



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

Setembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		49.872.187,39	64.361.492,15
Recursos Não Vinculados		25.813.358,76	27.867.289,20
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		24.058.828,63	36.494.202,95
Recursos Vinculados à Educação		8.322.148,86	9.852.729,24
Recursos Vinculados à Saúde		9.517.040,94	12.192.468,46
Recursos Vinculados à Assistência Social		243.178,92	365.214,71
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		3.637.501,75	
Demais Vinculações Legais		2.338.958,16	
Outras Vinculações			14.083.790,54
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Recebidas (II)		12.259,35	15.645,42
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		12.259,35	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 o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		17.506.093,85	19.495.679,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		10.475.239,82	3.114.647,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.553.571,88	1.615.567,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.322.811,39	6.750.340,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		154.470,76	8.015.123,63
Saldo do Exercício Anterior (V)		17.616.520,10	19.723.914,10
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		17.616.520,10	19.723.914,10
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		85.007.060,69	103.596.730,72



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

Setembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		54.568.513,11	57.707.848,21
Recursos Não Vinculados		24.112.275,37	25.812.051,29
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		30.456.237,74	31.895.796,92
Recursos Destinados à Educação		7.505.275,18	10.310.520,79
Recursos Destinados à Saúde		11.535.012,97	12.788.280,56
Recursos Vinculados à Assistência Social		264.921,79	346.502,82
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		8.329.242,37	
Demais Vinculações Legais		2.821.785,43	
Outras Vinculações			8.450.492,75
Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		1.542.600,00	1.744.800,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.542.600,00	1.744.800,00
Transferências Financeira 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 o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Outras Movimentações Financeiras (IX)			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos Extraorçamentários (X)		10.602.072,38	19.422.687,06
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.957.033,20	10.475.031,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.630.043,83	1.130.419,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.856.852,39	6.897.273,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.856.852,39	6.897.273,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários		158.142,96	919.962,15
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		18.269.399,96	17.616.520,10
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		18.269.399,96	17.616.520,10
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			



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>

TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)

84.982.585,45

96.491.855,37



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

Setembro/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)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	32.390.919,74	4.523.630,54	27.867.289,20
Vinculada	0,00	0,00	0,00	36.494.202,95	0,00	36.494.202,95
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	9.852.729,24	0,00	9.852.729,24
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	365.214,71	0,00	365.214,71
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	14.083.790,54	0,00	14.083.790,54
TOTAL	0,00	0,00	0,00	68.885.122,69	4.523.630,54	64.361.492,15
Recursos Não Vinculados	30.367.229,78	4.553.871,02	25.813.358,76	32.390.919,74	4.523.630,54	27.867.289,20
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	24.058.828,63	0,00	24.058.828,63	36.494.202,95	0,00	36.494.202,95
Recursos Vinculados à Educação	8.322.148,86	0,00	8.322.148,86	9.852.729,24	0,00	9.852.729,24
Recursos Vinculados à Saúde	9.517.040,94	0,00	9.517.040,94	12.192.468,46	0,00	12.192.468,46
Recursos Vinculados à Assistência Social	243.178,92	0,00	243.178,92	365.214,71	0,00	365.214,71
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	3.637.501,75	0,00	3.637.501,75	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	2.338.958,16	0,00	2.338.958,16	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	14.083.790,54	0,00	14.083.790,54



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>

Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.426.058,41	4.553.871,02	49.872.187,39	68.885.122,69	4.523.630,54	64.361.492,15

ARENÓPOLIS - MT, 14 de outubro 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 ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	52.495.503,04	58.166.237,21	48.041.421,74	-10.124.815,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.262.280,00	5.262.280,00	5.031.788,63	-230.491,37
Receita de Contribuições	1.165.000,00	1.212.571,00	938.822,10	-273.748,90
Receita Patrimonial	296.000,00	328.000,00	1.067.485,09	739.485,09
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	45.191.813,04	50.241.556,51	39.906.477,45	-10.335.079,06
Outras Receitas Correntes	580.410,00	1.121.829,70	1.096.848,47	-24.981,23
Receitas de Capital (II)	821.000,00	5.448.632,80	1.830.765,65	-3.617.867,15
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	20.000,00	609.000,00	609.200,00	200,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	801.000,00	4.839.632,80	1.221.565,65	-3.618.067,15
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.316.503,04	63.614.870,01	49.872.187,39	-13.742.682,62
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	53.316.503,04	63.614.870,01	49.872.187,39	-13.742.682,62
Déficit (VI)			4.696.325,72	
TOTAL (VII) = (V + VI)	53.316.503,04	63.614.870,01	54.568.513,11	-9.046.356,90
Saldos de Exercícios Anteriores		8.580.729,51	8.580.729,51	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		8.580.729,51	8.580.729,51	
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)
Despesas Correntes (VIII)	48.884.021,78	57.231.653,11	47.718.905,78	43.355.426,92	41.801.855,04	9.512.747,33
Pessoal e Encargos Sociais	24.756.011,87	24.814.268,89	19.364.960,95	19.364.960,95	18.951.528,75	5.449.307,94
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	24.128.009,91	32.417.384,22	28.353.944,83	23.990.465,97	22.850.326,29	4.063.439,39
Despesas de Capital (IX)	1.706.910,00	12.907.145,55	6.849.607,33	737.846,37	737.846,37	6.057.538,22
Investimentos	1.438.740,00	12.566.032,82	6.508.495,67	396.734,71	396.734,71	6.057.537,15
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	268.170,00	341.112,73	341.111,66	341.111,66	341.111,66	1,07
Reserva de Contingência (X)	715.571,26	595.572,08				595.572,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	51.306.503,04	70.734.370,74	54.568.513,11	44.093.273,29	42.539.701,41	16.165.857,63
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)	51.306.503,04	70.734.370,74	54.568.513,11	44.093.273,29	42.539.701,41	16.165.857,63
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	51.306.503,04	70.734.370,74	54.568.513,11	44.093.273,29	42.539.701,41	16.165.857,63
Reserva do RPPS						



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

Setembro/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)
Despesas Correntes	175.180,00	972.415,44	860.631,79	860.631,79	94.251,50	192.712,15
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	175.180,00	972.415,44	860.631,79	860.631,79	94.251,50	192.712,15
Despesas De Capital	3.348.149,91	2.142.231,88	3.096.401,41	3.096.401,41		2.393.980,38
Investimentos	3.348.149,91	2.142.231,88	3.096.401,41	3.096.401,41		2.393.980,38
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	3.523.329,91	3.114.647,32	3.957.033,20	3.957.033,20	94.251,50	2.586.692,53



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

Setembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	182.997,77	1.473.910,10	1.363.869,50	108.585,30	184.453,07
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	1.126.442,69	108.585,30	184.124,17
Despesas De Capital	135.730,73	141.657,52	266.174,33		11.213,92
Investimentos	135.730,73	141.657,52	266.174,33		11.213,92
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	318.728,50	1.615.567,62	1.630.043,83	108.585,30	195.666,99

NOTA:

ARENÓPOLIS - MT, 14 de outubro de 2024

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças