



NOTA EXPLICATIVA – BALANÇO FINANCEIRO

O balanço financeiro segundo a Lei 4.320/64 demonstrará as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos e disponibilidades do exercício anterior e aqueles que passarão para o exercício seguinte, conforme quadro abaixo:

Saldo do Exercício Anterior		19.723.914,10
(+) Ingressos		85.873.877,10
Receita Orçamentária	64.361.492,15	
Transferências Financeiras Recebidas	1.760.445,42	
Recebimentos Extraorçamentários	19.751.939,53	
(-) Dispêndios		80.966.395,75
Despesa Orçamentária	59.437.002,79	
Transferências Financeiras Concedidas	1.760.445,42	
Pagamentos Extraorçamentários	19.768.947,54	
Saldo para o Exercício seguinte		17.616.520,10

2.1- DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS/CONCEDIDAS

As transferências financeiras recebidas no exercício de 2023 totalizaram em R\$ 1.760.445,42 que compreende o repasse realizado ao Poder Legislativo durante o exercício de 2023.

2.2 – DOS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

No exercício de 2023 houve a inscrição de restos a pagar no valor de R\$ 4.730.214,94 oriundos das despesas com obras em andamento e diversas despesas que estão sendo realizadas e que garantem a continuidade da prestação dos serviços essenciais do município. Apurou-se também que para cada R\$ 1,00 de restos a pagar o município possui R\$ 3,72 em disponibilidade financeira demonstrando assim a capacidade de pagamento.

Considerando o total da despesa empenhada de R\$ 59.437.002,79, e a inscrição de restos a pagar de R\$ 4.730.214,94 apura-se o percentual de 7,95% de inscrição em restos a pagar em comparação ao montante empenhado no período. A contabilização das retenções é realizada no pagamento, e os valores a repassar permanecem nas contas bancárias até sua baixa.

2.4 – DO SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÓPOLIS/MT
CNPJ: 24.977.654/0001-38



Em relação ao Saldo Financeiro em 31/12/2022 de R\$ 19.723.914,10 e o saldo em 31/12/2023 de R\$ 17.616.520,10, apurou-se o quociente de resultados financeiros de -10,68% demonstrando dessa maneira redução financeira de um ano para outro.

2.5- DO RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro do município demonstra uma variação negativa na quantia de R\$ 2.107.394,00.


Maria Fernandes Beato
CRC-MT 009487/O-8
CPF:377.906.681-53