



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
10/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	62.662.481,61	8.585.189,05	71.247.670,66	Despesas correntes	57.558.159,37	6.040.968,59	63.599.127,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.270.778,31	1.043.627,07	10.314.405,38	Administração	8.000.833,81	580.767,02	8.581.600,83
Contribuições	1.434.025,12	560.842,26	1.994.867,38	Desporto e lazer	910.802,35	71.937,99	982.740,34
Receita Patrimonial	703.831,14	84.613,74	788.444,88	Transporte	3.651.792,84	533.103,98	4.184.896,82
Transferências Correntes	51.035.724,96	6.847.511,63	57.883.236,59	Agricultura	1.046.541,02	99.565,97	1.146.106,99
Outras Receitas Correntes	218.122,08	48.594,35	266.716,43	Urbanismo	6.168.867,45	614.899,31	6.783.766,76
Receitas de capital	4.904.616,83	20.124,33	4.924.741,16	Encargos especiais	2.210.974,30	323.733,53	2.534.707,83
Operações de Crédito	529.942,57	0,00	529.942,57	Educação	16.553.580,42	1.626.747,94	18.180.328,36
Alienação de Bens	183.240,22	20.124,33	203.364,55	Cultura	1.566.404,26	0,00	1.566.404,26
Transferências de Capital	4.191.434,04	0,00	4.191.434,04	Saúde	13.928.038,81	1.854.129,69	15.782.168,50
				Assistência social	2.918.835,09	275.103,07	3.193.938,16
				Segurança pública	601.489,02	60.980,09	662.469,11
				Despesas de capital	11.204.486,23	2.850.916,80	14.055.403,03
				Educação	59.004,00	3.960,00	62.964,00
				Assistência social	8.494,00	0,00	8.494,00
				Urbanismo	2.200.090,69	1.075.757,68	3.275.848,37
				Segurança pública	500.000,00	0,00	500.000,00
				Agricultura	1.899,00	0,00	1.899,00
				Comércio e serviços	3.000,00	1.999,83	4.999,83
				Energia	541.376,48	0,00	541.376,48
				Transporte	6.173.082,80	1.647.691,31	7.820.774,11
				Administração	35.226,99	0,00	35.226,99
				Saúde	437.522,27	-6.595,00	430.927,27
				Encargos especiais	1.244.790,00	128.102,98	1.372.892,98
TOTAL	67.567.098,44	8.605.313,38	76.172.411,82	TOTAL	68.762.645,60	8.891.885,39	77.654.530,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	68.762.645,60	8.891.885,39	77.654.530,99	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	59.138.568,26	9.340.067,27	68.478.635,53
Total empenhos	68.762.645,60	8.891.885,39	77.654.530,99	Empenhos a pagar pagos	59.138.568,26	9.340.067,27	68.478.635,53
DEPÓSITOS	3.796.143,18	880.368,30	4.676.511,48	DEPÓSITOS	4.209.595,04	494.457,37	4.704.052,41
SINDICATO DOS ACS - MT	564,80	169,44	734,24	SINTEP	13.772,56	1.614,27	15.386,83
SEST SENAT	43,65	0,00	43,65	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	20.501,46	2.266,26	22.767,72
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	815.340,41	212.251,76	1.027.592,17	SINDICATO DOS ACS - MT	564,80	112,96	677,76
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	4.251,43	1.104,04	5.355,47	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
10/2024

PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	3.212,43	1.405,44	4.617,87	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	932.936,77	109.249,04	1.042.185,81
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	8.304,46	2.190,04	10.494,50	PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	4.251,43	552,02	4.803,45
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	3.073,49	716,72	3.790,21	PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	3.212,43	702,72	3.915,15
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	3.388,80	847,20	4.236,00	PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	8.304,46	1.095,02	9.399,48
I.R.R.F. - TERCEIROS	327.440,40	35.163,36	362.603,76	PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	3.073,49	358,36	3.431,85
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	18.553,68	4.341,90	22.895,58	PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	3.388,80	423,60	3.812,40
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	997.736,98	241.409,92	1.239.146,90	I.R.R.F. - TERCEIROS	316.030,55	34.689,73	350.720,28
I.N.S.S	551.539,78	131.610,99	683.150,77	I.N.S.S - TERCEIROS	97.534,71	10.457,11	107.991,82
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	710,96	0,00	710,96	I.N.S.S	596.444,71	70.980,39	667.425,10
CONVENIO UNIMED	313.662,11	84.739,77	398.401,88	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	120,50	295,23	415,73
CONVENIO DOIS PINHEIROS	7.478,10	1.849,60	9.327,70	CONVENIO UNIMED	357.923,72	43.798,92	401.722,64
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	62.985,25	15.596,55	78.581,80	CONVENIO DOIS PINHEIROS	8.217,60	991,77	9.209,37
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	32.759,28	11.797,60	44.556,88	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	69.844,57	8.334,31	78.178,88
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	42.051,60	12.553,66	54.605,26	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	32.759,28	5.898,80	38.658,08
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	468.159,11	109.234,92	577.394,03	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	46.386,73	6.447,52	52.834,25
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	22.735,67	3.603,52	26.339,19	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	514.476,40	58.734,93	573.211,33
I.N.S.S - TERCEIROS	100.815,68	6.890,69	107.706,37	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	26.215,50	1.801,76	28.017,26
SINTEP	11.335,11	2.891,18	14.226,29	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.153.590,92	135.652,65	1.289.243,57
				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	72.558.788,78	9.772.253,69	82.331.042,47	TOTAL	65.903.579,90	9.340.067,27	75.738.104,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				Repasse a Câmara Municipal	2.144.000,00	237.000,00	2.381.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	2.144.000,00	237.000,00	2.381.000,00
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
10/2024

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	4.204.764,44	3.972.351,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.204.764,44	5.183.428,77	5.183.428,77
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.757.179,65	8.840.428,80	5.757.179,65	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.840.428,80	7.275.921,51	7.275.921,51
TOTAL	9.729.531,52	13.045.193,24	9.729.531,52	TOTAL	13.045.193,24	12.459.350,28	12.459.350,28
TOTAL GERAL	149.855.418,74	31.422.760,31	168.232.985,81	TOTAL GERAL	149.855.418,74	31.422.760,31	168.232.985,81

CLÁUDIA - MT, 23 de janeiro de 2025