



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 PATRIMONIAL**

**Consolidado**  
**Dezembro/2023**

| ATIVO                                                                          | Nota | Exercício<br>Atual          | Exercício<br>Anterior       |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>                                                        |      |                             |                             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                  |      | 17.616.520,10               | 19.723.914,10               |
| Créditos a Curto Prazo                                                         |      | 216.733,88                  | 4.307,14                    |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Estoques                                                                       |      | 93.022,99                   | 28.780,45                   |
| Ativo Não Circulante Mantido para Venda                                        |      | 0,00                        | 0,00                        |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      |      | 0,00                        | 0,00                        |
| <i>Total do Ativo Circulante</i>                                               |      | <u>17.926.276,97</u>        | <u>19.757.001,69</u>        |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                                    |      |                             |                             |
| Realizável a Longo Prazo                                                       |      | 1.050.646,66                | 810.378,54                  |
| Créditos a Longo Prazo                                                         |      | 1.050.646,66                | 810.378,54                  |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Estoques                                                                       |      | 0,00                        | 0,00                        |
| VPD pagas antecipadamente                                                      |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Investimentos                                                                  |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Imobilizado                                                                    |      | 44.585.661,07               | 32.202.597,52               |
| Intangível                                                                     |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Diferido                                                                       |      | 0,00                        | 0,00                        |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>                                           |      | <u>45.636.307,73</u>        | <u>33.012.976,06</u>        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                          |      | <b><u>63.562.584,70</u></b> | <b><u>52.769.977,75</u></b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            |      |                             |                             |
| <b>Passivo Circulante</b>                                                      |      |                             |                             |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo |      | 237.755,71                  | 4.178.942,31                |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    |      | 1.624.529,48                | 1.104.777,97                |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               |      | 61.386,63                   | 31.386,03                   |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Provisões a Curto Prazo                                                        |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                |      | 195.601,78                  | 360.602,68                  |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>                                             |      | <u>2.119.273,60</u>         | <u>5.675.708,99</u>         |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  |      |                             |                             |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo |      | 426.080,97                  | 2.255.756,98                |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Provisões a Longo Prazo                                                        |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Resultado Diferido                                                             |      | 0,00                        | 0,00                        |
| <i>Total do Passivo não circulante</i>                                         |      | <u>426.080,97</u>           | <u>2.255.756,98</u>         |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                                      |      |                             |                             |
| Patrimônio Social e Capital Social                                             |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                                    |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Reservas de Capital                                                            |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                                               |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Reservas de Lucros                                                             |      | 0,00                        | 0,00                        |
| Demais Reservas                                                                |      | 0,00                        | 0,00                        |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - prefeitura@arenapolis.mt.gov.br - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**Consolidado**  
**Dezembro/2023**

|                                                 |                             |                             |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Resultados Acumulados                           | 61.017.230,13               | 44.709.190,43               |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                 | 0,00                        | 0,00                        |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>              | <u>61.017.230,13</u>        | <u>44.709.190,43</u>        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b><u>63.562.584,70</u></b> | <b><u>52.640.656,40</u></b> |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - [prefeitura@arenapolis.mt.gov.br](mailto:prefeitura@arenapolis.mt.gov.br) - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**  
**(LEI N.º 4.320/64)**

**Consolidado**  
**Dezembro/2023**

|                                 | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
|---------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
| <b><u>ATIVO (I)</u></b>         |      |                      |                       |
| Ativo Financeiro                |      | 17.618.553,98        | 19.728.221,24         |
| Ativo Permanente                |      | 45.944.030,72        | 33.041.756,51         |
| <i>Total do Ativo</i>           |      | 63.562.584,70        | 52.769.977,75         |
| <b><u>PASSIVO (II)</u></b>      |      |                      |                       |
| Passivo Financeiro              |      | 8.757.240,27         | 16.506.999,66         |
| Passivo Permanente              |      | 478.319,41           | 6.220.165,01          |
| <i>Total do Passivo</i>         |      | 8.278.920,86         | 22.727.164,67         |
| <b>Saldo Patrimonial (I-II)</b> |      | <b>55.283.663,84</b> | <b>30.042.813,08</b>  |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - [prefeitura@arenapolis.mt.gov.br](mailto:prefeitura@arenapolis.mt.gov.br) - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**  
**(LEI N.º 4.320/64)**

