



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
02/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	7.212.566,34	7.204.897,34	14.417.463,68	Despesas correntes	11.119.003,94	5.858.123,04	16.977.126,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	625.009,49	959.659,27	1.584.668,76	Administração	2.159.001,30	1.019.734,43	3.178.735,73
Contribuições	144.472,05	146.097,92	290.569,97	Segurança pública	75.841,42	58.290,30	134.131,72
Receita Patrimonial	169.036,68	184.288,26	353.324,94	Assistência social	387.873,39	314.449,35	702.322,74
Transferências Correntes	6.271.692,87	5.886.559,65	12.158.252,52	Saúde	3.535.585,61	1.275.498,14	4.811.083,75
Outras Receitas Correntes	2.355,25	28.292,24	30.647,49	Educação	2.319.220,00	1.783.566,36	4.102.786,36
Receitas de capital	26.832,00	26.832,00	53.664,00	Cultura	91.031,46	0,00	91.031,46
Alienação de Bens	26.832,00	26.832,00	53.664,00	Urbanismo	1.133.212,58	571.019,24	1.704.231,82
				Agricultura	180.884,05	247.499,82	428.383,87
				Transporte	259.315,42	345.751,27	605.066,69
				Desporto e lazer	90.288,31	78.356,69	168.645,00
				Encargos especiais	886.750,40	163.957,44	1.050.707,84
				Despesas de capital	1.842.568,98	550.440,23	2.393.009,21
				Saúde	5.480,00	0,00	5.480,00
				Educação	0,00	9.199,00	9.199,00
				Urbanismo	1.002.222,72	0,00	1.002.222,72
				Transporte	675.888,16	382.263,13	1.058.151,29
				Encargos especiais	158.978,10	158.978,10	317.956,20
TOTAL	7.239.398,34	7.231.729,34	14.471.127,68	TOTAL	12.961.572,92	6.408.563,27	19.370.136,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	12.961.572,92	6.408.563,27	19.370.136,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.484.119,13	7.679.602,03	9.163.721,16
Total empenhos	12.961.572,92	6.408.563,27	19.370.136,19	Empenhos a pagar pagos	1.484.119,13	7.679.602,03	9.163.721,16
DEPÓSITOS	11.163,32	901.083,10	912.246,42	DEPÓSITOS	65.389,25	390.718,59	456.107,84
SINDICATO DOS ACS - MT	0,00	121,44	121,44	SINTEP	0,00	610,64	610,64
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	0,00	284.013,43	284.013,43	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	0,00	2.664,09	2.664,09
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	0,00	884,73	884,73	SINDICATO DOS ACS - MT	0,00	60,72	60,72
PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	0,00	911,53	911,53	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	0,00	110.584,88	110.584,88
PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	0,00	1.140,50	1.140,50	PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	0,00	884,73	884,73
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	0,00	770,52	770,52	PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	0,00	210,35	210,35
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	0,00	910,80	910,80	PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	0,00	385,26	385,26



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
02/2025

I.R.R.F. - TERCEIROS	10.804,49	28.618,03	39.422,52	PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	0,00	455,40	455,40
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	0,00	5.305,41	5.305,41	I.R.R.F. - TERCEIROS	254,79	21.838,69	22.093,48
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	0,00	261.530,35	261.530,35	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	0,00	105.757,27	105.757,27
I.N.S.S	0,00	59.110,07	59.110,07	I.N.S.S	50.499,23	27.355,29	77.854,52
CONVENIO UNIMED	0,00	84.419,17	84.419,17	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	188,38	0,00	188,38
CONVENIO DOIS PINHEIROS	0,00	1.924,44	1.924,44	CONVENIO UNIMED	0,00	36.503,17	36.503,17
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	0,00	13.141,42	13.141,42	CONVENIO DOIS PINHEIROS	0,00	982,97	982,97
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	0,00	17.160,19	17.160,19	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	0,00	6.135,11	6.135,11
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	0,00	12.895,04	12.895,04	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	0,00	7.069,35	7.069,35
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	0,00	121.694,50	121.694,50	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	0,00	6.447,52	6.447,52
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	0,00	3.603,52	3.603,52	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	0,00	60.612,56	60.612,56
I.N.S.S - TERCEIROS	358,83	646,85	1.005,68	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	0,00	1.801,76	1.801,76
SINTEP	0,00	2.281,16	2.281,16	I.N.S.S - TERCEIROS	14.446,85	358,83	14.805,68
				RESTOS A PAGAR	602.194,64	0,00	602.194,64
				Restos Não processados - Liquidados de 2024	15.882,98	0,00	15.882,98
				Restos Processados de 2024	586.311,66	0,00	586.311,66
TOTAL	12.972.736,24	7.309.646,37	20.282.382,61	TOTAL	2.151.703,02	8.070.320,62	10.222.023,64
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				Repasso a Câmara Municipal	278.750,00	278.750,00	557.500,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	278.750,00	278.750,00	557.500,00
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	3.669.378,23	6.524.500,99	3.669.378,23	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.524.500,99	5.765.393,65	5.765.393,65
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	16.997.833,00	18.962.818,88	16.997.833,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	18.962.818,88	19.505.668,04	19.505.668,04
TOTAL	20.667.211,23	25.487.319,87	20.667.211,23	TOTAL	25.487.319,87	25.271.061,69	25.271.061,69
TOTAL GERAL	40.879.345,81	40.028.695,58	55.420.721,52	TOTAL GERAL	40.879.345,81	40.028.695,58	55.420.721,52



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
02/2025

CLÁUDIA - MT, 2 de abril de 2025
