

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
01/2024

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
Receitas correntes	0,00	150.230,60	150.230,60	Despesas correntes	0,00	403.084,91	403.084,91
CONTRIBUICOES	0,00	149.883,82	149.883,82	Previdência social	0,00	403.084,91	403.084,91
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	346,78	346,78				
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00	176.926,00	176.926,00				
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	0,00	176.926,00	176.926,00				
TOTAL	0,00	327.156,60	327.156,60	TOTAL	0,00	403.084,91	403.084,91
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL EMPENHOS	0,00	403.084,91	403.084,91	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	0,00	306.964,91	306.964,91
Total empenhos	0,00	403.084,91	403.084,91	Empenhos a pagar pagos	0,00	306.964,91	306.964,91
DEPÓSITOS	0,00	30.533,44	30.533,44	DEPÓSITOS	0,00	30.533,44	30.533,44
BANCO DO BRASIL	0,00	12.551,77	12.551,77	BANCO DO BRASIL	0,00	12.551,77	12.551,77
Deposito - I.R.R.F.	0,00	17.981,67	17.981,67	Deposito - I.R.R.F.	0,00	17.981,67	17.981,67
				RESTOS A PAGAR	0,00	10.080,78	10.080,78
				2023 - Não processados - Liquidados	0,00	150,00	150,00
				2023 - Processados	0,00	9.930,78	9.930,78
TOTAL	0,00	433.618,35	433.618,35	TOTAL	0,00	347.579,13	347.579,13
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	0,00	222.913,35	222.913,35	TOTAL	0,00	210.112,44	210.112,44
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.252.330,27	42.252.330,27	42.252.330,27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.252.330,27	42.264.026,39	42.264.026,39
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	85.000,60	85.000,60	85.000,60	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	85.000,60	96.216,30	96.216,30
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.337.330,87	42.337.330,87	42.337.330,87	TOTAL	42.337.330,87	42.360.242,69	42.360.242,69
TOTAL GERAL	42.337.330,87	43.321.019,17	43.321.019,17	TOTAL GERAL	42.337.330,87	43.321.019,17	43.321.019,17



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE CLÁUDIA/MT

PREVI-CLÁUDIA

CNPJ 04.718.591/0001-98

e-mail: previdencia@claudia.mt.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
01/2024

CLÁUDIA - MT, 24 de junho de 2024

Indreio

Adenor Burille
Técnico Contábil
CRC/PR 22.117 T - MT