



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 89.604.785,66 | 77.621.634,23 |
| Ordinária | | 62.235.745,80 | 46.504.267,64 |
| Vinculada | | 27.369.039,86 | 31.117.366,59 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 1.722.799,15 | 9.866.801,73 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 7.445.552,88 | 7.116.329,42 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 6.261.921,44 | 3.835.439,35 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | | |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 542.039,78 | 466.610,35 |
| Outras Destinações de Recursos | | 11.396.726,61 | 9.832.185,74 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 3.328.183,04 | 2.807.505,25 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 3.328.183,04 | 2.807.505,25 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | | |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | | |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | | |
| Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares | | | |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 14.550.445,62 | 10.779.197,70 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 2.012.593,15 | 794.166,50 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 564.014,25 | 1.184.177,65 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 6.046.551,65 | 4.962.901,37 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 5.927.286,57 | 3.837.952,18 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 46.542.588,63 | 42.442.509,10 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 10.008.440,38 | 9.377.428,40 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 36.534.148,25 | 33.065.080,70 |
| TOTAL (V) = (I+II+III+IV) | | 154.026.002,95 | 133.650.846,28 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

CNPJ 01.310.499/0001-04
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2023

Consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 88.496.231,21 | 77.017.265,57 |
| Ordinária | | 62.243.635,23 | 47.010.280,79 |
| Vinculada | | 26.252.595,98 | 30.006.984,78 |
| Recursos Destinados à Educação | | 2.473.526,07 | 9.900.926,03 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 7.261.925,49 | 6.614.283,80 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 3.796.433,19 | 3.188.223,49 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | | |
| Recursos Destinado a Assistência Social | | 582.823,14 | 329.539,66 |
| Outras Destinações de Recursos | | 12.137.888,09 | 9.974.011,80 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 3.328.183,04 | 2.807.505,25 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 3.328.183,04 | 2.807.505,25 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | | |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o Sistema de pagamento de Pensões Militares | | | |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 10.134.726,31 | 7.283.486,83 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 777.533,13 | 1.243.846,61 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 1.145.957,08 | 52.216,07 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 5.560.487,07 | 4.962.901,37 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 2.650.749,03 | 1.024.522,78 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 52.066.862,39 | 46.542.588,63 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 9.814.532,12 | 10.008.440,38 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 42.252.330,27 | 36.534.148,25 |
| TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX) | | 154.026.002,95 | 133.650.846,28 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

BALANÇO FINANCEIRO

Consolidado

Dezembro/2023

Exercício: 2023

INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | | | Exercício Anterior | | |
|---|----------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 71.974.035,21 | 9.738.289,41 | 62.235.745,80 | 54.840.664,27 | 8.336.396,63 | 46.504.267,64 |
| Vinculada | 27.580.250,06 | 211.210,20 | 27.369.039,86 | 31.150.678,95 | 33.312,36 | 31.117.366,59 |
| Recursos Vinculados à Educação | 1.722.799,15 | 0,00 | 1.722.799,15 | 9.866.801,73 | 0,00 | 9.866.801,73 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 7.445.552,88 | 0,00 | 7.445.552,88 | 7.116.329,42 | 0,00 | 7.116.329,42 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 6.261.921,44 | 0,00 | 6.261.921,44 | 3.835.439,35 | 0,00 | 3.835.439,35 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 542.039,78 | 0,00 | 542.039,78 | 466.610,35 | 0,00 | 466.610,35 |
| Outras Destinações de Recursos | 11.607.936,81 | 211.210,20 | 11.396.726,61 | 9.865.498,10 | 33.312,36 | 9.832.185,74 |
| TOTAL | 99.554.285,27 | 9.949.499,61 | 89.604.785,66 | 85.991.343,22 | 8.369.708,99 | 77.621.634,23 |

CLÁUDIA - MT, 22 de fevereiro de 2024



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
CNPJ 01.310.499/0001-04
Av. Gaspar Dutra, nº 787 - Centro - Cláudia/MT

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

ADENOR BURILLE
Contador(a) CRC - PR 22117"T" MT