

**BALANÇO FINANCEIRO**

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro é composto por um único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público.

**Receita Orçamentária**

Compreendem as receitas orçamentárias, líquidas das deduções, classificadas em:

- Ordinárias: receitas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.
- Vinculadas: receitas cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

Total Consolidado de R\$ 77.621.634,23 sendo R\$ 73.786.194,88 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara e mais R\$ 3.835.439,35 referente a Previdência, onde os valores da Prefeitura constam detalhados conforme a seguir:

A entidade obteve uma arrecadação total de R\$ 73.786.194,88, distribuída por fonte de recursos conforme a seguir:

Fonte	Valor
<b>Educação</b>	<b>9.866.801,73</b>
540 Transf. FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos	7.991.185,78
550 Transf. do Salário Educação	317.217,55
552 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)	112.398,39
553 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE)	45.050,02
569 Outras Transf. Rec. FNDE	11,69
571 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	850.124,87
575 Outras Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	550.813,43
<b>Ordinária</b>	<b>46.504.267,64</b>
500 Rec. não vinc. de Impostos	44.626.668,88
501 Outros Rec. não vinc.	1.877.598,76
<b>Saúde</b>	<b>7.116.329,42</b>
600 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde	5.258.905,83
601 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Estrut. Rede de Serv. Públ. Saúde	28.265,57
602 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde - Rec. COVID-19	132.138,84
621 Transf. Rec. SUS prov. do Gov. Estadual	1.695.249,71
632 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Saúde	0,29
659 Outros Rec. vinc. à Saúde	1.769,18
<b>Assistência</b>	<b>466.610,35</b>
660 Transf. Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS	319.827,91
661 Transf. Rec. Fundos Estaduais de Assistência Social	146.782,44
<b>Outros</b>	<b>9.832.185,74</b>
700 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. União	520.556,90
701 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. Estados	1.769.754,45
709 Transf. União referente à Compensação Fin. Rec. Hídricos	1.425.344,79
711 Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	1.518.643,91
718 Auxílio Fin. – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	166.561,80
750 Rec. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	27.073,72
751 Rec. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.409.813,45
754 Rec. Operações de Crédito	503.284,62
755 Rec. Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	968.525,33
759 Rec. vinc. a Fundos	1.522.626,77
<b>Total Geral</b>	<b>73.786.194,88</b>



ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE CLÁUDIA

### NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2022

#### Dedução

Compreendem as deduções para formação do FUNDEB<sup>1</sup>, bem como descontos concedidos na arrecadação de impostos e taxas, conforme Anexo da demonstração.

O Município obteve um total de deduções de R\$ 8.369.708,99, sendo R\$ 7.990.201,29 oriundas de deduções do FUNDEB e R\$ 379.507,70 oriunda de descontos e renúncias concedidas.

#### **Transferências Financeiras Recebidas**

Compreendem as transferências financeiras recebidas de outros entes.

Total Consolidado de R\$ 2.807.505,25 sendo R\$ 462.005,25 (devolução) referente a Prefeitura, R\$ 2.345.500,00 (repasso do duodécimo) referente a Câmara e mais R\$ 0,00 referente a Previdência.

#### **Recebimentos Extraorçamentários**

Correspondem a recebimentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

##### Inscrição de Restos a Pagar Processados / Não Processados

Não Processados: Total Consolidado de R\$ 794.166,51 sendo R\$ 792.799,67 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara e mais R\$ 1.366,84 referente a Previdência.

Processados: Total Consolidado de R\$ 1.184.177,64 sendo R\$ 1.167.230,07 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara e mais R\$ 16.947,57 referente a Previdência, onde os valores da Prefeitura constam detalhados conforme a seguir:

##### Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Corresponde a ingressos de recursos relativos a consignações em folha de pagamento, fianças, cauções, dentre outros.

Total Consolidado de R\$ 4.962.901,37 sendo R\$ 4.524.945,09 referente a Prefeitura, R\$ 143.996,03 referente a Câmara e mais R\$ 293.960,25 referente a Previdência, conforme Anexo 17 da Lei 4.320/64 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

##### Outros Recebimentos Extraorçamentários

Corresponde a ingressos e dispêndios de recursos relativos a outras movimentações extra orçamentárias.

Total Consolidado de R\$ 3.837.952,18 sendo R\$ 0,00 referente a Prefeitura, R\$ 213,33 referente a Câmara e mais R\$ 3.837.738,85 referente a Previdência.

