



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

Dezembro/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		70.600.739,01	46.874.631,85
Ordinária		21.683.271,10	11.197.479,36
Vinculada		48.917.467,91	35.677.152,49
Recursos Vinculados à Educação		8.281.104,54	18.338.477,41
Recursos Vinculados à Saúde		19.633.707,75	17.152.244,58
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		362.749,63	186.430,50
Outras Destinações de Recursos		20.639.905,99	
Transferências Financeiras Recebidas (II)		9.914,40	6.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.914,40	6.000,00
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 Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		21.970.874,99	8.660.577,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		14.630.385,44	4.250.153,97
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.259.265,44	400.333,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.525.776,13	3.918.628,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		555.447,98	91.461,77
Saldo do Exercício Anterior (IV)		9.738.461,94	
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.738.461,94	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		102.319.990,34	55.541.209,42



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

Dezembro/2022

Não consolidado
Exercício: 2022

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		70.793.937,22	42.104.947,21
Ordinária		22.072.613,44	9.869.289,61
Vinculada		48.721.323,78	32.235.657,60
Recursos Destinados à Educação		9.267.474,23	12.842.988,63
Recursos Destinados à Saúde		19.753.946,86	19.143.421,89
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		394.918,26	249.247,08
Outras Destinações de Recursos		19.304.984,43	
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.464.000,00	1.128.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.464.000,00	1.128.000,00
Transferências 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 Sistema de pagamento de Pensões Militares			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		9.905.734,54	5.459.436,10
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.959.795,74	242.296,78
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		443.195,50	1.373.414,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.384.588,18	3.752.263,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários		118.155,12	91.461,77
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		19.723.914,10	9.738.461,94
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.723.914,10	9.738.461,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		101.887.585,86	58.430.845,25



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

Não consolidado

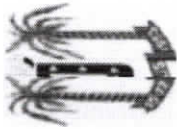
Dezembro/2022

INGRESSOS

Exercício: 2022

ESPEÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior		Saldo (f) = (d - e)
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)
Ordinária	25.588.973,12	3.905.702,02	21.683.271,10	14.570.088,81	3.372.609,45
Vínculo:	48.917.467,91	0,00	48.917.467,91	35.677.152,49	0,00
Recursulados à Educação	8.281.104,54	0,00	8.281.104,54	18.338.477,41	0,00
Recursulados à Saúde	19.633.707,75	0,00	19.633.707,75	17.152.244,58	0,00
Recursulados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursulados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursulados à Assistência Social	362.749,63	0,00	362.749,63	186.430,50	0,00
Outrações de Recursos	20.639.905,99	0,00	20.639.905,99	0,00	0,00
TOTAL	74.506.441,03	3.905.702,02	70.600.739,01	50.247.241,30	3.372.609,45
					46.874.631,85

ARENÓPOLIS - MT, 3 de março de 2023

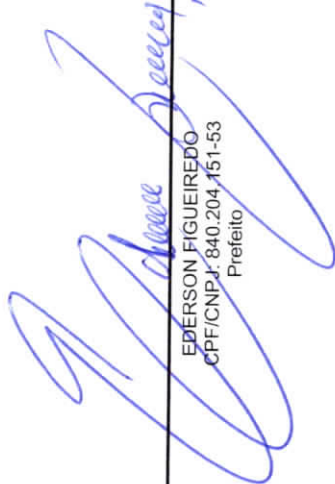


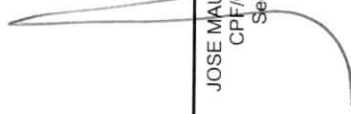
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS

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>


MARIA FERNANDES BEATO
CPF/CNPJ: 377.906.681-53
Contadora


EDERSON FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 840.204.151-53
Prefeito


JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
CPF/CNPJ: 955.786.761-20
Secretário de Finanças