



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Consolidado
Dezembro/2023

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.814.532,12	10.008.440,38
Créditos a Curto Prazo		341.304,91	40.644,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		42.252.330,27	36.534.148,25
Estoques		342.105,36	359.049,71
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		52.750.272,66	46.942.282,34
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		60.740.174,34	39.886.606,06
Créditos a Longo Prazo		60.740.174,34	39.886.606,06
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		1.143.284,32	0,00
Imobilizado		79.126.493,74	70.379.755,53
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		141.009.952,40	110.266.361,59
TOTAL DO ATIVO		193.760.225,06	157.208.643,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		326.850,10	42.105,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		185.975,79	1.334.903,80
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		99.922,14	43.133,64
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		486.064,58	450,00
Total do Passivo Circulante		1.098.812,61	1.420.592,44
Passivo Não Circulante			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		15.028.807,69	14.311.295,09
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		40.519,91	40.519,91
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		82.569.493,00	34.652.661,24
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		97.638.820,60	49.004.476,24
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		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

BALANÇO PATRIMONIAL

**Consolidado
Dezembro/2023**

Resultados Acumulados	95.022.591,85	106.783.575,25
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>95.022.591,85</u>	<u>106.783.575,25</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>193.760.225,06</u>	<u>157.208.643,93</u>



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

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(LEI N.º 4.320/64)

Consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		52.107.506,39	46.583.232,63
Ativo Permanente		141.652.718,67	110.625.411,30
<i>Total do Ativo</i>		193.760.225,06	157.208.643,93
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		3.167.674,26	2.255.402,94
Passivo Permanente		97.638.820,60	49.004.476,24
<i>Total do Passivo</i>		100.806.494,86	51.259.879,18
Saldo Patrimonial (I-II)		92.953.730,20	105.948.764,75



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

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(LEI N.º 4.320/64)

	Nota	Exercício Atual	Consolidado Dezembro/2023 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		579.685,00	1.932.183,74
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>579.685,00</u>	<u>1.932.183,74</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		68.475,00	62.244,00
Obrigações contratuais		51.014.435,72	31.499.325,13
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>51.082.910,72</u>	<u>31.437.081,13</u>



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2023

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		1.249.773,08	1.496.208,32
501 Outros Recursos não Vinculados		796.099,25	241.585,80
502 Recursos não vinculados da compensação de impostos		271.224,27	0,00
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		61.291,18	129.699,40
550 Transferência Especial da União		460,55	32.013,26
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		136,87	252,88
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		50,06	42.439,06
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		51.085,24	127,06
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		248,92	86.252,44
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		855,98	548.563,27
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		35.324,71	0,00
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		93.391,60	1.327.169,41
601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		179,51	262.106,84
602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		0,00	82.926,26
604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e		53.404,32	0,00
605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos		71.725,53	0,00
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es		1.759.846,50	122.717,56
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		103.716,08	65.876,03
661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social		33.341,88	111.965,29
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		83.711,91	-71.298,28
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		118.414,18	1.508.062,73
704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã		1.237,70	0,00
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric		70.945,93	77.295,18
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		108.383,30	0,00
715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu		87.459,16	0,00
716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S		35.428,52	0,00
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123,		0,00	40.762,62
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		836,39	423,44
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		1.532.038,56	1.249.341,03
754 Recursos de Operações de Crédito		36.128,78	423.604,48
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		403,42	4.220,79
759 Recursos Vinculados a Fundos		3.301,44	8.153,30
800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		31.711.763,89	32.666.632,15
801 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		10.271.503,87	3.586.493,40
802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		297.832,76	294.749,18
<i>Total das fontes de recursos</i>		<u>48.941.545,34</u>	<u>44.338.342,90</u>

Notas explicativas

NOTA:

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
(LEI Nº 4.320/1964)

Consolidado
Dezembro/2023

ALTAMIR KURTEN
Prefeito(a)

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