



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
09/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	56.039.054,26	6.495.881,75	62.534.936,01	Despesas correntes	52.122.555,04	3.578.828,90	55.701.383,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.473.268,20	796.610,72	9.269.878,92	Administração	7.294.574,48	601.922,52	7.896.497,00
Contribuições	1.304.085,59	129.939,53	1.434.025,12	Desporto e lazer	841.227,17	38.968,85	880.196,02
Receita Patrimonial	629.673,46	70,36	629.743,82	Transporte	3.305.839,29	314.390,73	3.620.230,02
Transferências Correntes	45.435.562,80	5.552.625,27	50.988.188,07	Agricultura	946.747,06	80.291,42	1.027.038,48
Outras Receitas Correntes	196.464,21	16.635,87	213.100,08	Urbanismo	5.592.732,87	304.140,96	5.896.873,83
Receitas de capital	3.884.492,50	1.020.124,33	4.904.616,83	Encargos especiais	2.030.501,56	180.472,74	2.210.974,30
Operações de Crédito	529.942,57	0,00	529.942,57	Educação	15.011.104,15	1.064.670,00	16.075.774,15
Alienação de Bens	163.115,89	20.124,33	183.240,22	Cultura	1.566.404,26	0,00	1.566.404,26
Transferências de Capital	3.191.434,04	1.000.000,00	4.191.434,04	Saúde	12.410.153,77	781.189,28	13.191.343,05
				Assistência social	2.582.978,44	184.040,80	2.767.019,24
				Segurança pública	540.291,99	28.741,60	569.033,59
				Despesas de capital	9.811.762,62	1.106.244,63	10.918.007,25
				Educação	11.604,00	47.400,00	59.004,00
				Assistência social	8.494,00	0,00	8.494,00
				Urbanismo	1.552.516,47	461.674,22	2.014.190,69
				Segurança pública	685.900,00	0,00	685.900,00
				Agricultura	1.899,00	0,00	1.899,00
				Energia	541.376,48	0,00	541.376,48
				Transporte	5.436.815,39	457.767,43	5.894.582,82
				Administração	35.226,99	0,00	35.226,99
				Saúde	421.243,27	11.300,00	432.543,27
				Encargos especiais	1.116.687,02	128.102,98	1.244.790,00
TOTAL	59.923.546,76	7.516.006,08	67.439.552,84	TOTAL	61.934.317,66	4.685.073,53	66.619.391,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	61.934.317,66	4.685.073,53	66.619.391,19	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	50.939.927,94	8.193.225,53	59.133.153,47
Total empenhos	61.934.317,66	4.685.073,53	66.619.391,19	Empenhos a pagar pagos	50.939.927,94	8.193.225,53	59.133.153,47
DEPÓSITOS	3.280.696,20	515.446,98	3.796.143,18	DEPÓSITOS	3.708.613,08	500.981,96	4.209.595,04
SINDICATO DOS ACS - MT	508,32	56,48	564,80	SINTEP	12.430,64	1.341,92	13.772,56
SEST SENAT	43,65	0,00	43,65	SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	18.277,56	2.223,90	20.501,46
PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	707.761,34	107.579,07	815.340,41	SINDICATO DOS ACS - MT	508,32	56,48	564,80
PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	3.699,41	552,02	4.251,43	SEST SENAT	43,65	0,00	43,65
PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZO DA ROSA)	2.509,71	702,72	3.212,43	PREVIDENCIA SOCIAL-PREVICLAUDIA	827.270,67	105.666,10	932.936,77



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
09/2024

PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	7.209,44	1.095,02	8.304,46	PENSÃO ALIMENTICIA (ROSIMEIRE DE OLIVEIRA LUCIANO)	3.699,41	552,02	4.251,43
PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	2.715,13	358,36	3.073,49	PENSÃO ALIMENTICIA (RHAVI LORENZZO DA ROSA)	2.509,71	702,72	3.212,43
PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	2.965,20	423,60	3.388,80	PENSÃO ALIMENTICIA (MEIRE REGINA CANSADO SANTANA)	7.209,44	1.095,02	8.304,46
I.R.R.F. - TERCEIROS	280.597,87	46.842,53	327.440,40	PENSÃO ALIMENTICIA (GREICILE SILVEIRA DUTRA)	2.715,13	358,36	3.073,49
SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE CLAUDIA	16.287,42	2.266,26	18.553,68	PENSÃO ALIMENTICIA (CRISTIANE VIEIRA FURLANI)	2.965,20	423,60	3.388,80
I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	857.216,02	140.520,96	997.736,98	I.R.R.F. - TERCEIROS	269.022,61	47.007,94	316.030,55
I.N.S.S	476.996,54	74.543,24	551.539,78	I.N.S.S - TERCEIROS	90.989,52	6.545,19	97.534,71
FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	120,50	590,46	710,96	I.N.S.S	524.075,44	72.369,27	596.444,71
CONVENIO UNIMED	273.630,17	40.031,94	313.662,11	FUNRURAL-1,2% -RAT 0.1% -SENAR 0.2% = 1,5%	120,50	0,00	120,50
CONVENIO DOIS PINHEIROS	6.549,60	928,50	7.478,10	CONVENIO UNIMED	314.536,08	43.387,64	357.923,72
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	53.578,87	9.406,38	62.985,25	CONVENIO DOIS PINHEIROS	7.269,10	948,50	8.217,60
CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	27.780,63	4.978,65	32.759,28	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICREDI	61.510,26	8.334,31	69.844,57
CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON	35.262,70	6.788,90	42.051,60	CONSIGNACAO EM FOLHA - SICOOB	26.860,48	5.898,80	32.759,28
-				CONSIGNACAO EM FOLHA - CAIXA ECON	39.939,21	6.447,52	46.386,73
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	403.825,30	64.333,81	468.159,11	-			
CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	21.302,68	1.432,99	22.735,67	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRASIL	456.193,06	58.283,34	514.476,40
I.N.S.S - TERCEIROS	90.358,57	10.457,11	100.815,68	CONSIGNACAO EM FOLHA - BANCO BRADESCO S/A	24.413,74	1.801,76	26.215,50
SINTEP	9.777,13	1.557,98	11.335,11	I.R.R.F. - SERVIDORES - FOLHA	1.016.053,35	137.537,57	1.153.590,92
				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	65.215.013,86	5.200.520,51	70.415.534,37	TOTAL	57.203.957,62	8.694.207,49	65.898.165,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				Repasso a Câmara Municipal	1.907.000,00	237.000,00	2.144.000,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	1.907.000,00	237.000,00	2.144.000,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00



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
09/2024

SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.972.351,87	5.458.612,77	3.972.351,87	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.458.612,77	4.169.568,15	4.169.568,15
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	5.757.179,65	8.364.204,09	5.757.179,65	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.364.204,09	8.753.494,28	8.753.494,28
TOTAL	9.729.531,52	13.822.816,86	9.729.531,52	TOTAL	13.822.816,86	12.923.062,43	12.923.062,43
TOTAL GERAL	134.868.092,14	26.539.343,45	147.584.618,73	TOTAL GERAL	134.868.092,14	26.539.343,45	147.584.618,73

CLÁUDIA - MT, 1 de outubro de 2024
