



**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**  
**02/2024**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	6.253.871,58	6.269.295,61	12.523.167,19	Despesas correntes	9.106.341,85	4.326.311,05	13.432.652,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	715.704,04	684.629,24	1.400.333,28	Administração	1.695.636,00	593.517,30	2.289.153,30
Contribuições	292.259,98	146.640,82	438.900,80	Desporto e lazer	104.191,69	43.462,95	147.654,64
Receita Patrimonial	74.866,37	69.555,04	144.421,41	Transporte	642.374,97	279.053,55	921.428,52
Transferências Correntes	5.139.396,89	5.349.589,09	10.488.985,98	Agricultura	166.721,47	53.855,07	220.576,54
Outras Receitas Correntes	31.644,30	18.881,42	50.525,72	Urbanismo	1.002.270,89	390.431,54	1.392.702,43
Receitas de capital	379.942,57	20.326,24	400.268,81	Encargos especiais	767.565,61	168.300,05	935.865,66
Operações de Crédito	379.942,57	0,00	379.942,57	Cultura	2.800,00	0,00	2.800,00
Alienação de Bens	0,00	20.326,24	20.326,24	Saúde	2.107.268,52	913.180,96	3.020.449,48
				Assistência social	287.260,31	255.235,36	542.495,67
				Segurança pública	76.024,80	37.628,60	113.653,40
				Educação	2.254.227,59	1.591.645,67	3.845.873,26
				Despesas de capital	1.573.746,52	690.396,54	2.264.143,06
				Educação	0,00	4.234,00	4.234,00
				Assistência social	0,00	8.494,00	8.494,00
				Urbanismo	905.018,51	549.565,56	1.454.584,07
				Agricultura	1.899,00	0,00	1.899,00
				Energia	531.339,03	0,00	531.339,03
				Administração	7.387,00	0,00	7.387,00
				Encargos especiais	128.102,98	128.102,98	256.205,96
<b>TOTAL</b>	<b>6.633.814,15</b>	<b>6.289.621,85</b>	<b>12.923.436,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>10.680.088,37</b>	<b>5.016.707,59</b>	<b>15.696.795,96</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	10.680.088,37	5.016.707,59	15.696.795,96	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.717.707,04	4.981.837,98	6.699.545,02
Despesa orçamentária a pagar	10.680.088,37	5.016.707,59	15.696.795,96	Empenhos a pagar pagos	1.717.707,04	4.981.837,98	6.699.545,02
DEPÓSITOS	32.799,29	361.715,00	394.514,29	DEPÓSITOS	491.834,07	358.977,54	850.811,61
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	0,00	81.781,12	81.781,12	SINTEP	2.653,51	777,85	3.431,36
PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	0,00	533,39	533,39	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	2.138,40	2.287,44	4.425,84
PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	0,00	838,05	838,05	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	124.794,91	78.881,16	203.676,07
PENSAO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	0,00	427,23	427,23	PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	0,00	533,39	533,39
PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	0,00	847,20	847,20	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	0,00	838,05	838,05
I.R.R.F. - TERCEIROS	26.059,19	23.268,70	49.327,89	PENSAO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	0,00	427,23	427,23
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	0,00	89.773,43	89.773,43				



**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**  
**02/2024**

SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	0,00	2.350,98	2.350,98	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	0,00	423,60	423,60
I.N.S.S - TERCEIROS	5.305,07	5.500,67	10.805,74	I.R.R.F. - TERCEIROS	10.398,65	29.329,39	39.728,04
CONVENIO UNIMED	0,00	41.126,16	41.126,16	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	177.642,96	85.579,00	263.221,96
CONVENIO DOIS PINHEIROS	41,50	895,30	936,80	I.N.S.S	51.907,49	40.435,47	92.342,96
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	0,00	7.931,39	7.931,39	CONVENIO UNIMED	43.117,91	41.126,16	84.244,07
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	0,00	687,25	687,25	CONVENIO DOIS PINHEIROS	895,30	936,80	1.832,10
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON	0,00	4.676,51	4.676,51	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	7.931,39	7.931,39	15.862,78
-	0,00	0,00	0,00	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	0,00	687,25	687,25
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	0,00	57.444,26	57.444,26	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON	4.676,51	4.676,51	9.353,02
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	0,00	3.479,83	3.479,83	-	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S	1.393,53	39.375,68	40.769,21	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	55.021,07	55.321,95	110.343,02
SINTEP	0,00	777,85	777,85	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	3.479,83	3.479,83	6.959,66
				I.N.S.S - TERCEIROS	7.176,14	5.305,07	12.481,21
				RESTOS A PAGAR	2.133.303,98	189.223,37	2.322.527,35
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	1.597.760,51	189.223,37	1.786.983,88
				Restos Processados de 2023	535.543,47	0,00	535.543,47
<b>TOTAL</b>	<b>10.712.887,66</b>	<b>5.378.422,59</b>	<b>16.091.310,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.342.845,09</b>	<b>5.530.038,89</b>	<b>9.872.883,98</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
				Repasso a Câmara Municipal	248.000,00	237.000,00	485.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>248.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>485.000,00</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	3.972.351,87	5.402.152,98	3.972.351,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.402.152,98	5.796.531,38	5.796.531,38
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.757.179,65	6.403.146,89	5.757.179,65	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.403.146,89	6.893.066,45	6.893.066,45
<b>TOTAL</b>	<b>9.729.531,52</b>	<b>11.805.299,87</b>	<b>9.729.531,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>11.805.299,87</b>	<b>12.689.597,83</b>	<b>12.689.597,83</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.076.233,33</b>	<b>23.473.344,31</b>	<b>38.744.277,77</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>27.076.233,33</b>	<b>23.473.344,31</b>	<b>38.744.277,77</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**  
**02/2024**

CLÁUDIA - MT, 20 de março de 2024

---