



**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**  
**09/2022**

| RECEITA  |                      |                     |                      | DESPESA  |                      |                     |                      |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                       |                      |                     |                      | ORÇAMENTÁRIA                                       |                      |                     |                      |
| Títulos  | Acumulado Anterior   | Movimento do Mês    | Total                | Títulos  | Acumulado Anterior   | Movimento do Mês    | Total                |
| Receitas correntes                                 | 46.759.848,41        | 5.116.663,83        | 51.876.512,24        | Despesas correntes                                 | 41.452.986,43        | 4.124.515,21        | 45.577.501,64        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 7.302.118,05         | 990.834,29          | 8.292.952,34         | Administração                                      | 5.080.695,02         | 531.098,36          | 5.611.793,38         |
| Contribuições                                      | 826.398,94           | 120.726,08          | 947.125,02           | Assistência social                                 | 1.956.616,25         | 290.583,44          | 2.247.199,69         |
| Receita Patrimonial                                | 644.730,24           | 91.373,35           | 736.103,59           | Desporto e lazer                                   | 614.192,44           | 16.468,26           | 630.660,70           |
| Transferências Correntes                           | 37.841.386,59        | 3.899.225,20        | 41.740.611,79        | Saúde  | 10.290.986,32        | 780.432,67          | 11.071.418,99        |
| Outras Receitas Correntes                          | 145.214,59           | 14.504,91           | 159.719,50           | Educação   | 11.109.272,07        | 1.075.727,78        | 12.184.999,85        |
| Receitas de capital                                | 735.731,63           | 321.767,26          | 1.057.498,89         | Transporte   | 2.684.340,20         | 487.550,76          | 3.171.890,96         |
| Alienação de Bens                                  | 635.731,62           | 321.767,26          | 957.498,88           | Cultura  | 554.176,21           | 4.451,53            | 558.627,74           |
| Transferências de Capital                          | 100.000,01           | 0,00                | 100.000,01           | Urbanismo  | 5.483.600,72         | 702.200,57          | 6.185.801,29         |
|  |                      |                     |                      | Encargos especiais                                 | 2.229.608,42         | 103.000,00          | 2.332.608,42         |
|  |                      |                     |                      | Gestão ambiental                                   | 405.174,23           | 60.589,58           | 465.763,81           |
|  |                      |                     |                      | Agricultura  | 1.044.324,55         | 72.412,26           | 1.116.736,81         |
|  |                      |                     |                      | Despesas de capital                                | 10.370.130,47        | 836.377,03          | 11.206.507,50        |
|  |                      |                     |                      | Desporto e lazer                                   | 256.409,47           | 60.690,00           | 317.099,47           |
|  |                      |                     |                      | Transporte   | 818.731,46           | 90.162,03           | 908.893,49           |
|  |                      |                     |                      | Agricultura  | 261.058,50           | 0,00                | 261.058,50           |
|  |                      |                     |                      | Urbanismo  | 4.439.198,07         | 685.525,00          | 5.124.723,07         |
|  |                      |                     |                      | Educação   | 1.852.719,19         | 0,00                | 1.852.719,19         |
|  |                      |                     |                      | Saúde  | 886.859,66           | 0,00                | 886.859,66           |
|  |                      |                     |                      | Assistência social                                 | 79.435,89            | 0,00                | 79.435,89            |
|  |                      |                     |                      | 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         |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>47.495.580,04</b> | <b>5.438.431,09</b> | <b>52.934.011,13</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>51.823.116,90</b> | <b>4.960.892,24</b> | <b>56.784.009,14</b> |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                          |                      |                     |                      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                          |                      |                     |                      |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR                       | 51.823.116,90        | 4.960.892,24        | 56.784.009,14        | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                             | 41.808.938,77        | 7.879.094,88        | 49.688.033,65        |
| Despesa orçamentária a pagar                       | 51.823.116,90        | 4.960.892,24        | 56.784.009,14        | Empenhos a pagar pagos                             | 41.808.938,77        | 7.879.094,88        | 49.688.033,65        |
| DEPÓSITOS  | 2.408.765,00         | 690.930,03          | 3.099.695,03         | DEPÓSITOS  | 2.381.459,87         | 365.785,08          | 2.747.244,95         |
| SINDICATO DOS ACS - MT                             | 1.949,34             | 630,24              | 2.579,58             | SINTEP   | 13.079,62            | 1.930,14            | 15.009,76            |
| PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA                    | 658.960,40           | 183.658,80          | 842.619,20           | SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA     | 13.671,36            | 1.872,54            | 15.543,90            |
| PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO) | 2.793,57             | 803,46              | 3.597,03             | SINDICATO DOS ACS - MT                             | 1.900,86             | 290,88              | 2.191,74             |
| PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)  | 7.678,37             | 2.193,82            | 9.872,19             | PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA                    | 652.469,85           | 94.934,39           | 747.404,24           |
| PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)      | 2.908,80             | 363,60              | 3.272,40             | PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO) | 2.793,57             | 401,73              | 3.195,30             |



**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**  
**09/2022**

|  |                       |                      |                       |   |                       |                      |                       |
|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA                  | 640.898,79            | 187.689,49           | 828.588,28            | PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA) | 7.678,37              | 1.096,91             | 8.775,28              |
| I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS             | 62.004,68             | 8.773,67             | 70.778,35             | PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)     | 2.545,20              | 363,60               | 2.908,80              |
| I.N.S.S - TERCEIROS                            | 66.199,60             | 12.563,68            | 78.763,28             | I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA                     | 632.368,69            | 97.592,66            | 729.961,35            |
| I.N.S.S  | 272.235,19            | 91.784,22            | 364.019,41            | I.R.R.F. - PRESTADORES DE SERVICOS                | 58.612,36             | 7.479,74             | 66.092,10             |
| CONVENIO UNIMED                                | 231.330,16            | 71.515,97            | 302.846,13            | I.N.S.S - TERCEIROS                               | 64.190,26             | 12.730,10            | 76.920,36             |
| CONVENIO DOIS PINHEIROS                        | 6.061,00              | 1.343,20             | 7.404,20              | I.N.S.S   | 270.057,48            | 47.519,26            | 317.576,74            |
| CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI                 | 51.446,60             | 12.543,62            | 63.990,22             | CONVENIO UNIMED                                   | 230.682,26            | 35.180,01            | 265.862,27            |
| CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -            | 41.996,44             | 9.624,11             | 51.620,55             | CONVENIO DOIS PINHEIROS                           | 5.961,20              | 699,50               | 6.660,70              |
| CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL            | 310.511,74            | 92.289,82            | 402.801,56            | CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI                    | 50.583,12             | 6.082,13             | 56.665,25             |
| CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A      | 24.803,00             | 7.720,40             | 32.523,40             | CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -               | 41.186,02             | 5.373,93             | 46.559,95             |
| SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA | 13.907,70             | 3.563,28             | 17.470,98             | CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL               | 308.876,65            | 48.349,69            | 357.226,34            |
| SINTEP   | 13.079,62             | 3.868,65             | 16.948,27             | CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A         | 24.803,00             | 3.887,87             | 28.690,87             |
|  |                       |                      |                       | 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             |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>54.231.881,90</b>  | <b>5.651.822,27</b>  | <b>59.883.704,17</b>  | <b>TOTAL</b>                                      | <b>45.485.491,29</b>  | <b>8.244.879,96</b>  | <b>53.730.371,25</b>  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                |                       |                      |                       | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>                  |                       |                      |                       |
| Devolução da Câmara Municipal                  | 165.000,00            | 25.000,00            | 190.000,00            | Repasso a Câmara Municipal                        | 1.563.700,00          | 195.450,00           | 1.759.150,00          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>165.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>     | <b>190.000,00</b>     | <b>TOTAL</b>                                      | <b>1.563.700,00</b>   | <b>195.450,00</b>    | <b>1.759.150,00</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          | 3.887.462,16         | 2.837.370,38          | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                         | 3.887.462,16          | 3.831.731,96         | 3.831.731,96          |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS                     | 6.516.725,89          | 8.486.787,86         | 6.516.725,89          | BANCOS - CONTAS VINCULADAS                        | 8.486.787,86          | 6.256.549,22         | 6.256.549,22          |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>9.354.096,27</b>   | <b>12.374.250,02</b> | <b>9.354.096,27</b>   | <b>TOTAL</b>                                      | <b>12.374.250,02</b>  | <b>10.088.281,18</b> | <b>10.088.281,18</b>  |
| <b>TOTAL GERAL</b>                             | <b>111.246.558,21</b> | <b>23.489.503,38</b> | <b>122.361.811,57</b> | <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>111.246.558,21</b> | <b>23.489.503,38</b> | <b>122.361.811,57</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**  
**09/2022**

CLÁUDIA - MT, 9 de maio de 2023

---