#### **Saldo do Exercício Anterior**

##### Caixa e Equivalentes de Caixa

Corresponde ao montante disponível em caixa da entidade (contas bancárias) referente ao exercício anterior:

<sup>1</sup> FUNDEB: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação



ESTADO DE MATO GROSSO  
**MUNICÍPIO DE CLÁUDIA**  
**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**  
EXERCÍCIO DE 2022

Total Consolidado de R\$ 9.377.428,40 sendo R\$ 9.354.096,27 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara e mais R\$ 23.332,13 referente a Previdência

### Despesa Orçamentária

Corresponde a despesa orçamentária empenhada que é a de reserva orçamentária, formalizada por ato de uma autoridade competente, para a realização de uma determinada despesa, separada em recursos ordinários e vinculados, assim como na receita.

Total Consolidado de R\$ 77.017.265,57 sendo R\$ 71.945.334,00 referente a Prefeitura, R\$ 1.883.708,08 referente a Câmara e mais R\$ 3.188.223,49 referente a Previdência, onde os valores da Prefeitura constam detalhados conforme a seguir:

A entidade obteve uma despesa empenhada total de R\$ 71.945.334,00, distribuída por fonte de recursos conforme a seguir:

Fonte	Valor
<b>Educação</b>	<b>9.900.926,03</b>
540 Transf. FUNDEB Impostos e Transf. de Impostos	8.011.687,75
550 Transf. do Salário Educação	461.695,36
552 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Alimentação Escolar (PNAE)	123.564,86
553 Transf. Rec. FNDE ref. Prog. Nac. de Apoio ao Transp. Escolar (PNATE)	163.592,36
571 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	767.569,95
575 Outras Transf. de Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Educação	372.815,75
<b>Ordinária</b>	<b>45.126.572,71</b>
500 Rec. não vinc. de Impostos	43.463.111,67
501 Outros Rec. não vinc.	1.663.461,04
<b>Saúde</b>	<b>6.614.283,80</b>
600 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde	4.457.037,65
601 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Estrut. Rede de Serv. Públ. Saúde	100.000,00
602 Transf. Rec. SUS prov. Gov. Federal - Bl. Manut. Ações e Serv. Públ. Saúde - Rec. COVID-19	266.408,85
621 Transf. Rec. SUS prov. do Gov. Estadual	1.720.532,24
632 Transf. do Estado ref. a Convênios e Instrum. Cong. vinc. à Saúde	19,34
659 Outros Rec. vinc. à Saúde	70.285,72
<b>Assistência</b>	<b>329.539,66</b>
660 Transf. Rec. Fundo Nac. de Assistência Social - FNAS	281.839,26
661 Transf. Rec. Fundos Estaduais de Assistência Social	47.700,40
<b>Outros</b>	<b>9.974.011,80</b>
700 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. União	978.656,09
701 Outras Transf. de Convênios ou Instrum. Cong. Estados	1.496.658,99
709 Transf. União referente à Compensação Fin. Rec. Hídricos	1.350.883,40
711 Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	1.477.749,20
718 Auxílio Fin. – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	125.799,18
750 Rec. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	26.698,27
751 Rec. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	923.399,31
754 Rec. Operações de Crédito	229.722,20
755 Rec. Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.080.459,57
759 Rec. vinc. a Fundos	2.283.985,59
<b>Total Geral</b>	<b>71.945.334,00</b>

### Transferências Financeiras Concedidas

Compreendem as transferências financeiras realizadas pela entidade a outras entidades que compõem a administração (exemplo: duodécimo do legislativo).



ESTADO DE MATO GROSSO

## MUNICÍPIO DE CLÁUDIA

### NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EXERCÍCIO DE 2022

Total Consolidado de R\$ 2.807.505,25 sendo R\$ 2.345.500,00 referente a Prefeitura, R\$ 462.005,25 referente a Câmara e mais R\$ 0,00 referente a Previdência

#### **Pagamentos Extraorçamentários**

Correspondem a pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária.

Total Consolidado de R\$ 7.283.486,83 sendo R\$ 5.820.037,74 referente a Prefeitura, R\$ 143.996,03 referente a Câmara e mais R\$ 1.319.453,06 referente a Previdência

#### **Saldo para o Exercício Seguinte**

##### Caixa e Equivalente de Caixa

Corresponde ao montante disponível em caixa da entidade (contas bancárias) para o próximo exercício:

Total Consolidado de R\$ 10.008.440,38 sendo R\$ 9.976.399,49 referente a Prefeitura, R\$ 0,00 referente a Câmara e mais R\$ 32.040,89 referente a Previdência