



**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**  
**06/2024**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	34.863.368,01	6.848.432,98	41.711.800,99	Despesas correntes	33.195.596,84	7.013.367,61	40.208.964,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.904.742,05	751.161,85	6.655.903,90	Administração	4.873.976,45	870.028,87	5.744.005,32
Contribuições	874.573,77	157.415,75	1.031.989,52	Desporto e lazer	394.628,65	100.932,08	495.560,73
Receita Patrimonial	381.650,48	81.797,72	463.448,20	Transporte	2.296.903,82	426.797,55	2.723.701,37
Transferências Correntes	27.587.587,66	5.832.717,45	33.420.305,11	Agricultura	680.859,58	97.079,07	777.938,65
Outras Receitas Correntes	114.814,05	25.340,21	140.154,26	Urbanismo	3.764.865,31	576.963,67	4.341.828,98
Receitas de capital	3.830.827,84	13.416,00	3.844.243,84	Encargos especiais	1.445.482,82	190.195,66	1.635.678,48
Operações de Crédito	529.942,57	0,00	529.942,57	Educação	9.975.265,42	1.628.077,60	11.603.343,02
Alienação de Bens	109.451,23	13.416,00	122.867,23	Cultura	16.360,00	1.300.329,00	1.316.689,00
Transferências de Capital	3.191.434,04	0,00	3.191.434,04	Saúde	7.914.325,41	1.449.146,58	9.363.471,99
				Assistência social	1.517.563,01	327.866,35	1.845.429,36
				Segurança pública	315.366,37	45.951,18	361.317,55
				Despesas de capital	5.145.854,10	1.242.678,15	6.388.532,25
				Educação	11.604,00	0,00	11.604,00
				Assistência social	8.494,00	0,00	8.494,00
				Urbanismo	1.548.066,47	4.450,00	1.552.516,47
				Agricultura	1.899,00	0,00	1.899,00
				Energia	541.376,48	0,00	541.376,48
				Transporte	1.891.810,80	1.092.125,18	2.983.935,98
				Administração	13.982,00	17.999,99	31.981,99
				Saúde	421.243,27	0,00	421.243,27
				Encargos especiais	707.378,08	128.102,98	835.481,06
<b>TOTAL</b>	<b>38.694.195,85</b>	<b>6.861.848,98</b>	<b>45.556.044,83</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.341.450,94</b>	<b>8.256.045,76</b>	<b>46.597.496,70</b>
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	38.341.450,94	8.256.045,76	46.597.496,70	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	28.259.871,14	7.803.124,32	36.062.995,46
Total empenhos	38.341.450,94	8.256.045,76	46.597.496,70	Empenhos a pagar pagos	28.259.871,14	7.803.124,32	36.062.995,46
DEPÓSITOS	1.804.977,68	514.049,58	2.319.027,26	DEPÓSITOS	2.235.497,69	489.441,34	2.724.939,03
SINDICATO DOS ACS - MT	225,92	112,96	338,88	SINTEP	8.039,81	1.524,87	9.564,68
SEST SENAT	43,65	0,00	43,65	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	11.372,88	2.329,80	13.702,68
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	396.148,37	109.617,09	505.765,46	SINDICATO DOS ACS - MT	225,92	112,96	338,88
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.116,40	527,67	2.644,07	SEST SENAT	0,00	43,65	43,65
PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZO DA ROSA)	702,72	501,94	1.204,66	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	517.823,08	103.942,93	621.766,01
				PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	2.116,40	527,67	2.644,07



**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**  
**06/2024**

PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	4.008,72	1.054,44	5.063,16	PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	702,72	501,94	1.204,66
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	1.640,05	358,36	1.998,41	PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	4.008,72	1.054,44	5.063,16
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.694,40	423,60	2.118,00	PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	1.640,05	358,36	1.998,41
I.R.R.F. - TERCEIROS	161.342,51	50.052,37	211.394,88	I.R.R.F. - TERCEIROS	137.400,29	42.200,32	179.600,61
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	9.403,92	2.456,88	11.860,80	PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.694,40	423,60	2.118,00
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	443.618,36	142.502,90	586.121,26	I.N.S.S - TERCEIROS	49.471,95	11.649,03	61.120,98
I.N.S.S	256.507,85	68.615,68	325.123,53	I.N.S.S	305.100,84	71.532,46	376.633,30
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	0,00	120,50	120,50	CONVENIO UNIMED	206.376,49	37.468,82	243.845,31
CONVENIO UNIMED	164.493,24	35.025,47	199.518,71	CONVENIO DOIS PINHEIROS	4.526,00	900,10	5.426,10
CONVENIO DOIS PINHEIROS	3.630,70	941,60	4.572,30	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	38.260,13	7.815,87	46.076,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	30.328,74	8.332,06	38.660,80	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	9.164,08	5.898,80	15.062,88
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	9.164,08	5.898,80	15.062,88	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON	23.800,66	4.893,98	28.694,64
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON	19.124,15	5.079,18	24.203,33	-			
-				CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	280.949,17	57.595,61	338.544,78
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	228.337,51	63.030,70	291.368,21	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	16.595,08	2.606,22	19.201,30
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	13.115,25	2.606,22	15.721,47	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	616.229,02	136.059,91	752.288,93
I.N.S.S - TERCEIROS	53.944,84	15.266,29	69.211,13	RESTOS A PAGAR	2.537.566,60	17.850,00	2.555.416,60
SINTEP	5.386,30	1.524,87	6.911,17	Restos Processados de 2022	0,00	17.850,00	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>40.146.428,62</b>	<b>8.770.095,34</b>	<b>48.916.523,96</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.032.935,43</b>	<b>8.310.415,66</b>	<b>41.343.351,09</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
				Repasso a Câmara Municipal	1.196.000,00	237.000,00	1.433.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.196.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>1.433.000,00</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>
<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	5.729.384,31	3.972.351,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.729.384,31	5.740.114,08	5.740.114,08



**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**  
**06/2024**

BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.757.179,65	10.270.385,31	5.757.179,65	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.270.385,31	9.088.138,44	9.088.138,44
<b>TOTAL</b>	<b>9.729.531,52</b>	<b>15.999.769,62</b>	<b>9.729.531,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>15.999.769,62</b>	<b>14.828.252,52</b>	<b>14.828.252,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>88.570.155,99</b>	<b>31.631.713,94</b>	<b>104.202.100,31</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>88.570.155,99</b>	<b>31.631.713,94</b>	<b>104.202.100,31</b>

CLÁUDIA - MT, 24 de julho de 2024

---