

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 1º Trimestre de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.459.282,29	82.700.775,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	25.537.451,70	79.661.453,19
RECEITAS CORRENTES	23.648.224,31	81.563.767,90	DESPESAS CORRENTES	22.082.481,54	66.715.117,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.723.301,59	10.069.641,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.404.630,33	37.290.618,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	461.155,15	1.968.373,42	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	210.971,33	612.893,99
RECEITA PATRIMONIAL	311.609,98	1.188.022,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.466.879,88	28.811.604,65
RECEITA DE SERVIÇOS	6.102,06	30.632,66	DESPESAS DE CAPITAL	3.454.970,16	12.946.335,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.749.135,19	66.282.611,29	INVESTIMENTOS	3.113.014,78	11.444.590,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	396.920,34	2.024.485,64	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	341.955,38	1.501.745,22
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.897.387,73)	(9.164.407,87)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(100.668,23)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(5.525,00)	(4.705,78)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(116.376,26)	(240.505,07)			
COMPENSAÇÕES	0,00	(1.590,75)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.775.486,47)	(8.816.938,04)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.708.445,71	10.301.415,23			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.370.503,62	4.509.232,41			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	350.100,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	337.942,09	5.442.082,82			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	613.422,28	2.258.653,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	613.422,28	2.258.653,01
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.221.247,63	15.924.481,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.612.391,32	16.746.625,21
DESPESA A PAGAR	380.469,30	679.805,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	614.672,86	853.331,79

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 1º Trimestre de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DESPESA A LIQUIDAR	11.948.087,59	6.969.536,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.450.512,91	7.625.190,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.874.810,02	7.883.249,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.532.368,07	7.978.525,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.880,72	391.889,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.837,48	289.577,06
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	11.083.252,46	11.124.727,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	16.000.517,08	11.083.252,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.857.357,65	1.573.714,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	934.895,65	1.857.357,65
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.225.894,81	9.551.012,74	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.065.621,43	9.225.894,81
TOTAL	47.763.782,38	109.749.983,87	TOTAL	47.763.782,38	109.749.983,87

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: 050232/0-9

WILSON SCHEUER
Sec. Mun. de Fazenda

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal