



**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**  
**03/2023**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	10.746.415,05	6.190.666,84	16.937.081,89	Despesas correntes	11.953.371,26	6.442.472,95	18.395.844,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.620.066,03	1.104.556,87	2.724.622,90	Administração	1.857.201,97	722.913,63	2.580.115,60
Contribuições	243.713,91	105.475,04	349.188,95	Desporto e lazer	161.595,21	139.973,23	301.568,44
Receita Patrimonial	173.948,85	126.968,04	300.916,89	Transporte	858.684,45	475.833,56	1.334.518,01
Transferências Correntes	8.630.408,15	4.785.782,98	13.416.191,13	Agricultura	268.758,62	137.948,77	406.707,39
Outras Receitas Correntes	78.278,11	67.883,91	146.162,02	Gestão ambiental	103.666,70	56.722,13	160.388,83
Receitas de capital	100.050,00	0,00	100.050,00	Encargos especiais	779.324,00	150.224,50	929.548,50
Alienação de Bens	100.050,00	0,00	100.050,00	Cultura	12.231,02	8.009,91	20.240,93
				Urbanismo	1.471.919,03	801.781,79	2.273.700,82
				Educação	2.378.001,15	2.578.538,71	4.956.539,86
				Saúde	3.468.306,15	1.100.947,06	4.569.253,21
				Assistência social	593.682,96	269.579,66	863.262,62
				Despesas de capital	2.819.386,38	1.538.010,26	4.357.396,64
				Cultura	66.100,71	53.606,05	119.706,76
				Saúde	52.020,00	0,00	52.020,00
				Urbanismo	406.435,51	1.343.702,49	1.750.138,00
				Gestão ambiental	26.010,00	17.100,00	43.110,00
				Assistência social	63.618,44	2.321,69	65.940,13
				Agricultura	17.340,00	0,00	17.340,00
				Comércio e serviços	4.890,00	0,00	4.890,00
				Administração	450.905,00	1.494,00	452.399,00
				Desporto e lazer	920.834,59	0,00	920.834,59
				Educação	571.660,07	0,00	571.660,07
				Encargos especiais	239.572,06	119.786,03	359.358,09
<b>TOTAL</b>	<b>10.846.465,05</b>	<b>6.190.666,84</b>	<b>17.037.131,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.772.757,64</b>	<b>7.980.483,21</b>	<b>22.753.240,85</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	14.772.757,64	7.980.483,21	22.753.240,85	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	5.280.998,85	8.069.086,99	13.350.085,84
Despesa orçamentária a pagar	14.772.757,64	7.980.483,21	22.753.240,85	Empenhos a pagar pagos	5.280.998,85	8.069.086,99	13.350.085,84
DEPÓSITOS	309.711,69	760.632,65	1.070.344,34	DEPÓSITOS	290.378,35	385.218,53	675.596,88
SINDICATO DOS ACS - MT	468,72	937,44	1.406,16	SINTEP	337,98	1.674,53	2.012,51
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	75.913,18	200.253,29	276.166,47	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	1.835,82	2.265,87	4.101,69
PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	401,73	803,46	1.205,19	SINDICATO DOS ACS - MT	468,72	468,72	937,44
PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	0,00	1.096,91	1.096,91	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	72.709,38	102.381,46	175.090,84
				PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	401,73	401,73	803,46



**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**  
**03/2023**

PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	727,20	0,00	727,20	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	0,00	1.096,91	1.096,91
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	79.831,68	218.651,95	298.483,63	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	363,60	363,60	727,20
I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	9.811,38	9.969,45	19.780,83	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	76.159,47	110.730,13	186.889,60
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	1.933,47	4.238,40	6.171,87	I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	6.850,08	7.925,01	14.775,09
I.N.S.S - TERCEIROS	7.679,85	14.954,52	22.634,37	I.N.S.S	28.600,80	55.016,16	83.616,96
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	215,60	467,53	683,13	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	0,00	230,83	230,83
CONVENIO UNIMED	35.649,90	74.906,21	110.556,11	CONVENIO UNIMED	35.307,52	35.417,17	70.724,69
CONVENIO DOIS PINHEIROS	743,30	1.446,70	2.190,00	CONVENIO DOIS PINHEIROS	743,30	743,30	1.486,60
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	4.876,02	12.923,50	17.799,52	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	4.876,02	6.461,75	11.337,77
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON	4.492,55	8.474,42	12.966,97	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON	4.492,55	3.938,80	8.431,35
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	51.435,08	91.153,07	142.588,15	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	51.435,08	45.327,00	96.762,08
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	6.286,29	6.015,90	12.302,19	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	5.481,83	3.410,18	8.892,01
I.N.S.S	28.907,76	110.990,84	139.898,60	I.N.S.S - TERCEIROS	314,47	7.365,38	7.679,85
SINTEP	337,98	3.349,06	3.687,04	RESTOS A PAGAR	1.056.715,47	91.755,00	1.148.470,47
				Restos Não processados - Liquidados de 2022	238.131,83	91.755,00	329.886,83
				Restos Processados de 2022	818.583,64	0,00	818.583,64
<b>TOTAL</b>	<b>15.082.469,33</b>	<b>8.741.115,86</b>	<b>23.823.585,19</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.628.092,67</b>	<b>8.546.060,52</b>	<b>15.174.153,19</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
Devolução da Câmara Municipal	0,00	15.000,00	15.000,00	Repasso a Câmara Municipal	445.500,00	222.750,00	668.250,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>445.500,00</b>	<b>222.750,00</b>	<b>668.250,00</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	2.342.069,87	5.113.299,18	2.342.069,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.113.299,18	4.344.849,39	4.344.849,39
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.634.329,62	8.945.684,38	7.634.329,62	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.945.684,38	7.911.623,14	7.911.623,14
<b>TOTAL</b>	<b>9.976.399,49</b>	<b>14.058.983,56</b>	<b>9.976.399,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.058.983,56</b>	<b>12.256.472,53</b>	<b>12.256.472,53</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.905.333,87</b>	<b>29.005.766,26</b>	<b>50.852.116,57</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>35.905.333,87</b>	<b>29.005.766,26</b>	<b>50.852.116,57</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**  
**03/2023**

CLÁUDIA - MT, 10 de maio de 2023

---