



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		46.414.631,85	33.443.716,81
Ordinária		18.683.613,41	11.284.571,49
Vinculada		27.731.018,44	22.159.145,32
Recursos Vinculados à Educação		8.280.920,90	9.345.485,44
Recursos Vinculados à Saúde		13.654.266,19	8.752.950,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		186.430,50	364.973,33
Outras Destinações de Recursos		5.609.400,85	3.695.736,11
Transferências Financeiras Recebidas (II)		1.134.000,00	1.122.174,72
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.134.000,00	1.122.174,72
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		9.252.329,89	8.178.260,26
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.250.153,97	2.168.257,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados		400.333,00	1.384.823,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.435.244,23	3.760.096,56
Outros Recebimentos Extraorçamentários		166.598,69	865.082,92
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.441.390,79	2.870.302,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.441.390,79	2.870.302,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		60.242.352,53	45.614.453,79



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		43.226.947,21	33.549.180,46
Ordinária		17.974.348,10	11.596.383,57
Vinculada		25.252.599,11	21.952.796,89
Recursos Destinados à Educação		6.999.029,80	6.973.440,89
Recursos Destinados à Saúde		13.165.457,19	10.010.884,66
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		249.247,08	362.408,83
Outras Destinações de Recursos		4.838.865,04	4.606.062,51
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.134.000,00	1.122.174,72
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.134.000,00	1.122.174,72
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		6.142.943,38	7.501.707,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		242.296,78	2.037.958,42
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.373.414,08	921.252,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.354.148,31	3.824.002,04
Outros Pagamentos Extraorçamentários		173.084,21	718.495,11
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		9.738.461,94	3.441.390,79
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.738.461,94	3.441.390,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		60.242.352,53	45.614.453,79

*Nota Explicativa:

EDERSON FIGUEIREDO

Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO

Contador(a)

JOSÉ MAURO FIGUEIREDO JUNIOR

Secretário de 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 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021 (CONSOLIDADO)

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	22.056.222,86	3.372.609,45	18.683.613,41	13.819.135,78	2.534.564,29	11.284.571,49
Vinculada	27.731.018,44	0,00	27.731.018,44	22.159.145,32	0,00	22.159.145,32
Recursos Vinculados à Educação	8.280.920,90	0,00	8.280.920,90	9.345.485,44	0,00	9.345.485,44
Recursos Vinculados à Saúde	13.654.266,19	0,00	13.654.266,19	8.752.950,44	0,00	8.752.950,44
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	186.430,50	0,00	186.430,50	364.973,33	0,00	364.973,33
Outras Destinações de Recursos	5.609.400,85	0,00	5.609.400,85	3.695.736,11	0,00	3.695.736,11
TOTAL	49.787.241,30	3.372.609,45	46.414.631,85	35.978.281,10	2.534.564,29	33.443.716,81

EDERSON FIGUEIREDO

Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO

Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR

Secretário de 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 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	27.880.000,00	36.531.859,97	42.005.589,87	5.473.729,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.773.604,40	2.773.604,40	3.357.695,34	584.090,94
Receita de Contribuições	700.000,00	700.000,00	448.644,43	-251.355,57
Receita Patrimonial	28.382,00	28.382,00	194.958,21	166.576,21
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	24.325.813,60	32.977.673,57	37.852.292,44	4.874.618,87
Outras Receitas Correntes	52.200,00	52.200,00	151.999,45	99.799,45
Receitas de Capital (II)	3.070.000,00	5.753.194,00	4.409.041,98	-1.344.152,02
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00		-20.000,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	3.050.000,00	5.733.194,00	4.409.041,98	-1.324.152,02
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.950.000,00	42.285.053,97	46.414.631,85	4.129.577,88
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.950.000,00	42.285.053,97	46.414.631,85	4.129.577,88



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
Déficit (VI)						
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.950.000,00	42.285.053,97	46.414.631,85	4.129.577,88		
Saldos de Exercícios Anteriores			1.244.063,40			
Recursos Arrecadados em Exercício Anteriores						
Superávit Financeiro			1.244.063,40			
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)	28.773.238,00	37.255.028,76	36.977.966,73	35.879.303,77	35.495.872,76	277.062,03
Pessoal e Encargos Sociais	15.153.191,00	16.818.606,75	16.817.827,30	16.817.827,30	16.817.790,48	779,45
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	13.620.047,00	20.436.422,01	20.160.139,43	19.061.476,47	18.678.082,28	276.282,58
Despesas de Capital (IX)	2.042.612,00	6.488.359,46	6.248.980,48	3.097.489,47	3.080.587,48	239.378,98
Investimentos	1.792.612,00	5.978.270,80	5.738.891,83	2.587.400,82	2.570.498,83	239.378,97
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	250.000,00	510.088,66	510.088,65	510.088,65	510.088,65	0,01
Reserva de Contingência (X)	134.150,00					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	30.950.000,00	43.743.388,22	43.226.947,21	38.976.793,24	38.576.460,24	516.441,01



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	30.950.000,00	43.743.388,22	43.226.947,21	38.976.793,24	38.576.460,24	516.441,01
Superávit (XIII)			3.187.684,64			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.950.000,00	43.743.388,22	46.414.631,85	38.976.793,24	38.576.460,24	516.441,01
Reserva do RPPS						



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	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	136.919,80	860,00	137.298,80	21.938,22	481,00	115.360,58
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	136.919,80	860,00	137.298,80	21.938,22	481,00	115.360,58
Despesas de Capital	22.592,03	2.167.397,75	104.997,98	104.997,98	2.084.991,80	
Investimentos	22.592,03	2.167.397,75	104.997,98	104.997,98	2.084.991,80	
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	159.511,83	2.168.257,75	242.296,78	126.936,20	2.085.472,80	115.360,58



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - IPC 07
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Dezembro/2021 - CONSOLIDADO

Exercício: 2021

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	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	112.243,78	764.629,34	756.400,39	35.583,28	84.889,45
Pessoal e Encargos Sociais	0,20	20,00		0,17	20,03
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	112.243,58	764.609,34	756.400,39	35.583,11	84.869,42
Despesas de Capital	86.790,47	620.193,69	613.973,69		93.010,47
Investimentos	86.790,47	620.193,69	613.973,69		93.010,47
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	199.034,25	1.384.823,03	1.370.374,08	35.583,28	177.899,92

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO
Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de 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 - (Modelo NBCASP - IPC 04)

BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)

Dezembro/2021

Data de Emissão: 3/3/2022

Exercício: 2021

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.738.461,94	3.441.390,79
Créditos a Curto Prazo	1	397.476,71	777.874,20
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo			
Estoques		99.748,62	52.115,22
Ativo Não Circulante Mantido para Venda			
VPD Pagas Antecipadamente			
<i>Total do Ativo Circulante</i>		<u>10.235.687,27</u>	<u>4.271.380,21</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a Longo Prazo			
Créditos a Longo Prazo			
Investimentos Temporários a Longo Prazo			
Estoques			
VPD Pagas Antecipadamente			
Investimentos			
Imobilizado	2	20.545.302,92	19.432.054,05
Intangível			
Diferido			
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>		<u>20.545.302,92</u>	<u>19.432.054,05</u>
TOTAL DO ATIVO		<u>30.780.990,19</u>	<u>23.703.434,26</u>

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Passivo Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		56,85	20,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		522.530,91	1.564.828,09
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		42.131,36	1.174,39
Obrigações de Repartições a Outros Entes			
Provisões a Curto Prazo			
Demais Obrigações a Curto Prazo		201.186,07	127.450,95
<i>Total do Passivo Circulante</i>		<u>765.905,19</u>	<u>1.693.473,63</u>

Passivo Não Circulante

Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		904.410,94	1.414.499,59
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			
Obrigações Fiscais a Longo Prazo			
Provisões a Longo Prazo			
Demais Obrigações a Longo Prazo			
Resultado Diferido			
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		<u>904.410,94</u>	<u>1.414.499,59</u>

Patrimônio Líquido



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Data de Emissão: 3/3/2022

Patrimônio Social e Capital Social		
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		
Reservas de Capital		
Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Reservas de Lucros		
Demais Reservas		
Resultados Acumulados	29.110.674,06	20.595.461,04
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<u>29.110.674,06</u>	<u>20.595.461,04</u>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>30.780.990,19</u>	<u>23.703.434,26</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Data de Emissão: 3/3/2022

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		9.738.461,94	3.441.390,79
Ativo Permanente		21.042.528,25	20.262.043,47
<i>Total do Ativo</i>		<u>30.780.990,19</u>	<u>23.703.434,26</u>
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		5.016.059,16	4.021.243,21
Passivo Permanente		904.410,94	1.414.499,59
<i>Total do Passivo</i>		<u>5.920.470,10</u>	<u>5.435.742,80</u>
Saldo Patrimonial (I - II)		24.860.520,09	18.267.691,46

