



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**  
**03/2025**

| RECEITA                                            |                      |                     |                      | DESPESA                                            |                      |                     |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA                                       |                      |                     |                      | ORÇAMENTÁRIA                                       |                      |                     |                      |
| Títulos                                            | Acumulado Anterior   | Movimento do Mês    | Total                | Títulos                                            | Acumulado Anterior   | Movimento do Mês    | Total                |
| Receitas correntes                                 | 14.417.463,68        | 7.891.790,75        | 22.309.254,43        | Despesas correntes                                 | 16.977.126,98        | 3.526.167,32        | 20.503.294,30        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 1.584.668,76         | 1.400.320,10        | 2.984.988,86         | Administração                                      | 3.178.735,73         | 504.135,79          | 3.682.871,52         |
| Contribuições                                      | 290.569,97           | 136.828,09          | 427.398,06           | Desporto e lazer                                   | 168.645,00           | 62.285,65           | 230.930,65           |
| Receita Patrimonial                                | 353.324,94           | 65.879,15           | 419.204,09           | Transporte                                         | 605.066,69           | 169.144,19          | 774.210,88           |
| Transferências Correntes                           | 12.158.252,52        | 6.267.370,92        | 18.425.623,44        | Agricultura                                        | 428.383,87           | 50.388,88           | 478.772,75           |
| Outras Receitas Correntes                          | 30.647,49            | 21.392,49           | 52.039,98            | Urbanismo                                          | 1.704.231,82         | 187.448,76          | 1.891.680,58         |
| Receitas de capital                                | 53.664,00            | 13.424,00           | 67.088,00            | Encargos especiais                                 | 1.050.707,84         | 141.617,13          | 1.192.324,97         |
| Alienação de Bens                                  | 53.664,00            | 13.424,00           | 67.088,00            | Cultura                                            | 91.031,46            | 0,00                | 91.031,46            |
|                                                    |                      |                     |                      | Saúde                                              | 4.811.083,75         | 609.168,91          | 5.420.252,66         |
|                                                    |                      |                     |                      | Assistência social                                 | 702.322,74           | 147.267,07          | 849.589,81           |
|                                                    |                      |                     |                      | Segurança pública                                  | 134.131,72           | 41.217,46           | 175.349,18           |
|                                                    |                      |                     |                      | Educação                                           | 4.102.786,36         | 1.613.493,48        | 5.716.279,84         |
|                                                    |                      |                     |                      | Despesas de capital                                | 2.393.009,21         | 451.477,10          | 2.844.486,31         |
|                                                    |                      |                     |                      | Educação                                           | 9.199,00             | 0,00                | 9.199,00             |
|                                                    |                      |                     |                      | Saúde                                              | 5.480,00             | 1.899,00            | 7.379,00             |
|                                                    |                      |                     |                      | Urbanismo                                          | 1.002.222,72         | 0,00                | 1.002.222,72         |
|                                                    |                      |                     |                      | Transporte                                         | 1.058.151,29         | 0,00                | 1.058.151,29         |
|                                                    |                      |                     |                      | Administração                                      | 0,00                 | 290.600,00          | 290.600,00           |
|                                                    |                      |                     |                      | Encargos especiais                                 | 317.956,20           | 158.978,10          | 476.934,30           |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>14.471.127,68</b> | <b>7.905.214,75</b> | <b>22.376.342,43</b> | <b>TOTAL</b>                                       | <b>19.370.136,19</b> | <b>3.977.644,42</b> | <b>23.347.780,61</b> |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 |                      |                     |                      | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA                                 |                      |                     |                      |
| TOTAL EMPENHOS                                     | 19.370.136,19        | 3.977.644,42        | 23.347.780,61        | EMPENHOS A PAGAR PAGOS                             | 9.163.721,16         | 6.801.311,04        | 15.965.032,20        |
| Total empenhos                                     | 19.370.136,19        | 3.977.644,42        | 23.347.780,61        | Empenhos a pagar pagos                             | 9.163.721,16         | 6.801.311,04        | 15.965.032,20        |
| DEPÓSITOS                                          | 912.246,42           | 601.309,46          | 1.513.555,88         | DEPÓSITOS                                          | 456.107,84           | 553.859,83          | 1.009.967,67         |
| SINDICATO DOS ACS - MT                             | 121,44               | 121,44              | 242,88               | SINTEP                                             | 610,64               | 1.670,52            | 2.281,16             |
| PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA                    | 284.013,43           | 173.985,13          | 457.998,56           | SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA     | 2.664,09             | 2.641,32            | 5.305,41             |
| PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO) | 884,73               | 1.140,50            | 2.025,23             | SINDICATO DOS ACS - MT                             | 60,72                | 60,72               | 121,44               |
| PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)        | 911,53               | 701,18              | 1.612,71             | PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA                    | 110.584,88           | 173.755,76          | 284.340,64           |
| PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)  | 1.140,50             | 0,00                | 1.140,50             | PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO) | 884,73               | 0,00                | 884,73               |
| PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)       | 770,52               | 385,26              | 1.155,78             | PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)        | 210,35               | 701,18              | 911,53               |
|                                                    |                      |                     |                      | PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)  | 0,00                 | 1.140,50            | 1.140,50             |



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**  
**03/2025**

|                                                |                      |                      |                      |                                               |                      |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)  | 910,80               | 455,40               | 1.366,20             | PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)  | 385,26               | 385,26               | 770,52               |
| I.R.R.F. - TERCEIROS                           | 39.422,52            | 48.210,05            | 87.632,57            | PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI) | 455,40               | 455,40               | 910,80               |
| I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA                  | 261.530,35           | 158.160,67           | 419.691,02           | I.R.R.F. - TERCEIROS                          | 22.093,48            | 43.431,25            | 65.524,73            |
| I.N.S.S - TERCEIROS                            | 1.005,68             | 29.793,07            | 30.798,75            | I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA                 | 105.757,27           | 161.364,49           | 267.121,76           |
| I.N.S.S                                        | 59.110,07            | 32.469,28            | 91.579,35            | I.N.S.S - TERCEIROS                           | 14.805,68            | 725,39               | 15.531,07            |
| FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%     | 0,00                 | 215,30               | 215,30               | I.N.S.S                                       | 77.854,52            | 31.754,78            | 109.609,30           |
| CONVENIO UNIMED                                | 84.419,17            | 40.538,81            | 124.957,98           | FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%    | 188,38               | 0,00                 | 188,38               |
| CONVENIO DOIS PINHEIROS                        | 1.924,44             | 1.180,17             | 3.104,61             | CONVENIO UNIMED                               | 36.503,17            | 47.916,00            | 84.419,17            |
| CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI                 | 13.141,42            | 5.775,38             | 18.916,80            | CONVENIO DOIS PINHEIROS                       | 982,97               | 941,47               | 1.924,44             |
| CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB                  | 17.160,19            | 12.938,11            | 30.098,30            | CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI                | 6.135,11             | 7.006,31             | 13.141,42            |
| CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -            | 12.895,04            | 21.269,23            | 34.164,27            | CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB                 | 7.069,35             | 10.090,84            | 17.160,19            |
| CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL            | 121.694,50           | 67.846,72            | 189.541,22           | CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -           | 6.447,52             | 6.447,52             | 12.895,04            |
| CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A      | 3.603,52             | 1.801,76             | 5.405,28             | CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL           | 60.612,56            | 61.569,36            | 122.181,92           |
| SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA | 5.305,41             | 2.641,32             | 7.946,73             | CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A     | 1.801,76             | 1.801,76             | 3.603,52             |
| SINTEP                                         | 2.281,16             | 1.680,68             | 3.961,84             | 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           |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>20.282.382,61</b> | <b>4.578.953,88</b>  | <b>24.861.336,49</b> | <b>TOTAL</b>                                  | <b>10.222.023,64</b> | <b>7.355.170,87</b>  | <b>17.577.194,51</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>                |                      |                      |                      | <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>              |                      |                      |                      |
|                                                |                      |                      |                      | Repasso a Câmara Municipal                    | 557.500,00           | 278.750,00           | 836.250,00           |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>TOTAL</b>                                  | <b>557.500,00</b>    | <b>278.750,00</b>    | <b>836.250,00</b>    |
| <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         | 5.765.393,65         | 3.669.378,23         | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                     | 5.765.393,65         | 6.903.099,17         | 6.903.099,17         |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS                     | 16.997.833,00        | 19.505.668,04        | 16.997.833,00        | BANCOS - CONTAS VINCULADAS                    | 19.505.668,04        | 19.240.565,86        | 19.240.565,86        |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>20.667.211,23</b> | <b>25.271.061,69</b> | <b>20.667.211,23</b> | <b>TOTAL</b>                                  | <b>25.271.061,69</b> | <b>26.143.665,03</b> | <b>26.143.665,03</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**  
**03/2025**

|             |               |               |               |             |               |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL | 55.420.721,52 | 37.755.230,32 | 67.904.890,15 | TOTAL GERAL | 55.420.721,52 | 37.755.230,32 | 67.904.890,15 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|

CLÁUDIA - MT, 2 de abril de 2025