



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Março/2024

**Não consolidado**  
**Exercício: 2024**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>52.495.503,04</b>	<b>53.273.892,29</b>	<b>14.227.610,17</b>	<b>-39.046.282,12</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.262.280,00	5.262.280,00	1.531.128,69	-3.731.151,31
Receita de Contribuições	1.165.000,00	1.165.000,00	309.021,08	-855.978,92
Receita Patrimonial	296.000,00	296.000,00	360.275,13	64.275,13
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	45.191.813,04	45.970.202,29	11.568.662,14	-34.401.540,15
Outras Receitas Correntes	580.410,00	580.410,00	458.523,13	-121.886,87
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>821.000,00</b>	<b>821.000,00</b>	<b>609.200,00</b>	<b>-211.800,00</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	609.200,00	589.200,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	801.000,00	801.000,00		-801.000,00
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>53.316.503,04</b>	<b>54.094.892,29</b>	<b>14.836.810,17</b>	<b>-39.258.082,12</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>53.316.503,04</b>	<b>54.094.892,29</b>	<b>14.836.810,17</b>	<b>-39.258.082,12</b>
Déficit (VI)			6.244.283,40	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>53.316.503,04</b>	<b>54.094.892,29</b>	<b>21.081.093,57</b>	<b>-33.013.798,72</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>			<b>1.400.211,48</b>	<b>1.400.211,48</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			1.400.211,48	1.400.211,48
Reabertura de Créditos Adicionais				



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>48.884.021,78</b>	<b>51.103.783,98</b>	<b>20.924.751,23</b>	<b>11.981.004,80</b>	<b>11.433.236,77</b>	<b>30.179.032,75</b>
Pessoal e Encargos Sociais	24.756.011,87	25.163.145,06	6.446.688,21	6.446.688,21	6.168.674,98	18.716.456,85
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	24.128.009,91	25.940.638,92	14.478.063,02	5.534.316,59	5.264.561,79	11.462.575,90
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>1.706.910,00</b>	<b>1.747.068,71</b>	<b>156.342,34</b>	<b>151.352,34</b>	<b>151.352,34</b>	<b>1.590.726,37</b>
Investimentos	1.438.740,00	1.478.898,71	40.182,84	35.192,84	35.192,84	1.438.715,87
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	268.170,00	268.170,00	116.159,50	116.159,50	116.159,50	152.010,50
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>715.571,26</b>	<b>660.651,08</b>				<b>660.651,08</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>51.306.503,04</b>	<b>53.511.503,77</b>	<b>21.081.093,57</b>	<b>12.132.357,14</b>	<b>11.584.589,11</b>	<b>32.430.410,20</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	<b>51.306.503,04</b>	<b>53.511.503,77</b>	<b>21.081.093,57</b>	<b>12.132.357,14</b>	<b>11.584.589,11</b>	<b>32.430.410,20</b>
Superávit ( XIV)						
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>51.306.503,04</b>	<b>53.511.503,77</b>	<b>21.081.093,57</b>	<b>12.132.357,14</b>	<b>11.584.589,11</b>	<b>32.430.410,20</b>
<b>Reserva do RPPS</b>						



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Março/2024

**Não consolidado**  
**Exercício: 2024**

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>175.180,00</b>	<b>972.415,44</b>	<b>747.824,57</b>	<b>746.644,65</b>	<b>90.900,00</b>	<b>310.050,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	175.180,00	972.415,44	747.824,57	746.644,65	90.900,00	310.050,79
<b>Despesas De Capital</b>	<b>3.348.149,91</b>	<b>2.142.231,88</b>	<b>1.622.923,44</b>	<b>1.570.527,20</b>		<b>3.919.854,59</b>
Investimentos	3.348.149,91	2.142.231,88	1.622.923,44	1.570.527,20		3.919.854,59
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>3.523.329,91</b>	<b>3.114.647,32</b>	<b>2.370.748,01</b>	<b>2.317.171,85</b>	<b>90.900,00</b>	<b>4.229.905,38</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Março/2024

