

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2017 a 31/07/2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	48.689.078,20	82.700.775,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	51.542.373,41	79.661.453,19
RECEITAS CORRENTES	50.765.793,90	81.563.767,90	DESPESAS CORRENTES	46.295.132,12	66.715.117,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.358.323,28	10.069.641,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.054.768,64	37.290.618,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.222.565,42	1.968.373,42	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	488.826,25	612.893,99
RECEITA PATRIMONIAL	762.437,39	1.188.022,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.751.537,23	28.811.604,65
RECEITA DE SERVIÇOS	18.073,09	30.632,66	DESPESAS DE CAPITAL	5.247.241,29	12.946.335,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.362.120,81	66.282.611,29	INVESTIMENTOS	4.320.034,98	11.444.590,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.042.273,91	2.024.485,64	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	927.206,31	1.501.745,22
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.927.603,51)	(9.164.407,87)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(100.668,23)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(5.579,02)	(4.705,78)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(466.066,65)	(240.505,07)			
COMPENSAÇÕES	(568,63)	(1.590,75)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(5.455.389,21)	(8.816.938,04)			
RECEITAS DE CAPITAL	3.850.887,81	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	2.055.732,83	5.442.082,82			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.429.900,67	2.258.653,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.429.900,67	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	19.244.310,34	15.924.481,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.426.221,98	16.746.625,21
DESPESA A PAGAR	461.558,02	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 31/07/2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DESPESA A LIQUIDAR	14.300.291,02	6.969.536,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.576.142,51	7.625.190,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.421.845,35	7.883.249,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.205.706,62	7.978.525,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	60.615,95	391.889,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	29.657,51	289.577,06
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	11.083.252,46	11.124.727,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	16.618.144,94	11.083.252,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.857.357,65	1.573.714,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	568.189,63	1.857.357,65
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.225.894,81	9.551.012,74	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.049.955,31	9.225.894,81
TOTAL	79.016.641,00	109.749.983,87	TOTAL	79.016.641,00	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