

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2017 a 31/05/2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	36.612.860,71	82.700.775,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	35.782.958,62	79.661.453,19
RECEITAS CORRENTES	38.183.746,23	81.563.767,90	DESPESAS CORRENTES	31.608.324,08	66.715.117,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.881.818,36	10.069.641,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.053.720,46	37.290.618,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	835.549,60	1.968.373,42	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	348.846,68	612.893,99
RECEITA PATRIMONIAL	534.714,93	1.188.022,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.205.756,94	28.811.604,65
RECEITA DE SERVIÇOS	12.581,74	30.632,66	DESPESAS DE CAPITAL	4.174.634,54	12.946.335,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.216.747,68	66.282.611,29	INVESTIMENTOS	3.542.966,38	11.444.590,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	702.333,92	2.024.485,64	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	631.668,16	1.501.745,22
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(4.598.041,83)	(9.164.407,87)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(100.668,23)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(5.579,02)	(4.705,78)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(374.136,47)	(240.505,07)			
COMPENSAÇÕES	(449,86)	(1.590,75)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(4.217.876,48)	(8.816.938,04)			
RECEITAS DE CAPITAL	3.027.156,31	10.301.415,23			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.795.154,98	4.509.232,41			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	350.100,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.232.001,33	5.442.082,82			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.001.363,51	2.258.653,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.001.363,51	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	14.592.152,71	15.924.481,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.735.929,50	16.746.625,21
DESPESA A PAGAR	361.702,38	679.805,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	614.715,34	853.331,79

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2017 a 31/05/2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DESPESA A LIQUIDAR	11.068.792,44	6.969.536,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.281.876,71	7.625.190,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.125.761,15	7.883.249,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.817.695,96	7.978.525,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	35.896,74	391.889,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	21.641,49	289.577,06
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	11.083.252,46	11.124.727,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	17.768.014,25	11.083.252,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.857.357,65	1.573.714,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	966.419,79	1.857.357,65
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.225.894,81	9.551.012,74	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.801.594,46	9.225.894,81
TOTAL	62.288.265,88	109.749.983,87	TOTAL	62.288.265,88	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/O-9

WILSON SCHEUER
Sec. Mun. de Fazenda

MARCOS UBIRAJARA KOBUS
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal