



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
04/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	18.865.358,18	8.075.822,64	26.941.180,82	Despesas correntes	20.792.781,37	6.321.211,51	27.113.992,88
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.494.976,02	2.218.518,41	4.713.494,43	Administração	3.198.146,33	879.460,97	4.077.607,30
Contribuições	577.030,68	148.588,38	725.619,06	Desporto e lazer	238.701,13	89.813,67	328.514,80
Receita Patrimonial	219.729,18	76.411,46	296.140,64	Transporte	1.511.032,62	477.124,98	1.988.157,60
Transferências Correntes	15.508.663,07	5.608.794,70	21.117.457,77	Agricultura	322.158,90	169.440,19	491.599,09
Outras Receitas Correntes	64.959,23	23.509,69	88.468,92	Urbanismo	2.163.576,86	762.690,29	2.926.267,15
Receitas de capital	2.199.494,77	0,00	2.199.494,77	Encargos especiais	1.101.080,17	155.338,94	1.256.419,11
Operações de Crédito	529.942,57	0,00	529.942,57	Educação	6.231.637,84	1.941.922,71	8.173.560,55
Alienação de Bens	40.451,23	0,00	40.451,23	Cultura	12.800,00	3.560,00	16.360,00
Transferências de Capital	1.629.100,97	0,00	1.629.100,97	Saúde	4.926.373,46	1.465.801,68	6.392.175,14
				Assistência social	921.905,99	319.974,96	1.241.880,95
				Segurança pública	165.368,07	56.083,12	221.451,19
				Despesas de capital	2.502.205,55	1.184.356,38	3.686.561,93
				Educação	11.604,00	0,00	11.604,00
				Assistência social	8.494,00	0,00	8.494,00
				Urbanismo	1.454.584,07	93.482,40	1.548.066,47
				Agricultura	1.899,00	0,00	1.899,00
				Energia	541.376,48	0,00	541.376,48
				Transporte	49.969,00	918.540,88	968.509,88
				Administração	13.982,00	0,00	13.982,00
				Saúde	0,00	13.355,00	13.355,00
				Encargos especiais	420.297,00	158.978,10	579.275,10
TOTAL	21.064.852,95	8.075.822,64	29.140.675,59	TOTAL	23.294.986,92	7.505.567,89	30.800.554,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	23.294.986,92	7.505.567,89	30.800.554,81	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	13.829.955,03	6.565.743,95	20.395.698,98
Total empenhos	23.294.986,92	7.505.567,89	30.800.554,81	Empenhos a pagar pagos	13.829.955,03	6.565.743,95	20.395.698,98
DEPÓSITOS	878.526,86	463.974,05	1.342.500,91	DEPÓSITOS	1.291.098,61	477.636,48	1.768.735,09
SINDICATO DOS ACS - MT	0,00	112,96	112,96	SINTEP	4.960,85	1.540,57	6.501,42
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	190.541,85	105.381,56	295.923,41	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	6.734,46	2.308,62	9.043,08
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	1.061,06	527,67	1.588,73	SINDICATO DOS ACS - MT	0,00	112,96	112,96
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	1.872,23	1.063,35	2.935,58	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	309.516,45	104.435,97	413.952,42
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	854,46	427,23	1.281,69	PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	1.061,06	527,67	1.588,73



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
04/2024

PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	847,20	423,60	1.270,80	PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	1.872,23	1.063,35	2.935,58
I.R.R.F. - TERCEIROS	88.593,23	31.886,19	120.479,42	PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	854,46	427,23	1.281,69
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	211.901,14	122.730,67	334.631,81	PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	847,20	423,60	1.270,80
I.N.S.S - TERCEIROS	31.518,90	10.776,91	42.295,81	I.R.R.F. - TERCEIROS	63.655,87	41.096,24	104.752,11
I.N.S.S	111.242,89	70.925,60	182.168,49	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	377.605,50	118.367,81	495.973,31
CONVENIO UNIMED	80.561,00	40.770,81	121.331,81	I.N.S.S - TERCEIROS	17.981,88	20.713,16	38.695,04
CONVENIO DOIS PINHEIROS	1.873,60	919,30	2.792,90	I.N.S.S	162.241,53	70.854,23	233.095,76
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	16.721,82	7.191,41	23.913,23	CONVENIO UNIMED	124.285,53	39.892,15	164.177,68
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	2.384,71	3.340,51	5.725,22	CONVENIO DOIS PINHEIROS	2.727,40	898,50	3.625,90
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	9.453,34	4.776,83	14.230,17	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	23.794,17	7.232,98	31.027,15
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	115.088,11	54.537,61	169.625,72	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	2.384,71	2.617,61	5.002,32
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	6.959,66	4.353,83	11.313,49	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	14.129,85	4.776,83	18.906,68
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	4.744,32	2.287,44	7.031,76	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	166.005,97	56.797,63	222.803,60
SINTEP	2.307,34	1.540,57	3.847,91	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	10.439,49	3.549,37	13.988,86
				RESTOS A PAGAR	2.492.979,14	4.987,72	2.497.966,86
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	1.957.435,67	4.987,72	1.962.423,39
				Restos Processados de 2023	535.543,47	0,00	535.543,47
TOTAL	24.173.513,78	7.969.541,94	32.143.055,72	TOTAL	17.614.032,78	7.048.368,15	24.662.400,93
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				Repasso a Câmara Municipal	722.000,00	237.000,00	959.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	722.000,00	237.000,00	959.000,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
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	4.395.378,47	3.972.351,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.395.378,47	5.259.239,13	5.259.239,13
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.757.179,65	8.941.500,08	5.757.179,65	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.941.500,08	9.332.067,96	9.332.067,96
TOTAL	9.729.531,52	13.336.878,55	9.729.531,52	TOTAL	13.336.878,55	14.591.307,09	14.591.307,09
TOTAL GERAL	54.967.898,25	29.382.243,13	71.013.262,83	TOTAL GERAL	54.967.898,25	29.382.243,13	71.013.262,83



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
04/2024

CLÁUDIA - MT, 24 de julho de 2024
