



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

Janeiro/2026

Não consolidado
Exercício: 2026

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	6.178.455,28	92.918.480,35
Recursos Não Vinculados	2.915.344,66	42.379.443,51
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	3.263.110,62	50.539.036,84
Recursos Vinculados à Educação	1.226.925,24	13.772.810,60
Recursos Vinculados à Saúde	1.756.228,27	16.794.887,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.222,66	352.040,03
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	110.426,17	13.400.535,86
Demais Vinculações Legais	164.308,28	6.218.762,88
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)	4.025,52	66.155,56
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		66.155,56
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	4.025,52	
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)	16.777.943,85	14.786.236,92
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.818.429,90	5.050.180,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.825.187,95	1.072.610,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	115.988,65	8.302.963,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.337,35	360.482,39
Saldo do Exercício Anterior (V)	21.693.490,73	16.681.079,98
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	21.693.490,73	16.681.079,98
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	44.653.915,38	124.451.952,81



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

Janeiro/2026

Não consolidado
Exercício: 2026

DISPÊNDIOS

Nota

Exercício
Atual

Exercício
Anterior

Despesa Orçamentária (VII)		18.610.765,55	83.380.847,71
Recursos Não Vinculados		7.340.354,20	38.373.715,97
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		11.270.411,35	45.007.131,74
Recursos Destinados à Educação		1.456.159,80	13.823.348,93
Recursos Destinados à Saúde		8.743.144,55	13.980.588,53
Recursos Vinculados à Assistência Social		23.834,54	393.712,02
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		99.712,46	10.525.822,79
Demais Vinculações Legais		947.560,00	6.283.659,47
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)		266.000,00	2.760.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		266.000,00	2.760.000,00
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)		2.941.793,66	16.617.614,37
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.635.461,04	7.385.076,27
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.056.144,69	769.232,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		242.261,67	8.077.603,17
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.926,26	385.702,20
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		22.834.917,22	21.693.490,73
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		22.834.917,22	21.693.490,73
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		44.653.476,43	124.451.952,81



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

Janeiro/2026

Não consolidado
Exercício: 2026

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	3.559.275,39	643.930,73	2.915.344,66	49.451.025,62	7.071.582,11	42.379.443,51
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	3.263.110,62	0,00	3.263.110,62	50.539.036,84	0,00	50.539.036,84
Recursos Vinculados à Educação	1.226.925,24	0,00	1.226.925,24	13.772.810,60	0,00	13.772.810,60
Recursos Vinculados à Saúde	1.756.228,27	0,00	1.756.228,27	16.794.887,47	0,00	16.794.887,47
Recursos Vinculados à Assistência Social	5.222,66	0,00	5.222,66	352.040,03	0,00	352.040,03
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	110.426,17	0,00	110.426,17	13.400.535,86	0,00	13.400.535,86
Demais Vinculações Legais	164.308,28	0,00	164.308,28	6.218.762,88	0,00	6.218.762,88
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	6.822.386,01	643.930,73	6.178.455,28	99.990.062,46	7.071.582,11	92.918.480,35



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>

Notas explicativas

ARENÓPOLIS - MT, 13 de maio de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

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

Janeiro/2026

Não consolidado
Exercício: 2026

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		69.449.045,29	70.764.045,29	6.178.455,28	-64.585.590,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.706.880,00	6.706.880,00	285.183,37	-6.421.696,63
Receita de Contribuições		1.350.000,00	1.350.000,00	125.247,61	-1.224.752,39
Receita Patrimonial		332.000,00	332.000,00	200.512,12	-131.487,88
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receita de Serviços					
Transferências Correntes		60.989.165,29	62.304.165,29	5.567.073,23	-56.737.092,06
Outras Receitas Correntes		71.000,00	71.000,00	438,95	-70.561,05
Receitas de Capital (II)		3.530.000,00	3.530.000,00		-3.530.000,00
Operações de Crédito					
Alienação de Bens		20.000,00	20.000,00		-20.000,00
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital		3.510.000,00	3.510.000,00		-3.510.000,00
Outras Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		72.979.045,29	74.294.045,29	6.178.455,28	-68.115.590,01
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		72.979.045,29	74.294.045,29	6.178.455,28	-68.115.590,01
Déficit (VI)				12.432.310,27	
TOTAL (VII) = (V + VI)		72.979.045,29	74.294.045,29	18.610.765,55	-55.683.279,74
Saldos de Exercícios Anteriores			1.327.492,25	1.327.492,25	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores					
Superávit Financeiro			1.327.492,25	1.327.492,25	
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	Nota	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)		64.522.301,40	67.024.818,89	18.484.777,57	4.792.335,65	1.967.147,70	48.540.041,32
Pessoal e Encargos Sociais		30.897.942,87	30.897.942,87	3.040.938,00	2.897.535,08	168.205,60	27.857.004,87
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes		33.624.358,53	36.126.876,02	15.443.839,57	1.894.800,57	1.798.942,10	20.683.036,45
Despesas de Capital (IX)		5.156.743,89	5.296.718,65	125.987,98			5.170.730,67
Investimentos		5.146.743,89	5.286.718,65	125.987,98			5.160.730,67
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida		10.000,00	10.000,00				10.000,00
Reserva de Contingência (X)		200.000,00	200.000,00				200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		69.879.045,29	72.521.537,54	18.610.765,55	4.792.335,65	1.967.147,70	53.910.771,99
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)		69.879.045,29	72.521.537,54	18.610.765,55	4.792.335,65	1.967.147,70	53.910.771,99
Superávit (XIV)							
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		69.879.045,29	72.521.537,54	18.610.765,55	4.792.335,65	1.967.147,70	53.910.771,99
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

Janeiro/2026

Não consolidado
Exercício: 2026

	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		135.871,67	98.167,00	96.817,00		39.054,67
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		135.871,67	98.167,00	96.817,00		39.054,67
Despesas De Capital	2.447.372,10	4.914.308,96	1.538.644,04	1.538.644,04		5.823.037,02
Investimentos	2.447.372,10	4.914.308,96	1.538.644,04	1.538.644,04		5.823.037,02
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	2.447.372,10	5.050.180,63	1.636.811,04	1.635.461,04		5.862.091,69



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
Janeiro/2026

Não consolidado
Exercício: 2026

	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	1.560,00	837.274,65	820.809,34		18.025,31
Pessoal e Encargos Sociais		383.895,32	375.969,01		7.926,31
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	1.560,00	453.379,33	444.840,33		10.099,00
Despesas De Capital	13,08	235.335,35	235.335,35		13,08
Investimentos	13,08	235.335,35	235.335,35		13,08
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	1.573,08	1.072.610,00	1.056.144,69		18.038,39

Notas explicativas

ARENÓPOLIS - MT, 13 de maio de 2026

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

WEIMAR PEREIRA DA SILVA
Secretário de Finanças