



**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**  
**03/2022**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	8.729.419,17	4.921.715,60	13.651.134,77	Despesas correntes	9.856.897,18	4.092.976,85	13.949.874,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	824.212,98	675.563,45	1.499.776,43	Administração	1.635.474,89	576.800,79	2.212.275,68
Contribuições	190.624,67	87.004,41	277.629,08	Desporto e lazer	138.448,76	31.510,87	169.959,63
Receita Patrimonial	129.906,18	77.727,10	207.633,28	Transporte	365.119,81	327.208,63	692.328,44
Transferências Correntes	7.570.786,81	4.071.334,68	11.642.121,49	Agricultura	216.263,50	75.576,53	291.840,03
Outras Receitas Correntes	13.888,53	10.085,96	23.974,49	Gestão ambiental	116.037,87	27.641,48	143.679,35
Receitas de capital	49.781,06	24.890,53	74.671,59	Encargos especiais	799.061,68	109.968,16	909.029,84
Alienação de Bens	49.781,06	24.890,53	74.671,59	Cultura	13.436,90	11.970,86	25.407,76
				Urbanismo	1.336.693,26	446.802,19	1.783.495,45
				Educação	2.217.391,48	1.402.509,19	3.619.900,67
				Saúde	2.456.776,93	920.681,89	3.377.458,82
				Assistência social	562.192,10	162.306,26	724.498,36
				Despesas de capital	1.507.386,85	1.318.415,40	2.825.802,25
				Saúde	21.197,00	0,00	21.197,00
				Urbanismo	318.244,27	9.150,00	327.394,27
				Gestão ambiental	644,00	0,00	644,00
				Assistência social	68.494,90	6.319,99	74.814,89
				Agricultura	115.493,91	25.790,59	141.284,50
				Administração	370.772,50	0,00	370.772,50
				Educação	103.036,69	1.277.154,82	1.380.191,51
				Encargos especiais	509.503,58	0,00	509.503,58
<b>TOTAL</b>	<b>8.779.200,23</b>	<b>4.946.606,13</b>	<b>13.725.806,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.364.284,03</b>	<b>5.411.392,25</b>	<b>16.775.676,28</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	11.364.284,03	5.411.392,25	16.775.676,28	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.598.247,03	6.735.575,26	11.333.822,29
Despesa orçamentária a pagar	11.364.284,03	5.411.392,25	16.775.676,28	Empenhos a pagar pagos	4.598.247,03	6.735.575,26	11.333.822,29
DEPÓSITOS	258.051,18	658.063,21	916.114,39	DEPÓSITOS	233.598,03	360.963,45	594.561,48
SINDICATO DOS ACS - MT	279,00	495,15	774,15	SINTEP	862,49	1.968,08	2.830,57
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	71.365,77	191.142,06	262.507,83	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	2.127,06	1.763,46	3.890,52
PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	383,19	803,46	1.186,65	SINDICATO DOS ACS - MT	279,00	198,06	477,06
PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	1.096,91	2.193,82	3.290,73	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	65.284,66	102.638,32	167.922,98
PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	363,60	727,20	1.090,80	PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	383,19	401,73	784,92
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	52.507,07	177.334,78	229.841,85	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	1.096,91	1.096,91	2.193,82



**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**  
**03/2022**

I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	6.731,22	9.786,24	16.517,46	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	363,60	363,60	727,20	
I.N.S.S - TERCEIROS	1.972,72	11.510,74	13.483,46	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	41.903,60	101.820,70	143.724,30	
I.N.S.S	18.352,23	73.033,25	91.385,48	I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	5.775,83	7.852,38	13.628,21	
CONVENIO UNIMED	35.601,68	64.381,63	99.983,31	I.N.S.S - TERCEIROS	917,71	10.246,75	11.164,46	
CONVENIO DOIS PINHEIROS	902,90	1.765,90	2.668,80	I.N.S.S	16.840,29	37.874,39	54.714,68	
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	7.612,89	12.453,05	20.065,94	CONVENIO UNIMED	33.981,93	33.162,46	67.144,39	
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	6.670,97	12.006,86	18.677,83	CONVENIO DOIS PINHEIROS	902,90	902,90	1.805,80	
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	47.260,85	85.871,79	133.132,64	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	7.074,40	6.495,77	13.570,17	
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	3.851,55	7.011,24	10.862,79	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	6.670,97	6.003,43	12.674,40	
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	2.236,14	3.508,74	5.744,88	-	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	45.281,94	44.324,22	89.606,16
SINTEP	862,49	4.037,30	4.899,79	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	3.851,55	3.850,29	7.701,84	
				RESTOS A PAGAR	1.011.131,18	12.252,27	1.023.383,45	
				2021 - Não processados - Liquidados	971.167,38	0,00	971.167,38	
				2021 - Processados	39.963,80	12.252,27	52.216,07	
<b>TOTAL</b>	<b>11.622.335,21</b>	<b>6.069.455,46</b>	<b>17.691.790,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.842.976,24</b>	<b>7.108.790,98</b>	<b>12.951.767,22</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>				
				Repasse a Câmara Municipal	391.000,00	195.450,00	586.450,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>391.000,00</b>	<b>195.450,00</b>	<b>586.450,00</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	4.454.063,95	2.837.370,38	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.454.063,95	3.513.257,87	3.513.257,87	
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.516.725,89	7.703.307,49	6.516.725,89	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.703.307,49	6.944.541,93	6.944.541,93	
<b>TOTAL</b>	<b>9.354.096,27</b>	<b>12.157.371,44</b>	<b>9.354.096,27</b>	<b>TOTAL</b>	<b>12.157.371,44</b>	<b>10.457.799,80</b>	<b>10.457.799,80</b>	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.755.631,71</b>	<b>23.173.433,03</b>	<b>40.771.693,30</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>29.755.631,71</b>	<b>23.173.433,03</b>	<b>40.771.693,30</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**  
**03/2022**

CLÁUDIA - MT, 9 de maio de 2023

---