| Consolidado                                             |                 |                    |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Dezembro/2023                                           |                 |                    |
| Nota                                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                  |                 |                    |
| Garantias e Contra garantias recebidas                  | 0,00            | 0,00               |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 3.426.432,11    | 1.125.000,00       |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00            | 0,00               |
| Outros atos potenciais ativos                           | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                        | 3.426.432,11    | 1.125.000,00       |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                |                 |                    |
| Garantias e Contra garantias concedidas                 | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações contratuais                                  | 7.710.971,72    | 14.379.602,99      |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                      | 7.710.971,72    | 14.379.602,99      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**  
**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - [prefeitura@arenapolis.mt.gov.br](mailto:prefeitura@arenapolis.mt.gov.br) - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(LEI Nº 4.320/1964)**

**Consolidado**  
**Dezembro/2023**

|                                                                                        | Nota | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>                                                              |      |                    |                       |
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos                                                |      | -1.473.743,98      | -1.464.468,86         |
| 501 Outros Recursos não Vinculados                                                     |      | 8.415,85           | 0,00                  |
| 502 Recursos não vinculados da compensação de impostos                                 |      | 91.805,57          | 0,00                  |
| 540 Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                   |      | 522.182,67         | 1.089.207,77          |
| 542 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT                          |      | 0,00               | 15.535,87             |
| 550 Transferência do Salário-Educação                                                  |      | 42.302,44          | 18.655,62             |
| 552 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alime        |      | 1,00               | 0,00                  |
| 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoi         |      | 0,94               | 42,57                 |
| 569 Outras Transferências de Recursos do FNDE                                          |      | 89.252,34          | 7.801,43              |
| 571 Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vin      |      | 65.704,44          | 8.142,34              |
| 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe         |      | 541.281,42         | 671.966,83            |
| 601 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe         |      | 48.090,23          | 24.251,17             |
| 602 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe         |      | 65.618,24          | 71.849,95             |
| 603 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Fe         |      | 4.519,50           | 4.519,50              |
| 604 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos e      |      | 948,80             | 0,00                  |
| 605 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos        |      | 79.160,24          | 0,00                  |
| 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Es         |      | 938.209,87         | 1.230.131,09          |
| 622 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos          |      | -123.680,72        | -699.354,42           |
| 660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS           |      | 89.048,35          | 93.182,88             |
| 661 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social               |      | 22.506,38          | 0,00                  |
| 669 Outros Recursos Vinculados à Assistência Social                                    |      | 16.743,19          | 289,63                |
| 700 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União             |      | 191.492,22         | 1.373.084,10          |
| 701 Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados          |      | 5.811.338,79       | 714.442,34            |
| 704 Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploraçã       |      | 28.484,66          | 28.484,66             |
| 706 Transferência Especial da União                                                    |      | 1.159.525,00       | 0,00                  |
| 711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas      |      | 191,23             | 0,00                  |
| 715 Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisu |      | 66.336,74          | 0,00                  |
| 716 Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais S  |      | 26.872,11          | 0,00                  |
| 749 Outras vinculações de transferências                                               |      | 85.891,45          | 0,00                  |
| 750 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE                |      | 6,76               | 0,77                  |
| 751 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COE     |      | 16.435,24          | 5.552,04              |
| 755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                        |      | 379.225,68         | 12.363,31             |
| 759 Recursos Vinculados a Fundos                                                       |      | 67.147,06          | 15.540,99             |
| <i>Total das fontes de recursos</i>                                                    |      | 8.861.313,71       | 3.221.221,58          |

**Notas explicativas**

**NOTA:**

ARENÁPOLIS - MT, 7 de março de 2024



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS**

**CNPJ 24.977.654/0001-38**

R. Presidente Costa e Silva esquina com a R. Castelo Branco, N.259-E, Vila Nova, Arenápolis - MT, 78420-000 -  
(65) 3343-1105 - [prefeitura@arenapolis.mt.gov.br](mailto:prefeitura@arenapolis.mt.gov.br) - <http://www.arenapolis.mt.gov.br>

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**  
**(LEI Nº 4.320/1964)**

**Consolidado**  
**Dezembro/2023**

---

MARIA FERNANDES BEATO  
Contadora

---

EDERSON FIGUEIREDO  
Prefeito

---

JOSE MAURO FIGUEIREDO JUNIOR  
Secretário de Finanças