



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: AGUDOS
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício: 2017
Mês: ENCERRAMENTO
Em R\$

RECEITA	
TÍTULOS	VALOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	
<u>Ordinária</u>	127.375.338,40
<u>Vinculada</u>	
Alienação de Bens	61.863,74
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	89.605,32
Educação	22.045.667,09
Saúde	7.448.222,60
Trânsito	33.548,81
Assistência Social	1.151.634,90
Regime Próprio de Previdência	0,00
Convênio com Recursos Ordinários	1.774.739,68
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-22.724.006,94
	9.881.275,20
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.276.571,06
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	
Inscritos no período	10.977.641,37
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>	
Inscritos no período	0,00
<u>DEPÓSITOS</u>	
Recebidos no período	13.734.080,89
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>	
Conforme Anexo 13-A	10.402.059,20
	35.113.781,46
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	
<u>DISPONÍVEL</u>	
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	
Caixa	0,00
Bancos c/Movimento	4.880.895,54
Aplicações Financeiras	0,00
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00
	4.880.895,54
TOTAL	182.527.861,66



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: AGUDOS
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício: 2017
Mês: ENCERRAMENTO
Em R\$

DESPESA

TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
Ordinária		48.438.766,41
Vinculada		
Alienação de Bens	119.200,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	86.969,74	
Educação	38.753.678,09	
Saúde	49.134.076,66	
Trânsito	89.014,24	
Assistência Social	4.950.816,32	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	1.845.161,43	94.978.916,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		5.140.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
RESTOS A PAGAR		
Liquidados no período	3.957.476,61	
SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR		
Liquidados no período	0,00	
DEPÓSITOS		
Restituições no período	15.285.029,90	
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		
Conforme Anexo 13-A	9.588.300,02	28.830.806,53
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
DISPONÍVEL		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	5.139.372,24	
Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	5.139.372,24
TOTAL		182.527.861,66



Governo do Município de Agudos

Anexo 13-A - DEMONSTRAÇÃO DAS CONTAS DE RECEITA E DESPESA QUE CONSTITUEM O TÍTULO DE "DIVERSAS CONTAS" DO BALANÇO FINANCEIRO

Município: AGUDOS

Exercício: 2017

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>16.979.128,07</u>	<u>17.294.996,76</u>	<u>315.868,69</u>	
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.779.068,09	1.794.111,34	15.043,25	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00		
Estoques	15.200.059,98	15.500.885,42	300.825,44	
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>11.061.811,20</u>	<u>6.068.117,79</u>		<u>4.993.693,41</u>
Créditos a Longo Prazo	2.331.071,70	1.678.220,29		652.851,41
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	8.730.739,50	4.389.897,50		4.340.842,00
Intangível/Diferido	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	<u>149.312.330,31</u>	<u>146.881.291,45</u>	<u>389.030,00</u>	<u>2.820.068,86</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	83.648.732,21	81.125.667,14		2.523.065,07
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	198.255,24	198.255,24		
Fornecedores e Contas a Pagar	56.015.314,64	55.746.870,26		268.444,38
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.678.794,30	1.650.234,89		28.559,41
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	7.771.233,92	8.160.263,92	389.030,00	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>1.349.837,31</u>	<u>5.932.696,40</u>	<u>4.582.859,09</u>	
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.151.492,09	5.516.926,79	4.365.434,70	
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	198.345,22	415.769,61	217.424,39	
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00		
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00		
Provisões	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00		
Variação Patrimonial Aumentativa Diferida	0,00	0,00		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.845.380,70</u>	<u>1.843.818,55</u>		<u>1.562,15</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>8.148.934,74</u>	<u>6.375.959,14</u>		<u>1.772.975,60</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>25.235.414,52</u>	<u>30.349.715,94</u>	<u>5.114.301,42</u>	
TOTAL	213.932.836,85	214.746.596,03	10.402.059,20	9.588.300,02

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

ALTAIR FRANCISCO SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 173.947.238/1

RODRIGO DE LAUS
SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS
CPF 270.362.308-94

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CRC 1SP195771/O-2

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO
CPF 387.704.788-21