

# 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 - <a href="http://www.arenapolis.mt.gov.br">http://www.arenapolis.mt.gov.br</a>

## **BALANÇO FINANCEIRO**

Fevereiro/2025

Não consolidado 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

Data: 15/04/2025 10:39:19 Página: 1 de 4



# 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 - <a href="http://www.arenapolis.mt.gov.br">http://www.arenapolis.mt.gov.br</a>

## **BALANÇO FINANCEIRO**

Fevereiro/2025

Não consolidado Exercício: 2025

### **DISPÊNDIOS**

Desposa Orçamentária (VIII)         13.344.460,73         71.156.982,88           Recursos Não Vinculados         7.782.008,43         31.958.891,31           Recursos Uniculados (EXCETO AO RPPS)         5.562.452,30         31.958.891,31           Recursos Destinados à Educação         12.27.277,61,41         11.584.563,02           Recursos Destinados à Saúde         2.902.899,37         13.989.231,50           Recursos Vinculados à Assistência Social (Exceto ao RPPS)         245.993,34         10.545.890,67           Demais Vinculações Decorrentes de Transferências         245.993,34         10.545.890,67           Demais Vinculações Legais         1.063.160,51         3.190.543,89           Outras Vinculações Decorrentes de Transferências         245.993,94         10.545.890,67           Outras Vinculações Decorrentes de Transferências         245.993,94         10.545.890,67           Recursos Vinculações Decorrentes de Transferências         245.993,94         10.545.890,67           Recursos Vinculações Decorrentes de Transferências Conscelidas on RPPS         1.07.200.000         1.07.200.000         1.07.200.000         2.00.000.00         2.00.000.00         2.00.000.00         2.00.000.00         2.00.000.00         2.00.000.00         2.00.000.00         2.00.000.00         2.00.000.00         2.00.000.00         2.00.000.00         2.00.000.00         2.00.00		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 (Exceto ao RPPS)         123.122,34         340.861,81           Demais Vinculações Decorrentes de Transferências         245.993,94         10.545.890,87           Demais Vinculações Legais         1.063.160,51         3.190.543,97           Outras Vinculações         285.993,94         10.545.890,87           Recursos Vinculados ao RPPS         Fundo em Capitalização (Plano Frevidenciário)         86.80,90         88.80,90           Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)         86.80,90         2.056.800,90         17.78,91         18.00,90         2.056.800,90         2.056.800,90         17.78,91         18.00,90         2.056.800,90         2.056.800,90         17.78,91         18.00,90         2.056.800,90         2.056.800,90         2.056.800,90         2.056.800,90         2.056.800,90         2.056.800,90         2.056.800,90         2.056.800,90         2.056.800,90         2.056.800,90         2.056.800,90         2.056.800,90         2.056.800,90         2.056.800,90         2.056.800,90         2.056.800,90         2.056.800,90 <td< th=""><th>Despesa Orçamentária (VII)</th><th>_</th><th>13.344.460,73</th><th>71.155.982,88</th></td<>	Despesa Orçamentária (VII)	_	13.344.460,73	71.155.982,88
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 Previdência Social (Exceto ao RPPS)         123,122,34         340,861,81           Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)         245,993,94         10.545,890,67           Demais Vinculações Legais         245,993,94         10.545,890,67           Outras Vinculações         Recursos Vinculados ao RPPS         Recursos Vinculados ao RPPS           Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário)         460,000,00         2.056,800,00           Transferências Financeiras Concedidas Que de Administração         460,000,00         2.056,800,00         2.056,800,00           Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária         460,000,00         2.056,800,00           Transferências Concedidas para a Aportes de recursos para o RPPS         Transferências Concedidas para a Aportes de recursos para o RPPS           Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares         Vuera Movimentações Financeiras (IX)           Pagamentos de Valores em Caixia         4,289,767,13         14,007,949,63           Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados         2,760,982,63         4,96,485,93	Recursos Não Vinculados		7.782.008,43	31.595.891,31
Recursos Destinados à Saúde         2.902.899,37         13.898.231,50           Recursos Vinculados à Assistência Social         123.122,34         340.861,81           Recursos Vinculações Decorrentes de Transferências         245.993,94         10.545.890,87           Demais Vinculações Legais         1.063.160,51         3.190.543,87           Outras Vinculações         Recursos Vinculados ao RPPS           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 - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)         460.000,00         2.056.800,00           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 Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS         Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS           Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS         Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS           Transferências Concedidas para Paportes de recursos para o RGPS         Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras (IX)           Pagamentos Extraorçamentários (X)         4.289.767,13         14.007.949,83           Pagamentos Restos a Pagar Não Processados	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		5.562.452,30	39.560.091,57
Recursos Vinculados à Assistência Social (Exceto ao RPPS)         123.122,34         340.861,81           Recursos 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 Vinculações         Recursos Vinculados ao RPPS           Recursos Vinculados ao RPPS         Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)         Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Frienciero)           Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Frienciero)         460.000,00         2.056.800,00           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 Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS         Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS           Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares         Variante de Recursos para o REPS           Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras (IX)         4.289.767,13         14.007.949,63           Regamentos Extraorçamentários (X)         4.289.767,13         14.007.949,63           Pagamentos Extraorçamentários (X)         4.289.767,13         14.007.949,63           Pagamentos Extraorçamentários (X)	Recursos Destinados à Educação		1.227.276,14	11.584.563,62
Recursos Vinculações Decorrentes de Transferências 245.993,94 10.545.890,67 Demais Vinculações Legais 1.063.160,51 3.190.543.97 Outras Vinculações Legais 1.063.160,51 3.190.543.97 Outras Vinculações Recursos Vinculações Recursos Vinculações Recursos Vinculações Recursos Vinculações Recursos Vinculações ao RPPS Recursos Vinculações ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (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 RPPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares  Outras Movimentações Financeiras (IX) Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloquelos de Valores m Caixa  Pagamentos Extraorçamentários (X) 4.289.767,13 14.007.946,63 Pagamentos de Restos a Pagar Processados 769.232,73 1.703.978,14 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)	Recursos Destinados à Saúde		2.902.899,37	13.898.231,50
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 Vinculações  Recursos Vinculados ao RPPS Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Pinanceiro) Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  Transferências Financeiras Concedidas (VIII) 460.000,00 2.056.800,00 Transferências Financeira Concedidas (VIII) 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 RPPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 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 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 (X) 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	Recursos Vinculados à Assistência Social		123.122,34	340.861,81
Demais Vinculações Legais  Qutras Vinculações  Recursos Vinculados ao RPPS  Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Previdenciário) Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  Transferências Financeiras Concedidas (VIII)  Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária  Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS  Tr	Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Cutras 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 RPPS  Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS  Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o ROPS  Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o ROPS  Transferências Concedidas para Aportes de Proteção Social dos Militares  Outras Movimentações Financeiras (IX)  Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras  Bioqueios de Valores em Caixa  Pagamentos Extraorçamentários (X)  4.289.767,13 14.007.949,63  Pagamentos de Restos a Pagar Processados 2.760.982,63 4.496.485,93  Pagamentos de Restos a Pagar Processados 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	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		245.993,94	10.545.890,67
