

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.026.045,36</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.128.988,27</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.960,80	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.128.988,27</b>
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.345,33	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	519.705,51
RECEITA PATRIMONIAL	13.150,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.161,47
RECEITA DE SERVIÇOS	21.286,01	INVESTIMENTOS	396.121,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	788.644,73		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.688,50		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	168.969,29		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>183.689,84</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>199.399,59</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	183.689,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	199.399,59
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.213.817,22</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.178.722,89</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	2.590,10	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ	186.264,08
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	89.824,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	96.236,94
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.128.988,27	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	977.118,85
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.295,87	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	15.295,87
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	977.118,85	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	902.463,15
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.344,00
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>2.108.268,58</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>2.024.710,25</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	673.514,65	BANCO C/ MOVIMENTO	737.079,10
BANCOS C/ VINCULADAS	1.434.753,93	BANCOS C/ VINCULADAS	1.287.631,15
<b>TOTAL</b>	<b>5.531.821,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.531.821,00</b>

Entre Rios, 18/05/2016

\_\_\_\_\_  
 JOAO MARIA ROQUE  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ARI LUIZ TOSATI  
 CONTADOR