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exercício: 2021			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Garantia e Contra garantias recebidas			
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		13.603.609,46	9.543.891,36
Direitos Contratuais			
Outros atos potenciais ativos			
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		<u>13.603.609,46</u>	<u>9.543.891,36</u>
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantia e Contra garantias concedidas			
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres			
Obrigações Contratuais		5.558.599,18	3.523.850,98
Outros atos potenciais passivos			
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		<u>5.558.599,18</u>	<u>3.523.850,98</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de Março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 04)
BALANÇO PATRIMONIAL (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Data de Emissão: 3/3/2022

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	Nota	Exercício: 2021	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários		11.725,66	66.563,66
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		304.355,07	83.358,72
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		-155.826,90	13.773,51
14 Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS - Uniao			-9.500,76
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		264.694,59	65.949,55
17 Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP			8,20
18 Transferências do FUNDEB 60%		888.097,17	136.449,29
19 Transferências do FUNDEB 40%		972.222,70	625.332,66
22 Transferências de Convênios - Educação		132.176,31	129.794,91
24 Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		972.034,96	235.816,66
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		112.427,74	120.785,41
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		86.400,57	45.620,73
37 Transferência da União referente à Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei n. 13.885/2019)			54,91
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado		839.138,66	-343.092,46
45 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		-205.076,16	8.891,75
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio d		320.692,86	409.693,53
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investime		179.339,55	-84.361,16
90 Operacoes de Credito Internas			-2.084.991,80
92 Alienacao de Bens			0,27
Total das Fontes de Recursos		4.722.402,78	-579.852,42

*Nota Explicativa:

1 - 1.1 MEDIA DE ARRECADACAO DE DIVIDA ATIVA DOS ULTIMOS 03 ANOS DE 6,41%. SENDO ATUALIZADA A PROVISAO DE PERDAS COM DIVIDA ATIVA NO VALOR DE R\$ 2.467.028,70. 1.2 LIVRO DA DÍVIDA ATIVA DE 2021 NO VALOR DE R\$ 2.399.259,59. 1.3 DIVIDA ATVA BRUTA NO VALOR DE R\$ 6.958.768,18. PROVISAO DE PERDAS ACUMULADO NO VALOR DE R\$ 6.561.291,47. DIVIDA ATIVIA LIQUIDA NO VALOR DE R\$ 397.476,71

2 - 2.1 BENS MOVEIS: R\$ 11.302.212,69. BENS IMOVEIS: R\$ 16.091.827,21. DEPRECIACOES ACUMULADAS: R\$ 7.115.147,86. SALDO IMOBILIZADO: R\$ 20.278.892,04

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO
Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Fazenda



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS

ANEXO 16 DA LEI 4.320, de 17 de março de 1964

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

EXERCÍCIO DE 2021

** CONSOLIDADO **

(art. 124 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

DÍVIDA FUNDADA INTERNA POR CONTRATOS

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
517/1992	PARCELAMENTO DO INSS	60	16	26/01/2018	952.190,02	407.765,57		214.901,32		44	192.864,25	
TOTAL					952.190,02	407.765,57		214.901,32		44	192.864,25	

DÍVIDA FUNDADA INTERNA NÃO VINCULADA

AUTORIZAÇÕES						SALDO CIRCULAÇÃO ANTERIOR EM	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS	DESCRIÇÃO	PARCELAS		DATA	VALOR EMISSÃO		EMIÇÃO	ATUALIZAÇÃO	RESGATE	CANCELAMENTO	QUANTIDADE	VALOR
		TOT.	PAGAS									
517/1992	PARCELAMENTO DO INSS	60	16	27/02/2020	267.190,64	232.545,89		64.998,11		44	167.547,78	
517/1992	PARCELAMENTO DO INSS	60	16	27/03/2020	301.978,36	261.980,90		73.221,10		44	188.759,80	
517/1992	PARCELAMENTO DO INSS	60	16	24/10/2019	320.943,73	252.915,92		78.354,13		44	174.561,79	
517/1992	PARCELAMENTO DO INSS	60	16	01/01/2020	319.970,01	259.291,31		78.613,99		44	180.677,32	
TOTAL					1.210.082,74	1.006.734,02		295.187,33		176	711.546,69	
TOTAL GERAL					2.162.272,76	1.414.499,59		510.088,65		220	904.410,94	

