



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
01/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	0,00	6.253.871,58	6.253.871,58	Despesas correntes	0,00	9.106.341,85	9.106.341,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	715.704,04	715.704,04	Administração	0,00	1.695.636,00	1.695.636,00
Contribuições	0,00	292.259,98	292.259,98	Segurança pública	0,00	76.024,80	76.024,80
Receita Patrimonial	0,00	74.866,37	74.866,37	Assistência social	0,00	287.260,31	287.260,31
Transferências Correntes	0,00	5.139.396,89	5.139.396,89	Saúde	0,00	2.107.268,52	2.107.268,52
Outras Receitas Correntes	0,00	31.644,30	31.644,30	Educação	0,00	2.254.227,59	2.254.227,59
Receitas de capital	0,00	379.942,57	379.942,57	Cultura	0,00	2.800,00	2.800,00
Operações de Crédito	0,00	379.942,57	379.942,57	Urbanismo	0,00	1.002.270,89	1.002.270,89
				Agricultura	0,00	166.721,47	166.721,47
				Transporte	0,00	642.374,97	642.374,97
				Desporto e lazer	0,00	104.191,69	104.191,69
				Encargos especiais	0,00	767.565,61	767.565,61
				Despesas de capital	0,00	1.573.746,52	1.573.746,52
				Administração	0,00	7.387,00	7.387,00
				Urbanismo	0,00	905.018,51	905.018,51
				Agricultura	0,00	1.899,00	1.899,00
				Energia	0,00	531.339,03	531.339,03
				Encargos especiais	0,00	128.102,98	128.102,98
TOTAL	0,00	6.633.814,15	6.633.814,15	TOTAL	0,00	10.680.088,37	10.680.088,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	0,00	10.680.088,37	10.680.088,37	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	0,00	1.717.707,04	1.717.707,04
Despesa orçamentária a pagar	0,00	10.680.088,37	10.680.088,37	Empenhos a pagar pagos	0,00	1.717.707,04	1.717.707,04
DEPÓSITOS	0,00	32.799,29	32.799,29	DEPÓSITOS	0,00	491.834,07	491.834,07
CONVENIO DOIS PINHEIROS	0,00	41,50	41,50	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	0,00	3.479,83	3.479,83
I.N.S.S	0,00	1.393,53	1.393,53	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	0,00	55.021,07	55.021,07
I.N.S.S - TERCEIROS	0,00	5.305,07	5.305,07	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	0,00	4.676,51	4.676,51
I.R.R.F. - TERCEIROS	0,00	26.059,19	26.059,19	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	0,00	7.931,39	7.931,39
				CONVENIO DOIS PINHEIROS	0,00	895,30	895,30
				CONVENIO UNIMED	0,00	43.117,91	43.117,91
				I.N.S.S	0,00	51.907,49	51.907,49
				I.N.S.S - TERCEIROS	0,00	7.176,14	7.176,14
				I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	0,00	177.642,96	177.642,96



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
01/2024

				I.R.R.F. - TERCEIROS	0,00	10.398,65	10.398,65
				PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	0,00	124.794,91	124.794,91
				SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	0,00	2.138,40	2.138,40
				SINTEP	0,00	2.653,51	2.653,51
				RESTOS A PAGAR	0,00	2.133.303,98	2.133.303,98
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	0,00	1.597.760,51	1.597.760,51
				Restos Processados de 2023	0,00	535.543,47	535.543,47
	TOTAL	0,00	10.712.887,66	TOTAL	0,00	4.342.845,09	4.342.845,09
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				Repasso a Câmara Municipal	0,00	248.000,00	248.000,00
	TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	248.000,00	248.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
				APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.972.351,87	3.972.351,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.972.351,87	5.402.152,98	5.402.152,98
	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.757.179,65	5.757.179,65	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.757.179,65	6.403.146,89	6.403.146,89
	TOTAL	9.729.531,52	9.729.531,52	TOTAL	9.729.531,52	11.805.299,87	11.805.299,87
	TOTAL GERAL	9.729.531,52	27.076.233,33	TOTAL GERAL	9.729.531,52	27.076.233,33	27.076.233,33

CLÁUDIA - MT, 20 de março de 2024