

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS

Exercício de 2016

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica - Despesa Empenhada

Período: Outubro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.008.866,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>805.344,68</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.734,57	<b>DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>805.344,68</b>
RECEITA PATRIMONIAL	12.741,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	469.866,48
RECEITA DE SERVIÇOS	11.943,34	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.272,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	969.049,76	INVESTIMENTOS	64.281,71
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.397,51	AMORTIZACAO DA DIVIDA	21.923,84
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>128.144,01</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>184.394,01</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	128.144,01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	184.394,01
<b>Interferências Financeiras</b>	<b>9.552,68</b>	<b>Interferências Financeiras</b>	<b>3.508,85</b>
BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRAS)	9.552,68	BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRAS)	3.508,85
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.901.068,57</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.985.552,62</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.916,82	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.033,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.899,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	74.202,54
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	834.031,96	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	931.607,58
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	56.839,32	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	56.839,32
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	917.380,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	913.869,72
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>1.395.220,56</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>1.458.008,36</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	428.550,82	BANCO C/ MOVIMENTO	518.862,31
BANCOS C/ VINCULADAS	966.669,74	BANCOS C/ VINCULADAS	939.146,05
<b>TOTAL</b>	<b>4.442.852,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>4.442.852,35</b>

Entre Rios, 22/11/2016

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

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