



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**

Dezembro/2024

Não consolidado  
Exercício: 2024

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>69.872.640,56</b>	<b>64.361.492,15</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>35.057.504,21</b>	<b>27.867.289,20</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>34.815.136,35</b>	<b>36.494.202,95</b>
Recursos Vinculados à Educação		11.398.714,51	9.852.729,24
Recursos Vinculados à Saúde		14.536.728,76	12.192.468,46
Recursos Vinculados à Assistência Social		318.111,55	365.214,71
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		5.613.704,17	11.298.857,16
Demais Vinculações Legais		2.947.877,36	2.784.933,38
Outras Vinculações			
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>			
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			
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>82.823,19</b>	<b>15.645,42</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		82.823,19	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			
<b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>			
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			
Desbloqueios de Valores em Caixa			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>		<b>16.329.828,64</b>	<b>19.495.679,05</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		7.892.700,39	3.114.647,32
Inscrição de Restos a Pagar Processados		770.792,73	1.615.567,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.306.601,87	6.750.340,48
Outros Recebimentos Extraorçamentários		359.733,65	8.015.123,63
<b>Saldo do Exercício Anterior (V)</b>		<b>17.616.520,10</b>	<b>19.723.914,10</b>
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			
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>		<b>103.901.812,49</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**

**Dezembro/2024**

**Não consolidado  
Exercício: 2024**

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>		<b>71.155.982,88</b>	<b>57.707.848,21</b>
<b>Recursos Não Vinculados</b>		<b>31.595.891,31</b>	<b>25.812.051,29</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>		<b>39.560.091,57</b>	<b>31.895.796,92</b>
Recursos Destinados à Educação		11.584.563,62	10.310.520,79
Recursos Destinados à Saúde		13.898.231,50	12.788.280,56
Recursos Vinculados à Assistência Social		340.861,81	346.502,82
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		10.545.890,67	6.084.565,66
Demais Vinculações Legais		3.190.543,97	2.365.927,09
Outras Vinculações			
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>			
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			
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>		<b>2.056.800,00</b>	<b>1.744.800,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.056.800,00	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			
<b>Outras Movimentações Financeiras (IX)</b>			
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Bloqueios de Valores em Caixa			
<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>		<b>14.007.949,63</b>	<b>19.422.687,06</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.496.485,93	10.475.031,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.703.978,45	1.130.419,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		7.471.287,02	6.897.273,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários		336.198,23	919.962,15
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (XI)</b>		<b>16.681.079,98</b>	<b>17.616.520,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		16.681.079,98	17.616.520,10
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>		<b>103.901.812,49</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

Dezembro/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>Recursos Não Vinculados</b>	<b>41.271.592,72</b>	<b>6.214.088,51</b>	<b>35.057.504,21</b>	<b>32.390.919,74</b>	<b>4.523.630,54</b>	<b>27.867.289,20</b>
<b>Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)</b>	<b>34.815.136,35</b>	<b>0,00</b>	<b>34.815.136,35</b>	<b>36.494.202,95</b>	<b>0,00</b>	<b>36.494.202,95</b>
Recursos Vinculados à Educação	11.398.714,51	0,00	11.398.714,51	9.852.729,24	0,00	9.852.729,24
Recursos Vinculados à Saúde	14.536.728,76	0,00	14.536.728,76	12.192.468,46	0,00	12.192.468,46
Recursos Vinculados à Assistência Social	318.111,55	0,00	318.111,55	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	5.613.704,17	0,00	5.613.704,17	11.298.857,16	0,00	11.298.857,16
Demais Vinculações Legais	2.947.877,36	0,00	2.947.877,36	2.784.933,38	0,00	2.784.933,38
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Vinculados ao RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>76.086.729,07</b>	<b>6.214.088,51</b>	<b>69.872.640,56</b>	<b>68.885.122,69</b>	<b>4.523.630,54</b>	<b>64.361.492,15</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>

ARENÓPOLIS - MT, 17 de fevereiro de 2025

---

EDERSON FIGUEIREDO  
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO  
Contadora

WEIMAR PEREIRA DA SILVA  
Secretário de Finanças