

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Janeiro de 2018

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.307.215,40	81.885.405,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.893.822,43	77.386.297,50
ORDINÁRIA	5.716.589,18	50.428.753,98	ORDINÁRIA	10.614.702,19	47.515.080,36
VINCULADA	2.590.626,22	31.456.651,29	VINCULADA	5.279.120,24	29.871.217,14
ALIENAÇÃO DE BENS	13.241,32	11.696,88	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	18.739,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	22.741,72	2.129.559,15	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	1.770.422,39
CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS	196.611,19	7.093.080,23	TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS	558.678,50	7.084.824,09
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	72.114,90	4.578.974,18	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.085.293,78	3.585.490,22
TRANSFERÊNCIAS DAO FUNDEB	1.926.336,44	13.695.958,76	TRANSFERÊNCIAS DAO FUNDEB	2.173.438,52	13.693.179,20
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS ORIGENS	359.580,65	3.947.382,09	OUTRAS ORIGENS	1.461.709,44	3.718.562,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	234.122,59	2.379.288,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	234.122,59	2.379.288,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.167.775,77	15.484.395,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.392.558,18	14.785.105,04
DESPESA A PAGAR	357.016,44	425.194,24	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	492.540,21	875.498,33
DESPESA A LIQUIDAR	12.165.885,42	6.851.043,85	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.526.385,71	5.797.396,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	641.124,62	8.109.902,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	371.762,09	8.069.806,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.749,29	98.254,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.870,17	42.403,91
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	13.902.361,52	11.083.252,46	SALDO DO PERÍODO ATUAL	16.856.849,49	13.902.361,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	564.194,33	1.857.357,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.352.575,16	564.194,33

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Janeiro de 2018

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.338.167,19	9.225.894,81	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.504.274,33	13.338.167,19
TOTAL	35.377.352,69	108.453.052,96	TOTAL	35.377.352,69	108.453.052,96

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras

MARCOS AURELIO PEREIRA DA CRUZ
Contador CRC: 050232/O-9

WILSON SCHEUER
Sec. Mun. de Fazenda

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal