



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
03/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	12.523.167,19	6.336.898,19	18.860.065,38	Despesas correntes	13.432.652,90	7.360.029,57	20.792.682,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.400.333,28	1.094.642,74	2.494.976,02	Administração	2.289.153,30	908.993,03	3.198.146,33
Contribuições	438.900,80	138.129,88	577.030,68	Desporto e lazer	147.654,64	91.046,49	238.701,13
Receita Patrimonial	144.421,41	70.014,97	214.436,38	Transporte	921.428,52	589.604,10	1.511.032,62
Transferências Correntes	10.488.985,98	5.019.677,09	15.508.663,07	Agricultura	220.576,54	101.582,36	322.158,90
Outras Receitas Correntes	50.525,72	14.433,51	64.959,23	Encargos especiais	935.865,66	165.214,51	1.101.080,17
Receitas de capital	400.268,81	1.799.225,96	2.199.494,77	Cultura	2.800,00	10.000,00	12.800,00
Operações de Crédito	379.942,57	150.000,00	529.942,57	Urbanismo	1.392.702,43	770.874,43	2.163.576,86
Alienação de Bens	20.326,24	20.124,99	40.451,23	Saúde	3.020.449,48	1.905.643,98	4.926.093,46
Transferências de Capital	0,00	1.629.100,97	1.629.100,97	Assistência social	542.495,67	379.591,42	922.087,09
TOTAL	12.923.436,00	8.136.124,15	21.059.560,15	Segurança pública	113.653,40	51.714,67	165.368,07
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Educação	3.845.873,26	2.385.764,58	6.231.637,84
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	15.696.795,96	7.598.092,06	23.294.888,02	Despesas de capital	2.264.143,06	238.062,49	2.502.205,55
Despesa orçamentária a pagar	15.696.795,96	7.598.092,06	23.294.888,02	Educação	4.234,00	7.370,00	11.604,00
DEPÓSITOS	394.514,29	484.012,57	878.526,86	Assistência social	8.494,00	0,00	8.494,00
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	81.781,12	108.746,62	190.527,74	Urbanismo	1.454.584,07	0,00	1.454.584,07
PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	533,39	527,67	1.061,06	Agricultura	1.899,00	0,00	1.899,00
PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	838,05	1.034,18	1.872,23	Energia	531.339,03	10.037,45	541.376,48
PENSAO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	427,23	427,23	854,46	Transporte	0,00	49.969,00	49.969,00
PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	847,20	0,00	847,20	Administração	7.387,00	6.595,00	13.982,00
I.R.R.F. - TERCEIROS	49.327,89	39.265,34	88.593,23	Encargos especiais	256.205,96	164.091,04	420.297,00
TOTAL	15.696.795,96	7.598.092,06	23.294.888,02	TOTAL	15.696.795,96	7.598.092,06	23.294.888,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	15.696.795,96	7.598.092,06	23.294.888,02	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	6.699.545,02	7.130.410,01	13.829.955,03
Despesa orçamentária a pagar	15.696.795,96	7.598.092,06	23.294.888,02	Empenhos a pagar pagos	6.699.545,02	7.130.410,01	13.829.955,03
DEPÓSITOS	394.514,29	484.012,57	878.526,86	DEPÓSITOS	850.811,61	440.287,00	1.291.098,61
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	81.781,12	108.746,62	190.527,74	SINTEP	3.431,36	1.529,49	4.960,85
PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	533,39	527,67	1.061,06	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	4.425,84	2.308,62	6.734,46
PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	838,05	1.034,18	1.872,23	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	203.676,07	105.840,38	309.516,45
PENSAO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	427,23	427,23	854,46	PENSAO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	533,39	527,67	1.061,06
PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	847,20	0,00	847,20	PENSAO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	838,05	1.034,18	1.872,23
I.R.R.F. - TERCEIROS	49.327,89	39.265,34	88.593,23	PENSAO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	427,23	427,23	854,46



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
03/2024

I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	89.773,43	122.141,82	211.915,25	PENSAO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	423,60	423,60	847,20
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	2.350,98	2.393,34	4.744,32	I.R.R.F. - TERCEIROS	39.728,04	23.927,83	63.655,87
I.N.S.S - TERCEIROS	10.805,74	20.713,16	31.518,90	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	263.221,96	114.383,54	377.605,50
CONVENIO UNIMED	41.126,16	39.434,84	80.561,00	I.N.S.S	92.342,96	69.898,57	162.241,53
CONVENIO DOIS PINHEIROS	936,80	936,80	1.873,60	CONVENIO UNIMED	84.244,07	40.041,46	124.285,53
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	7.931,39	8.790,43	16.721,82	CONVENIO DOIS PINHEIROS	1.832,10	895,30	2.727,40
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	687,25	1.697,46	2.384,71	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	15.862,78	7.931,39	23.794,17
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON	4.676,51	4.776,83	9.453,34	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	687,25	1.697,46	2.384,71
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	57.444,26	57.643,85	115.088,11	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON	9.353,02	4.776,83	14.129,85
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	3.479,83	3.479,83	6.959,66	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	110.343,02	55.662,95	166.005,97
I.N.S.S	40.769,21	70.473,68	111.242,89	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	6.959,66	3.479,83	10.439,49
SINTEP	777,85	1.529,49	2.307,34	I.N.S.S - TERCEIROS	12.481,21	5.500,67	17.981,88
				RESTOS A PAGAR	2.322.527,35	170.451,79	2.492.979,14
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	1.786.983,88	170.451,79	1.957.435,67
				Restos Processados de 2023	535.543,47	0,00	535.543,47
TOTAL	16.091.310,25	8.082.104,63	24.173.414,88	TOTAL	9.872.883,98	7.741.148,80	17.614.032,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				Repasso a Câmara Municipal	485.000,00	237.000,00	722.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	485.000,00	237.000,00	722.000,00
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	5.796.531,38	3.972.351,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.796.531,38	4.390.085,67	4.390.085,67
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.757.179,65	6.893.066,45	5.757.179,65	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.893.066,45	8.941.500,08	8.941.500,08
TOTAL	9.729.531,52	12.689.597,83	9.729.531,52	TOTAL	12.689.597,83	13.331.585,75	13.331.585,75
TOTAL GERAL	38.744.277,77	28.907.826,61	54.962.506,55	TOTAL GERAL	38.744.277,77	28.907.826,61	54.962.506,55



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
03/2024

CLÁUDIA - MT, 8 de abril de 2024
