



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
11/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	58.377.940,07	4.982.038,96	63.359.979,03	Despesas correntes	49.384.391,10	5.287.117,29	54.671.508,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.843.615,02	771.276,28	10.614.891,30	Administração	6.030.512,11	672.730,12	6.703.242,23
Contribuições	1.073.978,37	125.290,86	1.199.269,23	Assistência social	2.387.835,29	294.490,42	2.682.325,71
Receita Patrimonial	826.051,73	93.624,23	919.675,96	Desporto e lazer	675.781,87	81.907,56	757.689,43
Transferências Correntes	46.331.539,19	3.967.874,11	50.299.413,30	Saúde	12.080.422,54	1.072.760,96	13.153.183,50
Outras Receitas Correntes	302.755,76	23.973,48	326.729,24	Educação	13.353.243,76	1.473.005,19	14.826.248,95
Receitas de capital	2.353.703,96	500.000,00	2.853.703,96	Transporte	3.635.940,36	373.554,09	4.009.494,45
Operações de Crédito	0,00	500.000,00	500.000,00	Cultura	565.704,27	7.576,53	573.280,80
Alienação de Bens	957.498,88	0,00	957.498,88	Urbanismo	6.509.566,24	992.842,71	7.502.408,95
Transferências de Capital	1.396.205,08	0,00	1.396.205,08	Encargos especiais	2.362.608,42	152.573,93	2.515.182,35
				Gestão ambiental	516.917,57	48.996,55	565.914,12
				Agricultura	1.265.858,67	116.679,23	1.382.537,90
				Despesas de capital	11.655.115,40	-66.932,18	11.588.183,22
				Desporto e lazer	317.099,47	40.000,00	357.099,47
				Transporte	908.893,49	629,92	909.523,41
				Agricultura	670.058,50	-409.000,00	261.058,50
				Urbanismo	5.131.495,07	263.498,34	5.394.993,41
				Educação	1.861.079,19	37.939,56	1.899.018,75
				Saúde	909.245,56	0,00	909.245,56
				Assistência social	81.525,89	0,00	81.525,89
				Administração	380.232,00	0,00	380.232,00
				Gestão ambiental	644,00	0,00	644,00
				Encargos especiais	1.394.842,23	0,00	1.394.842,23
TOTAL	60.731.644,03	5.482.038,96	66.213.682,99	TOTAL	61.039.506,50	5.220.185,11	66.259.691,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	61.039.506,50	5.220.185,11	66.259.691,61	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	54.325.993,68	6.788.553,82	61.114.547,50
Despesa orçamentária a pagar	61.039.506,50	5.220.185,11	66.259.691,61	Empenhos a pagar pagos	54.325.993,68	6.788.553,82	61.114.547,50
DEPÓSITOS	3.140.620,37	692.895,21	3.833.515,58	DEPÓSITOS	3.102.527,17	364.279,27	3.466.806,44
SINDICATO DOS ACS - MT	2.628,06	727,20	3.355,26	SINTEP	16.948,27	1.942,53	18.890,80
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	850.473,09	181.228,66	1.031.701,75	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	17.470,98	1.963,44	19.434,42
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	3.597,03	803,46	4.400,49	SINDICATO DOS ACS - MT	2.579,58	387,84	2.967,42
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	9.872,19	2.193,82	12.066,01	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	842.619,20	95.020,65	937.639,85
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	3.272,40	727,20	3.999,60	PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	3.597,03	401,73	3.998,76



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
11/2022

I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	841.863,40	189.775,41	1.031.638,81	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	9.872,19	1.096,91	10.969,10
I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	79.399,59	8.857,26	88.256,85	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	3.272,40	363,60	3.636,00
I.N.S.S - TERCEIROS	84.048,01	12.177,23	96.225,24	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	828.588,28	101.104,52	929.692,80
I.N.S.S	365.211,47	90.095,44	455.306,91	I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	73.610,49	7.413,25	81.023,74
CONVENIO UNIMED	304.215,65	68.481,62	372.697,27	I.N.S.S - TERCEIROS	78.763,28	5.651,43	84.414,71
CONVENIO DOIS PINHEIROS	7.444,10	1.383,60	8.827,70	I.N.S.S	364.019,41	45.985,24	410.004,65
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	63.990,22	20.000,21	83.990,43	CONVENIO UNIMED	302.846,13	34.739,01	337.585,14
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	52.110,28	8.869,00	60.979,28	CONVENIO DOIS PINHEIROS	7.404,20	679,90	8.084,10
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	405.158,72	94.014,75	499.173,47	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	63.990,22	6.776,25	70.766,47
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	32.698,75	6.032,93	38.731,68	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	51.620,55	4.866,18	56.486,73
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	17.689,14	3.745,08	21.434,22	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	402.801,56	52.003,23	454.804,79
SINTEP	16.948,27	3.782,34	20.730,61	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	32.523,40	3.883,56	36.406,96
				RESTOS A PAGAR	1.295.092,65	0,00	1.295.092,65
				2021 - Não processados - Liquidados	1.242.876,58	0,00	1.242.876,58
				2021 - Processados	52.216,07	0,00	52.216,07
TOTAL	64.180.126,87	5.913.080,32	70.093.207,19	TOTAL	58.723.613,50	7.152.833,09	65.876.446,59
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Devolução da Câmara Municipal	190.000,00	0,00	190.000,00	Repasso a Câmara Municipal	1.954.600,00	195.450,00	2.150.050,00
TOTAL	190.000,00	0,00	190.000,00	TOTAL	1.954.600,00	195.450,00	2.150.050,00
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	4.861.822,53	2.837.370,38	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.861.822,53	4.403.597,08	4.403.597,08
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.516.725,89	7.876.324,64	6.516.725,89	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.876.324,64	7.161.201,17	7.161.201,17
TOTAL	9.354.096,27	12.738.147,17	9.354.096,27	TOTAL	12.738.147,17	11.564.798,25	11.564.798,25
TOTAL GERAL	134.455.867,17	24.133.266,45	145.850.986,45	TOTAL GERAL	134.455.867,17	24.133.266,45	145.850.986,45



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
11/2022

CLÁUDIA - MT, 9 de maio de 2023
