



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**

Fevereiro/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>7.739.149,44</b>	<b>70.600.739,01</b>
<b>Ordinária</b>		<b>3.796.346,23</b>	<b>21.683.271,10</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.942.803,21</b>	<b>48.917.467,91</b>
Recursos Vinculados à Educação		1.491.648,73	8.281.104,54
Recursos Vinculados à Saúde		1.654.915,39	19.633.707,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		24.551,71	362.749,63
Outras Destinações de Recursos		771.687,38	20.639.905,99
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>1.750,40</b>	<b>9.914,40</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		1.750,40	9.914,40
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			
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>12.689.968,21</b>	<b>22.229.497,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		9.054.098,51	14.630.385,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.738.081,13	1.259.265,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		586.861,32	5.535.776,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		310.927,25	804.069,99
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>19.723.914,10</b>	<b>9.738.461,94</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		19.723.914,10	9.738.461,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>		<b>40.154.782,15</b>	<b>102.578.612,35</b>



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**

Fevereiro/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>15.919.546,34</b>	<b>70.793.937,22</b>
<b>Ordinária</b>		<b>4.450.009,29</b>	<b>22.072.613,44</b>
<b>Vinculada</b>		<b>11.469.537,05</b>	<b>48.721.323,78</b>
Recursos Destinados à Educação		1.430.824,67	9.267.474,23
Recursos Destinados à Saúde		8.782.325,10	19.753.946,86
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		34.445,20	394.918,26
Outras Destinações de Recursos		1.221.942,08	19.304.984,43
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>290.800,00</b>	<b>1.464.000,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		290.800,00	1.464.000,00
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			
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>4.808.425,72</b>	<b>13.565.356,20</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.210.503,54	3.959.795,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		696.588,00	443.195,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		894.536,72	5.394.588,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários		6.797,46	3.767.776,78
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>18.836.187,44</b>	<b>19.723.914,10</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		18.836.187,44	19.723.914,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>		<b>39.854.959,50</b>	<b>105.547.207,52</b>



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](mailto:prefeitura@arenapolis.mt.gov.br) - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

**BALANÇO FINANCEIRO**

Não consolidado

Fevereiro/2023

Exercício: 2023

**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)
<b>Ordinária</b>	<b>4.550.787,63</b>	<b>754.441,40</b>	<b>3.796.346,23</b>	<b>25.588.973,12</b>	<b>3.905.702,02</b>	<b>21.683.271,10</b>
<b>Vinculada</b>	<b>3.942.803,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.942.803,21</b>	<b>48.917.467,91</b>	<b>0,00</b>	<b>48.917.467,91</b>
Recursos Vinculados à Educação	1.491.648,73	0,00	1.491.648,73	8.281.104,54	0,00	8.281.104,54
Recursos Vinculados à Saúde	1.654.915,39	0,00	1.654.915,39	19.633.707,75	0,00	19.633.707,75
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	24.551,71	0,00	24.551,71	362.749,63	0,00	362.749,63
Outras Destinações de Recursos	771.687,38	0,00	771.687,38	20.639.905,99	0,00	20.639.905,99
<b>TOTAL</b>	<b>8.493.590,84</b>	<b>754.441,40</b>	<b>7.739.149,44</b>	<b>74.506.441,03</b>	<b>3.905.702,02</b>	<b>70.600.739,01</b>

ARENÓPOLIS - MT, 21 de dezembro 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](mailto:prefeitura@arenapolis.mt.gov.br) - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

---

MARIA FERNANDES BEATO  
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO  
Prefeito

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR  
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](mailto:prefeitura@arenapolis.mt.gov.br) - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro/2023

