PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO
Balanço Financeiro
Anexo AN - 5
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro /2013

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIA	1.415.441,32	ORÇAMENTÁRIA	933.647,56
Receitas Orçamentárias	1.415.441,32	Despesas Correntes	901.832,97
Receitas Correntes	1.236.341,32	31 - Pessoal e Encargos Sociais	575.824,56
Receita Tributária	79.285,81	32 - Juros e Encargos da Dívida	23.071,05
Receitas de Contribuições	16.271,32	33 - Outras Despesas Correntes	302.937,36
Receitas Patrimoniais	11.368,46	Despesas de Capital	31.814,59
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	5.472,92
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversoes Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	4.193,82	46 - Amortização	26.341,67
Tranferências Correntes	1.314.608,38	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	4.536,19	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	193.922,66	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Interferências Passivas	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	179.100,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	179.100,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
Interferências Ativas	(59.500,00)		
Transferências Financeiras Recebidas	(59.500,00)		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	(143.976,41)	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	94.506,94
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	5.496,86	Realizável	5.196,74
Créditos em Circulação	5.496,86	Créditos em Circulação	5.196,74
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a longo Prazo	0,00
Depósitos	83.678,25	Depósitos	71.821,28
Consignações	83.678,25	Consignações	71.821,28
Depósitos em Diversas Origens	0,00	Depósitos em Diversas Origens	0,00
Restos a Pagar	(233.151,52)	Restos a Pagar	17.488,92
Obrigações a Pagar	(233.151,52)	Obrigações a Pagar	17.488,92
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimonias	0,00	Decréscimos Patrimonias	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.798.506,09	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.982.316,50
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	1.635.166,89	Bancos Conta Movimento	1.607.331,25
Bancos Conta Vinculada	1.163.339,20	Bancos Conta Vinculada	1.374.985,25
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	4.010.471,00	TOTAL	4.010.471,00

VITOR JOAO FACCIN	DERCI DE ARAUJO	Vilmar Eujames Calliari	GILSON LEONARDO SPADINI
Prefeito	Secretário da Adm. e Fazenda	Contador	Resp. Controle Interno
CPF: 520.064.509-30	CPF: 564.376.259-53	CPF: 551.620.889-00	CPF: 511.822.469-15