



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

Novembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 61.759.393,78 | 64.361.492,15 |
| Recursos Não Vinculados | | 31.423.275,62 | 27.867.289,20 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 30.336.118,16 | 36.494.202,95 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 10.441.871,37 | 9.852.729,24 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 12.359.604,00 | 12.192.468,46 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 270.105,10 | 365.214,71 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 4.522.378,41 | |
| Demais Vinculações Legais | | 2.742.159,28 | |
| 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) | | 14.983,65 | 15.645,42 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 14.983,65 | 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) | | 22.103.349,86 | 19.495.679,05 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 13.630.768,10 | 3.114.647,32 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 1.961.981,74 | 1.615.567,62 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 6.156.964,86 | 6.750.340,48 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 353.635,16 | 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) | | 101.494.247,39 | 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

Novembro/2024

Não consolidado
Exercício: 2024

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VII) | | 68.006.632,87 | 57.707.848,21 |
| Recursos Não Vinculados | | 28.641.497,35 | 25.812.051,29 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 39.365.135,52 | 31.895.796,92 |
| Recursos Destinados à Educação | | 9.657.492,26 | 10.310.520,79 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 13.354.575,62 | 12.788.280,56 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 314.472,02 | 346.502,82 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS) | | | |
| Demais Vinculações Decorrentes de Transferências | | 13.017.390,17 | |
| Demais Vinculações Legais | | 3.021.205,45 | |
| 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) | | 1.885.400,00 | 1.744.800,00 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 1.885.400,00 | 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) | | 12.259.445,17 | 19.422.687,06 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 4.278.845,65 | 10.475.031,60 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 1.698.309,75 | 1.130.419,53 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 6.036.903,39 | 6.897.273,78 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 245.386,38 | 919.962,15 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | | 19.219.453,99 | 17.616.520,10 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | | 19.219.453,99 | 17.616.520,10 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | | | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | | |
| TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | | 101.370.932,03 | 96.491.855,37 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
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

Novembro/2024
INGRESSOS

Exercício: 2024

| 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) |
| Recursos Não Vinculados | 37.086.447,85 | 5.663.172,23 | 31.423.275,62 | 32.390.919,74 | 4.523.630,54 | 27.867.289,20 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 30.336.118,16 | 0,00 | 30.336.118,16 | 36.494.202,95 | 0,00 | 36.494.202,95 |
| Recursos Vinculados à Educação | 10.441.871,37 | 0,00 | 10.441.871,37 | 9.852.729,24 | 0,00 | 9.852.729,24 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 12.359.604,00 | 0,00 | 12.359.604,00 | 12.192.468,46 | 0,00 | 12.192.468,46 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 270.105,10 | 0,00 | 270.105,10 | 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 | 4.522.378,41 | 0,00 | 4.522.378,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Vinculações Legais | 2.742.159,28 | 0,00 | 2.742.159,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Vinculações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.083.790,54 | 0,00 | 14.083.790,54 |
| 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 | 67.422.566,01 | 5.663.172,23 | 61.759.393,78 | 68.885.122,69 | 4.523.630,54 | 64.361.492,15 |

ARENÁPOLIS - MT, 10 de dezembro 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



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

Novembro/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 | 61.214.802,51 | 59.928.628,13 | -1.286.174,38 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.262.280,00 | 5.951.489,75 | 5.920.422,65 | -31.067,10 |
| Receita de Contribuições | 1.165.000,00 | 1.212.571,00 | 1.149.241,39 | -63.329,61 |
| Receita Patrimonial | 296.000,00 | 336.455,32 | 1.459.402,58 | 1.122.947,26 |
| Receita Agropecuária | | | | |
| Receita Industrial | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Transferências Correntes | 45.191.813,04 | 52.592.456,74 | 50.195.905,23 | -2.396.551,51 |
| Outras Receitas Correntes | 580.410,00 | 1.121.829,70 | 1.203.656,28 | 81.826,58 |
| 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 | 66.663.435,31 | 61.759.393,78 | -4.904.041,53 |
| 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 | 66.663.435,31 | 61.759.393,78 | -4.904.041,53 |
| Déficit (VI) | | | 6.247.239,09 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 53.316.503,04 | 66.663.435,31 | 68.006.632,87 | 1.343.197,56 |
| Saldos de Exercícios Anteriores | | 8.734.169,80 | 8.734.169,80 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | 8.734.169,80 | 8.734.169,80 | |
| 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 | 59.368.751,66 | 54.924.779,70 | 52.777.273,23 | 50.815.291,49 | 4.443.971,96 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 24.756.011,87 | 24.974.425,59 | 23.460.862,67 | 23.460.862,67 | 21.850.772,98 | 1.513.562,92 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 24.128.009,91 | 34.394.326,07 | 31.463.917,03 | 29.316.410,56 | 28.964.518,51 | 2.930.409,04 |
| Despesas de Capital (IX) | 1.706.910,00 | 13.972.052,59 | 13.081.853,17 | 1.598.591,54 | 1.598.591,54 | 890.199,42 |
| Investimentos | 1.438.740,00 | 13.597.004,96 | 12.706.806,61 | 1.223.544,98 | 1.223.544,98 | 890.198,35 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 268.170,00 | 375.047,63 | 375.046,56 | 375.046,56 | 375.046,56 | 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 | 73.936.376,33 | 68.006.632,87 | 54.375.864,77 | 52.413.883,03 | 5.929.743,46 |
| 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 | 73.936.376,33 | 68.006.632,87 | 54.375.864,77 | 52.413.883,03 | 5.929.743,46 |
| Superávit (XIV) | | | | | | |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 51.306.503,04 | 73.936.376,33 | 68.006.632,87 | 54.375.864,77 | 52.413.883,03 | 5.929.743,46 |
| 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

Novembro/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 | 876.406,59 | 876.406,59 | 94.251,50 | 176.937,35 |
| Pessoal e Encargos Sociais | | | | | | |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 175.180,00 | 972.415,44 | 876.406,59 | 876.406,59 | 94.251,50 | 176.937,35 |
| Despesas De Capital | 3.348.149,91 | 2.142.231,88 | 3.402.451,06 | 3.402.439,06 | | 2.087.942,73 |
| Investimentos | 3.348.149,91 | 2.142.231,88 | 3.402.451,06 | 3.402.439,06 | | 2.087.942,73 |
| Inversões Financeiras | | | | | | |
| Amortização Da Dívida | | | | | | |
| TOTAL | 3.523.329,91 | 3.114.647,32 | 4.278.857,65 | 4.278.845,65 | 94.251,50 | 2.264.880,08 |



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

Novembro/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) |
| Despesas Correntes | 182.997,77 | 1.473.910,10 | 1.432.135,42 | 200.053,24 | 24.719,21 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 327,46 | 237.428,25 | 237.426,81 | 0,03 | 328,87 |
| Juros e Encargos da Dívida | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 182.670,31 | 1.236.481,85 | 1.194.708,61 | 200.053,21 | 24.390,34 |
| Despesas De Capital | 135.730,73 | 141.657,52 | 266.174,33 | 11.213,00 | 0,92 |
| Investimentos | 135.730,73 | 141.657,52 | 266.174,33 | 11.213,00 | 0,92 |
| Inversões Financeiras | | | | | |
| Amortização Da Dívida | | | | | |
| TOTAL | 318.728,50 | 1.615.567,62 | 1.698.309,75 | 211.266,24 | 24.720,13 |

NOTA:

ARENÓPOLIS - MT, 10 de dezembro de 2024

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças