



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

Setembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		39.749.486,73	70.600.739,01
Ordinária		19.437.334,12	21.683.271,10
Vinculada		20.312.152,61	48.917.467,91
Recursos Vinculados à Educação		7.050.899,07	8.281.104,54
Recursos Vinculados à Saúde		8.262.332,95	19.633.707,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		293.215,28	362.749,63
Outras Destinações de Recursos		4.705.705,31	20.639.905,99
Transferências Financeiras Recebidas (II)		11.739,42	9.914,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.739,42	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			
Recebimentos Extraorçamentários (III)		21.299.516,94	22.229.497,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.310.350,48	14.630.385,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.787.096,86	1.259.265,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.448.271,19	5.535.776,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.753.798,41	804.069,99
Saldo do Exercício Anterior (IV)		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 (V) = (I+II+III+IV)		80.784.657,19	102.578.612,35



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>

BALANÇO FINANCEIRO

Setembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		43.478.056,58	70.793.937,22
Ordinária		19.405.288,95	22.072.613,44
Vinculada		24.072.767,63	48.721.323,78
Recursos Destinados à Educação		7.364.425,93	9.267.474,23
Recursos Destinados à Saúde		11.418.426,52	19.753.946,86
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS			
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS			
Recursos Destinado a Assistência Social		258.306,10	394.918,26
Outras Destinações de Recursos		5.031.609,08	19.304.984,43
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		1.308.600,00	1.464.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.308.600,00	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			
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		15.762.492,46	13.565.356,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		9.226.908,76	3.959.795,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.061.289,37	443.195,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.688.573,08	5.394.588,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários		785.721,25	3.767.776,78
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		13.265.150,17	19.723.914,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		13.265.150,17	19.723.914,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		73.814.299,21	105.547.207,52



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

Setembro/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)
Ordinária	22.622.572,21	3.185.238,09	19.437.334,12	25.588.973,12	3.905.702,02	21.683.271,10
Vinculada	20.312.152,61	0,00	20.312.152,61	48.917.467,91	0,00	48.917.467,91
Recursos Vinculados à Educação	7.050.899,07	0,00	7.050.899,07	8.281.104,54	0,00	8.281.104,54
Recursos Vinculados à Saúde	8.262.332,95	0,00	8.262.332,95	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	293.215,28	0,00	293.215,28	362.749,63	0,00	362.749,63
Outras Destinações de Recursos	4.705.705,31	0,00	4.705.705,31	20.639.905,99	0,00	20.639.905,99
TOTAL	42.934.724,82	3.185.238,09	39.749.486,73	74.506.441,03	3.905.702,02	70.600.739,01

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 - <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 - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	47.818.200,00	49.703.949,68	37.604.023,09	-12.099.926,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.403.551,27	4.403.551,27	4.139.931,73	-263.619,54
Receita de Contribuições	900.000,00	900.000,00	785.818,02	-114.181,98
Receita Patrimonial	345.000,00	345.000,00	1.064.903,22	719.903,22
Receita Agropecuária				
Receita Industrial				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	42.054.648,73	43.680.398,41	30.152.974,19	-13.527.424,22
Outras Receitas Correntes	115.000,00	375.000,00	1.460.395,93	1.085.395,93
Receitas de Capital (II)	10.034.731,00	10.284.730,82	2.145.463,64	-8.139.267,18
Operações de Crédito				
Alienação de Bens	35.000,00	284.999,82	285.900,00	900,18
Amortização de Empréstimos				
Transferências de Capital	9.999.731,00	9.999.731,00	1.859.563,64	-8.140.167,36
Outras Receitas de Capital				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	57.852.931,00	59.988.680,50	39.749.486,73	-20.239.193,77
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	57.852.931,00	59.988.680,50	39.749.486,73	-20.239.193,77
Déficit (VI)			3.728.569,85	
TOTAL (VII) = (V + VI)	57.852.931,00	59.988.680,50	43.478.056,58	-16.510.623,92
Saldos de Exercícios Anteriores			3.852.475,17	3.852.475,17
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro			3.852.475,17	3.852.475,17
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)
Despesas Correntes (VIII)	45.934.759,38	51.564.342,43	40.726.611,00	36.909.174,02	33.214.526,16	10.837.731,43
Pessoal e Encargos Sociais	23.268.991,10	24.635.873,55	18.191.319,42	18.190.477,12	15.844.523,35	6.444.554,13
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	22.665.768,28	26.928.468,88	22.535.291,58	18.718.696,90	17.370.002,81	4.393.177,30
Despesas de Capital (IX)	9.565.437,60	10.532.013,24	2.751.445,58	1.258.532,08	1.166.083,08	7.780.567,66
Investimentos	9.040.437,60	10.232.957,61	2.515.130,10	1.022.216,60	929.767,60	7.717.827,51
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida	525.000,00	299.055,63	236.315,48	236.315,48	236.315,48	62.740,15
Reserva de Contingência (X)	752.734,02					
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	56.252.931,00	62.096.355,67	43.478.056,58	38.167.706,10	34.380.609,24	18.618.299,09
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)	56.252.931,00	62.096.355,67	43.478.056,58	38.167.706,10	34.380.609,24	18.618.299,09
Superávit (XIV)						
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	56.252.931,00	62.096.355,67	43.478.056,58	38.167.706,10	34.380.609,24	18.618.299,09
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

Setembro/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)
Despesas Correntes	66.831,57	2.884.432,68	2.068.150,54	2.028.276,04		922.988,21
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	2.065.120,54	2.025.246,04		922.988,21
Despesas De Capital	116.560,35	11.745.952,76	7.341.920,43	7.198.632,72	8.321,89	4.655.558,50
Investimentos	116.560,35	11.745.952,76	7.341.920,43	7.198.632,72	8.321,89	4.655.558,50
Inversões Financeiras						
Amortização Da Dívida						
TOTAL	183.391,92	14.630.385,44	9.410.070,97	9.226.908,76	8.321,89	5.578.546,71



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

Setembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

	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	75.905,27	1.243.675,44	1.045.699,37		273.881,34
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	831.492,55		273.553,88
Despesas De Capital	26.151,37	15.590,00	15.590,00		26.151,37
Investimentos	26.151,37	15.590,00	15.590,00		26.151,37
Inversões Financeiras					
Amortização Da Dívida					
TOTAL	102.056,64	1.259.265,44	1.061.289,37		300.032,71

NOTA:

ARENÓPOLIS - MT, 21 de dezembro de 2023

MARIA FERNANDES BEATO
Contadora

EDERSON FIGUEIREDO
Prefeito

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR
Secretário de Finanças