



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
07/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	41.711.800,99	7.543.200,97	49.255.001,96	Despesas correntes	40.208.964,45	6.122.232,73	46.331.197,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.655.903,90	1.040.638,82	7.696.542,72	Administração	5.744.005,32	964.749,37	6.708.754,69
Contribuições	1.031.989,52	0,00	1.031.989,52	Desporto e lazer	495.560,73	262.077,90	757.638,63
Receita Patrimonial	463.448,20	85.316,76	548.764,96	Transporte	2.723.701,37	290.664,35	3.014.365,72
Transferências Correntes	33.420.305,11	6.386.856,53	39.807.161,64	Agricultura	777.938,65	88.664,72	866.603,37
Outras Receitas Correntes	140.154,26	30.388,86	170.543,12	Urbanismo	4.341.828,98	702.841,92	5.044.670,90
Receitas de capital	3.844.243,84	20.124,33	3.864.368,17	Encargos especiais	1.635.678,48	189.076,87	1.824.755,35
Operações de Crédito	529.942,57	0,00	529.942,57	Educação	11.603.343,02	1.570.963,62	13.174.306,64
Alienação de Bens	122.867,23	20.124,33	142.991,56	Cultura	1.316.689,00	249.715,26	1.566.404,26
Transferências de Capital	3.191.434,04	0,00	3.191.434,04	Saúde	9.363.471,99	1.420.760,69	10.784.232,68
				Assistência social	1.845.429,36	308.884,35	2.154.313,71
				Segurança pública	361.317,55	73.833,68	435.151,23
				Despesas de capital	6.388.532,25	1.334.915,11	7.723.447,36
				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
				Agricultura	1.899,00	0,00	1.899,00
				Energia	541.376,48	0,00	541.376,48
				Transporte	2.983.935,98	1.178.567,13	4.162.503,11
				Administração	31.981,99	3.245,00	35.226,99
				Saúde	421.243,27	0,00	421.243,27
				Encargos especiais	835.481,06	153.102,98	988.584,04
TOTAL	45.556.044,83	7.563.325,30	53.119.370,13	TOTAL	46.597.496,70	7.457.147,84	54.054.644,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	46.597.496,70	7.457.147,84	54.054.644,54	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	36.063.032,66	8.655.380,06	44.718.412,72
Total empenhos	46.597.496,70	7.457.147,84	54.054.644,54	Empenhos a pagar pagos	36.063.032,66	8.655.380,06	44.718.412,72
DEPÓSITOS	2.319.027,26	588.299,94	2.907.327,20	DEPÓSITOS	2.724.939,03	494.075,05	3.219.014,08
SINDICATO DOS ACS - MT	338,88	112,96	451,84	SINTEP	9.564,68	1.565,00	11.129,68
SEST SENAT	43,65	0,00	43,65	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	13.702,68	2.308,62	16.011,30
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	505.765,46	120.780,60	626.546,06	SINDICATO DOS ACS - MT	338,88	112,96	451,84
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.644,07	527,67	3.171,74	SEST SENAT	43,65	0,00	43,65
PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	1.204,66	702,72	1.907,38	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	621.766,01	105.046,56	726.812,57
				PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.644,07	527,67	3.171,74



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
07/2024

PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	5.063,16	1.073,14	6.136,30	PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	1.204,66	702,72	1.907,38
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	1.998,41	358,36	2.356,77	PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	5.063,16	1.073,14	6.136,30
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	2.118,00	423,60	2.541,60	PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	1.998,41	358,36	2.356,77
I.R.R.F. - TERCEIROS	211.394,88	35.271,09	246.665,97	PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	2.118,00	423,60	2.541,60
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	11.860,80	2.329,80	14.190,60	I.R.R.F. - TERCEIROS	179.600,61	50.132,82	229.733,43
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	586.121,26	172.118,22	758.239,48	I.N.S.S - TERCEIROS	61.120,98	15.266,29	76.387,27
I.N.S.S	325.123,53	105.096,58	430.220,11	I.N.S.S	376.633,30	71.455,40	448.088,70
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	120,50	0,00	120,50	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	0,00	120,50	120,50
CONVENIO UNIMED	199.518,71	41.984,18	241.502,89	CONVENIO UNIMED	243.845,31	36.120,14	279.965,45
CONVENIO DOIS PINHEIROS	4.572,30	920,10	5.492,40	CONVENIO DOIS PINHEIROS	5.426,10	900,10	6.326,20
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	38.660,80	9.046,04	47.706,84	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	46.076,00	8.175,60	54.251,60
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	15.062,88	5.898,80	20.961,68	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	15.062,88	5.898,80	20.961,68
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	24.203,33	6.988,24	31.191,57	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	28.694,64	4.797,05	33.491,69
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	291.368,21	65.401,39	356.769,60	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	338.544,78	60.848,36	399.393,14
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	15.721,47	2.913,53	18.635,00	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	19.201,30	2.606,22	21.807,52
I.N.S.S - TERCEIROS	69.211,13	14.602,25	83.813,38	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	752.288,93	125.635,14	877.924,07
SINTEP	6.911,17	1.750,67	8.661,84	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
TOTAL	48.916.523,96	8.045.447,78	56.961.971,74	TOTAL	41.343.388,29	9.149.455,11	50.492.843,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				Repasso a Câmara Municipal	1.433.000,00	237.000,00	1.670.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.433.000,00	237.000,00	1.670.000,00
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			



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
07/2024

APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.972.351,87	5.740.076,88	3.972.351,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.740.076,88	5.236.533,67	5.236.533,67
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.757.179,65	9.088.138,44	5.757.179,65	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.088.138,44	8.356.851,78	8.356.851,78
TOTAL	9.729.531,52	14.828.215,32	9.729.531,52	TOTAL	14.828.215,32	13.593.385,45	13.593.385,45
TOTAL GERAL	104.202.100,31	30.436.988,40	119.810.873,39	TOTAL GERAL	104.202.100,31	30.436.988,40	119.810.873,39

CLÁUDIA - MT, 14 de agosto de 2024
