

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		59.852.200,55	41.510.551,08	Despesa orçamentária (VI)		58.790.463,36	42.238.018,49
Ordinária		19.661.591,47	22.605.396,36	Ordinária		24.399.107,19	24.010.821,01
Recursos ordinários		19.661.591,47	0,00	Recursos ordinários		24.399.107,19	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		40.190.609,08	18.905.154,72	Vinculada		34.391.356,17	18.227.197,48
Rec. de impostos e transf-Educação		2.381.439,20	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		2.295.669,91	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		3.870.005,23	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		5.239.882,02	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		2.580.003,30	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		2.465.345,97	0,00
Transf do FUNDEB- Complementação União		5.134.999,91	0,00	Transf do FUNDEB- Complementação União		4.748.996,20	0,00
Transferência do Salário-Educação		319.138,93	0,00	Transferência do Salário-Educação		208.938,15	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		1.420,24	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		361.799,75	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		369.077,14	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		126.346,69	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		652.729,82	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		348.455,70	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		1.678,67	0,00
Transferências de convênios-educação		883.201,82	0,00	Transferências de convênios-educação		402.596,84	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		1.853,19	0,00	Outros recursos destinados educação		215.155,30	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		4.334.639,91	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		4.469.157,41	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica		3.354.456,35	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica		2.162.353,56	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		2.361.847,25	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		2.841.339,98	0,00
Transf. recursos SUS-MAC		58.011,82	0,00	Transf. recursos SUS-MAC		473.349,32	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		250.235,19	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		291.110,77	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		99.279,79	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		166.777,81	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		27.692,36	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS		34.095,91	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00
Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco		145.518,35	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		2.645.962,62	0,00	Transferências de convênios-saúde		2.521.888,96	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		1.122.864,90	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde		2.944,40	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		746.318,42	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		527.887,31	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social	78.471,16	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	8.956.247,00	0,00	Outras vinculações de transferências	4.300.380,72	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Recursos extraorçamentários	0,00	0,00	Recursos extraorçamentários	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	400,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União	0,00	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE	0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE	0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00
Transferências de convênios-educação	0,00	0,00	Transferências de convênios-educação	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação	0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação	0,00	0,00
Outros recursos destinados educação	0,00	0,00	Outros recursos destinados educação	0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-MAC	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Gestão do SUS	0,00	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú	0,00	0,00
Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco	0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde	0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde	0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde	0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS	0,00	0,00
Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018

Consolidado

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário	0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro	0,00	0,00
Recursos de operações de crédito	0,00	0,00	Recursos de operações de crédito	0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições	0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	10.623.300,29	20.686.651,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	10.623.300,29	20.686.651,00
Transferências recebidas para a execução orçament	10.623.300,29	20.662.333,15	Transferências concedidas para a execução orçamen	10.623.300,29	20.662.333,15
Transferências recebidas independentes da execuçã	0,00	24.317,85	Transferências concedidas independente da execuçã	0,00	24.317,85
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso	0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	10.770.958,25	6.974.588,89	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	7.530.733,58	5.407.520,04
Inscrição de restos a pagar não processados	200,00	172.198,94	Execução de restos a pagar não processados	45.801,06	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	4.554.565,32	1.720.962,76	Execução de restos a pagar processados	1.549.747,70	730.799,99
Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.740.900,68	4.744.153,76	Depósitos restituíveis e valores vinculados	5.440.669,38	4.363.265,90
Valores restituíveis	5.740.900,68	0,00	Valores restituíveis	5.440.669,38	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	54.201,33	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	53.724,33	0,00
020 - Pensão Alimentícia	54.201,33	0,00	020 - Pensão Alimentícia	53.724,33	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	137.080,92	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	137.057,85	0,00
022 - Sintep	90.649,86	0,00	022 - Sintep	90.626,87	0,00
036 - Sindsaúde	24.357,38	0,00	036 - Sindsaúde	24.357,38	0,00
030 - Contribuição Sindical Anual	22.073,68	0,00	030 - Contribuição Sindical Anual	22.073,60	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.042.178,06	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.041.523,82	0,00
002 - BB Consignado Devolvido	1.872,60	0,00	002 - BB Consignado Devolvido	1.195,37	0,00
018 - Empréstimo Banco do Brasil	1.789.701,64	0,00	018 - Empréstimo Banco do Brasil	1.789.724,63	0,00
014 - Consignação Banpará	34.181,65	0,00	014 - Consignação Banpará	34.181,65	0,00
038 - Emp. Consignado CEF	207.997,45	0,00	038 - Emp. Consignado CEF	207.997,45	0,00
037 - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	8.424,72	0,00	037 - Emp. Consignado Banco do Brasil S/A	8.424,72	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	81.508,83	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	81.508,83	0,00
044 - Emp. Consignado BANPARÁ	81.508,83	0,00	044 - Emp. Consignado BANPARÁ	81.508,83	0,00
DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	6.493,89	0,00	DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	6.069,27	0,00
046 - Sentença Judicial	6.493,89	0,00	046 - Sentença Judicial	6.069,27	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.115,05	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.539,44	0,00
042 - FINANPREV Contrib	3.115,05	0,00	042 - FINANPREV Contrib	3.539,44	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	969.000,32	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.066.213,84	0,00
006 - IRRF-Servidores	153.759,12	0,00	006 - IRRF-Servidores	153.759,12	0,00
029 - IRRF/PJ	112.913,42	0,00	029 - IRRF/PJ	112.913,42	0,00
015 - IRRF	702.327,78	0,00	015 - IRRF	799.541,30	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

ISS	489.847,95	0,00	ISS	489.847,95	0,00
028 - ISS/PJ	489.838,45	0,00	028 - ISS/PJ	489.838,45	0,00
021 - ISS/PF	9,50	0,00	021 - ISS/PF	9,50	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	836,36	0,00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	836,36	0,00
025 - Taxa de Fiscalização e Serviços Di	836,36	0,00	025 - Taxa de Fiscalização e Serviços Div	836,36	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.954.089,26	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.560.347,69	0,00
016 - Inss/Efetivos	1.360.631,28	0,00	016 - Inss/Efetivos	1.154.524,20	0,00
026 - Inss	113.156,04	0,00	026 - Inss	113.156,04	0,00
035 - Inss/Comissionados	480.301,94	0,00	035 - Inss/Comissionados	292.667,45	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	2.548,71	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	0,00	0,00
041 - Plano IASEP	2.548,71	0,00	041 - Plano IASEP	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	475.292,25	337.273,43	Outros pagamentos extraorçamentários	494.515,44	313.454,15
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	52.929,19	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	52.930,81	0,00
017 - Pagamento a Maior	29.093,29	0,00	017 - Pagamento a Maior	29.094,91	0,00
019 - Pagamento Antecipado	2.495,90	0,00	019 - Pagamento Antecipado	2.495,90	0,00
002 - Adiantamento de Salário	21.340,00	0,00	002 - Adiantamento de Salário	21.340,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.884,87	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	17.408,79	0,00
020 - Salário Família	3.884,87	0,00	020 - Salário Família	17.408,79	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	16.164,40	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	106.132,89	0,00
016 - Salário Maternidade	16.164,40	0,00	016 - Salário Maternidade	106.132,89	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	402.313,79	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	318.042,95	0,00
017 - Inss/Temporários	216.400,31	0,00	017 - Inss/Temporários	136.485,55	0,00
023 - Inss/Pessoa Física	242,55	0,00	023 - Inss/Pessoa Física	308,00	0,00
024 - Inss/Pessoa Jurídica	185.670,93	0,00	024 - Inss/Pessoa Jurídica	181.249,40	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.935.442,05	2.095.840,61	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.237.403,91	2.935.442,05
Caixa e equivalentes de caixa	2.935.442,05	2.095.840,61	Caixa e Equivalentes de caixa	7.237.403,91	2.935.442,05
CAIXA	97.300,57	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	2.838.141,48	0,00	CONTA ÚNICA	7.237.403,91	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	84.181.901,14	71.267.631,58	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	84.181.901,14	71.267.631,58

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Rio Maria - DATA DA EMISSÃO: 15/03/2019 - HORA DA EMISSÃO: 16:25:47

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS

MARCELO ALVES DOS SANTOS

GOVERNO MUNICIPAL DE RIO MARIA
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

PREFEITO MUNICIPAL

CONTADOR-CRC: PA 011770