



Governo do Município de Agudos

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: AGUDOS

Poder: EXECUTIVO

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício: 2018

Mês: ENCERRAMENTO

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Atualizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	140.099.000,00	140.099.000,00	148.170.238,69	8.071.238,69
Receita Tributária	11.392.000,00	11.392.000,00	11.412.313,28	20.313,28
Impostos	10.930.000,00	10.930.000,00	11.073.059,36	143.059,36
Taxas	454.000,00	454.000,00	200.513,84	-253.486,16
Contribuição de Melhoria	8.000,00	8.000,00	138.740,08	130.740,08
Receita de Contribuições	1.288.000,00	1.288.000,00	1.187.661,77	-100.338,23
Contribuição de Iluminação Pública	1.288.000,00	1.288.000,00	1.187.661,77	-100.338,23
Receita Patrimonial	409.500,00	409.500,00	528.209,36	118.709,36
Receitas Imobiliária	42.000,00	42.000,00	54.774,19	12.774,19
Receitas de Valores Mobiliários	367.500,00	367.500,00	473.435,17	105.935,17
Receita de Serviços	24.000,00	24.000,00	24.044,80	44,80
Transferências Correntes	126.587.500,00	126.587.500,00	128.854.242,93	2.266.742,93
Transferências Intergovernamentais	108.671.500,00	108.671.500,00	110.595.548,93	1.924.048,93
Transferências de Instituições Privadas	17.916.000,00	17.916.000,00	18.258.694,00	342.694,00
Outras Receitas Correntes	398.000,00	398.000,00	6.163.766,55	5.765.766,55
Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	58.266,55	53.266,55
Indenizações e Restituições	355.000,00	355.000,00	6.083.605,39	5.728.605,39
Receitas Correntes Diversas	38.000,00	38.000,00	21.894,61	-16.105,39
RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	1.140.672,35	1.139.672,35
Alienação de Bens	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	1.140.672,35	1.140.672,35
Transferências Intergovernamental	0,00	0,00	1.140.672,35	1.140.672,35
Subtotal das Receitas (I)	140.100.000,00	140.100.000,00	149.310.911,04	9.210.911,04
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	140.100.000,00	140.100.000,00	149.310.911,04	9.210.911,04
DÉFICIT (IV)	0,00	15.330.400,90	1.595.706,20	-
TOTAL (V) = (III + IV)	140.100.000,00	155.430.400,90	150.906.617,24	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	1.961.309,47			
Superávit Financeiro	1.961.309,47			



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: AGUDOS

Poder: EXECUTIVO

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício: 2018

Mês: ENCERRAMENTO

Valores em R\$

Despesa Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da (i = e - f) Dotação
DESPESAS CORRENTE	134.533.000,00	146.519.949,04	143.457.298,81	141.910.091,36	134.639.950,05	3.062.650,23
Pessoal e Encargos Sociais	78.714.000,00	80.302.727,65	79.556.752,63	79.556.752,63	78.807.971,26	745.975,02
Juros e Encargos da Dívida	50.000,00	118.811,34	118.060,74	118.060,74	118.060,74	750,60
Outras Despesas Correntes	55.769.000,00	66.098.410,05	63.782.485,44	62.235.277,99	55.713.918,05	2.315.924,61
DESPESA DE CAPITAL	4.203.000,00	8.236.411,41	6.780.439,44	4.206.029,03	3.881.857,00	1.455.971,97
Investimentos	4.203.000,00	8.236.411,41	6.780.439,44	4.206.029,03	3.881.857,00	1.455.971,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	504.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	139.240.000,00	154.761.360,45	150.237.738,25	146.116.120,39	138.521.807,05	4.523.622,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	860.000,00	669.040,45	668.878,99	668.878,99	668.878,99	161,46
Amortização da Dívida Interna	860.000,00	669.040,45	668.878,99	668.878,99	668.878,99	161,46
Outras Dívidas	860.000,00	669.040,45	668.878,99	668.878,99	668.878,99	161,46
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	140.100.000,00	155.430.400,90	150.906.617,24	146.784.999,38	139.190.686,04	4.523.783,66
TOTAL (X) = (VIII + IX)	140.100.000,00	155.430.400,90	150.906.617,24	146.784.999,38	139.190.686,04	0,00



Governo do Município de Agudos

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município: AGUDOS

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Valores em R\$

Restos a Pagar Não-Processados	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)				
DESPESAS CORRENTE	333.107,85	1.547.207,45	221.735,21	221.735,21	18.076,87	1.640.503,22
Pessoal e Encargos Sociais	117.500,24	0,00	99.423,37	99.423,37	18.076,87	0,00
Outras Despesas Correntes	215.607,61	1.547.207,45	122.311,84	122.311,84	0,00	1.640.503,22
DESPESA DE CAPITAL	27.000,00	2.574.410,41	27.000,00	27.000,00	0,00	2.574.410,41
Investimentos	27.000,00	2.574.410,41	27.000,00	27.000,00	0,00	2.574.410,41
Total	360.107,85	4.121.617,86	248.735,21	248.735,21	18.076,87	4.214.913,63



Governo do Município de Agudos

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

Município: AGUDOS

Exercício: 2018

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Valores em R\$

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f = a + b - d - e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. do Exercício (b)			
DESPESAS CORRENTE	10.414.045,46	7.270.141,31	9.999.981,74	18.077,83	7.666.127,20
Pessoal e Encargos Sociais	5.502.672,13	748.781,37	5.483.235,07	18.076,87	750.141,56
Outras Despesas Correntes	4.911.373,33	6.521.359,94	4.516.746,67	0,96	6.915.985,64
DESPESA DE CAPITAL	711.240,32	324.172,03	683.806,43	17.359,40	334.246,52
Investimentos	711.240,32	324.172,03	683.806,43	17.359,40	334.246,52
Total	11.125.285,78	7.594.313,34	10.683.788,17	35.437,23	8.000.373,72

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