

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	55.437.457,84	82.700.775,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	55.631.331,49	79.661.453,19
RECEITAS CORRENTES	57.741.224,19	81.563.767,90	DESPESAS CORRENTES	50.041.617,71	66.715.117,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.172.153,33	10.069.641,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.953.198,29	37.290.618,65
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.422.953,76	1.968.373,42	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	554.380,89	612.893,99
RECEITA PATRIMONIAL	862.856,97	1.188.022,96	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.534.038,53	28.811.604,65
RECEITA DE SERVIÇOS	22.183,18	30.632,66	DESPESAS DE CAPITAL	5.589.713,78	12.946.335,90
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.077.506,71	66.282.611,29	INVESTIMENTOS	4.512.593,26	11.444.590,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.183.570,24	2.024.485,64	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	1.077.120,52	1.501.745,22
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(6.662.548,45)	(9.164.407,87)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(100.668,23)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(5.579,02)	(4.705,78)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(498.149,25)	(240.505,07)			
COMPENSAÇÕES	(605,71)	(1.590,75)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(6.158.214,47)	(8.816.938,04)			
RECEITAS DE CAPITAL	4.358.782,10	10.301.415,23			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.129.559,15	4.509.232,41			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	350.100,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.229.222,95	5.442.082,82			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.621.476,23	2.258.653,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.621.476,23	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	17.397.938,42	15.924.481,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	10.831.499,49	16.746.625,21
DESPESA A PAGAR	377.713,68	679.805,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	875.498,33	853.331,79

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2017 a 31/08/2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

DESPESA A LIQUIDAR	11.875.770,82	6.969.536,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.128.942,47	7.625.190,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.078.597,00	7.883.249,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.793.132,39	7.978.525,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	65.856,92	391.889,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	33.926,30	289.577,06
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	11.083.252,46	11.124.727,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	15.834.341,51	11.083.252,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.857.357,65	1.573.714,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	808.550,11	1.857.357,65
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.225.894,81	9.551.012,74	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.025.791,40	9.225.894,81
TOTAL	83.918.648,72	109.749.983,87	TOTAL	83.918.648,72	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

JERUSA CLERES HACK
Controlador Interno

MILTON JOSÉ PAIZANI
Prefeito Municipal