



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
11/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	71.247.670,66	7.109.051,86	78.356.722,52	Despesas correntes	63.599.127,96	5.622.024,15	69.221.152,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.314.405,38	1.058.442,50	11.372.847,88	Administração	8.581.600,83	702.378,17	9.283.979,00
Contribuições	1.994.867,38	146.071,05	2.140.938,43	Desporto e lazer	982.740,34	89.342,24	1.072.082,58
Receita Patrimonial	788.444,88	74.966,78	863.411,66	Transporte	4.184.896,82	341.266,32	4.526.163,14
Transferências Correntes	57.883.236,59	5.799.989,18	63.683.225,77	Agricultura	1.146.106,99	103.516,97	1.249.623,96
Outras Receitas Correntes	266.716,43	29.582,35	296.298,78	Urbanismo	6.783.766,76	585.828,13	7.369.594,89
Receitas de capital	4.924.741,16	4.859.463,66	9.784.204,82	Encargos especiais	2.534.707,83	186.383,96	2.721.091,79
Operações de Crédito	529.942,57	0,00	529.942,57	Educação	18.180.328,36	1.508.189,26	19.688.517,62
Alienação de Bens	203.364,55	113.466,00	316.830,55	Cultura	1.566.404,26	47.388,87	1.613.793,13
Transferências de Capital	4.191.434,04	4.745.997,66	8.937.431,70	Saúde	15.782.168,50	1.743.784,02	17.525.952,52
				Assistência social	3.193.938,16	263.808,55	3.457.746,71
				Segurança pública	662.469,11	50.137,66	712.606,77
				Despesas de capital	14.055.403,03	1.818.851,16	15.874.254,19
				Educação	62.964,00	22.470,00	85.434,00
				Assistência social	8.494,00	0,00	8.494,00
				Urbanismo	3.275.848,37	1.027.489,83	4.303.338,20
				Segurança pública	500.000,00	0,00	500.000,00
				Agricultura	1.899,00	0,00	1.899,00
				Comércio e serviços	4.999,83	0,00	4.999,83
				Energia	541.376,48	0,00	541.376,48
				Transporte	7.820.774,11	640.788,35	8.461.562,46
				Administração	35.226,99	0,00	35.226,99
				Saúde	430.927,27	0,00	430.927,27
				Encargos especiais	1.372.892,98	128.102,98	1.500.995,96
TOTAL	76.172.411,82	11.968.515,52	88.140.927,34	TOTAL	77.654.530,99	7.440.875,31	85.095.406,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	77.654.530,99	7.440.875,31	85.095.406,30	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	68.478.635,53	8.484.451,24	76.963.086,77
Total empenhos	77.654.530,99	7.440.875,31	85.095.406,30	Empenhos a pagar pagos	68.478.635,53	8.484.451,24	76.963.086,77
DEPÓSITOS	4.676.511,48	508.322,32	5.184.833,80	DEPÓSITOS	4.704.052,41	485.146,13	5.189.198,54
SINDICATO DOS ACS - MT	734,24	112,96	847,20	SINTEP	15.386,83	1.492,97	16.879,80
SEST SENAT	43,65	0,00	43,65	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	22.767,72	1.842,66	24.610,38
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.027.592,17	111.345,47	1.138.937,64	SINDICATO DOS ACS - MT	677,76	56,48	734,24
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	5.355,47	552,02	5.907,49	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
11/2024

PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	4.617,87	702,72	5.320,59	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	1.042.185,81	110.402,07	1.152.587,88
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	10.494,50	1.095,02	11.589,52	PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	4.803,45	552,02	5.355,47
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	3.790,21	358,36	4.148,57	PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	3.915,15	702,72	4.617,87
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	4.236,00	423,60	4.659,60	PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	9.399,48	1.095,02	10.494,50
I.R.R.F. - TERCEIROS	362.603,76	42.472,39	405.076,15	PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	3.431,85	358,36	3.790,21
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	22.895,58	2.266,26	25.161,84	PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	3.812,40	423,60	4.236,00
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.239.146,90	128.868,29	1.368.015,19	I.R.R.F. - TERCEIROS	350.720,28	41.955,79	392.676,07
I.N.S.S	683.150,77	68.745,48	751.896,25	I.N.S.S - TERCEIROS	107.991,82	6.890,69	114.882,51
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	710,96	736,94	1.447,90	I.N.S.S	667.425,10	67.633,16	735.058,26
CONVENIO UNIMED	398.401,88	42.142,69	440.544,57	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	415,73	0,00	415,73
CONVENIO DOIS PINHEIROS	9.327,70	997,83	10.325,53	CONVENIO UNIMED	401.722,64	41.494,51	443.217,15
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	78.581,80	8.502,44	87.084,24	CONVENIO DOIS PINHEIROS	9.209,37	1.013,63	10.223,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	44.556,88	6.464,79	51.021,67	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	78.178,88	8.334,31	86.513,19
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	54.605,26	6.447,52	61.052,78	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	38.658,08	5.898,80	44.556,88
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	577.394,03	60.234,62	637.628,65	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	52.834,25	6.447,52	59.281,77
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	26.339,19	1.801,76	28.140,95	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	573.211,33	59.203,77	632.415,10
I.N.S.S - TERCEIROS	107.706,37	22.452,40	130.158,77	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	28.017,26	1.801,76	29.819,02
SINTEP	14.226,29	1.598,76	15.825,05	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.289.243,57	127.546,29	1.416.789,86
				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	82.331.042,47	7.949.197,63	90.280.240,10	TOTAL	75.738.104,54	8.484.451,24	84.707.701,91
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				Repasse a Câmara Municipal	2.381.000,00	237.000,00	2.618.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	2.381.000,00	237.000,00	2.618.000,00
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
11/2024

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	5.183.428,77	3.972.351,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.183.428,77	5.273.990,54	5.273.990,54
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.757.179,65	7.275.921,51	5.757.179,65	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.275.921,51	10.455.600,21	10.455.600,21
TOTAL	9.729.531,52	12.459.350,28	9.729.531,52	TOTAL	12.459.350,28	15.729.590,75	15.729.590,75
TOTAL GERAL	168.232.985,81	32.377.063,43	188.150.698,96	TOTAL GERAL	168.232.985,81	32.377.063,43	188.150.698,96

CLÁUDIA - MT, 23 de janeiro de 2025