



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/2022

Consolidado  
Exercício: 2022

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>77.621.634,23</b>	<b>65.718.302,83</b>
<b>Ordinária</b>		<b>46.504.267,64</b>	<b>26.714.265,31</b>
<b>Vinculada</b>		<b>31.117.366,59</b>	<b>39.004.037,52</b>
Recursos Vinculados à Educação		9.866.801,73	14.317.413,11
Recursos Vinculados à Saúde		7.116.329,42	13.476.208,41
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		3.835.439,35	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		466.610,35	339.915,62
Outras Destinações de Recursos		9.832.185,74	10.870.500,38
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>2.807.505,25</b>	<b>2.309.392,35</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.807.505,25	2.309.392,35
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			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>10.779.197,70</b>	<b>7.619.455,81</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		794.166,50	1.269.822,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.184.177,65	62.729,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.962.901,37	4.519.097,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.837.952,18	1.767.806,25
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>42.442.509,10</b>	<b>40.811.820,20</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.377.428,40	8.585.770,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		33.065.080,70	32.226.049,45
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>133.650.846,28</b>	<b>116.458.971,19</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA**

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

**BALANÇO FINANCEIRO**

Dezembro/2022

Consolidado  
Exercício: 2022

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>77.017.265,57</b>	<b>64.487.891,69</b>
<b>Ordinária</b>		<b>47.010.280,79</b>	<b>25.468.773,62</b>
<b>Vinculada</b>		<b>30.006.984,78</b>	<b>39.019.118,07</b>
Recursos Destinados à Educação		9.900.926,03	14.018.126,26
Recursos Destinados à Saúde		6.614.283,80	13.414.789,82
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		3.188.223,49	
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		329.539,66	534.300,24
Outras Destinações de Recursos		9.974.011,80	11.051.901,75
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>2.807.505,25</b>	<b>2.309.392,35</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.807.505,25	2.309.392,35
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			
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>7.283.486,83</b>	<b>7.219.178,05</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.243.846,61	545.495,19
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		52.216,07	96.142,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.962.901,37	4.519.097,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.024.522,78	2.058.443,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>46.542.588,63</b>	<b>42.442.507,10</b>
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
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>133.650.846,28</b>	<b>116.458.971,19</b>



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/2022

Exercício: 2022

**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)
<b>Ordinária</b>	<b>54.840.664,27</b>	<b>8.336.396,63</b>	<b>46.504.267,64</b>	<b>26.715.546,53</b>	<b>1.281,22</b>	<b>26.714.265,31</b>
<b>Vinculada</b>	<b>31.150.678,95</b>	<b>33.312,36</b>	<b>31.117.366,59</b>	<b>45.321.999,42</b>	<b>6.317.961,90</b>	<b>39.004.037,52</b>
Recursos Vinculados à Educação	9.866.801,73	0,00	9.866.801,73	20.634.857,86	6.317.444,45	14.317.413,41
Recursos Vinculados à Saúde	7.116.329,42	0,00	7.116.329,42	13.476.725,56	517,15	13.476.208,41
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.835.439,35	0,00	3.835.439,35	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	466.610,35	0,00	466.610,35	339.915,62	0,00	339.915,62
Outras Destinações de Recursos	9.865.498,10	33.312,36	9.832.185,74	10.870.500,38	0,00	10.870.500,38
<b>TOTAL</b>	<b>85.991.343,22</b>	<b>8.369.708,99</b>	<b>77.621.634,23</b>	<b>72.037.545,95</b>	<b>6.319.243,12</b>	<b>65.718.302,83</b>

CLÁUDIA - MT, 10 de abril de 2023