

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 1º Trimestre de 2017

Balço Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>26.447.968,84</b>	<b>97.933.463,20</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>27.618.034,00</b>	<b>86.368.788,25</b>
RECEITAS CORRENTES	26.581.978,49	92.559.867,21	DESPESAS CORRENTES	24.161.146,84	73.411.320,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.723.301,59	10.069.641,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.188.266,54	43.544.748,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	968.391,64	4.097.940,32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	210.971,33	612.893,99
RECEITA PATRIMONIAL	2.711.513,05	9.951.602,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.761.908,97	29.253.677,88
RECEITA DE SERVIÇOS	6.102,06	30.632,66	DESPESAS DE CAPITAL	3.456.887,16	12.957.467,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.749.135,19	66.282.611,29	INVESTIMENTOS	3.114.931,78	11.455.722,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	423.534,96	2.127.438,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	341.955,38	1.501.745,22
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.897.387,73)	(9.164.407,87)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(100.668,23)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(5.525,00)	(4.705,78)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(116.376,26)	(240.505,07)			
COMPENSAÇÕES	0,00	(1.590,75)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.775.486,47)	(8.816.938,04)			
RECEITAS DE CAPITAL	1.708.445,71	10.301.415,23			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.370.503,62	4.509.232,41			
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	350.100,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	337.942,09	5.442.082,82			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	1.054.932,37	4.236.588,63			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.054.932,37	4.236.588,63			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>607.767,36</b>	<b>2.237.274,90</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>613.422,28</b>	<b>2.258.653,01</b>
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	607.767,36	2.237.274,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	613.422,28	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: 1º Trimestre de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>14.557.061,26</b>	<b>16.509.932,33</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>5.778.435,77</b>	<b>17.306.341,14</b>
DESPESA A PAGAR	381.144,30	681.365,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	616.233,06	857.725,79
DESPESA A LIQUIDAR	12.118.785,20	6.985.651,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.456.211,06	7.634.114,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.033.596,12	8.429.647,59	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.691.154,17	8.524.923,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	23.535,64	413.267,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	14.837,48	289.577,06
<b>SALDO DO PERÍODO ANTERIOR</b>	<b>80.760.087,60</b>	<b>70.013.199,57</b>	<b>SALDO DO PERÍODO ATUAL</b>	<b>88.362.993,01</b>	<b>80.760.087,60</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.857.357,65	1.573.714,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	944.757,15	1.857.357,65
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.902.729,95	68.439.484,79	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	87.418.235,86	78.902.729,95
<b>TOTAL</b>	<b>122.372.885,06</b>	<b>186.693.870,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>122.372.885,06</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/O-9

\_\_\_\_\_  
WILSON SCHEUER  
Sec. Mun. de Fazenda

\_\_\_\_\_  
MARCOS UBIRAJARA KOBUS  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
MILTON JOSÉ PAIZANI  
Prefeito Municipal