



Governo do Município de Agudos

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: AGUDOS

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Em R\$

RECEITA		
TÍTULOS	VALOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		114.134.062,64
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	104.591,04	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	24.472,70	
Educação	20.511.058,33	
Saúde	6.940.415,83	
Trânsito	37.234,01	
Assistência Social	1.131.334,73	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	1.286.603,54	
(-) Deduções da Receita Orçamentária	-20.144.026,39	9.891.683,79
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.109.000,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Inscritos no período	3.528.252,56	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Inscritos no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Recebidos no período	11.477.423,78	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	8.516.643,74	23.522.320,08
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	583,10	
Bancos c/Movimento	11.050.866,85	
Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	11.051.449,95
TOTAL		162.708.516,46



Governo do Município de Agudos

Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: AGUDOS

Exercício: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Em R\$

DESPESA

TÍTULOS	VALOR	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
<u>Ordinária</u>		43.358.965,89
<u>Vinculada</u>		
Alienação de Bens	8.115,00	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	232,66	
Educação	30.082.288,32	
Saúde	38.223.521,67	
Trânsito	65.912,74	
Assistência Social	4.809.983,32	
Regime Próprio de Previdência	0,00	
Convênio com Recursos Ordinários	1.276.341,61	74.466.395,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		4.109.000,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
<u>RESTOS A PAGAR</u>		
Liquidados no período	3.735.727,89	
<u>SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR</u>		
Liquidados no período	0,00	
<u>DEPÓSITOS</u>		
Restituições no período	11.366.969,96	
<u>OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</u>		
Conforme Anexo 13-A	8.477.172,38	23.579.870,23
SALDO EM ESPÉCIE P/O EXERCÍCIO SEGUINTE		
<u>DISPONÍVEL</u>		
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL		
Caixa	0,00	
Bancos c/Movimento	17.194.285,02	
Aplicações Financeiras	0,00	
Aplicações Financeiras - RPPS	0,00	17.194.285,02
TOTAL		162.708.516,46



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: 2015

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENC. (MÊS 13 E 14)

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	17.976.817,00	17.563.498,37		413.318,63
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.365.652,57	1.313.458,40		52.194,17
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00		
Estoques	16.611.164,43	16.250.039,97		361.124,46
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.728.982,47	2.216.577,24		6.512.405,23
Créditos a Longo Prazo	1.127.558,00	781.573,86		345.984,14
Investimentos	0,00	0,00		
Imobilizado	7.601.424,47	1.435.003,38		6.166.421,09
Intangível/Diferido	0,00	0,00		
PASSIVO CIRCULANTE	118.747.714,49	118.099.756,20	4.969,69	652.927,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	60.891.816,77	60.891.816,77		
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	254.652,77	254.652,77		
Fornecedores e Contas a Pagar	52.785.194,64	52.132.266,66		652.927,98
Obrigações Fiscais de Curto Prazo	1.635.966,32	1.636.075,59	109,27	
Provisões de curto Prazo	0,00	0,00		
Demais Obrigações a Curto Prazo	3.180.083,99	3.184.944,41	4.860,42	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.679.584,90	1.281.722,78	500.656,42	898.518,54
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	1.255.772,17	492.223,25		763.548,92
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	254.652,77	755.309,19	500.656,42	
Fornecedores a Longo Prazo	169.159,96	34.190,34		134.969,62
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	12.271.912,48	12.271.910,48		2,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-1.353.502,51	4.618.750,25	5.972.252,76	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.338.182,41	26.376.947,28	2.038.764,87	
TOTAL	182.389.691,24	182.429.162,60	8.516.643,74	8.477.172,38

Parâmetro: Prefeitura Municipal de Agudos
Câmara Municipal de Agudos

EVERTON OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 335.419.788-99

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
CPF 101.881.318-76

MÁRIO FAUSTINO FILHO
CONTADOR
CRC 1SP197952-07

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO
CPF 387.704.788-21