<b>18.086.073,89</b>	<b>5.950.743,43</b>	<b>24.036.817,32</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
				Repasso a Câmara Municipal	781.900,00	195.450,00	977.350,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>781.900,00</b>	<b>195.450,00</b>	<b>977.350,00</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	3.649.157,87	2.837.370,38	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.649.157,87	3.758.461,90	3.758.461,90
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.516.725,89	6.331.048,72	6.516.725,89	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.331.048,72	7.094.984,33	7.094.984,33
<b>TOTAL</b>	<b>9.354.096,27</b>	<b>9.980.206,59</b>	<b>9.354.096,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.980.206,59</b>	<b>10.853.446,23</b>	<b>10.853.446,23</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53.093.841,79</b>	<b>24.328.608,54</b>	<b>67.442.243,74</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>53.093.841,79</b>	<b>24.328.608,54</b>	<b>67.442.243,74</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**  
**05/2022**

CLÁUDIA - MT, 9 de maio de 2023

---