



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	22.500.000,00	25.336.276,18	25.260.813,76	23.742.139,40	22.876.248,62	99,70	75.462,42
DESPESAS CORRENTES	20.736.590,50	21.834.442,78	21.768.529,72	21.452.678,64	20.670.656,86	99,69	65.913,06
Pessoal e Encargos Sociais	11.290.371,00	11.660.655,33	11.656.994,97	11.656.994,97	11.383.568,61	99,96	3.660,36
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	9.446.219,50	10.173.787,45	10.111.534,75	9.795.683,67	9.287.088,25	99,38	62.252,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.659.116,00	3.501.832,73	3.492.284,04	2.289.460,76	2.205.591,76	99,72	9.548,69
Investimentos	1.649.116,00	3.155.935,37	3.146.386,68	1.943.563,40	1.859.694,40	99,69	9.548,69
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida	10.000,00	345.897,36	345.897,36	345.897,36	345.897,36	100,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	104.293,50	0,67					0,67
RESERVA DO RPPS							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	22.500.000,00	25.336.276,18	25.260.813,76	23.742.139,40	22.876.248,62	99,70	75.462,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	22.500.000,00	25.336.276,18	25.260.813,76	23.742.139,40	22.876.248,62	99,70	75.462,42
SUPERÁVIT (XIV)			1.435.639,76				-1.435.639,76
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	22.500.000,00	25.336.276,18	26.696.453,52	23.742.139,40	22.876.248,62	105,36	-1.360.177,34
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (g / f)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
			Até o Mês (g)	Até o Mês (h)	Até o Mês (i)		
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

JOSE MAURO FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA FERNANDES BEATO
CONTADORA - CRC-MT 009487/0-8

ANDERSON ROELLA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUN.FAZENDA



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.500.000,00	25.336.276,18	26.696.453,52	105,36	1.360.177,34
RECEITAS CORRENTES	20.858.700,00	22.040.425,30	22.409.507,02	101,67	369.081,72
Receitas Tributárias	2.209.928,66	2.304.322,52	2.199.516,40	95,45	-104.806,12
Impostos	2.031.998,66	2.126.392,52	1.987.574,20	93,47	-138.818,32
Taxas	177.930,00	177.930,00	211.942,20	119,11	34.012,20
Contribuições de Melhoria					
Receitas de Contribuições	548.000,00	669.258,18	870.340,75	130,04	201.082,57
Contribuições Sociais					
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico					
Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis.					
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	548.000,00	669.258,18	870.340,75	130,04	201.082,57
Receita Patrimonial	119.195,00	119.195,00	59.045,03	49,53	-60.149,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					
Valores Mobiliários	119.195,00	119.195,00	59.045,03	49,53	-60.149,97
Delegação de Serviços Públicos					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração do Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais					
Receita Agropecuária					
Receita Industrial					
Receitas de Serviços					
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transport					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços					
Transferências Correntes	17.970.576,34	18.936.649,60	19.280.604,84	101,81	343.955,24
Outras Receitas Correntes	11.000,00	11.000,00			-11.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	7.000,00	7.000,00			-7.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes	4.000,00	4.000,00			-4.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.641.300,00	3.295.850,88	4.286.946,50	130,07	991.095,62
Operações de Crédito					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Alienação de Bens	20.000,00	173.999,93	430.901,00	247,64	256.901,07
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00			-10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	163.999,93	430.901,00	262,74	266.901,07
Alienação de Bens Intangíveis					
Amortização de Empréstimos					
Transferências de Capital	1.621.300,00	3.121.850,95	3.856.045,50	123,51	734.194,55
Outras Receitas de Capital					
Integralização do Capital Social					
Resultado do Banco Central do Brasil					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional					
Resgate de Títulos do Tesouro Nacional					
Demais Receitas de Capital					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	22.500.000,00	25.336.276,18	26.696.453,52	105,36	1.360.177,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	22.500.000,00	25.336.276,18	26.696.453,52	105,36	1.360.177,34
DÉFICIT (VII)					
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	22.500.000,00	25.336.276,18	26.696.453,52	105,36	1.360.177,34
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)		36,00			
Superávit Financeiro					
Reabertura de Créditos Adicionais		36,00			

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (d) = (c-b)
			Até o Mês (c)	% (c / b)	
RECEITAS CORRENTES (I) Receitas Tributárias Impostos Taxas Contribuições de Melhoria Receitas de Contribuições Contribuições Sociais Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Cont. Entidades Privadas de Serviço Social Formação Profis. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública Receita Patrimonial Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado Valores Mobiliários Delegação de Serviços Públicos Exploração de Recursos Naturais Exploração do Patrimônio Intangível Cessão de Direitos Demais Receitas Patrimoniais Receita Agropecuária Receita Industrial Receitas de Serviços Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte Serviços e Atividades Referentes à Saúde Serviços e Atividades Financeiras Outros Serviços Transferências Correntes Outras Receitas Correntes Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais Indenizações, Restituições e Ressarcimentos Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público Demais Receitas Correntes RECEITAS DE CAPITAL (II) Operações de Crédito Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis Amortização de Empréstimos Transferências de Capital Outras Receitas de Capital Integralização do Capital Social Resultado do Banco Central do Brasil Remuneração das Disponibilidades do Tesouro Nacional Resgate de Títulos do Tesouro Nacional Demais Receitas de Capital					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)					
TOTAL (V) = (III + IV)					

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSE MAURO FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA FERNANDES BEATO
CONTADORA - CRC-MT 009487/0-8

ANDERSON ROELLA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUN.FAZENDA



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		198.149,51	197.949,51	197.390,11		200,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		198.149,51	197.949,51	197.390,11		200,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.337.318,25	1.266.680,49	1.890.653,50	1.888.927,32		713.345,24
Investimentos	1.337.318,25	1.266.680,49	1.890.653,50	1.888.927,32		713.345,24
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	1.337.318,25	1.464.830,00	2.088.603,01	2.086.317,43		713.545,24

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	437.161,08	1.507.693,05	869.862,16	797.184,35	277.807,62
Pessoal e Encargos Sociais	368,36	587.958,80	7.483,65	580.843,34	0,17
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	436.792,72	919.734,25	862.378,51	216.341,01	277.807,45
DESPESAS DE CAPITAL	19.541,68	32.365,34	25.033,87		26.873,15
Investimentos	19.541,68	32.365,34	25.033,87		26.873,15
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	456.702,76	1.540.058,39	894.896,03	797.184,35	304.680,77



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2018 - CONSOLIDADO

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

JOSE MAURO FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA FERNANDES BEATO
CONTADORA - CRC-MT 009487/0-8

ANDERSON ROELLA DE OLIVEIRA
SECRETARIO MUN.FAZENDA