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, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://w w w .arenapolis.mt.gov.br

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Fevereiro/2025 **Exercício: 2025**

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**10.612.860,47**	**69.872.640,56**
Recursos Não Vinculados		**5.808.883,42**	**35.057.504,21**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**4.803.977,05**	**34.815.136,35**
Recursos Vinculados à Educação		2.285.598,61	11.398.714,51
Recursos Vinculados à Saúde		1.923.228,96	14.536.728,76
Recursos Vinculados à Assistência Social		25.044,08	318.111,55
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		229.775,59	5.613.704,17
Demais Vinculações Legais		340.329,81	2.947.877,36
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)		**5.890,24**	**82.823,19**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.890,24	82.823,19
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)		**7.039.911,09**	**16.329.828,64**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.284.696,50	7.892.700,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		410.799,66	770.792,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.228.606,69	7.306.601,87
Outros Recebimentos Extraorçamentários		115.808,24	359.733,65
Saldo do Exercício Anterior (V)			**17.616.520,10**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)			17.616.520,10
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		**17.658.661,80**	**103.901.812,49**

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado
Fevereiro/2025 **Exercício: 2025**

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**13.344.460,73**	**71.155.982,88**
Recursos Não Vinculados		**7.782.008,43**	**31.595.891,31**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**5.562.452,30**	**39.560.091,57**
Recursos Destinados à Educação		1.227.276,14	11.584.563,62
Recursos Destinados à Saúde		2.902.899,37	13.898.231,50
Recursos Vinculados à Assistência Social		123.122,34	340.861,81
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		245.993,94	10.545.890,67
Demais Vinculações Legais		1.063.160,51	3.190.543,97
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)		**460.000,00**	**2.056.800,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		460.000,00	2.056.800,00
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)		**4.289.767,13**	**14.007.949,63**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.760.982,63	4.496.485,93
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		769.232,73	1.703.978,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		704.578,27	7.471.287,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		54.973,50	336.198,23
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**523.464,00**	**16.681.079,98**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		523.464,00	16.681.079,98
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		**18.617.691,86**	**103.901.812,49**

BALANÇO FINANCEIRO

Não consolidado

Fevereiro/2025 **Exercício: 2025**

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**7.029.680,49**	**1.220.797,07**	**5.808.883,42**	**41.271.592,72**	**6.214.088,51**	**35.057.504,21**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**4.803.977,05**	**0,00**	**4.803.977,05**	**34.815.136,35**	**0,00**	**34.815.136,35**
Recursos Vinculados à Educação	2.285.598,61	0,00	2.285.598,61	11.398.714,51	0,00	11.398.714,51
Recursos Vinculados à Saúde	1.923.228,96	0,00	1.923.228,96	14.536.728,76	0,00	14.536.728,76
Recursos Vinculados à Assistência Social	25.044,08	0,00	25.044,08	318.111,55	0,00	318.111,55
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	229.775,59	0,00	229.775,59	5.613.704,17	0,00	5.613.704,17
Demais Vinculações Legais	340.329,81	0,00	340.329,81	2.947.877,36	0,00	2.947.877,36
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	**11.833.657,54**	**1.220.797,07**	**10.612.860,47**	**76.086.729,07**	**6.214.088,51**	**69.872.640,56**

ARENÁPOLIS - MT, 15 de abril de 2025

EDERSON FIGUEIREDO Prefeito	MARIA FERNANDES BEATO Contadora	WEIMAR PEREIRA DA SILVA Secretário de Finanças

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, Arenápolis - MT, 78420-000 -
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - http://w w w .arenapolis.mt.gov.br

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Não consolidado

Fevereiro/2025

Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**60.212.920,23**	**60.317.683,99**	**10.612.860,47**	**-49.704.823,52**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.523.360,00	6.523.360,00	742.574,86	-5.780.785,14
Receita de Contribuições	1.320.000,00	1.320.000,00	222.255,74	-1.097.744,26
Receita Patrimonial	311.000,00	312.095,30	252.334,32	-59.760,98
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	52.026.560,23	52.130.228,69	9.307.797,61	-42.822.431,08
Outras Receitas Correntes	32.000,00	32.000,00	87.897,94	55.897,94
Receitas de Capital (II)	**1.110.000,00**	**1.110.000,00**		**-1.110.000,00**
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00		-10.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	1.100.000,00	1.100.000,00		-1.100.000,00
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**61.322.920,23**	**61.427.683,99**	**10.612.860,47**	**-50.814.823,52**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**61.322.920,23**	**61.427.683,99**	**10.612.860,47**	**-50.814.823,52**
Déficit (VI)			2.731.600,26	
TOTAL (VII) = (V + VI)	**61.322.920,23**	**61.427.683,99**	**13.344.460,73**	**-48.083.223,26**
Saldos de Exercícios Anteriores		**2.127.285,33**	**2.127.285,33**	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		2.127.285,33	2.127.285,33	
Reabertura de Créditos Adicionais				

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)	**55.760.836,28**	**57.378.189,69**	**12.963.277,05**	**7.939.407,25**	**7.528.607,59**	**44.414.912,64**
Pessoal e Encargos Sociais	26.935.630,28	26.233.147,96	3.961.737,64	3.961.737,64	3.698.743,69	22.271.410,32
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	28.825.206,00	31.145.041,73	9.001.539,41	3.977.669,61	3.829.863,90	22.143.502,32
Despesas de Capital (IX)	**1.775.302,01**	**2.389.997,69**	**381.183,68**	**120.356,98**	**120.356,98**	**2.008.814,01**
Investimentos	1.745.302,01	2.359.997,69	360.579,87	99.753,17	99.753,17	1.999.417,82
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	30.000,00	30.000,00	20.603,81	20.603,81	20.603,81	9.396,19
Reserva de Contingência (X)	**171.956,36**	**11.956,36**				**11.956,36**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	**57.708.094,65**	**59.780.143,74**	**13.344.460,73**	**8.059.764,23**	**7.648.964,57**	**46.435.683,01**
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)	**57.708.094,65**	**59.780.143,74**	**13.344.460,73**	**8.059.764,23**	**7.648.964,57**	**46.435.683,01**
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**57.708.094,65**	**59.780.143,74**	**13.344.460,73**	**8.059.764,23**	**7.648.964,57**	**46.435.683,01**
Reserva do RPPS						

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Não consolidado
Exercício: 2025

Fevereiro/2025

	Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	**79.900,00**	**617.460,84**	**584.424,45**	**576.734,45**	**3.000,00**	**117.626,39**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	79.900,00	617.460,84	584.424,45	576.734,45	3.000,00	117.626,39
Despesas De Capital	**1.877.992,45**	**7.275.239,55**	**2.184.248,18**	**2.184.248,18**		**6.968.983,82**
Investimentos	1.877.992,45	7.275.239,55	2.184.248,18	2.184.248,18		6.968.983,82
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	**1.957.892,45**	**7.892.700,39**	**2.768.672,63**	**2.760.982,63**	**3.000,00**	**7.086.610,21**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Não consolidado
Exercício: 2025

Fevereiro/2025

	Inscritos				
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		**564.012,73**	**562.452,73**		**1.560,00**
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		564.012,73	562.452,73		1.560,00
Despesas De Capital		**206.780,00**	**206.780,00**		
Investimentos		206.780,00	206.780,00		
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL		**770.792,73**	**769.232,73**		**1.560,00**

NOTA:

ARENÁPOLIS - MT, 15 de abril de 2025

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças