



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 FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		64.361.492,15	70.600.739,01
Ordinária		27.642.022,48	21.683.271,10
Vinculada		36.719.469,67	48.917.467,91
Recursos Vinculados à Educação		9.852.729,24	8.281.104,54
Recursos Vinculados à Saúde		12.192.468,46	19.633.707,75
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Assistência Social		365.214,71	362.749,63
Outras Destinações de Recursos		14.309.057,26	20.639.905,99
Transferências Financeiras Recebidas (II)		15.645,42	9.914,40
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		15.645,42	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)		19.495.679,05	22.229.497,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.114.647,32	14.630.385,44
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.615.567,62	1.259.265,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		6.750.340,48	5.535.776,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários		8.015.123,63	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)		103.596.730,72	102.578.612,35



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 FINANCEIRO

Dezembro/2023

Não consolidado
Exercício: 2023

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	57.707.848,21	70.793.937,22
Ordinária	25.635.106,46	22.072.613,44
Vinculada	32.072.741,75	48.721.323,78
Recursos Destinados à Educação	10.310.520,79	9.267.474,23
Recursos Destinados à Saúde	12.788.280,56	19.753.946,86
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		
Recursos Destinado a Assistência Social	346.502,82	394.918,26
Outras Destinações de Recursos	8.627.437,58	19.304.984,43
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.744.800,00	1.464.000,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.744.800,00	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		
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	19.422.687,06	13.565.356,20
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	10.475.031,60	3.959.795,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.130.419,53	443.195,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.897.273,78	5.394.588,18
Outros Pagamentos Extraorçamentários	919.962,15	3.767.776,78
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	17.616.520,10	19.723.914,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.616.520,10	19.723.914,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	96.491.855,37	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
Dezembro/2023
INGRESSOS
Exercício: 2023

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	32.123.169,34	4.481.146,86	27.642.022,48	25.588.973,12	3.905.702,02	21.683.271,10
Vinculada	36.761.953,35	42.483,68	36.719.469,67	48.917.467,91	0,00	48.917.467,91
Recursos Vinculados à Educação	9.852.729,24	0,00	9.852.729,24	8.281.104,54	0,00	8.281.104,54
Recursos Vinculados à Saúde	12.192.468,46	0,00	12.192.468,46	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	365.214,71	0,00	365.214,71	362.749,63	0,00	362.749,63
Outras Destinações de Recursos	14.351.540,94	42.483,68	14.309.057,26	20.639.905,99	0,00	20.639.905,99
TOTAL	68.885.122,69	4.523.630,54	64.361.492,15	74.506.441,03	3.905.702,02	70.600.739,01

ARENÓPOLIS - MT, 4 de março de 2024



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