



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: AGUDOS

Exercício: 2023

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Em R\$

RECEITA

TÍTULOS	VALOR	
Ordinária		160.915.220,59
Vinculada		
Alienação de Bens	594.881,38	
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8.468,31	
Educação	35.071.660,99	
Saúde	14.000.419,15	
Trânsito	69.488,73	
Assistência Social	992.099,44	
Convênio com Recursos Ordinários	21.738.996,88	
Transferências Especiais da União	2.256.023,12	74.732.038,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária		-26.198.745,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.696.000,00
Inscritos no período	19.799.778,57	
Recebidos no período	18.722.325,26	
Conforme Anexo 13-A	46.215.751,06	84.737.854,89
Bancos c/Movimento	11.942.369,32	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	11.942.369,32
TOTAL		312.824.737,69



Anexo 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Município: AGUDOS

Exercício: 2023

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Em R\$

DESPESA

TÍTULOS	VALOR	
Ordinária		63.706.476,02
Vinculada		
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	72,53	
Educação	56.636.845,97	
Saúde	67.482.731,43	
Trânsito	116.820,26	
Assistência Social	5.257.005,75	
Convênio com Recursos Ordinários	21.126.642,09	
Transferências Especiais da União	1.590.450,74	152.210.568,77
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		6.696.000,00
Liquidados no período	10.249.062,80	
Restituições no período	17.300.036,33	
Conforme Anexo 13-A	46.259.687,67	73.808.786,80
Bancos c/Movimento	16.402.906,10	
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	16.402.906,10
TOTAL		312.824.737,69



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
Poder: EXECUTIVO
Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício: 2023
Mês: ENCERRAMENTO
Em R\$

DISCRIMINAÇÃO	MOVIMENTO DO PERÍODO		RESULTADO DO PERÍODO	
	DÉBITO	CRÉDITO	RECEITA	DESPESA
ATIVO CIRCULANTE	<u>24.296.187,48</u>	<u>19.547.974,55</u>		<u>4.748.212,93</u>
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.994.693,37	707.005,29		2.287.688,08
Estoques	21.301.494,11	18.840.969,26		2.460.524,85
ATIVO NÃO CIRCULANTE	<u>23.044.722,44</u>	<u>8.343.223,99</u>		<u>14.701.498,45</u>
Créditos a Longo Prazo	3.458.043,90	3.170.868,39		287.175,51
Imobilizado	19.586.678,54	5.172.355,60		14.414.322,94
PASSIVO CIRCULANTE	<u>214.733.145,69</u>	<u>198.608.171,04</u>	<u>1.220.604,60</u>	<u>17.345.579,25</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	95.694.455,06	95.694.120,83		334,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	273.079,25	273.079,25		
Fornecedores e Contas a Pagar	86.633.068,71	69.295.359,95		17.337.708,76
Obrigações Fiscais de Curto Prazo / Transferências	2.164.986,77	2.157.450,51		7.536,26
Demais Obrigações a Curto Prazo	29.967.555,90	31.188.160,50	1.220.604,60	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>15.768.312,33</u>	<u>39.618.775,75</u>	<u>23.939.136,80</u>	<u>88.673,38</u>
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais	621.053,84	532.380,46		88.673,38
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	273.079,25	9.248.268,34	8.975.189,09	
Fornecedores a Longo Prazo	2.244.592,15	17.208.539,86	14.963.947,71	
Demais Obrigações a Longo Prazo	12.629.587,09	12.629.587,09		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>2.786.952,05</u>	<u>2.786.952,05</u>		
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	<u>15.249.651,19</u>	<u>5.873.927,53</u>		<u>9.375.723,66</u>
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	<u>3.199.351,96</u>	<u>24.255.361,62</u>	<u>21.056.009,66</u>	
TOTAL	299.078.323,14	299.034.386,53	46.215.751,06	46.259.687,67

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CAMILA MIRANDA FRANÇA
CONTADORA
CRC 1SP3058986/O-2

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO