



**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**  
**05/2024**

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	26.941.180,82	7.922.187,19	34.863.368,01	Despesas correntes	27.113.992,88	6.081.603,96	33.195.596,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.713.494,43	1.191.247,62	5.904.742,05	Administração	4.077.607,30	796.369,15	4.873.976,45
Contribuições	725.619,06	148.954,71	874.573,77	Desporto e lazer	328.514,80	66.113,85	394.628,65
Receita Patrimonial	296.140,64	85.509,84	381.650,48	Transporte	1.988.157,60	308.746,22	2.296.903,82
Transferências Correntes	21.117.457,77	6.470.129,89	27.587.587,66	Agricultura	491.599,09	189.260,49	680.859,58
Outras Receitas Correntes	88.468,92	26.345,13	114.814,05	Urbanismo	2.926.267,15	838.598,16	3.764.865,31
Receitas de capital	2.199.494,77	1.631.333,07	3.830.827,84	Encargos especiais	1.256.419,11	189.063,71	1.445.482,82
Operações de Crédito	529.942,57	0,00	529.942,57	Educação	8.173.560,55	1.801.704,87	9.975.265,42
Alienação de Bens	40.451,23	69.000,00	109.451,23	Cultura	16.360,00	0,00	16.360,00
Transferências de Capital	1.629.100,97	1.562.333,07	3.191.434,04	Saúde	6.392.175,14	1.522.150,27	7.914.325,41
				Assistência social	1.241.880,95	275.682,06	1.517.563,01
				Segurança pública	221.451,19	93.915,18	315.366,37
				Despesas de capital	3.686.561,93	1.459.292,17	5.145.854,10
				Educação	11.604,00	0,00	11.604,00
				Assistência social	8.494,00	0,00	8.494,00
				Urbanismo	1.548.066,47	0,00	1.548.066,47
				Agricultura	1.899,00	0,00	1.899,00
				Energia	541.376,48	0,00	541.376,48
				Transporte	968.509,88	923.300,92	1.891.810,80
				Administração	13.982,00	0,00	13.982,00
				Saúde	13.355,00	407.888,27	421.243,27
				Encargos especiais	579.275,10	128.102,98	707.378,08
<b>TOTAL</b>	<b>29.140.675,59</b>	<b>9.553.520,26</b>	<b>38.694.195,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>30.800.554,81</b>	<b>7.540.896,13</b>	<b>38.341.450,94</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
TOTAL EMPENHOS	30.800.554,81	7.540.896,13	38.341.450,94	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	20.395.698,98	7.864.172,16	28.259.871,14
Total empenhos	30.800.554,81	7.540.896,13	38.341.450,94	Empenhos a pagar pagos	20.395.698,98	7.864.172,16	28.259.871,14
DEPÓSITOS	1.342.500,91	462.476,77	1.804.977,68	DEPÓSITOS	1.768.735,09	466.762,60	2.235.497,69
SINDICATO DOS ACS - MT	112,96	112,96	225,92	SINTEP	6.501,42	1.538,39	8.039,81
SEST SENAT	0,00	43,65	43,65	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	9.043,08	2.329,80	11.372,88
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	295.923,41	100.224,96	396.148,37	SINDICATO DOS ACS - MT	112,96	112,96	225,92
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	1.588,73	527,67	2.116,40	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	413.952,42	103.870,66	517.823,08
PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	0,00	702,72	702,72	PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	1.588,73	527,67	2.116,40



**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**  
**05/2024**

PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	2.935,58	1.073,14	4.008,72	PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	0,00	702,72	702,72
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	1.281,69	358,36	1.640,05	PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	2.935,58	1.073,14	4.008,72
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.270,80	423,60	1.694,40	PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	1.281,69	358,36	1.640,05
I.R.R.F. - TERCEIROS	120.479,42	40.863,09	161.342,51	PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	1.270,80	423,60	1.694,40
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	334.631,81	108.986,55	443.618,36	I.R.R.F. - TERCEIROS	104.752,11	32.648,18	137.400,29
I.N.S.S - TERCEIROS	42.295,81	11.649,03	53.944,84	I.N.S.S - TERCEIROS	38.695,04	10.776,91	49.471,95
I.N.S.S	182.168,49	74.339,36	256.507,85	I.N.S.S	233.095,76	72.005,08	305.100,84
CONVENIO UNIMED	121.331,81	43.161,43	164.493,24	CONVENIO UNIMED	164.177,68	42.198,81	206.376,49
CONVENIO DOIS PINHEIROS	2.792,90	837,80	3.630,70	CONVENIO DOIS PINHEIROS	3.625,90	900,10	4.526,00
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	23.913,23	6.415,51	30.328,74	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	31.027,15	7.232,98	38.260,13
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	5.725,22	3.438,86	9.164,08	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	5.002,32	4.161,76	9.164,08
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	14.230,17	4.893,98	19.124,15	CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON -	18.906,68	4.893,98	23.800,66
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	169.625,72	58.711,79	228.337,51	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	222.803,60	58.145,57	280.949,17
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	11.313,49	1.801,76	13.115,25	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	13.988,86	2.606,22	16.595,08
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	7.031,76	2.372,16	9.403,92	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	495.973,31	120.255,71	616.229,02
SINTEP	3.847,91	1.538,39	5.386,30	RESTOS A PAGAR	2.497.966,86	39.599,74	2.537.566,60
				Restos Não processados - Liquidados de 2023	1.962.423,39	39.599,74	2.002.023,13
				Restos Processados de 2023	535.543,47	0,00	535.543,47
<b>TOTAL</b>	<b>32.143.055,72</b>	<b>8.003.372,90</b>	<b>40.146.428,62</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.662.400,93</b>	<b>8.370.534,50</b>	<b>33.032.935,43</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>				<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
				Repasso a Câmara Municipal	959.000,00	237.000,00	1.196.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>959.000,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>1.196.000,00</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	5.259.239,13	3.972.351,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.259.239,13	5.729.384,31	5.729.384,31
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.757.179,65	9.332.067,96	5.757.179,65	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.332.067,96	10.270.385,31	10.270.385,31
<b>TOTAL</b>	<b>9.729.531,52</b>	<b>14.591.307,09</b>	<b>9.729.531,52</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.591.307,09</b>	<b>15.999.769,62</b>	<b>15.999.769,62</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**  
**05/2024**

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>71.013.262,83</b>	<b>32.148.200,25</b>	<b>88.570.155,99</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>71.013.262,83</b>	<b>32.148.200,25</b>	<b>88.570.155,99</b>
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------

CLÁUDIA - MT, 24 de julho de 2024

---