



**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**  
**08/2024**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	49.255.001,96	6.784.052,30	56.039.054,26	Despesas correntes	46.331.197,18	5.791.357,86	52.122.555,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.696.542,72	776.725,48	8.473.268,20	Administração	6.708.754,69	585.819,79	7.294.574,48
Contribuições	1.031.989,52	272.096,07	1.304.085,59	Desporto e lazer	757.638,63	83.588,54	841.227,17
Receita Patrimonial	548.764,96	80.908,50	629.673,46	Transporte	3.014.365,72	291.473,57	3.305.839,29
Transferências Correntes	39.807.161,64	5.628.401,16	45.435.562,80	Agricultura	866.603,37	80.143,69	946.747,06
Outras Receitas Correntes	170.543,12	25.921,09	196.464,21	Urbanismo	5.044.670,90	548.061,97	5.592.732,87
Receitas de capital	3.864.368,17	20.124,33	3.884.492,50	Encargos especiais	1.824.755,35	205.746,21	2.030.501,56
Operações de Crédito	529.942,57	0,00	529.942,57	Educação	13.174.306,64	1.836.797,51	15.011.104,15
Alienação de Bens	142.991,56	20.124,33	163.115,89	Cultura	1.566.404,26	0,00	1.566.404,26
Transferências de Capital	3.191.434,04	0,00	3.191.434,04	Saúde	10.784.232,68	1.625.921,09	12.410.153,77
				Assistência social	2.154.313,71	428.664,73	2.582.978,44
				Segurança pública	435.151,23	105.140,76	540.291,99
				Despesas de capital	7.723.447,36	2.088.315,26	9.811.762,62
				Educação	11.604,00	0,00	11.604,00
				Assistência social	8.494,00	0,00	8.494,00
				Urbanismo	1.552.516,47	0,00	1.552.516,47
				Segurança pública	0,00	685.900,00	685.900,00
				Agricultura	1.899,00	0,00	1.899,00
				Energia	541.376,48	0,00	541.376,48
				Transporte	4.162.503,11	1.274.312,28	5.436.815,39
				Administração	35.226,99	0,00	35.226,99
				Saúde	421.243,27	0,00	421.243,27
				Encargos especiais	988.584,04	128.102,98	1.116.687,02
<b>TOTAL</b>	<b>53.119.370,13</b>	<b>6.804.176,63</b>	<b>59.923.546,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54.054.644,54</b>	<b>7.879.673,12</b>	<b>61.934.317,66</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	54.054.644,54	7.879.673,12	61.934.317,66	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	44.718.412,72	6.221.515,22	50.939.927,94
Total empenhos	54.054.644,54	7.879.673,12	61.934.317,66	Empenhos a pagar pagos	44.718.412,72	6.221.515,22	50.939.927,94
DEPÓSITOS	2.907.327,20	373.369,00	3.280.696,20	DEPÓSITOS	3.219.014,08	489.599,00	3.708.613,08
SINDICATO DOS ACS - MT	451,84	56,48	508,32	SINTEP	11.129,68	1.300,96	12.430,64
SEST SENAT	43,65	0,00	43,65	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	16.011,30	2.266,26	18.277,56
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	626.546,06	81.215,28	707.761,34	SINDICATO DOS ACS - MT	451,84	56,48	508,32
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	3.171,74	527,67	3.699,41	SEST SENAT	43,65	0,00	43,65
PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZO DA ROSA)	1.907,38	602,33	2.509,71	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	726.812,57	100.458,10	827.270,67



**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**  
**08/2024**

PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	6.136,30	1.073,14	7.209,44	PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	3.171,74	527,67	3.699,41
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	2.356,77	358,36	2.715,13	PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	1.907,38	602,33	2.509,71
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	2.541,60	423,60	2.965,20	PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	6.136,30	1.073,14	7.209,44
I.R.R.F. - TERCEIROS	246.665,97	33.931,90	280.597,87	PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	2.356,77	358,36	2.715,13
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	14.190,60	2.096,82	16.287,42	PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	2.541,60	423,60	2.965,20
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	758.239,48	98.976,54	857.216,02	I.R.R.F. - TERCEIROS	229.733,43	39.289,18	269.022,61
I.N.S.S	430.220,11	46.776,43	476.996,54	I.N.S.S - TERCEIROS	76.387,27	14.602,25	90.989,52
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	120,50	0,00	120,50	I.N.S.S	448.088,70	75.986,74	524.075,44
CONVENIO UNIMED	241.502,89	32.127,28	273.630,17	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	120,50	0,00	120,50
CONVENIO DOIS PINHEIROS	5.492,40	1.057,20	6.549,60	CONVENIO UNIMED	279.965,45	34.570,63	314.536,08
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	47.706,84	5.872,03	53.578,87	CONVENIO DOIS PINHEIROS	6.326,20	942,90	7.269,10
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	20.961,68	6.818,95	27.780,63	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	54.251,60	7.258,66	61.510,26
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	31.191,57	4.071,13	35.262,70	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	20.961,68	5.898,80	26.860,48
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	356.769,60	47.055,70	403.825,30	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	33.491,69	6.447,52	39.939,21
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	18.635,00	2.667,68	21.302,68	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	399.393,14	56.799,92	456.193,06
I.N.S.S - TERCEIROS	83.813,38	6.545,19	90.358,57	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	21.807,52	2.606,22	24.413,74
SINTEP	8.661,84	1.115,29	9.777,13	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	877.924,07	138.129,28	1.016.053,35
				RESTOS A PAGAR	2.555.416,60	0,00	2.555.416,60
				Restos Processados de 2022	17.850,00	0,00	17.850,00
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	2.002.023,13	0,00	2.002.023,13
				Restos Processados de 2023	535.543,47	0,00	535.543,47
<b>TOTAL</b>	<b>56.961.971,74</b>	<b>8.253.042,12</b>	<b>65.215.013,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>50.492.843,40</b>	<b>6.711.114,22</b>	<b>57.203.957,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
				Repasso a Câmara Municipal	1.670.000,00	237.000,00	1.907.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.670.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>1.907.000,00</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>



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**  
**08/2024**

<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	3.972.351,87	5.236.533,67	3.972.351,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.236.533,67	5.458.612,77	5.458.612,77
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.757.179,65	8.356.851,78	5.757.179,65	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.356.851,78	8.364.204,09	8.364.204,09
<b>TOTAL</b>	<b>9.729.531,52</b>	<b>13.593.385,45</b>	<b>9.729.531,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>13.593.385,45</b>	<b>13.822.816,86</b>	<b>13.822.816,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>119.810.873,39</b>	<b>28.650.604,20</b>	<b>134.868.092,14</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>119.810.873,39</b>	<b>28.650.604,20</b>	<b>134.868.092,14</b>

CLÁUDIA - MT, 1 de outubro de 2024

---