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 Concedidas para a Execução Orçamentária 460.000.00 2.056.800.00  Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS Transferências Concedidas para Aportes de Proteção Social dos Militares  Outras Movimentações Financeiras (IX)  Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras Bloqueios de Valores em Caixa  Pagamentos Extraorçamentários (X)  Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 2.760.982.63 4.496.485.93  Pagamentos de Restos a Pagar Processados 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  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Demais Vinculações Legais		1.063.160,51	3.190.543,97
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 1 Respectados Pranseiras Concedidas para a Execução Orçamentária 1 Respectados Pranseiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 1 Respectados Pranseiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária 1 Respectados Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 1 Respectados Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 1 Respectados Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS 1 Respectados Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares  Outras Movimentações Financeiras (IX) 1 Respectados Para Investimentos e Aplicações Financeiras 1 Bloqueios de Valores em Caixa 1 Pagamentos Extraorçamentários (X) 1 Pagamentos Extraorçamentários (X) 1 Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 1 Respectados Pagar Processados 1 Respectados Processa	Outras Vinculações			
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 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 (X) 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	Recursos Vinculados ao RPPS			
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração  Transferências Financeiras Concedidas (VIII)  Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária  Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária  Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS  Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS  Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS  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)  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  Outros Pagamentos Extraorçamentários  Saldo para o Exercício Seguinte (XI)  Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)  Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)  Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária  Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS  Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS  Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS  Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS  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)  Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  Pagamentos de Restos a Pagar Processados  Pagamentos de Restos a Pagar Processados  Pagamentos de Restos a Pagar Processados  Pagamentos Extraorçamentários  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  Transferências para Investimento e Aplicações Financeiras  Bloqueios de Valores or Caixa  Pagamentos de Restos a Pagar Processados  2.760.982,63  4.489.767,13  14.007.949,63  Pagamentos de Restos a Pagar Processados  704.578,27  7.471.287,02  Outros Pagamentos Extraorçamentários  54.973,50  336.198,23  Saldo para o Exercício Seguinte (XI)  Caixa e Equivalentes de Caixa (exeto RPPS)  Caixa e Equivalentes de Caixa (exeto RPPS)	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			
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 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  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			
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)  Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  Pagamentos de Restos a Pagar Processados  Pagamentos de Restos a Pagar Processados  Popósitos Restituíveis e Valores Vinculados  Outros Pagamentos Extraorçamentários  Saldo para o Exercício Seguinte (XI)  Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		460.000,00	2.056.800,00
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)  Pagamentos Extraorçamentários (X)  Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  Pagamentos de Restos a Pagar Processados  Pagamentos de Restos a Pagar Processados  Pagamentos Restituíveis e Valores Vinculados  Outros Pagamentos Extraorçamentários  Saldo para o Exercício Seguinte (XI)  Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		460.000,00	2.056.800,00
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)  Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  Pagamentos de Restos a Pagar Processados  Pagamentos de Restos a Pagar Processados  Pagamentos Restituíveis e Valores Vinculados  Outros Pagamentos Extraorçamentários  Saldo para o Exercício Seguinte (XI)  Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária			
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  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS			
Outras Movimentações Financeiras (IX)Transferências para Investimentos e Aplicações FinanceirasBloqueios de Valores em CaixaPagamentos Extraorçamentários (X)4.289.767,1314.007.949,63Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados2.760.982,634.496.485,93Pagamentos de Restos a Pagar Processados769.232,731.703.978,45Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados704.578,277.471.287,02Outros Pagamentos Extraorçamentários54.973,50336.198,23Saldo para o Exercício Seguinte (XI)523.464,0016.681.079,98Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)523.464,0016.681.079,98Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS			
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  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			
Bloqueios de Valores em Caixa  Pagamentos Extraorçamentários (X)  Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  Pagamentos de Restos a Pagar Processados  Pa	Outras Movimentações Financeiras (IX)			
Pagamentos Extraorçamentários (X)4.289.767,1314.007.949,63Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados2.760.982,634.496.485,93Pagamentos de Restos a Pagar Processados769.232,731.703.978,45Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados704.578,277.471.287,02Outros Pagamentos Extraorçamentários54.973,50336.198,23Saldo para o Exercício Seguinte (XI)523.464,0016.681.079,98Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)523.464,0016.681.079,98Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras			
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados  Pagamentos de Restos a Pagar Processados  Pagamentos de Restos a Pagar Processados  To69.232,73  1.703.978,45  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  To4.578,27  T.471.287,02  Outros Pagamentos Extraorçamentários  Saldo para o Exercício Seguinte (XI)  Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)  Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Bloqueios de Valores em Caixa			
Pagamentos de Restos a Pagar Processados  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  Outros Pagamentos Extraorçamentários  Saldo para o Exercício Seguinte (XI)  Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)  Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Pagamentos Extraorçamentários (X)		4.289.767,13	14.007.949,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  Outros Pagamentos Extraorçamentários  Saldo para o Exercício Seguinte (XI)  Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)  Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		2.760.982,63	4.496.485,93
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	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		769.232,73	1.703.978,45
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)  Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)  Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		704.578,27	7.471.287,02
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)  Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Outros Pagamentos Extraorçamentários		54.973,50	336.198,23
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS  Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		523.464,00	16.681.079,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		523.464,00	16.681.079,98
	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI) 18.617.691,86 103.901.812,49	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		18.617.691,86	103.901.812,49

