



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

terça-feira, 23 de abril de 2019

Ano X - Edição nº 01221 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Coração de Maria publica



Praça Drº Araujo Pinho | Centro | Coração de Maria-Ba

www.pmcoracaodemaria.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
49659E77CFA45AB8562B0CFDB4B1173E

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

SUMÁRIO

- PORTARIA DE Nº 166, DE 22 DE ABRIL DE 2019.
PORTARIA Nº 167, DE 22 DE ABRIL DE 2019.
PORTARIA Nº. 168, DE 22 DE ABRIL DE 2019.
PORTARIA Nº 169, DE 23 DE ABRIL DE 2019.
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA E PSICOLÓGICA
- PORTARIA DE Nº 170, DE 23 DE ABRIL DE 2019 - Concede Licença Prêmio aos Servidores Públicos
- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E ANEXOS.

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Portaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
raça Araújo Pinho, 14 - Centro | Coração de Maria - Bahia | CEP: 44250-000 | CNPJ: 13.047.888/0001-00

**PORTARIA DE Nº 166, DE 22 DE ABRIL DE 2019.****Concede Licença Prêmio aos Servidores Públicos.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 84, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o que dispõe o art. 102, da Lei Municipal nº 161/93.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Licença Prêmio por um período de três (3) meses aos seguintes Servidores Públicos Municipais.

NOME	MAT.	CARGO	SETOR	PERÍODO DE GOZO
1-Marcelina de Jesus Assis	1205004	Técnica de Enfermagem	Saúde	01/02 a 30/04/18
2-Luciclaudia de Santana Lima	2207080	Agente de Saúde	Saúde	01/03 a 31/05/18
3-Ana Paula Santos de Oliveira	2211311	Técnica de Enfermagem	Saúde	01/03 a 31/05/18
4-Rosenilda Pereira dos Santos	2201438	Técnica de Laboratório	Saúde	01/04 a 31/06/18
5-Angelo Marcio Pereira dos santos	1206068	Auxiliar de Manutenção	Obras	16/04 a 16/07/18
6-Barbara Rita da Purificação Silva	2201509	Agente de Endemias	Saúde	02/05 a 02/08/18
7-Alex de Jesus Barbosa	2205079	Agente de Saúde	Saúde	02/05 a 02/08/18
7-Edinalva dos Santos Souza	2205080	Agente de Saúde	Saúde	01/08 a 30/10/18
8- Maria Salete dos Santos Santana	2205045	Agente de Saúde	Saúde	01/08 a 30/10/18
9-Hildete da Silva Soares	2204365	Auxiliar de Serviços Gerais	Saúde	13/08 a 13/11/18
10-Raquel dos Santos Evangelista Brito	2201491	Agente de Endemias	Saúde	01/10 a 31/12/18
11-Magno Muller de Freitas Carvalho	2201489	Agente de Endemias	Saúde	01/08 a 30/10/18
12-Jussara Pinto Almeida	2201488	Agente de Endemias	Saúde	01/08 a 30/10/18
13- Amadeu Moura Filho	2204209	Assistente Administrativo	Saúde	10/08 a 30/11/18

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos de cada data inicial na tabela acima.

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coração de Maria, 22 de abril de 2019.

EDMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO MURICI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

WASHINGTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

Praça Dr. Araújo Pinho, 14 - Centro | Coração de Maria - Bahia | CEP: 44250-000 | CNPJ: 13883996/00



PORTARIA Nº 167, DE 22 DE ABRIL DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o artigo 84, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art.1º- Exonerar, a pedido a Senhora Luzinete Leal da Silva Assunção Gramosa, do cargo de Coordenadora da Vigilância Socioassistencial, para a qual foi nomeada através da Portaria nº 77, de 19 de julho de 2018.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir do dia 01, de abril de 2019.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coração de Maria, Bahia, 22 de abril de 2019.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO MURICI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

WASHINGTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
Araújo Pinho, 14 - Centro | Coração de Maria - Bahia | CEP: 44250-000 | CNPJ: 13883996/0001-91



PORTARIA Nº. 168, DE 22 DE ABRIL DE 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 84, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal,

Considerando o artigo 99, § 1º da Lei 161/93,

RESOLVE:

Art. 1º - REINTEGRAR, a pedido que a partir desta data, a servidora Geovania de Castro Brandão, CPF: 001.569.485-24, ao cargo que ocupava anteriormente, junto a Prefeitura Municipal de Coração de Maria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coração de Maria, 22 de abril de 2019.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO MURICI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

WASHINGTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA

Praça Dr.º Araujo Pinho, 14 - Centro | Coração de Maria - Bahia | CEP: 44250-000 | CNPJ: 13883996/00



PORTARIA Nº 169, DE 23 DE ABRIL DE 2019.

Nomeia Assistente Técnico do
Gabinete do Prefeito.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e, de acordo com o artigo 84, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º- Nomear para o cargo de Assistente Técnico do Gabinete do Prefeito, o Senhor Nelson da Silva Santos, Matrícula 121200.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir do dia 01 de abril de 2019.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coração de Maria, Bahia, 23 de abril de 2019.

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO MURICI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

WASHINGTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Outros



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA



PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14 CEP. 44.250.000 CORAÇÃO DE MARIA-BA
CGC13. 883.996/0001-72

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRAÇA DR ARAUJO PINHO, 14

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AVALIAÇÃO MÉDICA E PSICOLÓGICA

Conforme Edital nº 01 de 2016 do Concurso Público Municipal, ficam convocados os abaixo relacionados para realizarem exames médicos admissionais, avaliação médica e psicológica, a realizar-se no dia 26 de Abril de 2019 das 8:00 hs as 12:00 hs. Sendo que a Avaliação Médica será realizada no Posto de Saúde Vieira de Melo, situado a Rua Pedro Cerqueira Daltro, centro (referência: em frente ao Colégio Manoel Novais) e a Avaliação Psicológica no CAPS, situado a Rua dos Cravos Nº 34 (referência: Próximo ao INSS) - Coração de Maria –BA. Comparecer munido de carteira de Identidade e Exames Médicos recentes, solicitados no Edital.

A ausência será considerada como abandono da vaga do Concurso, conforme Edital do Concurso.

Coração de Maria, 23 de Abril de 2019

Washington Luis Ferreira de Oliveira
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA



PRAÇA ARAÚJO PINHO, 14 CEP. 44.250.000 CORAÇÃO DE MARIA-BA
CGC13. 883.996/0001-72

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PRAÇA DR ARAUJO PINHO, 14

I) Para o cargo de Agente de manutenção Escolar e Administração

Inscrição	Nome	Documento	Classificação
55816	JACSON DA CRUZ SANTOS	20097219-77	1º
50279	MAURICIO MOTA FIUZA	01829507-00	2º
57916	ALESSANDRA PEREIRA DOS SANTOS SILVA	15343716-21	3º
28558	JAQUELINE SILVA DE CARVALHO	06584468-86	4º
35509	ROSEMARY BORGES BRANDÃO	01829106-60	6º

II) Para o cargo de Assistente Administrativo

Inscrição	Nome	Documento	Classificação
48371	PEDRO BARBOSA DOS SANTOS	13976776-27	14º

III) Para o cargo de Agente Patrimonial

Inscrição	Nome	Documento	Classificação
40126	GLEIDSON DA SILVA CUNHA	20238012-22	2º

Coração de Maria, 23 de Abril de 2019

Washington Luis Ferreira de Oliveira
Secretário Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Portaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
Praça Araújo Pinho, 14 - Centro | Coração de Maria - Bahia | CEP: 44250-000 | CNPJ: 13.093.000/0001-00



PORTARIA DE Nº 170, DE 23 DE ABRIL DE 2019.

Concede Licença Prêmio aos Servidores Públicos.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 84, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal e de acordo com o que dispõe o art. 102, da Lei Municipal nº 161/93.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Licença Prêmio por um período de três (3) meses aos seguintes Servidores Públicos Municipais.

NOME	MAT.	CARGO	SETOR	PERÍODO DE GOZO
Floriscea Oliveira Figueredo	1211292	Assistente Administrativo	Administração	23/03 a 23/06/19
Liziane Santana de Jesus Evangelista	1211199	Assistente Administrativo	Administração	31/03 a 31/06/19
Isvalda Conceição da Silva	2205065	Agente de Saúde	Saúde	01/04 a 30/06/19

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos a partir de cada data inicial na tabela acima.

Art. 3º. Revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coração de Maria, 23 de abril de 2019.

EDMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

SANDRO MURICI DE OLIVEIRA
CHEFE DE GABINETE

WASHINGTON LUIS FERREIRA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA					
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
	Inscritos	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Exercício: 2018
	Em Exercícios Anteriores (a)				Saldo (f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	115.583,75	1.248.636,62	1.263.424,28	0,00	100.796,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	959.146,41	942.756,41	0,00	16.390,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.583,75	289.490,21	320.667,87	0,00	84.406,09
DESPESAS DE CAPITAL	1.774,62	4.165,00	0,00	0,00	5.939,62
INVESTIMENTOS	1.774,62	4.165,00	0,00	0,00	5.939,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	117.358,37	1.252.801,62	1.263.424,28	0,00	106.735,71

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA		EXERCÍCIO: 2018	
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
Inscritos	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)	Liquidadados (c)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
Em Exercícios Anteriores	Pagos (d)	Cancelados (e)	
DESPESAS CORRENTES	0,00	934,90	16.398,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	934,90	16.398,74
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	934,90	16.398,74

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Art.9º, Item 10, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	47.759.356,00	47.759.356,00	47.366.860,25	(392.495,75)
Receita Tributária	2.304.956,78	2.304.956,78	2.578.936,58	273.979,80
Receita de Contribuições	1.780.000,00	1.780.000,00	2.075.307,47	295.307,47
Receita Patrimonial	158.272,00	158.272,00	26.237,85	(132.034,15)
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	105.400,00	105.400,00	0,00	(105.400,00)
Transferências Correntes	43.083.569,00	43.083.569,00	42.368.039,47	(715.529,53)
Outras Receitas Correntes	327.158,22	327.158,22	318.338,88	(8.819,34)
Receitas de Capital (II)	1.488.460,00	1.488.460,00	886.387,68	(602.072,32)
Operações de Crédito	8.432,00	8.432,00	0,00	(8.432,00)
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.480.028,00	1.480.028,00	886.387,68	(593.640,32)
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.247.816,00	49.247.816,00	48.253.247,93	(994.568,07)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.959.184,00	2.959.184,00	3.141.176,25,00	181.992,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	52.207.000,00	52.207.000,00	51.394.424,18	(812.576,07)
Déficit (VI)	-	-	393.581,01	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	49.247.816,00	49.247.816,00	51.788.005,19	2.540.189,19
Saldos de Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
Despesas Correntes (VIII)	44.873.553,18	50.725.699,83	49.179.367,58	48.951.326,43	45.610.649,56	1.546.332,25
Pessoal e Encargos Sociais	29.305.403,73	32.957.469,32	32.775.305,66	32.775.305,66	30.191.742,76	182.163,66
Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	108.920,00	108.911,48	108.911,48	104.552,80	8,52
Outras Despesas Correntes	15.543.149,45	17.659.310,51	16.295.150,44	16.067.109,29	15.314.354,00	1.364.160,07
Despesas de Capital (IX)	6.981.516,22	3.454.496,22	2.608.637,61	2.604.837,61	2.532.634,05	845.858,61
Investimentos	4.294.528,16	1.771.458,16	925.981,54	922.181,54	922.181,54	845.476,62
Inversões Financeiras	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.679.488,06	1.683.038,06	1.682.656,07	1.682.656,07	1.610.452,51	381,99
Reserva de Contingência (X)	351.930,60	351.930,60	0,00	0,00	0,00	351.930,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	52.207.000,00	54.532.126,65	51.788.005,19	51.556.164,04	48.143.283,61	2.744.121,46
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	52.207.000,00	54.532.126,65	51.788.005,19	51.556.164,04	48.143.283,61	2.744.121,46
Superávit (XIV)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	52.207.000,00	54.532.126,65	51.788.005,19	51.556.164,04	48.143.283,61	2.744.121,46
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
BALANÇO FINANCEIRO
 (Art.9º, Item 11, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	51.394.424,18	48.852.451,26
Ordinária	15.748.332,73	16.153.762,44
Vinculada	40.440.101,34	37.123.189,56
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	7.792.290,63	7.085.314,53
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	4.798.890,14	4.364.601,63
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	5.505.730,51	5.076.741,37
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	512.338,50	491.321,13
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	11.798,48	3.277,33
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.060.417,88	4.356.856,29
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.080.011,12	1.125.036,91
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	42.100,74	52.277,07
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	8.506.116,14	8.213.956,51
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	4.580.440,47	4.423.945,63
Transferências de Convênios – Educação	651.719,78	762.029,88
Transferências de Convênios – Saúde	139,11	0,00
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	536.196,14	66.972,00
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	204.600,00	104.400,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	762.621,30	657.929,91
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	387.560,82	297.171,15
Remuneração de Depósitos Bancários	7.129,58	41.358,22
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(4.794.009,89)	(4.424.500,74)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	12.072.386,28	11.342.142,55
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	12.072.386,28	11.342.142,55
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extra-Orçamentários(III)	8.804.787,38	6.148.913,00
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	231.841,15	16.633,43
Insc. de Restos a Pagar Processados	3.412.880,43	1.252.801,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.160.065,80	4.879.477,95
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.318.765,22	3.044.122,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.248.901,98	2.974.259,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.863,24	69.863,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	73.590.363,06	69.387.629,11

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	51.788.005,19	50.151.733,65
Ordinária	15.254.026,31	15.544.505,04
Vinculada	36.533.978,88	34.607.228,61
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	3.253.594,76	2.749.888,22
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	4.600.687,18	4.011.598,94
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	5.543.600,56	5.389.854,07
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	461.186,57	487.205,47
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	5.530.800,46	5.030.446,66
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.192.268,29	1.435.023,31
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	35.556,56	68.016,74
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	9.866.215,91	9.728.753,75
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	3.401.367,39	4.006.211,34
Transferências de Convênios – Educação	650.872,56	348.324,09
Transferências de Convênios – Saúde	0,00	111,00
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	605.709,99	286.795,33
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	154.029,71	5.200,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	875.705,71	721.609,23
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	362.383,23	338.190,46
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	12.072.386,28	11.336.590,43
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	12.072.386,28	11.336.590,43
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII)	6.997.592,69	6.529.459,81
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	234,69	43.400,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.263.424,28	2.003.984,29
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.733.933,72	4.482.075,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.732.378,90	1.318.765,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.658.106,32	1.248.901,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	74.272,58	69.863,24
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	73.590.363,06	69.336.549,11

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



Processo: 05145e19 - Doc: 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 01/04/2019 23:26:39 - EDIMARIO PAIM DE CERQUEIRA - 01/04/2019 23:26:54
 Acesse em: <http://e.tcm.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=337a17e7-fa0b-42ef-af18-503686aebfde>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
BALANÇO PATRIMONIAL
 (Art.9º, Item 12, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.640.681,26	1.231.476,92
Créditos a Curto Prazo	158.387,20	1.294.555,35
Demais Créditos a Curto Prazo	91.697,64	87.288,30
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	96.746,99
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	2.890.766,10	2.710.067,56
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	19.658.348,27	17.196.267,88
Créditos a Longo Prazo	19.658.348,27	17.196.267,88
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	34.532,28	0,00
Imobilizado	9.437.831,40	8.719.313,17
Intangível	1.448,50	1.448,50
Total do Ativo Não Circulante	29.132.160,45	25.917.029,55
TOTAL DO ATIVO	32.022.926,55	28.627.097,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.491.070,54	1.335.078,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.152.125,57	657.076,58
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	257.272,13	831.040,05
Total do Passivo Circulante	4.900.468,24	2.823.194,68
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	24.850.758,88	25.719.117,20
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	298.047,94	311.170,49
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	25.148.806,82	26.030.287,69
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	1.973.651,49	(226.385,26)
Resultado do exercício	2.200.036,75	3.375.015,35
Resultado de exercícios anteriores	(226.385,26)	(3.601.400,61)
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.973.651,49	226.385,26
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.022.926,55	28.627.097,11

Prefeitura Municipal de Coração de Maria



Processo: 03145e19 - Doc: 44 - Documento Assinado Digitalmente por: ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS - 01/04/2019 23:26:39 - EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA - 01/04/2019 23:26:54
 Acesse em: <http://e-tem.ba.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 337a7e7f4db-42ef-4a18-503686aebd6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4320/1964)		
Exercício: 2018		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.813.963,10	2.632.752,65
Ativo Permanente	29.208.963,45	25.994.344,46
Total do Ativo	32.022.926,55	28.627.097,11
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.153.420,80	2.310.464,11
Passivo Permanente	26.139.155,94	26.556.342,69
Total do Passivo	30.292.576,74	28.866.806,80
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.730.349,81	(239.709,69)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2018		
	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 Potenciais 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	12.357.706,12	0,00
Outros atos pontenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	12.357.706,12	0,00

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
 Contador

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2018

FONTE DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 - Recursos Ordinários	-7.371.373,33	4.201.648,45
1 - Educação - 25%	2.387.313,74	2.366.688,72
2 - Saúde - 15%	4.682.679,91	4.017.604,49
3 - Contribuição p/ o Regime de Previdência Social - R	-104.980,62	-2.276.633,99
4 - Contribuição Salário Educação	60.686,64	8.898,74
10 - FCBA	11.798,48	-2.170,37
14 - Transferencias de Recursos do SUS	171.016,31	-706.802,06
15 - Transferencias de Recursos do FNDE	-109.207,62	-175.357,58
16 - CIDE	-6.473,00	-34.483,27
18 - Transferências FUNDEB - 60%	-1.698.735,85	-2.003.873,70
19 - Transferências FUNDEB - 40%	812.362,36	379.985,34
22 - Transferências de Convênios - Educação	-4.122,33	252.751,93
23 - Transferencias de Convênios - Saúde	10.283,71	22.999,37
24 - Transferências de Convênios - Outros	-49.652,82	-153.788,55
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	-2.263,56	102.525,40
29 - Transferências de Recursos do FNAS	-135.999,40	-11.075,99
30 - Transferências do FIES	0,00	-31.973,48
42 - Royalties/ Fundo Especial de Petroleo/Compensação	-4.157,90	-41.019,31
80 - Transferências de Impostos - Federal - FPM	0,00	-4.880.422,23
81 - Transferências de Impostos - Federal - ITR	0,00	-1.380.371,14
82 - Transferências de Impostos - Federal - ICMS Expota	0,00	-8.589,16
83 - Transferências de Impostos - Estadual - IPI	0,00	-24.157,28
84 - 84 - Transferências de Impostos - Estadual - ICMS	0,00	-1.271.576,93
85 - 85 - Transferências de Impostos - Estadual - IPVA	0,00	-292.073,79
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	7.129,58	41.358,22
Total das Fontes de Recursos	-1.343.695,70	-1.899.908,17

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

(Art.9º, Item 14, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.985.235,24	2.406.888,32
Impostos	4.261.752,93	2.285.275,70
Taxas	723.482,31	121.612,62
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	5.216.483,72	5.073.121,77
Contribuições Sociais	5.216.483,72	5.073.121,77
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	1.347,52
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	0,00	1.347,52
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	26.237,85	140.440,27
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	54.409,86
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	26.237,85	86.030,41
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	55.683.655,48	54.110.843,36
Transferências Intragovernamentais	12.072.386,28	11.342.142,55
Transferências Intergovernamentais	43.254.427,15	42.332.835,63
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	217.787,05
Transferências de Consórcios Públicos	62.157,65	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	294.684,40	218.078,13
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16.668,28	61.137,97
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	16.668,28	61.137,97
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	65.928.280,57	61.793.779,21
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	28.274.138,76	26.498.624,26
Remuneração a Pessoal	25.351.326,36	23.898.212,91
Encargos Patronais	2.922.812,40	2.600.411,35
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.730.594,92	4.978.173,80
Aposentadorias e Reformas	3.610.830,13	3.906.329,89
Pensões	590.813,96	634.888,03
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	67.326,90	52.580,85
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	461.623,93	384.375,03
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.198.285,38	14.636.532,07
Uso de Material de Consumo	2.722.938,63	2.830.771,62
Serviços	11.314.555,01	11.459.269,60
Depreciação, Amortização e Exaustão	160.791,74	346.490,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.088.766,66	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.088.766,66	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	13.219.007,67	12.228.833,82
Transferências Intragovernamentais	12.072.386,28	11.336.590,43
Transferências Intergovernamentais	1.056.731,94	653.509,86
Transferências a Instituições Privadas	3.462,00	5.622,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	160.405,81
Transferências a Consórcios Públicos	62.157,65	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	24.269,80	72.705,72
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
Tributárias	86.176,50	76.599,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.176,50	76.599,91
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.131.273,93	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	27.625,37	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	2.086.980,28	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.668,28	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	63.728.243,82	58.418.763,86
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	2.200.036,75	3.375.015,35

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

(Art.9º, Item 14, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Exercício: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.985.235,24	2.406.888,32
Contribuições	5.216.483,72	5.073.121,77
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	1.347,52
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	26.237,85	140.440,27
Transferências e Delegações Recebidas	55.683.655,48	54.110.843,36
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	16.668,28	61.137,97
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	65.928.280,57	61.793.779,21
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	28.274.138,76	26.498.624,26
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.730.594,92	4.978.173,80
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.198.285,38	14.636.532,07
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.088.766,66	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	13.219.007,67	12.228.833,82
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Tributárias	86.176,50	76.599,91
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.131.273,93	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	63.728.243,82	58.418.763,86
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	2.200.036,75	3.375.015,35

