



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 |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| Ativo Circulante | | | |
| 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 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| 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 | | | |
| Passivo Circulante | | | |
| 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 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| 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 |
| 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

**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> |