**Não consolidado**  
**Exercício: 2024**

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>182.997,77</b>	<b>1.473.910,10</b>	<b>1.288.541,75</b>		<b>368.366,12</b>
Pessoal e Encargos Sociais	327,46	237.428,25	237.426,81		328,90
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	182.670,31	1.236.481,85	1.051.114,94		368.037,22
<b>Despesas De Capital</b>	<b>135.730,73</b>	<b>141.657,52</b>	<b>259.954,33</b>		<b>17.433,92</b>
Investimentos	135.730,73	141.657,52	259.954,33		17.433,92
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>318.728,50</b>	<b>1.615.567,62</b>	<b>1.548.496,08</b>		<b>385.800,04</b>

NOTA:

ARENÓPOLIS - MT, 29 de maio de 2024

MARIA FERNANDES BEATO  
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO  
Prefeito

WEIMAR PEREIRA DA SILVA  
Secretário de Finanças



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**

**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Março/2024**

**Não consolidado  
Exercício: 2024**

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>14.836.810,17</b>	<b>64.361.492,15</b>
<b>Ordinária</b>		<b>8.385.794,35</b>	<b>27.867.289,20</b>
<b>Vinculada</b>		<b>6.451.015,82</b>	<b>36.494.202,95</b>
Recursos Vinculados à Educação		2.619.643,85	9.852.729,24
Recursos Vinculados à Saúde		2.185.771,77	12.192.468,46
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		62.076,83	365.214,71
Outras Destinações de Recursos		1.583.523,37	14.083.790,54
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>4.086,45</b>	<b>15.645,42</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		4.086,45	15.645,42
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>11.290.099,66</b>	<b>19.495.679,05</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		8.948.736,43	3.114.647,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		547.768,03	1.615.567,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.738.862,63	6.750.340,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		54.732,57	8.015.123,63
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>17.616.520,10</b>	<b>19.723.914,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		17.616.520,10	19.723.914,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>43.747.516,38</b>	<b>103.596.730,72</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**

CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Março/2024

Não consolidado  
Exercício: 2024

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>21.081.093,57</b>	<b>57.707.848,21</b>
<b>Ordinária</b>		<b>8.640.570,40</b>	<b>25.812.051,29</b>
<b>Vinculada</b>		<b>12.440.523,17</b>	<b>31.895.796,92</b>
Recursos Destinados à Educação		2.501.397,20	10.310.520,79
Recursos Destinados à Saúde		8.570.028,31	12.788.280,56
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		71.784,42	346.502,82
Outras Destinações de Recursos		1.297.313,24	8.450.492,75
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>514.200,00</b>	<b>1.744.800,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		514.200,00	1.744.800,00
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>5.264.376,48</b>	<b>19.422.687,06</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.317.171,85	10.475.031,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.548.496,08	1.130.419,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.347.614,50	6.897.273,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários		51.094,05	919.962,15
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>16.870.348,37</b>	<b>17.616.520,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		16.870.348,37	17.616.520,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>43.730.018,42</b>	<b>96.491.855,37</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
CNPJ 24.977.654/0001-38

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Não consolidado**

**Março/2024**

**Exercício: 2024**

**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>9.948.471,34</b>	<b>1.562.676,99</b>	<b>8.385.794,35</b>	<b>32.390.919,74</b>	<b>4.523.630,54</b>	<b>27.867.289,20</b>
<b>Vinculada</b>	<b>6.451.015,82</b>	<b>0,00</b>	<b>6.451.015,82</b>	<b>36.494.202,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.494.202,95</b>
Recursos Vinculados à Educação	2.619.643,85	0,00	2.619.643,85	9.852.729,24	0,00	9.852.729,24
Recursos Vinculados à Saúde	2.185.771,77	0,00	2.185.771,77	12.192.468,46	0,00	12.192.468,46
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	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	62.076,83	0,00	62.076,83	365.214,71	0,00	365.214,71
Outras Destinações de Recursos	1.583.523,37	0,00	1.583.523,37	14.083.790,54	0,00	14.083.790,54
<b>TOTAL</b>	<b>16.399.487,16</b>	<b>1.562.676,99</b>	<b>14.836.810,17</b>	<b>68.885.122,69</b>	<b>4.523.630,54</b>	<b>64.361.492,15</b>

ARENÓPOLIS - MT, 29 de maio de 2024



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS**  
**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenópolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

---

MARIA FERNANDES BEATO  
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO  
Prefeito

WEIMAR PEREIRA DA SILVA  
Secretário de Finanças