



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

**Consolidado
Exercício: 2024**

INGRESSOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 69.872.640,56 | 64.361.492,15 |
| Recursos Não Vinculados | | 35.057.504,21 | 27.867.289,20 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 34.815.136,35 | 36.494.202,95 |
| 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 | | | |
| 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) | | 2.139.623,19 | 1.760.445,42 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 2.139.623,19 | 1.760.445,42 |
| 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) | | 16.611.449,79 | 19.751.939,53 |
| 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 | | 7.588.223,02 | 7.006.600,96 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 359.733,65 | 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) | | 106.240.233,64 | 105.597.791,20 |



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

**Consolidado
Exercício: 2024**

DISPÊNDIOS

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Despesa Orçamentária (VII) | | 73.129.959,69 | 59.437.002,79 |
| Recursos Não Vinculados | | 33.569.868,12 | 27.541.205,87 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 39.560.091,57 | 31.895.796,92 |
| 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 | | | |
| 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) | | 2.139.623,19 | 1.760.445,42 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 2.139.623,19 | 1.760.445,42 |
| 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) | | 14.289.570,78 | 19.678.947,54 |
| 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 | | 7.752.908,17 | 7.153.534,26 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 336.198,23 | 919.962,15 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | | 16.681.079,98 | 17.616.520,10 |
| 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 | | | |
| TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) | | 106.240.233,64 | 98.492.915,85 |



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

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) |
| Recursos Não Vinculados | 41.271.592,72 | 6.214.088,51 | 35.057.504,21 | 32.390.919,74 | 4.523.630,54 | 27.867.289,20 |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 34.815.136,35 | 0,00 | 34.815.136,35 | 36.494.202,95 | 0,00 | 36.494.202,95 |
| 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 |
| 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 | 76.086.729,07 | 6.214.088,51 | 69.872.640,56 | 68.885.122,69 | 4.523.630,54 | 64.361.492,15 |



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