EDERSON FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPALMARIA FERNANDES BEATO
CONTADORA - CRC-MT 009487/0-8JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	I	6.138.733,83	3.993.041,49
Contribuições	II	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	III	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	IV	199.814,21	25.882,13
Transferências e Delegações Recebidas	V	46.843.480,59	33.413.326,16
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	VI	104.306,71	307.359,24
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	VII	151.999,45	618.485,82
<i>Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)</i>		<u>53.438.334,79</u>	<u>38.358.094,84</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos	VIII	16.900.836,86	14.555.222,06
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	IX	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	X	20.153.037,99	12.839.290,59
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	XI	0,00	1.036.560,45
Transferências e Delegações Concedidas	XII	4.657.441,27	3.656.739,01
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	XIII	2.717.647,55	1.285.821,11
Tributárias	XIV	418.949,15	306.324,06
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados	XV	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	XVI	75.208,95	169.625,58
<i>Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)</i>		<u>44.923.121,77</u>	<u>33.849.582,86</u>
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)		<u>8.515.213,02</u>	<u>4.508.511,98</u>

QUADROS ANEXOS

Anexo I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</u>			
Impostos		4.376.579,93	3.642.062,98
Taxas		1.313.509,47	246.654,40
Contribuições de Melhoria		448.644,43	104.324,11
		<u>6.138.733,83</u>	<u>3.993.041,49</u>

Anexo II - Contribuições

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Contribuições</u>			
Contribuições Sociais		0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

Anexo III - Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos</u>			
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		4.856,00	7.400,79
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		194.958,21	18.481,34
JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS OBTIDOS		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>199.814,21</u>	<u>25.882,13</u>

Anexo V - Transferências e Delegações Recebidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		1.134.000,00	1.122.174,72
Transferências Inter Governamentais		45.633.943,87	32.291.151,44
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		75.536,72	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
		<u>46.843.480,59</u>	<u>33.413.326,16</u>

Anexo VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
<u>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</u>			
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	15.000,00
Desincorporação de Passivos		104.306,71	292.359,24



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Sintético

		Exercício: 2021
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	<u>104.306,71</u>	<u>307.359,24</u>

Anexo VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício	Exercício
Nota	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>		
VPA a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	151.999,45	618.485,82
	<u>151.999,45</u>	<u>618.485,82</u>

Anexo VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício	Exercício
Nota	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Pessoal e Encargos</u>		
Remuneração a Pessoal	13.890.993,13	12.174.033,96
Encargos Patronais	3.009.843,73	2.381.188,10
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	<u>16.900.836,86</u>	<u>14.555.222,06</u>

Anexo IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício	Exercício
Nota	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício	Exercício
	Atual	Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>		
Uso de Material de Consumo	4.356.000,61	4.007.764,37
Serviços	14.217.887,45	7.698.968,08
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.579.149,93	1.132.558,14
	<u>20.153.037,99</u>	<u>12.839.290,59</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

Anexo XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	889.139,01
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	147.421,44
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>1.036.560,45</u>

Anexo XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>			
Transferências Intra Governamentais		1.134.000,00	1.122.174,72
Transferências Inter Governamentais		3.372.609,45	2.534.564,29
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		150.831,82	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
		<u>4.657.441,27</u>	<u>3.656.739,01</u>

Anexo XIII - Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</u>			
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		250.618,85	1.047,40
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		2.467.028,70	1.284.773,71
		<u>2.717.647,55</u>	<u>1.285.821,11</u>

Anexo XIV - Tributárias

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Tributárias</u>			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		418.949,15	306.324,06
		<u>418.949,15</u>	<u>306.324,06</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
Dezembro/2021

Modelo Sintético

Exercício: 2021

Anexo XV - Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e Serviços Prestados</u>			
Custo de Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados		0,00	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Anexo XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>			
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	69.295,10
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		75.208,95	100.330,48
		<u>75.208,95</u>	<u>169.625,58</u>



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PASSIVO FINANCEIRO						
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	22.319,64	0,00	0,00	22.109,74	0,00	209,90
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	643.540,04	0,00	0,00	632.479,56	0,00	11.060,48
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	560,00	0,00	0,00	460,00	100,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	718.943,35	0,00	0,00	714.950,32	0,00	3.993,03
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	82.405,95	0,00	82.405,95	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	2.167.697,75	0,00	0,00	82.405,95	2.085.291,80	0,00
RESTOS A PAGAR 2020 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	14.835,56	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,56
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	21.151,95	0,00	0,00	0,00	21.151,95	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	71.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.240,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	136.838,80	0,00	136.838,80	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	136.838,80	0,00	0,00	136.838,80	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	56,60
RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	13.835,32	0,00	0,00	0,00	0,00	13.835,32
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	14.098,86	0,00	0,00	0,00	14.098,86	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	9.172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.172,78
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	15.704,54	0,00	0,00	0,00	0,00	15.704,54
RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	81,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	19.090,29	0,00	0,00	0,00	0,00	19.090,29
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	8.903,45	0,00	0,00	3.874,46	0,00	5.028,99
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	7.156,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,89
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS (PREFEITU	0,00	22.592,03	0,00	22.592,03	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR (PREFEITU	22.592,03	0,00	0,00	22.592,03	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	2.884,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,81
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	33,92	0,00	0,00	0,00	33,92	0,00
RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	298,55	0,00	0,00	0,00	298,55	0,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
RESTOS A PAGAR 2019 - PROCESSADOS (PREFEITURA)	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63
R.P. de 2021 Nao Processados (PREFEITURA)	0,00	4.250.153,97	0,00	0,00	0,00	4.250.153,97
R.P. de 2021 Processados (PREFEITURA)	0,00	400.333,00	0,00	0,00	0,00	400.333,00
Subtotal:	3.911.626,86	4.892.783,75	0,00	1.858.007,64	2.121.056,08	4.825.346,89
DEPOSITOS						
INSS - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	32.451,24	0,00	32.451,24	0,00	0,00
INSS - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	41.760,23	0,00	41.760,23	0,00	0,00
INSS - FUNDEB 70 % (PREFEITURA)	0,00	309.895,89	0,00	309.895,89	0,00	0,00
INSS - FUNDEB 30% (PREFEITURA)	0,00	51.759,52	0,00	51.759,52	0,00	0,00
INSS - DEMAIS SEGURADOS (PREFEITURA)	0,00	332.377,30	0,00	332.377,30	0,00	0,00
INSS- SAUDE- FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	0,00	328.527,40	0,00	328.384,40	143,00	0,00
INSS- FNAS (PREFEITURA)	0,00	33.230,73	0,00	32.999,73	231,00	0,00
INSS 13 SALARIO - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	2.265,26	0,00	2.265,26	0,00	0,00
INSS 13 SALARIO - FUNDEB 70% (PREFEITURA)	0,00	20.798,32	0,00	20.798,32	0,00	0,00
INSS 13 SALARIO - FUNDEB 30% (PREFEITURA)	0,00	4.641,10	0,00	4.641,10	0,00	0,00
INSS 13 SALARIO - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	0,00	25.103,13	0,00	25.103,13	0,00	0,00
INSS 13 SALARIO - SAUDE - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	0,00	26.172,04	0,00	26.172,04	0,00	0,00
INSS 13 SALARIO - FNAS (PREFEITURA)	0,00	2.463,85	0,00	2.463,85	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
PENSAO ALIMENTICIA - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	4.580,16	0,00	4.580,16	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 70% (PREFEITURA)	358,22	1.896,58	0,00	2.254,80	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	0,00	2.572,32	0,00	2.572,32	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - SAUDE - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	0,00	10.023,72	0,00	10.023,72	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA - EMANUEL MESSIAS SANTOS (PREFEITURA)	0,00	1.543,39	0,00	1.543,39	0,00	0,00
CONSIGNACAO BB - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	4.375,03	0,00	4.375,03	0,00	0,00
CONSIGNACAO BB - FUNDEB 70% (PREFEITURA)	0,00	108.762,70	0,00	108.762,70	0,00	0,00
CONSIGNACAO BB - FUNDEB 30% (PREFEITURA)	0,00	10.881,02	0,00	10.881,02	0,00	0,00
CONSIGNACAO BB - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	10.533,24	105.309,11	10.533,24	106.724,48	10.533,24	9.117,87
CONSIGNACAO BB - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	6.209,62	93.192,36	4.821,87	90.282,28	4.821,87	9.119,70
CONSIGNACAO BB - FNAS (PREFEITURA)	138,44	1.572,86	0,00	1.371,60	0,00	339,70
CONSIGNACAO C E F - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	12.860,34	0,00	12.860,34	0,00	0,00
CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 70% (PREFEITURA)	0,00	23.384,67	0,00	23.384,67	0,00	0,00
CONSIGNACAO C E F - FUNDEB 30% (PREFEITURA)	0,00	7.099,50	0,00	7.099,50	0,00	0,00
CONSIGNACAO C E F - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	4.840,52	52.020,20	0,00	52.365,42	0,00	4.495,30
CONSIGNACAO C E F - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	3.039,67	64.484,73	1.658,68	61.558,01	1.658,68	5.966,39
CONSIGNACAO C E F - FNAS (PREFEITURA)	387,00	4.968,82	0,00	4.806,41	0,00	549,41
CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - FUNDEB 70% (PREFEITURA)	0,00	827,82	0,00	827,82	0,00	0,00
CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	0,00	49,62	0,00	49,62	0,00	0,00
CONSIGNACAO B V FINANCEIRA - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	0,00	351,70	0,00	351,70	0,00	0,00
SINTEP - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	486,36	0,00	486,36	0,00	0,00
SINTEP - FUNDEB 70% (PREFEITURA)	0,00	1.256,48	0,00	1.256,48	0,00	0,00
SISPUMA - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	380,07	0,00	380,07	0,00	0,00
SISPUMA - FUNDEB 70% (PREFEITURA)	0,00	14.631,39	0,00	14.631,39	0,00	0,00
SISPUMA - FUNDEB 30% (PREFEITURA)	0,00	2.686,41	0,00	2.686,41	0,00	0,00
SISPUMA - DEMAIS SEGURADOS (PREFEITURA)	933,06	10.795,71	0,00	10.734,02	0,00	994,75
SISPUMA - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	1.897,83	24.008,92	1.723,20	23.725,05	1.723,20	2.181,70
SISPUMA - FNAS (PREFEITURA)	165,35	1.988,96	0,00	1.997,63	0,00	156,68
CONTRIB. SIND. ANUAL - FUNDEB 70% (PREFEITURA)	0,00	236,54	0,00	236,54	0,00	0,00
IRRF SERVIDORES - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	33.924,73	0,00	33.208,54	0,00	716,19
IRRF SERVIDORES - FUNDEB 70% (PREFEITURA)	0,00	363.955,23	0,00	363.955,23	0,00	0,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB 30% (PREFEITURA)	0,00	15.710,07	0,00	15.523,36	0,00	186,71
IRRF SERVIDORES - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	0,00	198.694,16	0,00	183.161,29	0,00	15.532,87
IRRF SERVIDORES - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	0,00	351.518,74	0,00	324.391,98	0,00	27.126,76
IRRF SERVIDORES - FNAS (PREFEITURA)	0,00	28.357,59	0,00	26.213,34	0,00	2.144,25
IRRF DE TERCEIROS - EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	952,93	0,00	952,93	0,00	0,00
IRRF DE TERCEIROS - SAUDE (PREFEITURA)	0,00	6.084,46	0,00	6.084,46	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS - FUNDEB 30% (PREFEITURA)	0,00	2.066,65	0,00	2.066,65	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS - DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	0,00	15.099,12	0,00	14.928,92	0,00	170,20
IRRF TERCEIROS - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	277,60	2.173,32	0,00	2.450,92	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS - FNAS (PREFEITURA)	0,00	222,31	0,00	222,31	0,00	0,00
ISS RETIDO - DESPESA EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	233,99	0,00	233,99	0,00	0,00
ISS RETIDO - DESPESA SAUDE (PREFEITURA)	0,00	1.017,23	0,00	1.017,23	0,00	0,00
ISS RETIDO - DESPESA FUNDEB 30% (PREFEITURA)	0,00	2.717,73	0,00	2.717,73	0,00	0,00
ISS RETIDO - DEMAIS DESPESAS (PREFEITURA)	50,16	13.943,22	0,00	13.993,38	0,00	0,00
ISS RETIDO - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	30,00	5.985,16	0,12	6.015,16	0,12	0,00
CONSIGNACAO- B.BRADESCO- EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	37.380,15	0,00	37.380,15	0,00	0,00
CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 70 (PREFEITURA)	0,00	164.140,33	0,00	164.140,33	0,00	0,00
CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDEB 30 (PREFEITURA)	0,00	40.186,20	0,00	40.186,20	0,00	0,00
CONSIGNACAO BRADESCO- DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	19.326,89	240.353,03	11.315,11	239.503,08	11.315,11	20.176,84



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
ANEXO 17 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2021

(art. 123 da Lei nº 4.320/1964)

em R\$

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO (a)	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (a+(b+c)- (d+e))
		RECEITAS		DESPESAS		
		INSCRIÇÃO (b)	RESTABELECIMENTO (c)	BAIXA (d)	CANCELAMENTO (e)	
CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	23.905,93	302.027,31	19.351,99	299.106,97	16.510,83	29.667,43
CONSIGNACAO- B.BRADESCO- FNAS (PREFEITURA)	980,37	16.961,69	111,25	16.383,59	111,25	1.558,47
CONSIGNACAO- UNIMED- EDUCACAO (PREFEITURA)	1.761,30	13.554,37	0,00	14.616,66	0,00	699,01
CONSIGNACAO-UNIMED - 70% FUNDEB (PREFEITURA)	3.391,49	64.161,09	183,48	59.742,44	183,48	7.810,14
CONSIGNACAO-UNIMED -30% FUNDEB (PREFEITURA)	1.901,70	27.346,23	183,52	27.926,94	183,52	1.320,99
CONSIGNACAO-UNIMED -DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	13.241,27	115.602,89	13.241,27	118.765,66	13.241,27	10.078,50
CONSIGNACAO-UNIMED - FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	9.815,88	136.616,48	8.189,68	134.205,86	4.171,32	16.244,86
CONSIGNACAO-UNIMED -FNAS (PREFEITURA)	904,66	6.843,48	627,29	7.181,99	627,29	566,15
CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	298,01	0,00	298,01	0,00	0,00
CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDEB 70% (PREFEITURA)	0,00	19.277,22	0,00	16.464,70	0,00	2.812,52
CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDEB 30% (PREFEITURA)	0,00	12.054,02	0,00	10.870,22	0,00	1.183,80
CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- DEMAIS SERVIDOR (PREFEITU	1.030,44	40.403,13	0,00	34.033,98	0,00	7.399,59
CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	2.942,53	69.698,86	2.018,45	64.429,64	2.018,45	8.211,75
CONSIGNACAO- COOPERATIVA SICREDI- FNAS (PREFEITURA)	0,00	15.615,66	0,00	13.753,73	0,00	1.861,93
SALARIO FAMILIA (PREFEITURA)	0,00	37.773,96	51,27	37.773,96	51,27	0,00
PROCESSOS JUDICIAIS (PREFEITURA)	1.476,65	11.813,20	0,00	13.289,85	0,00	0,00
IRRF- 13º RESCISAO (PREFEITURA)	76,53	0,00	76,53	76,53	76,53	0,00
CONSIGNACAO- DESPESAS-UNIMED- EDUCACAO (PREFEITURA)	0,00	314,67	0,00	298,90	0,00	15,77
CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FUNDEB 70% (PREFEITURA)	0,00	7.147,53	0,00	6.631,99	0,00	515,54
CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FUNDEB 30% (PREFEITURA)	0,00	1.410,13	0,00	1.410,13	0,00	0,00
CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- DEMAIS SERVIDORES (PREFEITURA)	0,00	7.246,00	0,00	6.274,39	0,00	971,61
CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FUNDO A FUNDO (PREFEITURA)	0,00	7.255,41	0,00	6.436,52	0,00	818,89
CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- FNAS (PREFEITURA)	0,00	651,02	0,00	651,02	0,00	0,00
CONSIGNACAO-DESPESAS- UNIMED- MES ANTERIOR (PREFEITURA)	0,00	249,95	0,00	249,95	0,00	0,00
Depositos INSS (CAMARA)	0,00	54.649,14	0,00	54.649,14	0,00	0,00
Depositos IRRF (CAMARA)	0,00	16.822,47	0,00	16.822,47	0,00	0,00
ISS (CAMARA)	0,00	60,40	0,00	60,40	0,00	0,00
CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/SICREDI (CAMARA)	0,00	64.828,32	0,00	64.828,32	0,00	0,00
SISPUMA - SINDICATO DOS SERVIDORES DE ARENAPOLIS (CAMARA)	0,00	189,99	0,00	189,99	0,00	0,00
CONSIGNADO/SERVIDORES/VEREADORES/CEF (CAMARA)	0,00	6.894,80	0,00	6.894,80	0,00	0,00
Subtotal:	109.616,35	4.361.157,28	74.086,95	4.286.546,88	67.601,43	190.712,27
Subtotal:	4.021.243,21	9.253.941,03	74.086,95	6.144.554,52	2.188.657,51	5.016.059,16
TOTAL	4.021.243,21	9.253.941,03	74.086,95	6.144.554,52	2.188.657,51	5.016.059,16
TOTAL GERAL	4.021.243,21	TOTAL (b+c)	9.328.027,98	TOTAL (d+e)	8.333.212,03	5.016.059,16

