

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
01/2025

RECEITA				DESPESA			
ORÇAMENTÁRIA	Acumulado	Movimento do Mês	Total	ORÇAMENTÁRIA	Acumulado	Movimento do Mês	Total
Títulos				Títulos			
Receitas correntes	0,00	144.467,79	144.467,79	Despesas correntes	0,00	458.225,40	458.225,40
CONTRIBUICOES	0,00	28.245,59	28.245,59	Previdência social	0,00	458.225,40	458.225,40
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	113.550,96	113.550,96				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.671,24	2.671,24				
Receitas correntes intraorçamentárias	0,00	875,31	875,31				
CONTRIBUICOES - Intra OFSS	0,00	875,31	875,31				
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	145.343,10	145.343,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	458.225,40	458.225,40
TOTAL EMPENHOS	0,00	458.225,40	458.225,40	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	0,00	345.764,11	345.764,11
Total empenhos	0,00	458.225,40	458.225,40	Empenhos a pagar pagos	0,00	345.764,11	345.764,11
DEPÓSITOS	0,00	31.520,88	31.520,88	DEPÓSITOS	0,00	31.518,56	31.518,56
BANCO DO BRASIL	0,00	12.189,89	12.189,89	BANCO DO BRASIL	0,00	12.189,89	12.189,89
Depósito - I.R.R.F.	0,00	19.330,99	19.330,99	Depósito - I.R.R.F.	0,00	19.328,67	19.328,67
				RESTOS A PAGAR	0,00	14.584,06	14.584,06
				Restos a Pagar	0,00	14.584,06	14.584,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	489.746,28	489.746,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	391.866,73	391.866,73
TOTAL	0,00	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00	0,00
GANHOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	PERDAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR	0,00	706.400,76	706.400,76	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	12.098,03	12.098,03
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.973.631,52	43.973.631,52	43.973.631,52	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	43.973.631,52	44.821.485,21	44.821.485,21
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	411.479,80	411.479,80	411.479,80	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	411.479,80	42.926,09	42.926,09
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	44.385.111,32	44.385.111,32	44.385.111,32	TOTAL	44.385.111,32	44.864.411,30	44.864.411,30
TOTAL GERAL	44.385.111,32	45.726.601,46	45.726.601,46	TOTAL GERAL	44.385.111,32	45.726.601,46	45.726.601,46

Data: 09/04/2025 20:49:11

Data de emissão: 09/04/2025 20:49:11



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

CNPJ 04.718.591/0001-98
e-mail: previ@claudia.mt.gov.br

BALANCETE FINANCEIRO GERENCIAL
01/2025

CLÁUDIA - MT, 9 de abril de 2025

Adenor Burill
Técnico Contábil
CRC/PR 22.117 T - MT

Data: 09/04/2025 20:49:11

Data de impressão: 09/04/2025 20:49:11

Arquivo: Contabilidade - Arquivo Balancete