



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

BALANÇO PATRIMONIAL

Não consolidado
Dezembro/2022

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.976.399,49	9.354.096,27
Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Estoques		359.049,71	376.408,29
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		10.335.449,20	9.730.504,56
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo		39.886.606,06	39.998.197,52
Créditos a Longo Prazo		39.886.606,06	39.998.197,52
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		69.136.494,44	57.438.245,68
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		109.023.100,50	97.436.443,20
TOTAL DO ATIVO		119.358.549,70	107.166.947,76
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		14.644,22	11.221,22
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.334.903,80	226.932,63
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		43.133,64	39.963,80
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		450,00	0,00
Total do Passivo Circulante		1.393.131,66	278.117,65
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		14.311.295,09	15.300.664,48
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		40.519,91	60.759,55
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Total do Passivo não circulante		14.351.815,00	15.361.424,03
<u>Patrimônio Líquido</u>			
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

**Não consolidado
Dezembro/2022**

Resultados Acumulados	103.613.603,04	91.527.406,08
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>103.613.603,04</u>	<u>91.527.406,08</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>119.358.549,70</u>	<u>107.166.947,76</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)

Não consolidado
Dezembro/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>ATIVO (I)</u>			
Ativo Financeiro		9.976.399,49	9.354.096,27
Ativo Permanente		109.382.150,21	97.812.851,49
<i>Total do Ativo</i>		119.358.549,70	107.166.947,76
<u>PASSIVO (II)</u>			
Passivo Financeiro		2.185.931,32	1.546.970,07
Passivo Permanente		14.351.815,00	15.361.424,03
<i>Total do Passivo</i>		16.537.746,32	16.908.394,10
Saldo Patrimonial (I-II)		102.820.803,38	90.258.553,66



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	Não consolidado Dezembro/2022 Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.932.183,74	1.906.928,33
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>1.932.183,74</u>	<u>1.906.928,33</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		62.244,00	75.108,00
Obrigações contratuais		31.323.370,91	29.287.296,75
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>31.261.126,91</u>	<u>29.362.404,75</u>

CLÁUDIA - MT, 29 de março de 2023



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)

Não consolidado
Dezembro/2022

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS			
500 Recursos não Vinculados de Impostos		1.496.208,32	2.191.948,32
501 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 1		241.585,80	70.755,77
520 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados		0,00	23.358,75
540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		129.699,40	150.201,37
550 Transferência do Salário Educação		32.013,26	0,00
552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime		252,88	0,00
553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi		42.439,06	0,00
569 Outras Transferências de Recursos do FNDE		127,06	347.357,19
570 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congé		0,00	285.020,83
571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin		86.252,44	0,00
575 Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Ed		548.563,27	0,00
599 Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	86.455,80
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe		1.327.169,41	752.591,15
601 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlament		262.106,84	0,00
602 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 1		82.926,26	0,00
621 Identificação das Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlament		122.717,56	0,00
622 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos l		0,00	260,80
631 Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congé		0,00	0,47
659 Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	458.002,37
660 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 1		65.876,03	28.970,51
661 Transferência de recursos para aplicação em outras ações emergenciais (Lei n. 1		111.965,29	0,00
669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	11.739,32
700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União		-71.298,28	329.568,41
701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados		1.508.062,73	760.604,60
709 Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídric		77.295,18	0,00
718 Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123,		40.762,62	0,00
750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		423,44	47,99
751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COS		1.249.341,03	762.806,43
754 Recursos de Operações de Crédito		423.604,48	0,00
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		4.220,79	0,00
759 Identificação dos recursos provenientes do Fundo de Transporte e Habitação - FE		8.153,30	0,00
899 Outros Recursos Vinculados		0,00	1.547.436,12
<i>Total das fontes de recursos</i>		<u>7.790.468,17</u>	<u>7.807.126,20</u>