EDERSON FIGUEIREDO
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
SECRETARIO DE FINANÇAS



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
CNPJ: 24.977.654/0001.38
Prefeito Caio - 0000642 - Vila Nova
Telefone: (065)3343-1105
gabinetearenapolis@hotmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</u>		
<u>Ingressos</u>		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.357.695,34	2.805.838,39
Receita de Contribuições	448.644,43	104.324,11
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	194.958,21	18.481,34
Transferências correntes recebidas	42.261.334,42	29.896.587,15
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	5.848.216,70	6.283.090,79
<u>Desembolsos</u>		
Pessoal e demais despesas	34.017.452,31	26.482.601,69
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	2.375.159,64	200.542,53
Outros desembolsos operacionais	5.621.606,85	5.581.922,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais(I)	<u>10.096.630,30</u>	<u>6.843.254,92</u>
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
<u>Ingressos</u>		
Alienação de bens		
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
<u>Desembolsos</u>		
Aquisição de ativo não circulante	3.289.470,50	5.930.636,51
Concessão de empréstimos e financiamentos		
Outros desembolsos de investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	<u>-3.289.470,50</u>	<u>-5.930.636,51</u>



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
CNPJ: 24.977.654/0001.38
Prefeito Caio - 0000642 - Vila Nova
Telefone: (065)3343-1105
gabinetearenapolis@hotmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Ingressos

Operações de crédito
Integralização do capital social de empresas dependentes
Outros ingressos de financiamentos

Desembolsos

Amortização/Refinanciamento da dívida
Outros desembolsos de financiamentos

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)

510.088,65	341.529,62
<u>-510.088,65</u>	<u>-341.529,62</u>

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)

Caixa e Equivalente de caixa inicial
Caixa e Equivalente de caixa final

6.297.071,15	571.088,79
3.441.390,79	2.870.302,00
9.738.461,94	3.441.390,79

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Transferências correntes recebidas

Intergovernamentais

da União
de Estados e Distrito Federal
de Municípios

Intragovernamentais

Outras transferências recebidas

Total das Transferências Recebidas

Exercício Atual

Exercício Anterior

14.638.781,08	16.402.551,59
19.083.870,83	8.449.379,49
1.388.882,29	167.504,30
7.149.800,22	4.877.151,77
<u>42.261.334,42</u>	<u>29.896.587,15</u>

Transferências concedidas

Intergovernamentais

a União
a Estados e Distrito Federal
a Municípios
a Consórcios Públicos

Exercício Atual

Exercício Anterior

75.295,10	71.794,76
-----------	-----------



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
CNPJ: 24.977.654/0001.38
Prefeito Caio - 0000642 - Vila Nova
Telefone: (065)3343-1105
gabinetearenapolis@hotmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

Intragovernamentais		
Outras transferências concedidas	2.299.864,54	128.747,77
Total das Transferências Concedidas	2.375.159,64	200.542,53

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	1.066.734,64	1.076.964,28
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração	3.669.164,50	3.398.057,61
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	929.894,35	930.590,91
Previdência Social		
Saúde	15.820.353,35	9.758.006,09
Trabalho	377.992,18	335.658,98
Educação	7.233.295,77	5.870.782,35
Cultura	154.016,13	19.550,74
Direitos da Cidadania		
Urbanismo	2.994.087,40	3.232.241,48
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura	147.121,84	167.688,07
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços	351.111,02	160.371,81



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE ARENAPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENAPOLIS
CNPJ: 24.977.654/0001.38
Prefeito Caio - 0000642 - Vila Nova
Telefone: (065)3343-1105
gabinetearenapolis@hotmail.com

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- CONSOLIDADO
Dezembro/2021

Comunicações		
Energia		
Transporte	1.216.669,46	1.442.583,21
Desporto e Lazer	57.011,67	90.106,16
Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	<u>34.017.452,31</u>	<u>26.482.601,69</u>

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	<u></u>	<u></u>

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito(a)

MARIA FERNANDES BEATO
Contador(a)

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Fazenda