



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: AGUDOS

Poder: EXECUTIVO

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

Exercício: 2023

Mês: ENCERRAMENTO

Valores em R\$

Receita Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo (c = b - a)
RECEITAS CORRENTES	194.204.000,00	194.204.000,00	191.244.142,35	-2.959.857,65
Receita Tributária	17.795.000,00	17.795.000,00	24.214.586,18	6.419.586,18
Impostos	17.297.000,00	17.297.000,00	23.917.875,88	6.620.875,88
Taxas	496.000,00	496.000,00	296.710,30	-199.289,70
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Receita de Contribuições	2.498.000,00	2.498.000,00	2.383.960,94	-114.039,06
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.498.000,00	2.498.000,00	2.383.960,94	-114.039,06
Receita Patrimonial	1.173.100,00	1.173.100,00	1.798.967,10	625.867,10
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	30.741,54	10.741,54
Valores Mobiliários	1.153.100,00	1.153.100,00	1.758.025,56	604.925,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00
Receita de Serviços	17.000,00	17.000,00	74.349,90	57.349,90
Transferências Correntes	171.858.900,00	171.858.900,00	162.172.056,24	-9.686.843,76
Transferências da União e de suas Entidades	59.348.650,00	59.348.650,00	63.040.989,19	3.692.339,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	84.603.350,00	84.603.350,00	72.783.901,81	-11.819.448,19
Transferências de Instituições Privadas	6.900,00	6.900,00	50.787,50	43.887,50
Transferências de Outras Instituições Públicas	27.900.000,00	27.900.000,00	26.295.357,74	-1.604.642,26
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00
Outras Receitas Correntes	862.000,00	862.000,00	600.221,99	-261.778,01
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	120.000,00	120.000,00	66.639,46	-53.360,54
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	20.641,30	15.641,30
Demais Receitas Correntes	737.000,00	737.000,00	512.941,23	-224.058,77
RECEITAS DE CAPITAL	13.822.000,00	13.822.000,00	18.204.371,13	4.382.371,13
Operações de Crédito	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	554.350,00	554.350,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	554.350,00	554.350,00
Transferências de Capital	13.822.000,00	13.822.000,00	8.650.021,13	-5.171.978,87
Transferências da União e de suas Entidades	1.977.500,00	1.977.500,00	2.099.602,61	122.102,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.844.500,00	11.844.500,00	6.550.418,52	-5.294.081,48
Subtotal das Receitas (I)	208.026.000,00	208.026.000,00	209.448.513,48	1.422.513,48
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	208.026.000,00	208.026.000,00	209.448.513,48	1.422.513,48
DÉFICIT (IV)	0,00	23.071.220,19	6.468.531,31	-
TOTAL (V) = (III + IV)	208.026.000,00	231.097.220,19	215.917.044,79	-
Superávit Financeiro	5.970.932,86			
Reabertura de créditos adicionais	-5.970.932,86			



ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Município: AGUDOS

Exercício: 2023

Poder: EXECUTIVO

Mês: ENCERRAMENTO

Órgão: Prefeitura Municipal de Agudos

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	184.045.500,00	197.140.363,90	192.666.443,86	191.365.487,69	182.653.166,43	4.473.920,04
Pessoal e Encargos Sociais	99.574.000,00	99.986.617,97	98.346.822,21	98.346.822,21	94.008.538,70	1.639.795,76
Juros e Encargos da Dívida	300.000,00	620.672,76	620.672,76	620.672,76	620.672,76	0,00
Outras Despesas Correntes	84.171.500,00	96.533.073,17	93.698.948,89	92.397.992,72	88.023.954,97	2.834.124,28
DESPESA DE CAPITAL	22.878.500,00	33.109.109,42	22.402.855,39	13.156.882,64	12.616.354,25	10.706.254,03
Investimentos	22.878.500,00	29.609.109,42	22.402.855,39	13.156.882,64	12.616.354,25	7.206.254,03
Inversões Financeiras	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	207.224.000,00	230.249.473,32	215.069.299,25	204.522.370,33	195.269.520,68	15.180.174,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	802.000,00	847.746,87	847.745,54	847.745,54	847.745,54	1,33
Amortização da Dívida Interna	802.000,00	847.746,87	847.745,54	847.745,54	847.745,54	1,33
Outras Dívidas	802.000,00	847.746,87	847.745,54	847.745,54	847.745,54	1,33
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	208.026.000,00	231.097.220,19	215.917.044,79	205.370.115,87	196.117.266,22	15.180.175,40
TOTAL (X) = (VIII + IX)	208.026.000,00	231.097.220,19	215.917.044,79	205.370.115,87	196.117.266,22	0,00



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

Município: AGUDOS

Exercício: 2023

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	4.242.139,86	1.300.956,17	3.252.312,99	3.161.515,01	703.173,98	1.678.407,04
Outras Despesas Correntes	4.242.139,86	1.300.956,17	3.252.312,99	3.161.515,01	703.173,98	1.678.407,04
DESPESA DE CAPITAL	4.791.397,38	9.245.972,75	3.227.121,60	3.227.121,60	444.033,10	10.366.215,43
Investimentos	4.791.397,38	9.245.972,75	3.227.121,60	3.227.121,60	444.033,10	10.366.215,43
Total	9.033.537,24	10.546.928,92	6.479.434,59	6.388.636,61	1.147.207,08	12.044.622,47



Governo do Município de Agudos

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

Município: AGUDOS

Exercício: 2023

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	2.227.881,68	8.712.321,26	1.918.668,36	13.539,32	9.007.995,26
Pessoal e Encargos Sociais	1.266.075,12	4.338.283,51	1.238.804,24	334,17	4.365.220,22
Outras Despesas Correntes	961.806,56	4.374.037,75	679.864,12	13.205,15	4.642.775,04
DESPESA DE CAPITAL	2.877.805,31	540.528,39	1.941.757,83	708.859,28	767.716,59
Investimentos	2.877.805,31	540.528,39	1.941.757,83	708.859,28	767.716,59
Total	5.105.686,99	9.252.849,65	3.860.426,19	722.398,60	9.775.711,85

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

FERNANDO OCTAVIANI
PREFEITO MUNICIPAL

CAMILA MIRANDA FRANÇA
CONTADORA
CRC 1SP3058986/O-2

ALINE NASSULA
CONTROLE INTERNO