

Balanço Orçamentário



**PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
C.N.P.J.: 13.883.996/0001-72**

LEI N° 4.320/64

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Balanco Dezembro 2017

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.0.0.0.00.00.00.	RECEITAS CORRENTES			49.593.794,09
1.1.0.0.00.00.00.(f)	RECEITA TRIBUTARIA		1.864.653,24	
1.1.1.0.00.00.00.(f)	Impostos		1.743.040,62	
1.1.1.1.2.00.00.00.(f)	Imp. s/o Patrimonio e a Renda	788.952,28		
1.1.1.1.2.02.00.00.(f)	Imp. Predial e Territorial Urbano	62.653,33		
1.1.1.1.2.04.00.00.(f)	Imp.s/Renda e Proventos Qualq.Natureza	599.592,94		
1.1.1.1.2.04.31.00.(f)	IRRF s/Rend. do Trabalho	482.014,65		
1.1.1.1.2.04.34.00.(f)	IRRF- Outros Rendimentos	117.578,29		
1.1.1.1.2.08.00.00.(f)	Imp. s/Transmissao de Inter Vivos	126.706,01		
1.1.1.1.3.00.00.00.(f)	Imp. s/a Producao e a Circulacao	954.088,34		
1.1.1.1.3.05.00.00.(f)	Imp.s/Servico de Qualquer Natureza	954.088,34		
1.1.1.1.3.05.01.00.(f)	ISS - Imposto S/Serviço de Qualquer Natureza	876.436,12		
1.1.1.1.3.05.03.00.(f)	SNA - Simples Nacional	77.652,22		
1.1.2.0.00.00.00.(f)	Taxas		121.612,62	
1.1.2.1.00.00.00.(f)	Taxas p/Exercicio Poder de Policia	107.301,75		
1.1.2.1.17.00.00.(f)	Taxa de Fiscalização Sanitária	1.373,71		
1.1.2.1.21.00.00.(f)	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	9.938,05		
1.1.2.1.25.00.00.(f)	Taxa de Licença p/Func.Estab.Com.Ind.Prest.Serviço	80.691,01		
1.1.2.1.29.00.00.(f)	Taxa de licença para Execução de Obra	15.197,91		
1.1.2.1.31.00.00.(f)	Taxa Utilização Área de Domínio Público	0,00		
1.1.2.1.99.00.00.(f)	Outras Taxas pelo Exercício poder de Polícia	101,07		
1.1.2.2.00.00.00.(f)	Taxas p/Prestacao de Servicos	14.310,87		
1.1.2.2.21.00.00.(f)	Taxas de Serviços Cadastrais	0,00		
1.1.2.2.28.00.00.(f)	Taxa de Cemitério	14.310,87		
1.1.2.2.99.00.00.(f)	Outras taxas pela Prestação de Serviços	0,00		
1.1.3.0.00.00.00.(f)	Contribuicao de Melhoria		0,00	
1.1.3.0.02.00.00.(f)	Contribuição de Melhoria p/exp. Rede de Iluminação Púb. I	0,00		
1.2.0.0.00.00.00.(f)	RECEITA DE CONTRIBUICOES		1.871.032,17	
1.2.1.0.00.00.00.(f)	Contribuicoes Sociais		1.871.032,17	
1.2.1.0.29.00.00.(f)	Contribuição Previdenciarias do Regime Proprio	1.871.032,17		
1.2.1.0.29.01.00.(f)	Contribuição Patronal - Ativo civil	1.871.032,17		
1.3.0.0.00.00.00.(f)	RECEITA PATRIMONIAL		86.036,91	
1.3.2.0.00.00.00.(f)	Receitas de Valores Mobiliarios		86.036,91	
1.3.2.0.00.01.00.(f)	Receitas de Fundos de Rendimentos - REM	0,00		
1.3.2.5.00.00.00.(f)	Remuneração de Depósitos Bancários	82.417,31		
1.3.2.5.52.00.00.(f)	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	32.948,67		
1.3.2.5.52.01.00.(f)	Receita de Remuneração de Dep Bancário de Rec.Vinculados	13.597,63		
1.3.2.5.52.02.00.(f)	Remuneração de Dep Bancarios de Rec. Vinculados - Outros	19.351,04		
1.3.2.5.52.03.00.(f)	Remuneraçãu de Dep Bancários - Recurso Vin a Educ.	0,00		
1.3.2.5.52.04.00.(f)	Remuneração de Dep. Bancários - Recursos Vinculado	0,00		
1.3.2.5.52.99.00.(f)	Remuneração de Dep. Bancários - Outros Vinculados a	0,00		
1.3.2.5.53.00.00.(f)	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	23.485,59		
1.3.2.5.53.01.00.(f)	Remuneração de Depósito Bancario - Saúde-fms - Apli	910,03		
1.3.2.5.53.02.00.(f)	Remuneração de Dep Bancário de Rec.Vinculados - Tr	22.575,56		
1.3.2.5.53.03.00.(f)	Remuneração de Dep Bancários - Outros Recurso Vin a	0,00		
1.3.2.5.53.99.00.(f)	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recurs	0,00		
1.3.2.5.54.00.00.(f)	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Vinculados	3.975,87		
1.3.2.5.54.01.00.(f)	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferencias	3.975,87		
1.3.2.5.54.02.00.(f)	Remuneração de Dep Bancários - Recurso do tesouro	0,00		
1.3.2.5.54.03.00.(f)	Remuneração de Dep Bancários - Assistencia Social C	0,00		
1.3.2.5.54.99.00.(f)	Remuneração de Dep Bancários - Outros recursos vinc	0,00		
1.3.2.5.55.00.00.(f)	Remuneração Depósito Bancários - CONVÊNIOS DIVERSOS	0,00		
1.3.2.5.56.00.00.(f)	Remuneração de Dep. Bancários - Demais Recursos Vinculados	12.047,13		
1.3.2.5.56.99.00.(f)	Remuneração de Dep. Bancários - Demais Recursos Vinculados	12.047,13		
1.3.2.5.57.00.00.(f)	Remuneração Depositos Bancarios - Recursos Não Vinculados	9.960,05		

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
C.N.P.J.: 13.883.996/0001-72

LEI Nº 4.320/64

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Balanco Dezembro 2017

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.3.2.5.57.01.00.0	Remuneração Depósitos Bancários - Recursos Não Vir	9.960,05		
1.3.2.8.20.00.00.0	Remuneração dos Investimentos do Regime de Previdênc	3.619,60		
1.6.0.0.00.00.00.0	RECEITAS DE SERVICOS		1.347,52	
1.6.0.0.13.01.00.0	Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00		
1.6.0.0.13.02.00.0	Serviços de Venda de Edital	1.347,52		
1.7.0.0.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRENTES		45.437.316,67	
1.7.2.0.00.00.00.0	Transferencias Intergovernamentais		45.089.383,10	
1.7.2.1.00.00.00.0	Transferencias da Uniao	26.803.407,17		
1.7.2.1.01.00.00.0	Participacao na Receita da Uniao	20.012.762,99		
1.7.2.1.01.02.00.0	Cota-Parte do FPM	20.003.707,71		
1.7.2.1.01.05.00.0	Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	9.055,28		
1.7.2.1.22.00.00.0	Transf.Compens.Financ.Expl.Recursos naturais	297.171,15		
1.7.2.1.22.20.00.0	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos M	66.943,28		
1.7.2.1.22.50.00.0	Cota-parte Royalties pela Participação Especial Lei nº 5	17.072,53		
1.7.2.1.22.70.00.0	Cota-parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP	213.155,34		
1.7.2.1.33.00.00.0	TRANSFERENCIA DO SISTIEMA UNICO DE SAUDE - SUS	4.166.402,70		
1.7.2.1.33.51.00.0	Bloco de Assistência Farmacêutica	125.399,08		
1.7.2.1.33.51.01.0	Bloco de Assistência Farmacêutica QUALIFAR	0,00		
1.7.2.1.33.51.02.0	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	125.399,08		
1.7.2.1.33.52.00.0	Bloco de Atenção Básica	2.967.230,20		
1.7.2.1.33.52.01.0	PAB - Fixo	920.172,00		
1.7.2.1.33.52.02.0	PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE	20.280,00		
1.7.2.1.33.52.03.0	Saúde Bucal	157.215,00		
1.7.2.1.33.52.06.0	Programa Saúde da Família - PSF	839.090,00		
1.7.2.1.33.52.07.0	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	240.000,00		
1.7.2.1.33.52.08.0	Programa de Melhoria e Acesso da Qualidade - PMAQ	575.200,00		
1.7.2.1.33.52.13.0	Fortalec.de Pol.Afetadas a Atuação de Estratégia de AC	29.203,20		
1.7.2.1.33.52.14.0	Assistencia Financeira complementar 95%	173.394,00		
1.7.2.1.33.52.15.0	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (RAB-SESC-SM)	12.676,00		
1.7.2.1.33.54.00.0	Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hos	483.660,00		
1.7.2.1.33.54.01.0	Teto Media e Alta Complex. Ambulatorial e Hospitalar	483.660,00		
1.7.2.1.33.55.00.0	Bloco de Vigilância em Saúde	564.025,11		
1.7.2.1.33.55.07.0	IPVS - Incentivo Pontuais de Vigilância em Saúde	18.592,90		
1.7.2.1.33.55.08.0	PFVS - Piso Fixo de Vigilância em Saúde	94.548,54		
1.7.2.1.33.55.09.0	ANVISA - Piso Fixo de Vigilância Sanitária	1.450,28		
1.7.2.1.33.55.10.0	FNS - Piso Fixo de Vigilância Sanitária	12.196,59		
1.7.2.1.33.55.11.0	Inc. Adic. Assistencia Financeira Complementar - ACE	60.687,90		
1.7.2.1.33.55.12.0	Assistencia Financeira Complementar ACE 95 por cer	373.760,40		
1.7.2.1.33.55.13.0	Fortalecimento de Políticas Afetas a atuação da Estra	2.535,00		
1.7.2.1.33.55.14.0	Inc. Adic. Assistencia Financeira Complementar - ACE	253,50		
1.7.2.1.33.99.00.0	Outros Programas Financ. por Transferências Fundo a F	26.088,31		
1.7.2.1.34.00.00.0	TRANSFERENCIA DE RECUSROS DO FUNDO NACIONAL I	653.954,04		
1.7.2.1.34.04.00.0	PSE - Piso de Alta Complexidade	12.500,00		
1.7.2.1.34.05.00.0	Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF	164.469,45		
1.7.2.1.34.06.00.0	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD SUAS	32.934,59		
1.7.2.1.34.10.00.0	BPC - Beneficio de Proteção Continuada na Escola	0,00		
1.7.2.1.34.12.00.0	Piso Básico Fixo - PSB	100.800,00		
1.7.2.1.34.15.00.0	Piso Básico Variável - SCFV	210.000,00		
1.7.2.1.34.16.00.0	PSE - Piso de Média Complexidade	84.500,00		
1.7.2.1.34.17.00.0	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS	48.750,00		
1.7.2.1.34.99.00.0	OUTRAS TRANS. RECURSOS FNAS	0,00		
1.7.2.1.35.00.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNDE	1.616.358,04		
1.7.2.1.35.01.00.0	Transferência do Salário Educação	491.321,13		
1.7.2.1.35.02.00.0	Programa do PDDE	0,00		
1.7.2.1.35.03.00.0	PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	435.017,20		

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14

CENTRO

CORACAO DE MARIA - BA

C.N.P.J.: 13.883.996/0001-72

LEI N° 4.320/64

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Balanco Dezembro 2017

[illegible]

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
C.N.P.J.: 13.883.996/0001-72

LEI Nº 4.320/64

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Balanco Dezembro 2017

Código	Especificação	Rubrica	Fonte	Categoria Econômica
1.9.1.9.99.99.00.0	Outras Multas	0,00		
1.9.2.0.00.00.00.0	Indenizacoes e Restituicoes		218.078,13	
1.9.2.1.00.00.00.0	Indenizações	0,00		
1.9.2.1.99.00.00.0	Outras Indenizações	0,00		
1.9.2.1.99.99.00.0	Outras Indenizações	0,00		
1.9.2.2.00.00.00.0	Restituições	218.078,13		
1.9.2.2.99.00.00.0	Outras Restituições	218.078,13		
1.9.2.2.99.99.00.0	Outras Restituições	218.078,13		
1.9.3.0.00.00.00.0	Receitas da Dívida Ativa		7.920,32	
1.9.3.1.00.00.00.0	Receita da Dívida Ativa Tributária	7.920,32		
1.9.3.1.11.00.00.0	Receita da Dívida Ativa - IPTU	6.399,78		
1.9.3.1.12.00.00.0	Receita da Dívida Ativa - ITBI	0,00		
1.9.3.1.13.00.00.0	Receita da Dívida Ativa - ISS	0,00		
1.9.3.1.99.00.00.0	Receita da Dívida Ativa de outros Tributos	1.520,54		
1.9.3.1.99.01.00.0	Receita da Dívida Ativa de outs.tributos	1.520,54		
1.9.3.2.00.00.00.0	Rec.da dívida Ativa não tributária	0,00		
1.9.3.2.38.00.00.0	Receita da Div. ATiva de Ressarcimento ao Erário - TCM	0,00		
1.9.3.2.44.00.00.0	Receita da Div. Ativa por Infração Adm. - Multas pelo TCM	0,00		
1.9.9.0.00.00.00.0	Receitas Diversas		46.271,16	
1.9.9.0.99.00.00.0	Outras Receitas Diversas	46.271,16		
2.0.0.0.00.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL			481.068,31
2.1.0.0.00.00.00.0	OPERACOES DE CREDITO		0,00	
2.1.1.0.00.00.00.0	Operações de Crédito Internas		0,00	
2.1.1.4.00.00.00.0	Operações Crédito Int. Cont. Programas de Governo	0,00		
2.1.1.4.99.99.00.0	Outras Operações de Crédito Internas	0,00		
2.4.0.0.00.00.00.0	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		481.068,31	
2.4.2.0.00.00.00.0	Transferencias Intergovernamentais		0,00	
2.4.2.1.00.00.00.0	Transferencia da Uniao	0,00		
2.4.2.1.02.00.00.0	TRANS.DE RECURSOS DESTINADOS A PROG. DE EDUCAC	0,00		
2.4.2.1.02.04.00.0	Transferências de Recursos destinado ao Programa de	0,00		
2.4.7.0.00.00.00.0	Transferencias de Convenios		481.068,31	
2.4.7.1.00.00.00.0	Convênio com a UNIÃO	481.068,31		
2.4.7.1.01.00.00.0	Transf.de Conv. da União - Sus	0,00		
2.4.7.1.02.00.00.0	Transf. de Conv. da União - Educação	414.096,31		
2.4.7.1.99.00.00.0	Outras Transf. de Conv. da União	66.972,00		
7.0.0.0.00.00.00.0	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA			3.202.089,60
7.2.0.0.00.00.00.0	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA DE CONTRIBUICOES		3.202.089,60	
7.2.1.0.00.00.00.0	Receita Intra-Orçamentária de Contribuições Sociais		3.202.089,60	
7.2.1.0.29.00.00.0	Receita Intra-Orçamentária de Contribuição Previdenciária	3.202.089,60		
7.2.1.0.29.01.00.0	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil	2.008.986,14		
7.2.1.0.29.15.00.0	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento	1.193.103,46		
9.0.0.0.00.00.00.0	DEDUÇÃO DA RECEITA			4.424.500,74
9.7.2.1.00.00.00.0	Dedução da Receita Resultante das Transf. da União	3.673.554,59		
9.7.2.1.01.00.00.0	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-Transf.União	3.671.188,55		
9.7.2.1.01.02.00.0	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB-FPM	3.669.377,58		
9.7.2.1.01.05.00.0	Dedução da Rec. p/Formação FUNDEB - ITR	1.810,97		
9.7.2.1.36.00.00.0	Dedução da Rec. p/ Formação FUNDEB - ICMS-Deson.	2.366,04		
9.7.2.2.00.00.00.0	Dedução da Receita Resultante das Transf. do Estado	750.946,15		
9.7.2.2.01.00.00.0	Dedução da Rec.p/Formação FUNDEB-Transf.Estado	750.946,15		
9.7.2.2.01.01.00.0	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- ICMS	661.179,60		
9.7.2.2.01.02.00.0	Dedução da Receita p/Formação FUNDEB- IPVA	89.760,05		
9.7.2.2.01.19.00.0	DEMAIS DEDUÇÕES	6,50		

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
C.N.P.J.: 13.883.996/0001-72

LEI Nº 4.320/64

Resumo Geral da Receita - ANEXO 02

Balanço Dezembro 2017

Total: 48.852.451,26

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: Dezembro

DATA EMISSÃO: 23/03/2018

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	48.852.451,26	47.604.969,88
Ordinária	16.153.762,44	15.878.253,93
Vinculada	37.123.189,56	35.720.380,91
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	7.085.314,53	5.750.272,16
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	4.364.601,63	3.443.700,48
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	5.076.741,37	4.002.042,15
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	491.321,13	498.245,48
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	3.277,33	8.470,89
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.356.856,29	5.171.818,35
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.125.036,91	1.558.674,86
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	52.277,07	36.371,33
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	8.213.956,51	7.924.561,66
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	4.423.945,63	5.283.041,11
Transferências de Convênios – Educação	762.029,88	521.646,20
Transferências de Convênios – Saúde	0,00	104,15
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	66.972,00	452.705,32
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	104.400,00	76.885,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	657.929,91	690.245,04
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	297.171,15	237.970,37
Remuneração de Depósitos Bancários	41.358,22	63.626,36
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(4.424.500,74)	(3.993.664,96)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.342.142,55	11.709.850,30
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.342.142,55	11.709.850,30
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários(III)	6.148.913,00	5.914.892,29
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	16.633,43	24.000,00
Insc. de Restos a Pagar Processados	1.252.801,62	1.922.978,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.879.477,95	3.967.913,44
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.044.122,30	1.646.844,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.974.259,06	1.579.638,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.863,24	67.205,66
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	69.387.629,11	66.876.556,95

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

DATA EMISSÃO: 23/03/2018

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	50.151.733,65	43.043.931,32
Ordinária	15.544.505,04	10.544.059,03
Vinculada	34.607.228,61	32.499.872,29
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	2.749.888,22	2.751.311,88
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	4.011.598,94	3.696.946,01
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	5.389.854,07	3.616.045,10
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	487.205,47	489.393,29
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.030.446,66	4.945.741,40
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.435.023,31	1.519.304,51
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	68.016,74	51.427,07
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	9.728.753,75	9.797.141,44
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	4.006.211,34	3.783.235,37
Transferências de Convênios – Educação	348.324,09	373.020,56
Transferências de Convênios – Saúde	111,00	32.002,09
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	286.795,33	496.708,18
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	5.200,00	7.835,88
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	721.609,23	777.870,87
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos I	338.190,46	161.888,64
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	11.336.590,43	11.709.850,30
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	11.336.590,43	11.709.850,30
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII)	6.529.459,81	9.078.653,03
Pagamentos de Restos a Paqar Não Processados	43.400,00	934.514,85
Pagamentos de Restos a Paqar Processados	2.003.984,29	3.384.036,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.482.075,52	4.760.101,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.369.845,22	3.044.122,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.282.556,92	2.974.259,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	87.288,30	69.863,24
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	69.387.629,11	66.876.556,95

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
NOTA EXPLICATIVA
RESUMO FINANCEIRO

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO 2017	SALDO 2016
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	87.288,30	0,00
991-1	CONTA DE RESPONSABILIDADE	17.425,06	0,00
9997-7	BLOQUEIO JUDICIAL - FMS	10.140,45	0,00
9998-2	BLOQUEIO JUDICIAL	5.887,15	0,00
9998-8	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	1.356,51	0,00
9999-9	BLOQUEIO JUDICIAL	52.479,13	0,00
TOTAL		87.288,30	0,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA		
BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercicio: 2017	
ATIVO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.282.556,92	2.956.834,00
Créditos a Curto Prazo	1.381.843,65	945.950,22
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	96.746,99	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	2.761.147,56	3.902.784,22
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	17.196.267,88	16.846.891,58
Créditos a Longo Prazo	17.196.267,88	16.846.891,58
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	8.719.313,17	7.991.345,89
Intangível	1.448,50	1.448,50
Total do Ativo Não Circulante	25.917.029,55	24.839.685,97
TOTAL DO ATIVO	28.678.177,11	28.742.470,19
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.335.078,05	2.092.319,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	657.076,58	1.590.690,02
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	826.172,49	425.370,06
Total do Passivo Circulante	2.818.327,12	4.108.379,12
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	25.719.117,20	26.702.912,71
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	311.170,49	1.476.631,41
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	26.030.287,69	28.179.544,12
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(170.437,70)	(3.545.453,05)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	170.437,70	3.545.453,05
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.678.177,11	28.742.470,19

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.683.832,65	3.858.037,97
Ativo Permanente	25.994.344,46	24.884.432,22
Total do Ativo	28.678.177,11	28.742.470,19
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.305.596,55	2.687.080,36
Passivo Permanente	26.556.342,69	29.624.842,88
Total do Passivo	28.861.939,24	32.311.923,24
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(183.762,13)	(3.569.453,05)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantia recebidas	0,00	0,00
Direitos conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros atos pontenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Passivos	0,00	0,00

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL MONTENEGRO

CONTADOR - CRC 038869/O-3

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
NOTA EXPLICATIVA
CRÉDITOS A CURTO PRAZO

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2017	Saldo 2016
112330102000000	COTA-PARTE DO FPM	0,00	623.197,37
112330103000000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RU	0,00	335,47
112330104000100	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.651,00
112330701000000	FUNDEB	0,00	160.405,81
112340101000000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	15.361,24
112340102000000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	12.964,78
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	48.835,45	34.746,25
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	23.479,46	5.000,00
112510201000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00
113510200000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	87.288,30	87.288,30
TOTAL		164.603,21	945.950,22

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
NOTA EXPLICATIVA
IMOBILIZADO

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2017	Saldo 2016
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	99.938,46	93.655,46
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.044.668,13	2.016.423,13
123110503000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	453.100,00	211.000,00
123119908000000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	108.815,03	108.815,03
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	52.657,69	52.657,69
123210103000000	EDIFÍCIOS	2.024.156,82	2.024.156,82
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	49.500,00	49.500,00
123210599000000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	90.650,73	90.650,73
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	3.977.923,18	3.180.093,05
123210700000000	INSTALAÇÕES	294.129,47	294.129,47
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.083.622,36	1.083.622,36
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPA	4.147,50	4.025,00
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	52.100,72	44.522,29
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	694.171,90	565.970,21
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	203.915,25	140.187,00
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	43.787,88	32.505,57
123810205000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	103.055,93	85.093,65
123810206000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE	19.586,60	9.793,30
123810299000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	374.605,72	331.260,83
TOTAL		11.774.533,37	10.418.061,59

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
NOTA EXPLICATIVA
RESULTADOS ACUMULADOS

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2017	Saldo 2016
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	6.787.119,99
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.545.453,05	4.053.982,42
237110300000600	RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR FONTE 03	0,00	80.552,00
237110300000700	CONSIGNADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	233.759,41
237110300000800	PATRONAL RPPS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	14.899.251,95
237110300000900	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	827.007,90
TOTAL		3.545.453,05	26.881.673,67

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14
CENTRO
CORACAO DE MARIA - BA
CNPJ: 13.883.996/0001-72

LEI Nº 4.320/64
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna
Balanço Dezembro 2017

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (F)	0,00	173.983,78	173.983,78	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PART	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPP):	500.000,00	693.103,46	1.193.103,46	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	200.000,00	190.692,05	390.692,05	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	50.000,00	100.000,00	48.945,00	101.055,00
DIVIDA PARCELAMENTO EMBASA (P)	10.000,00	36.870,32	11.870,32	35.000,00
DIVIDA PARCELAMENTO COELBA (P)	15.000,00	155.343,32	130.343,32	40.000,00
DIVIDA PARCELAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO (P)	520.298,76	1.110.039,03	1.430.337,79	200.000,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES	78.347,18	0,00	0,00	78.347,18
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES	350.812,59	0,00	0,00	350.812,59
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPP):	17.177.966,14	0,00	693.103,46	16.484.862,68
INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	8.906.966,17	0,00	190.692,05	8.716.274,12
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	188.820,63	0,00	100.000,00	88.820,63
DIVIDA PARCELAMENTO EMBASA (P)	23.869,34	27.093,78	36.870,32	14.092,80
DIVIDA PARCELAMENTO COELBA (P)	65.298,77	93.191,91	138.837,26	19.653,42
DIVIDA PARCELAMENTO EMPRESTIMOS CONSIGNADO(P)	1.387.463,30	0,00	1.110.039,03	277.424,27
TOTAIS	29.624.842,88	2.580.317,65	5.648.817,84	26.556.342,69

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3