

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	596.769,18	139.561,91	736.331,09	Despesas correntes	1.402.202,99	313.431,79	1.715.634,78
CONTRIBUIÇÕES	516.442,35	130.153,33	646.595,68	Previdência social	1.402.202,99	313.431,79	1.715.634,78
RECEITA PATRIMONIAL	80.326,83	69.408,58	149.735,41				
Receitas correntes Intraorçamentárias	901.367,13	252.342,83	1.153.709,96				
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	588.867,15	147.702,69	736.569,84				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	312.499,98	104.640,14	417.140,12				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.498.136,31	451.904,74	1.950.041,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.402.202,99	313.431,79	1.715.634,78
TOTAL EMPENHOS	1.402.202,99	313.431,79	1.715.634,78	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	1.280.159,63	324.271,58	1.604.431,21
Total Empenhos	1.402.202,99	313.431,79	1.715.634,78	Empenhos a pagar pagos	1.280.159,63	324.271,58	1.604.431,21
DEPÓSITOS	123.888,34	30.491,22	154.379,56	DEPÓSITOS	123.888,34	30.484,02	154.372,36
BANCO DO BRASIL	51.375,03	12.168,69	63.543,72	BANCO DO BRASIL	51.375,03	12.168,69	63.543,72
Depósito - I.R.R.F.	72.513,31	18.322,53	90.835,84	Depósito - I.R.R.F.	72.513,31	18.315,33	90.828,64
				RESTOS A PAGAR	10.699,58	0,00	10.699,58
				2023 - Não processados - Liquidados	768,80	0,00	768,80
				2023 - Processados	9.930,78	0,00	9.930,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.526.091,33	343.923,01	1.870.014,34	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.414.747,55	354.755,60	1.769.503,15
TOTAL	1.526.091,33	343.923,01	1.870.014,34	TOTAL	1.414.747,55	354.755,60	1.769.503,15
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	774.542,70	389.424,60	1.163.967,30	TOTAL	735.024,78	110.418,04	845.442,82
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.252.330,27	42.440.656,73	42.252.330,27	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.440.656,73	42.974.878,67	42.974.878,67
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	85.216,88	143.469,16	85.216,88	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	143.469,16	15.894,14	15.894,14
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	42.337.547,15	42.584.125,89	42.337.547,15	TOTAL	42.584.125,89	42.990.772,81	42.990.772,81
TOTAL GERAL	46.136.317,49	43.769.378,24	47.321.569,84	TOTAL GERAL	46.136.101,21	43.769.378,24	47.321.353,56

Data: 13/09/2024 12:31:52

Data da emissão: 13/09/2024 12:31:52

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
05/2024

CLÁUDIA - MT, 13 de setembro de 2024



3
ANDREIA TEOLIDE S. SIELSKI


Adenor Burille
Técnico Contábil
CRC/PR 22.117 T - MT