



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA**  
**CNPJ 01.310.499/0001-04**  
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT



**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**  
**01/2025**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	0,00	7.212.566,34	7.212.566,34	Despesas correntes	0,00	11.119.003,94	11.119.003,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	625.009,49	625.009,49	Administração	0,00	2.159.001,30	2.159.001,30
Contribuições	0,00	144.472,05	144.472,05	Segurança pública	0,00	75.841,42	75.841,42
Receita Patrimonial	0,00	169.036,68	169.036,68	Assistência social	0,00	387.873,39	387.873,39
Transferências Correntes	0,00	6.271.692,87	6.271.692,87	Saúde	0,00	3.535.585,61	3.535.585,61
Outras Receitas Correntes	0,00	2.355,25	2.355,25	Educação	0,00	2.319.220,00	2.319.220,00
Receitas de capital	0,00	26.832,00	26.832,00	Cultura	0,00	91.031,46	91.031,46
Alienação de Bens	0,00	26.832,00	26.832,00	Urbanismo	0,00	1.133.212,58	1.133.212,58
				Agricultura	0,00	180.884,05	180.884,05
				Transporte	0,00	259.315,42	259.315,42
				Desporto e lazer	0,00	90.288,31	90.288,31
				Encargos especiais	0,00	886.750,40	886.750,40
				Despesas de capital	0,00	1.842.568,98	1.842.568,98
				Saúde	0,00	5.480,00	5.480,00
				Urbanismo	0,00	1.002.222,72	1.002.222,72
				Transporte	0,00	675.888,16	675.888,16
				Encargos especiais	0,00	158.978,10	158.978,10
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.239.398,34</b>	<b>7.239.398,34</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.961.572,92</b>	<b>12.961.572,92</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TOTAL EMPENHOS	0,00	12.961.572,92	12.961.572,92	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	0,00	1.484.119,13	1.484.119,13
Total empenhos	0,00	12.961.572,92	12.961.572,92	Empenhos a pagar pagos	0,00	1.484.119,13	1.484.119,13
DEPÓSITOS	0,00	11.163,32	11.163,32	DEPÓSITOS	0,00	65.389,25	65.389,25
I.N.S.S - TERCEIROS	0,00	358,83	358,83	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	0,00	188,38	188,38
I.R.R.F. - TERCEIROS	0,00	10.804,49	10.804,49	I.N.S.S	0,00	50.499,23	50.499,23
				I.N.S.S - TERCEIROS	0,00	14.446,85	14.446,85
				I.R.R.F. - TERCEIROS	0,00	254,79	254,79
				RESTOS A PAGAR	0,00	19.601,38	19.601,38
				Restos Não processados - Liquidados de 2024	0,00	19.601,38	19.601,38
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.972.736,24</b>	<b>12.972.736,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.569.109,76</b>	<b>1.569.109,76</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
				Repasse a Câmara Municipal	0,00	278.750,00	278.750,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>278.750,00</b>	<b>278.750,00</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA**  
CNPJ 01.310.499/0001-04  
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

**BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL**  
**01/2025**

<b>GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>				<b>PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	3.669.378,23	3.669.378,23	3.669.378,23	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.669.378,23	6.524.500,99	6.524.500,99
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	16.997.833,00	16.997.833,00	16.997.833,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	16.997.833,00	18.962.818,88	18.962.818,88
<b>TOTAL</b>	<b>20.667.211,23</b>	<b>20.667.211,23</b>	<b>20.667.211,23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>20.667.211,23</b>	<b>25.487.319,87</b>	<b>25.487.319,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.667.211,23</b>	<b>40.879.345,81</b>	<b>40.879.345,81</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>20.667.211,23</b>	<b>40.296.752,55</b>	<b>40.296.752,55</b>

CLÁUDIA - MT, 2 de abril de 2025