

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 1º Semestre de 2017

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	50.049.517,06	97.933.463,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	47.163.782,97	86.368.788,25
RECEITAS CORRENTES	49.639.038,46	92.559.867,21	DESPESAS CORRENTES	42.341.008,68	73.411.320,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.626.778,45	10.069.641,93	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.808.172,54	43.544.748,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.069.847,13	4.097.940,32	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	419.716,01	612.893,99
RECEITA PATRIMONIAL	4.921.168,53	9.951.602,28	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.113.120,13	29.253.677,88
RECEITA DE SERVIÇOS	15.738,84	30.632,66	DESPESAS DE CAPITAL	4.822.774,29	12.957.467,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.065.407,06	66.282.611,29	INVESTIMENTOS	4.043.526,34	11.455.722,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	940.098,45	2.127.438,73	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	779.247,95	1.501.745,22
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(5.318.184,87)	(9.164.407,87)			
RENÚNCIA DE RECEITAS	0,00	(100.668,23)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(5.579,02)	(4.705,78)			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(430.596,75)	(240.505,07)			
COMPENSAÇÕES	(449,86)	(1.590,75)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(4.881.559,24)	(8.816.938,04)			
RECEITAS DE CAPITAL	3.754.504,41	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	1.959.349,43	5.442.082,82			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	1.974.159,06	4.236.588,63			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.974.159,06	4.236.588,63			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.186.534,72	2.237.274,90	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.198.332,61	2.258.653,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.186.534,72	2.237.274,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.198.332,61	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

Município: RIO NEGRO

UF: ESTADO DO PARANA

Período: 1º Semestre de 2017

Balança Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	16.254.508,20	16.509.932,33	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.921.367,65	17.306.341,14
DESPESA A PAGAR	574.280,02	681.365,48	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	616.275,54	857.725,79
DESPESA A LIQUIDAR	11.508.917,99	6.985.651,50	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.481.838,00	7.634.114,67
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.104.485,04	8.429.647,59	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.797.418,19	8.524.923,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	66.825,15	413.267,76	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	25.835,92	289.577,06
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	80.760.087,60	70.013.199,57	SALDO DO PERÍODO ATUAL	90.967.164,35	80.760.087,60
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.857.357,65	1.573.714,78	BANCOS CONTA MOVIMENTO	917.467,11	1.857.357,65
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	78.902.729,95	68.439.484,79	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	90.049.697,24	78.902.729,95
TOTAL	148.250.647,58	186.693.870,00	TOTAL	148.250.647,58	186.693.870,00

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