Data: 15/04/2025 10:39:19 Página: 2 de 4



# 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://www.arenapolis.mt.gov.br

### **BALANÇO FINANCEIRO**

Não consolidado

Fevereiro/2025

Evercício Atual

**INGRESSOS** 

Exercício: 2025

Evercício Anterior

	Exercicio Atuai		Exercicio Anterior			
ESPECIFICAÇÃO	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	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

Data da emissão: 15/04/2025 10:39:19 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágili Software Brasil



# 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://www.arenapolis.mt.gov.br

ARENÁPOLIS - MT, 15 de abril de 2025

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



# 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 - <a href="http://www.arenapolis.mt.gov.br">http://www.arenapolis.mt.gov.br</a>

Previsão

Receitas

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro/2025

Previsão

Não consolidado Exercício: 2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsao Inicial	Previsao 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				

Data: 15/04/2025 10:40:25 Página: 1 de 4



# 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://www.arenapolis.mt.gov.br

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
•	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(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						



# 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://www.arenapolis.mt.gov.br

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Fevereiro/2025

Não consolidado

Exercício: 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)
79.900,00	617.460,84	584.424,45	576.734,45	3.000,00	117.626,39
79.900,00	617.460,84	584.424,45	576.734,45	3.000,00	117.626,39
1.877.992,45	7.275.239,55	2.184.248,18	2.184.248,18		6.968.983,82
1.877.992,45	7.275.239,55	2.184.248,18	2.184.248,18		6.968.983,82
1.957.892,45	7.892.700,39	2.768.672,63	2.760.982,63	3.000,00	7.086.610,21

Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Despesas De Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização Da Dívida
TOTAL



Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
Despesas De Capital
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização Da Dívida

#### 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://www.arenapolis.mt.gov.br

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Fevereiro/2025

Não consolidado

Exercício: 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)
	564.012,73	562.452,73		1.560,00
	564.012,73	562.452,73		1.560,00
	206.780,00	206.780,00		
	206.780,00	206.780,00		
	770.792,73	769.232,73		1.560,00

NOTA:

**TOTAL** 

ARENÁPOLIS - MT. 15 de abril de 2025

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

Data: 15/04/2025 10:40:25 Página: 4 de 4

Data da emissão: 15/04/2025 10:40:25 ÁGILIBlue Contabilidade - Ágilli Software Brasil