**Não consolidado**  
**Exercício: 2023**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>47.818.200,00</b>	<b>47.818.200,00</b>	<b>7.453.249,44</b>	<b>-40.364.950,56</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.403.551,27	4.403.551,27	697.161,67	-3.706.389,60
Receita de Contribuições	900.000,00	900.000,00	164.800,04	-735.199,96
Receita Patrimonial	345.000,00	345.000,00	246.536,23	-98.463,77
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	42.054.648,73	42.054.648,73	6.328.357,49	-35.726.291,24
Outras Receitas Correntes	115.000,00	115.000,00	16.394,01	-98.605,99
<b>Receitas de Capital (II)</b>	<b>10.034.731,00</b>	<b>10.034.731,00</b>	<b>285.900,00</b>	<b>-9.748.831,00</b>
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	35.000,00	35.000,00	285.900,00	250.900,00
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	9.999.731,00	9.999.731,00		-9.999.731,00
Outras Receitas de Capital				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>57.852.931,00</b>	<b>57.852.931,00</b>	<b>7.739.149,44</b>	<b>-50.113.781,56</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)</b>				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>57.852.931,00</b>	<b>57.852.931,00</b>	<b>7.739.149,44</b>	<b>-50.113.781,56</b>
Déficit (VI)			8.180.396,90	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>57.852.931,00</b>	<b>57.852.931,00</b>	<b>15.919.546,34</b>	<b>-41.933.384,66</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores</b>			<b>3.039.959,64</b>	<b>3.039.959,64</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			3.039.959,64	3.039.959,64
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	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
<b>Despesas Correntes (VIII)</b>	<b>45.934.759,38</b>	<b>47.799.351,22</b>	<b>15.814.554,97</b>	<b>6.775.865,46</b>	<b>4.056.488,13</b>	<b>31.984.796,25</b>
Pessoal e Encargos Sociais	23.268.991,10	23.269.891,10	3.687.489,70	3.687.489,70	1.677.692,91	19.582.401,40
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	22.665.768,28	24.529.460,12	12.127.065,27	3.088.375,76	2.378.795,22	12.402.394,85
<b>Despesas de Capital (IX)</b>	<b>9.565.437,60</b>	<b>10.740.805,40</b>	<b>104.991,37</b>	<b>89.582,37</b>	<b>70.878,57</b>	<b>10.635.814,03</b>
Investimentos	9.040.437,60	10.376.749,77	56.612,80	41.203,80	22.500,00	10.320.136,97
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	525.000,00	364.055,63	48.378,57	48.378,57	48.378,57	315.677,06
<b>Reserva de Contingência (X)</b>	<b>752.734,02</b>	<b>752.734,02</b>				<b>752.734,02</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)</b>	<b>56.252.931,00</b>	<b>59.292.890,64</b>	<b>15.919.546,34</b>	<b>6.865.447,83</b>	<b>4.127.366,70</b>	<b>43.373.344,30</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externa						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)</b>	<b>56.252.931,00</b>	<b>59.292.890,64</b>	<b>15.919.546,34</b>	<b>6.865.447,83</b>	<b>4.127.366,70</b>	<b>43.373.344,30</b>
Superávit ( XIV)						
<b>TOTAL ( XV) = ( XIII + XIV)</b>	<b>56.252.931,00</b>	<b>59.292.890,64</b>	<b>15.919.546,34</b>	<b>6.865.447,83</b>	<b>4.127.366,70</b>	<b>43.373.344,30</b>
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](mailto:prefeitura@arenapolis.mt.gov.br) - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

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

Fevereiro/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

	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)
<b>Despesas Correntes</b>	<b>66.831,57</b>	<b>2.884.432,68</b>	<b>1.721.367,89</b>	<b>1.534.951,01</b>		<b>1.416.313,24</b>
Pessoal e Encargos Sociais		3.030,00	3.030,00	3.030,00		
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	66.831,57	2.881.402,68	1.718.337,89	1.531.921,01		1.416.313,24
<b>Despesas De Capital</b>	<b>116.560,35</b>	<b>11.745.952,76</b>	<b>2.134.301,62</b>	<b>1.675.552,53</b>		<b>10.186.960,58</b>
Investimentos	116.560,35	11.745.952,76	2.134.301,62	1.675.552,53		10.186.960,58
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
<b>TOTAL</b>	<b>183.391,92</b>	<b>14.630.385,44</b>	<b>3.855.669,51</b>	<b>3.210.503,54</b>		<b>11.603.273,82</b>



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**

Fevereiro/2023

Não consolidado  
Exercício: 2023

	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo a Pagar (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
<b>Despesas Correntes</b>	<b>75.905,27</b>	<b>1.243.675,44</b>	<b>696.588,00</b>		<b>622.992,71</b>
Pessoal e Encargos Sociais	56,85	214.477,43	214.206,82		327,46
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	75.848,42	1.029.198,01	482.381,18		622.665,25
<b>Despesas De Capital</b>	<b>26.151,37</b>	<b>15.590,00</b>			<b>41.741,37</b>
Investimentos	26.151,37	15.590,00			41.741,37
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
<b>TOTAL</b>	<b>102.056,64</b>	<b>1.259.265,44</b>	<b>696.588,00</b>		<b>664.734,08</b>

NOTA:

ARENÓPOLIS - MT, 21 de dezembro de 2023

MARIA FERNANDES BEATO  
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO  
Prefeito

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR  
Secretário de Finanças