

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Janeiro a Março 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	22.375.107,81	81.885.405,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.712.506,47	77.386.297,50
ORDINÁRIA	14.792.519,93	50.428.753,98	ORDINÁRIA	16.810.550,90	47.515.080,36
VINCULADA	7.582.587,88	31.456.651,29	VINCULADA	8.901.955,57	29.871.217,14
ALIENAÇÃO DE BENS	14.335,07	11.696,88	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	18.739,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	285.673,99	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	1.221.146,20	7.093.080,23	TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS	1.334.000,68	7.084.824,09
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	638.628,91	4.578.974,18	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.454.768,22	3.585.490,22
TRANSFERÊNCIAS DAO FUNDEB	4.309.484,75	13.695.958,76	TRANSFERÊNCIAS DAO FUNDEB	4.036.504,91	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	1.113.318,96	3.947.382,09	OUTRAS ORIGENS	2.076.681,76	3.718.562,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	606.510,23	2.379.288,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	606.510,23	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	13.564.955,10	15.484.395,23	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.358.871,35	14.785.105,04
DESPESA A PAGAR	402.249,37	425.194,24	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	492.540,21	875.498,33
DESPESA A LIQUIDAR	11.164.682,29	6.851.043,85	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.119.874,17	5.797.396,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.959.930,39	8.109.902,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.742.747,62	8.069.806,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	38.093,05	98.254,86	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.709,35	42.403,91
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	13.902.361,52	11.083.252,46	SALDO DO PERÍODO ATUAL	17.164.536,38	13.902.361,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO	564.194,33	1.857.357,65	BANCOS CONTA MOVIMENTO	797.067,81	564.194,33

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Janeiro a Março 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	16.367.468,57	13.338.167,19
TOTAL	49.842.424,43	108.453.052,96	TOTAL	49.842.424,43	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