

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	72.454.868,11	82.700.775,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	71.175.750,09	79.661.453,19
ORDINÁRIA	45.444.619,53	49.374.970,79	ORDINÁRIA	44.716.052,11	46.613.691,26
VINCULADA	27.010.248,58	33.325.804,47	VINCULADA	26.459.697,98	33.047.761,93
ALIENAÇÃO DE BENS	11.098,60	364.563,42	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	264.786,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.129.559,15	4.509.232,41	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	222.637,76	5.035.674,55
CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS	5.903.197,87	7.786.826,86	TRANSFERÊNCIAS DE PROGRAMAS	6.536.166,79	7.081.853,54
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.697.328,37	4.393.028,98	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.371.752,84	3.902.290,64
TRANSFERÊNCIAS DAO FUNDEB	12.662.850,34	12.619.072,58	TRANSFERÊNCIAS DAO FUNDEB	12.486.723,86	12.630.695,85
ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
OUTRAS ORIGENS	3.606.214,25	3.653.080,22	OUTRAS ORIGENS	3.842.416,73	4.132.461,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	2.204.425,29	2.258.653,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.204.425,29	2.258.653,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.076.638,78	15.924.481,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.472.420,35	16.746.625,21
DESPESA A PAGAR	824.794,66	679.805,28	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	875.498,33	853.331,79
DESPESA A LIQUIDAR	7.792.291,10	6.969.536,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.657.624,25	7.625.190,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.370.157,41	7.883.249,66	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.896.688,56	7.978.525,69
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	89.395,61	391.889,65	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	42.609,21	289.577,06
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	11.083.252,46	11.124.727,52	SALDO DO PERÍODO ATUAL	12.762.163,62	11.083.252,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.857.357,65	1.573.714,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	893.734,68	1.857.357,65

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 01/01/2017 a 30/11/2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO

BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.225.894,81	9.551.012,74	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.868.428,94	9.225.894,81
TOTAL	99.614.759,35	109.749.983,87	TOTAL	99.614.759,35	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