

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 1º Quadrimestre de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.536.038,14</b>	<b>82.700.775,26</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>31.871.948,92</b>	<b>79.661.453,19</b>
RECEITAS CORRENTES	31.318.885,98	81.563.767,90	DESPESAS CORRENTES	27.855.231,38	66.715.117,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.133.214,75	10.069.641,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.175.729,29	37.290.618,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	676.607,55	1.968.373,42	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	277.953,56	612.893,99
RECEITA PATRIMONIAL	415.549,23	1.188.022,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.401.548,53	28.811.604,65
RECEITA DE SERVIÇOS	10.522,45	30.632,66	DESPESAS DE CAPITAL	4.016.717,54	12.946.335,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.529.259,14	66.282.611,29	INVESTIMENTOS	3.526.772,40	11.444.590,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	553.732,86	2.024.485,64	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	489.945,14	1.501.745,22
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.782.546,25)	(9.164.407,87)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(100.668,23)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(5.525,00)	(4.705,78)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(341.934,28)	(240.505,07)			
COMPENSAÇÕES	(449,86)	(1.590,75)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(3.434.637,11)	(8.816.938,04)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.999.698,41	10.301.415,23			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.472.599,44	4.509.232,41			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	350.100,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	527.098,97	5.442.082,82			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>804.862,91</b>	<b>2.258.653,01</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	804.862,91	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
<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>15.893.472,05</b>	<b>15.924.481,09</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>6.914.676,55</b>	<b>16.746.625,21</b>
DESPESA A PAGAR	462.862,13	679.805,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	614.672,86	853.331,79

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 1º Quadrimestre de 2017

**Balanco Financeiro**

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DESPESA A LIQUIDAR	12.915.779,53	6.969.536,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.090.620,14	7.625.190,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.486.742,44	7.883.249,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.191.920,94	7.978.525,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	28.087,95	391.889,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	17.462,61	289.577,06
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>11.083.252,46</b>	<b>11.124.727,52</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>16.921.274,27</b>	<b>11.083.252,46</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.857.357,65	1.573.714,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.106.243,66	1.857.357,65
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.225.894,81	9.551.012,74	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.815.030,61	9.225.894,81
<b>TOTAL</b>	<b>56.512.762,65</b>	<b>109.749.983,87</b>	<b>TOTAL</b>	<b>56.512.762,65</b>	<b>109.749.983,87</b>

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