

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Outro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
BALANÇO FINANCEIRO**

EXERCÍCIO: 2016

PERÍODO: Dezembro

DATA EMISSÃO: 30/03/2017

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	47.604.969,88	41.367.127,30
Ordinária	15.615.490,64	21.112.268,03
Vinculada	35.983.144,20	23.843.740,88
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	5.605.142,62	4.949.440,30
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	3.409.156,02	3.025.021,36
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	4.002.042,15	1.303.250,65
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	498.245,48	495.466,14
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	8.470,89	9.428,34
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.328.076,10	4.158.147,71
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.571.955,98	828.411,94
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	36.371,33	13.547,58
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	8.090.011,99	4.487.560,99
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	5.367.912,99	3.014.863,99
Transferências de Convênios – Educação	521.646,20	320.774,84
Transferências de Convênios – Saúde	1.297,32	8.074,57
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	472.423,55	481.688,76
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	76.885,00	18.060,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	691.909,84	415.980,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	237.970,37	284.032,98
Remuneração de Depósitos Bancários	63.626,36	29.990,73
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.993.664,96)	(3.588.881,61)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.709.850,30	8.957.240,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	11.709.850,30	8.957.240,23
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)	5.914.892,29	10.208.863,24
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	24.000,00	1.432.579,11
Insc. de Restos a Pagar Processados	1.922.978,85	4.062.710,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.967.913,44	4.713.573,87
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.646.844,48	2.235.953,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.563.213,76	2.186.174,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	83.630,72	49.779,39
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	66.876.556,95	62.769.184,10

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

DATA EMISSÃO: 30/03/2017

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	43.043.931,32	45.027.869,45
Ordinária	10.544.059,03	11.317.482,22
Vinculada	32.499.872,29	33.710.387,23
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	2.751.311,88	3.738.251,50
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	3.696.946,01	3.961.167,82
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	3.616.045,10	3.912.858,55
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	489.393,29	564.047,16
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.945.741,40	4.907.501,91
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.519.304,51	1.343.535,35
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	51.427,07	135,44
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6%	9.797.141,44	7.977.891,02
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	3.783.235,37	4.651.138,10
Transferências de Convênios – Educação	373.020,56	330.172,45
Transferências de Convênios – Saúde	32.002,09	149.661,48
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	496.708,18	947.435,14
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	7.835,88	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	777.870,87	857.822,69
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	0,00	29.663,78
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos I	161.888,64	339.104,84
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	11.709.850,30	8.955.233,34
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	11.709.850,30	8.955.233,34
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)	9.078.653,03	7.139.232,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	934.514,85	457.426,74
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.384.036,66	2.259.654,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.760.101,52	4.422.151,96
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	3.044.122,30	1.646.844,48
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.956.834,00	1.563.213,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	87.288,30	83.630,72
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	66.876.556,95	62.769.184,10

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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 2016	SALDO 2015
1.1.3.1.1.04.01.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	0,00	1.000,00
999-5	FLAVIANO PINHEIRO SANTANA	0,00	1.000,00
1.1.3.5.1.02.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	87.288,30	83.630,72
9998-2	BLOQUEIO JUDICIAL	5.887,15	2.229,57
9998-8	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD	1.356,51	1.356,51
9997-7	BLOQUEIO JUDICIAL - FMS	10.140,45	10.140,45
991-1	CONTA DE RESPONSABILIDADE	17.425,06	17.425,06
9999-9	BLOQUEIO JUDICIAL	52.479,13	52.479,13
TOTAL		87.288,30	84.630,72

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA		
BALANÇO PATRIMONIAL		
		Exercício: 2016
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.956.834,00	1.562.213,76
Créditos a Curto Prazo	945.950,22	1.065.578,21
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	49.718,63
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	3.902.784,22	2.677.510,60
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	16.846.891,58	14.515.423,10
Créditos a Longo Prazo	16.846.891,58	14.515.423,10
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	7.991.345,89	7.357.504,84
Intangível	1.448,50	1.448,50
Total do Ativo Não Circulante	24.839.685,97	21.874.376,44
TOTAL DO ATIVO	28.742.470,19	24.551.887,04
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.092.319,04	2.422.852,60
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.590.690,02	3.428.641,86
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	104.818,95
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	425.370,06	3.064.103,29
Total do Passivo Circulante	4.108.379,12	9.020.416,70
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	26.702.912,71	11.347.129,54
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	1.476.631,41	130.358,38
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	28.179.544,12	11.477.487,92
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	(3.545.453,05)	4.053.982,42
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	3.545.453,05	4.053.982,42
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.742.470,19	24.551.887,04

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 (Lei nº 4320/1964)

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.044.122,30	2.617.510,60
Ativo Permanente	25.698.347,89	21.934.376,44
Total do Ativo	28.742.470,19	24.551.887,04
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	2.687.080,36	10.452.995,81
Passivo Permanente	29.624.842,88	11.477.487,92
Total do Passivo	32.311.923,24	21.930.483,73
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	(3.569.453,05)	2.621.403,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 (Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2016

	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

 SÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

 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 2016	Saldo 2015
112110107000000	ISS	0,00	2.472,99
112110199000000	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER	0,00	106.673,68
112330102000000	COTA-PARTE DO FPM	0,00	509.462,88
112330104000100	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.728,96
112330300000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	245.446,49
112330501000100	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	46.658,00
112340101000000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	2.722,01
112340102000000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	5.782,48
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	33.963,78	35.000,00
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	5.000,00	10.000,00
112510201000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	15.000,00
113110401000000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES(P)	0,00	1.000,00
113510200000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS	87.288,30	83.630,72
TOTAL		131.252,08	1.065.578,21

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA NOTA EXPLICATIVA IMOBILIZADO

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2016	Saldo 2015
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	93.655,46	90.055,46
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.016.423,13	1.971.086,90
123110503000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	211.000,00	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	3.180.093,05	2.242.033,38
123210700000000	INSTALAÇÕES	294.129,47	294.129,47
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.083.622,36	1.079.942,36
123810101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM	4.025,00	3.500,00
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	44.522,29	29.296,00
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	565.970,21	383.996,00
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	140.187,00	101.937,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	32.505,57	27.766,00
123810205000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	85.093,65	58.622,00
123810299000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	331.260,83	251.406,00
TOTAL		10.408.268,29	9.070.550,84

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
NOTA EXPLICATIVA
RESULTADOS ACUMULADOS

CONTA	DESCRIÇÃO	Saldo 2016	Saldo 2015
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.340.845,67
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.053.982,42	6.063.522,96
237110300000500	CORREÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - PASEP	0,00	331.305,13
TOTAL		4.053.982,42	8.735.673,76