



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
12/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	78.356.722,52	8.197.112,53	86.553.835,05	Despesas correntes	69.221.152,11	7.864.440,61	77.085.592,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.372.847,88	1.361.246,32	12.734.094,20	Administração	9.283.979,00	1.061.393,59	10.345.372,59
Contribuições	2.140.938,43	139.248,78	2.280.187,21	Desporto e lazer	1.072.082,58	147.980,92	1.220.063,50
Receita Patrimonial	863.411,66	92.441,55	955.853,21	Segurança pública	712.606,77	91.637,89	804.244,66
Transferências Correntes	63.683.225,77	6.563.082,33	70.246.308,10	Assistência social	3.457.746,71	394.538,30	3.852.285,01
Outras Receitas Correntes	296.298,78	41.093,55	337.392,33	Transporte	4.526.163,14	114.743,37	4.640.906,51
Receitas de capital	9.784.204,82	11.018.029,05	20.802.233,87	Saúde	17.525.952,52	1.605.057,79	19.131.010,31
Operações de Crédito	529.942,57	0,00	529.942,57	Educação	19.688.517,62	2.849.475,69	22.537.993,31
Alienação de Bens	316.830,55	13.416,00	330.246,55	Cultura	1.613.793,13	630.024,37	2.243.817,50
Transferências de Capital	8.937.431,70	11.004.613,05	19.942.044,75	Encargos especiais	2.721.091,79	248.919,33	2.970.011,12
				Urbanismo	7.369.594,89	560.505,81	7.930.100,70
				Agricultura	1.249.623,96	160.163,55	1.409.787,51
				Despesas de capital	15.874.254,19	-967.599,27	14.906.654,92
				Transporte	8.461.562,46	-1.027.491,56	7.434.070,90
				Energia	541.376,48	0,00	541.376,48
				Comércio e serviços	4.999,83	0,00	4.999,83
				Agricultura	1.899,00	0,00	1.899,00
				Cultura	0,00	32.790,00	32.790,00
				Educação	85.434,00	0,00	85.434,00
				Saúde	430.927,27	-2.999,00	427.928,27
				Assistência social	8.494,00	0,00	8.494,00
				Segurança pública	500.000,00	0,00	500.000,00
				Administração	35.226,99	0,00	35.226,99
				Urbanismo	4.303.338,20	-98.001,69	4.205.336,51
				Encargos especiais	1.500.995,96	128.102,98	1.629.098,94
TOTAL	88.140.927,34	19.215.141,58	107.356.068,92	TOTAL	85.095.406,30	6.896.841,34	91.992.247,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	85.095.406,30	6.896.841,34	91.992.247,64	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	76.963.086,77	14.426.966,23	91.390.053,00
Total empenhos	85.095.406,30	6.896.841,34	91.992.247,64	Empenhos a pagar pagos	76.963.086,77	14.426.966,23	91.390.053,00
DEPÓSITOS	5.184.833,80	881.719,92	6.066.553,72	DEPÓSITOS	5.189.198,54	1.300.151,52	6.489.350,06
SINDICATO DOS ACS - MT	847,20	112,96	960,16	SINTEP	16.879,80	4.347,46	21.227,26
SEST SENAT	43,65	0,00	43,65	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	24.610,38	5.104,38	29.714,76
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.138.937,64	240.573,16	1.379.510,80	SINDICATO DOS ACS - MT	734,24	225,92	960,16
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	5.907,49	584,97	6.492,46	SEST SENAT	43,65	0,00	43,65



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
12/2024

PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	5.320,59	1.200,48	6.521,07	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.152.587,88	351.918,63	1.504.506,51
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	11.589,52	1.661,03	13.250,55	PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	5.355,47	1.136,99	6.492,46
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	4.148,57	358,36	4.506,93	PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	4.617,87	1.903,20	6.521,07
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	4.659,60	423,60	5.083,20	PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	10.494,50	2.756,05	13.250,55
I.R.R.F. - TERCEIROS	405.076,15	62.719,04	467.795,19	PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	3.790,21	716,72	4.506,93
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	25.161,84	2.414,52	27.576,36	PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	4.236,00	847,20	5.083,20
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.368.015,19	296.544,91	1.664.560,10	I.R.R.F. - TERCEIROS	392.676,07	79.716,34	472.392,41
I.N.S.S	751.896,25	110.477,36	862.373,61	I.N.S.S - TERCEIROS	114.882,51	22.452,40	137.334,91
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	1.447,90	188,38	1.636,28	I.N.S.S	735.058,26	128.723,61	863.781,87
CONVENIO UNIMED	440.544,57	41.606,22	482.150,79	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	415,73	1.032,17	1.447,90
CONVENIO DOIS PINHEIROS	10.325,53	999,69	11.325,22	CONVENIO UNIMED	443.217,15	83.748,91	526.966,06
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	87.084,24	15.143,03	102.227,27	CONVENIO DOIS PINHEIROS	10.223,00	1.997,52	12.220,52
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	51.021,67	7.069,35	58.091,02	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	86.513,19	23.645,47	110.158,66
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	61.052,78	6.447,52	67.500,30	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	44.556,88	13.534,14	58.091,02
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	637.628,65	74.198,03	711.826,68	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	59.281,77	12.895,04	72.176,81
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	28.140,95	1.801,76	29.942,71	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	632.415,10	134.432,65	766.847,75
I.N.S.S - TERCEIROS	130.158,77	14.446,85	144.605,62	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	29.819,02	3.603,52	33.422,54
SINTEP	15.825,05	2.748,70	18.573,75	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.416.789,86	425.413,20	1.842.203,06
				RESTOS A PAGAR	2.555.416,60	0,00	2.555.416,60
				Restos Processados de 2022	17.850,00	0,00	17.850,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	2.002.023,13	0,00	2.002.023,13
				Restos Processados de 2023	535.543,47	0,00	535.543,47
TOTAL	90.280.240,10	7.778.561,26	98.058.801,36	TOTAL	84.707.701,91	14.426.966,23	100.434.819,66
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Devolução da Câmara Municipal	0,00	804.876,73	804.876,73	Repasse a Câmara Municipal	2.618.000,00	237.000,00	2.855.000,00
TOTAL	0,00	804.876,73	804.876,73	TOTAL	2.618.000,00	237.000,00	2.855.000,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			



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
12/2024

TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
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	3.972.351,87	5.273.990,54	3.972.351,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.273.990,54	3.669.378,23	3.669.378,23
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.757.179,65	10.455.600,21	5.757.179,65	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.455.600,21	16.997.833,00	16.997.833,00
TOTAL	9.729.531,52	15.729.590,75	9.729.531,52	TOTAL	15.729.590,75	20.667.211,23	20.667.211,23
TOTAL GERAL	188.150.698,96	43.528.170,32	215.949.278,53	TOTAL GERAL	188.150.698,96	43.528.170,32	215.949.278,53

CLÁUDIA - MT, 23 de janeiro de 2025