

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Janeiro de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>8.868.369,60</b>	<b>97.933.463,20</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>15.827.700,81</b>	<b>86.368.788,25</b>
RECEITAS CORRENTES	9.877.200,13	92.559.867,21	DESPESAS CORRENTES	13.148.331,18	73.411.320,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	685.664,19	10.069.641,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.576.755,13	43.544.748,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	164.994,70	4.097.940,32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	73.030,16	612.893,99
RECEITA PATRIMONIAL	972.423,87	9.951.602,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.498.545,89	29.253.677,88
RECEITA DE SERVIÇOS	2.055,58	30.632,66	DESPESAS DE CAPITAL	2.679.369,63	12.957.467,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.976.310,02	66.282.611,29	INVESTIMENTOS	2.586.410,41	11.455.722,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.751,77	2.127.438,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	92.959,22	1.501.745,22
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(1.202.435,83)	(9.164.407,87)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(100.668,23)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	0,00	(4.705,78)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	(240.505,07)			
COMPENSAÇÕES	0,00	(1.590,75)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(1.202.435,83)	(8.816.938,04)			
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	10.301.415,23			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	4.509.232,41			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	350.100,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	5.442.082,82			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	193.605,30	4.236.588,63			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	193.605,30	4.236.588,63			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>199.589,12</b>	<b>2.237.274,90</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>201.500,60</b>	<b>2.258.653,01</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	199.589,12	2.237.274,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	201.500,60	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

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: Janeiro de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>14.684.261,86</b>	<b>16.509.932,33</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>1.999.593,32</b>	<b>17.306.341,14</b>
DESPESA A PAGAR	2.583.087,54	681.365,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	570.465,95	857.725,79
DESPESA A LIQUIDAR	11.467.280,20	6.985.651,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.299.103,84	7.634.114,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	625.776,19	8.429.647,59	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	127.995,53	8.524.923,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.117,93	413.267,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.028,00	289.577,06
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>11.083.252,46</b>	<b>70.013.199,57</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>16.806.678,31</b>	<b>80.760.087,60</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.857.357,65	1.573.714,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.123.268,24	1.857.357,65
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.225.894,81	68.439.484,79	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.683.410,07	78.902.729,95
<b>TOTAL</b>	<b>34.835.473,04</b>	<b>186.693.870,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>34.835.473,04</b>	<b>186.693.870,00</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