



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
10/2022

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	51.876.512,24	6.501.427,83	58.377.940,07	Despesas correntes	45.577.501,64	3.806.889,46	49.384.391,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.292.952,34	1.550.662,68	9.843.615,02	Administração	5.611.793,38	418.718,73	6.030.512,11
Contribuições	947.125,02	126.853,35	1.073.978,37	Assistência social	2.247.199,69	140.635,60	2.387.835,29
Receita Patrimonial	736.103,59	89.948,14	826.051,73	Desporto e lazer	630.660,70	45.121,17	675.781,87
Transferências Correntes	41.740.611,79	4.590.927,40	46.331.539,19	Saúde	11.071.418,99	1.009.003,55	12.080.422,54
Outras Receitas Correntes	159.719,50	143.036,26	302.755,76	Educação	12.184.999,85	1.168.243,91	13.353.243,76
Receitas de capital	1.057.498,89	1.296.205,07	2.353.703,96	Transporte	3.171.890,96	464.049,40	3.635.940,36
Alienação de Bens	957.498,88	0,00	957.498,88	Cultura	558.627,74	7.076,53	565.704,27
Transferências de Capital	100.000,01	1.296.205,07	1.396.205,08	Urbanismo	6.185.801,29	323.764,95	6.509.566,24
				Encargos especiais	2.332.608,42	30.000,00	2.362.608,42
				Gestão ambiental	465.763,81	51.153,76	516.917,57
				Agricultura	1.116.736,81	149.121,86	1.265.858,67
				Despesas de capital	11.206.507,50	448.607,90	11.655.115,40
				Desporto e lazer	317.099,47	0,00	317.099,47
				Transporte	908.893,49	0,00	908.893,49
				Agricultura	261.058,50	409.000,00	670.058,50
				Urbanismo	5.124.723,07	6.772,00	5.131.495,07
				Educação	1.852.719,19	8.360,00	1.861.079,19
				Saúde	886.859,66	22.385,90	909.245,56
				Assistência social	79.435,89	2.090,00	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	52.934.011,13	7.797.632,90	60.731.644,03	TOTAL	56.784.009,14	4.255.497,36	61.039.506,50
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	56.784.009,14	4.255.497,36	61.039.506,50	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	49.688.033,65	4.637.960,03	54.325.993,68
Despesa orçamentária a pagar	56.784.009,14	4.255.497,36	61.039.506,50	Empenhos a pagar pagos	49.688.033,65	4.637.960,03	54.325.993,68
DEPÓSITOS	3.099.695,03	40.925,34	3.140.620,37	DEPÓSITOS	2.747.244,95	355.282,22	3.102.527,17
SINDICATO DOS ACS - MT	2.579,58	48,48	2.628,06	SINTEP	15.009,76	1.938,51	16.948,27
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	842.619,20	7.853,89	850.473,09	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	15.543,90	1.927,08	17.470,98
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	3.597,03	0,00	3.597,03	SINDICATO DOS ACS - MT	2.191,74	387,84	2.579,58
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	9.872,19	0,00	9.872,19	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	747.404,24	95.214,96	842.619,20
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	3.272,40	0,00	3.272,40	PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	3.195,30	401,73	3.597,03



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
10/2022

I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	828.588,28	13.275,12	841.863,40	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	8.775,28	1.096,91	9.872,19
I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	70.778,35	8.621,24	79.399,59	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	2.908,80	363,60	3.272,40
I.N.S.S - TERCEIROS	78.763,28	5.284,73	84.048,01	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	729.961,35	98.626,93	828.588,28
I.N.S.S	364.019,41	1.192,06	365.211,47	I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS	66.092,10	7.518,39	73.610,49
CONVENIO UNIMED	302.846,13	1.369,52	304.215,65	I.N.S.S - TERCEIROS	76.920,36	1.842,92	78.763,28
CONVENIO DOIS PINHEIROS	7.404,20	39,90	7.444,10	I.N.S.S	317.576,74	46.442,67	364.019,41
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	63.990,22	0,00	63.990,22	CONVENIO UNIMED	265.862,27	36.983,86	302.846,13
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	51.620,55	489,73	52.110,28	CONVENIO DOIS PINHEIROS	6.660,70	743,50	7.404,20
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	402.801,56	2.357,16	405.158,72	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	56.665,25	7.324,97	63.990,22
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	32.523,40	175,35	32.698,75	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	46.559,95	5.060,60	51.620,55
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	17.470,98	218,16	17.689,14	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	357.226,34	45.575,22	402.801,56
SINTEP	16.948,27	0,00	16.948,27	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	28.690,87	3.832,53	32.523,40
				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	59.883.704,17	4.296.422,70	64.180.126,87	TOTAL	53.730.371,25	4.993.242,25	58.723.613,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Devolução da Câmara Municipal	190.000,00	0,00	190.000,00	Repasso a Câmara Municipal	1.759.150,00	195.450,00	1.954.600,00
TOTAL	190.000,00	0,00	190.000,00	TOTAL	1.759.150,00	195.450,00	1.954.600,00
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	3.831.731,96	2.837.370,38	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.831.731,96	4.861.822,53	4.861.822,53
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.516.725,89	6.256.549,22	6.516.725,89	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.256.549,22	7.876.324,64	7.876.324,64
TOTAL	9.354.096,27	10.088.281,18	9.354.096,27	TOTAL	10.088.281,18	12.738.147,17	12.738.147,17
TOTAL GERAL	122.361.811,57	22.182.336,78	134.455.867,17	TOTAL GERAL	122.361.811,57	22.182.336,78	134.455.867,17



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
10/2022

CLÁUDIA - MT, 9 de maio de 2023