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
Contador

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA EXTERNA
 (Art.9º, Item 16, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

			Mês: Dezembro	Exercício: 2018
Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Valor (R\$)
Total				

 EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
 Contador

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 (Art.9º, Item 15, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2018

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.1.1.1.03.03.01.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2.1.1.1.1.03.05.01.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO (P)	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.031.833,14	539.833,14	492.000,00
2.1.1.4.3.07.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	101.055,00	154.428,39	127.483,39	128.000,00
2.1.3.1.1.01.02.01.01.00 - DIVIDA PARCELAMENTO EMBASA (P)	35.000,00	20.349,12	35.000,00	20.349,12
2.1.3.1.1.01.02.01.02.00 - DIVIDA PARCELAMENTO COELBA (P)	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.01.03.00 - DIVIDA PARCELAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO (P)	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.1.3.1.1.02.02.01.00 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	26.918,62	26.918,62	0,00
2.2.1.1.1.02.02.01.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/	78.347,18	0,00	78.347,18	0,00
2.2.1.1.1.02.03.01.00.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE 05/05/	350.812,59	1.098,87	351.911,46	0,00
2.2.1.1.1.02.03.02.01.00 - PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - A PART	0,00	796.946,20	150.000,00	646.946,20
2.2.1.4.2.01.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (P)	16.484.862,68	432.556,75	1.420.156,95	15.497.262,48
2.2.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	8.716.274,12	865.994,95	1.031.833,14	8.550.435,93
2.2.1.4.3.02.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	88.820,63	221.722,03	154.428,39	156.114,27
2.2.3.1.1.01.03.01.01.00 - DIVIDA PARCELAMENTO EMBASA (P)	14.092,80	14.685,82	20.349,12	8.429,50
2.2.3.1.1.01.03.01.02.00 - DIVIDA PARCELAMENTO COELBA (P)	19.653,42	32.540,75	40.000,00	12.194,17
2.2.3.1.1.01.03.01.03.00 - DIVIDA PARCELAMENTO EMPRESTIMOS CONSIGNADO(P)	277.424,27	0,00	0,00	277.424,27
Total	26.556.342,69	3.749.074,64	4.166.261,39	26.139.155,94

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
 Contador

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
(Art.9º, Item 15, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2018

Página 2 de 2

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 (Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Mês: Dezembro		Saldo Atual
			Baixa	Exercício: 2018	
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	851.981,80	24.993.198,51	23.503.139,24	2.342.041,07	
2.1.1.1.1.01.01.02.02.01 - RESTOS A PAGAR PESSOAL - PREFEITURA FONTE 00	28.000,00	2.608,93	2.668,93	27.940,00	
2.1.1.1.1.01.01.02.02.04 - RESTOS A PAGAR PESSOAL - FONTE 14	0,00	106.510,59	106.510,59	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.02.02.05 - RESTOS A PAGAR PESSOAL - FONTE 18	0,00	522.031,88	522.031,88	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.02.02.06 - RESTOS A PAGAR PESSOAL - FONTE 19	0,00	311.995,01	311.995,01	0,00	
2.1.1.1.1.01.01.02.02.09 - RESTOS A PAGAR PESSOAL - FONTE 03	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	93.567,64	4.663.268,02	4.659.220,04	97.615,62	
2.1.1.4.1.06.02.00.02.00 - RPPS - DEBITO PARCELADO (F)	107.164,61	0,00	107.164,61	0,00	
2.1.1.4.2.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)(F)	0,00	4.019.191,68	3.761.717,83	237.473,85	
2.1.1.4.3.07.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	3.309,00	127.483,39	130.792,39	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01.00 - FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	292.719,21	17.255.797,72	16.719.298,40	829.217,53	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.01 - RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - PREFEITURA FONTE 00	37.019,91	97.670,02	105.722,41	28.967,52	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.02 - RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 01	1.470,00	3.377,50	3.350,00	1.497,50	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.03 - RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 02	26.632,62	9.317,30	31.864,83	4.085,09	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.05 - RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 14	0,00	95.812,19	95.212,19	600,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.06 - RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 15	0,00	1.891,76	0,00	1.891,76	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.07 - RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 16	0,00	13.041,96	13.041,96	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.12 - RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 19	0,00	14.711,23	14.711,23	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.13 - RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 29	0,00	12.281,22	11.482,22	799,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.14 - RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - LEGISLATIVO	9.187,84	0,00	0,00	9.187,84	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.15 - RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 03	15.048,00	218,00	436,00	14.830,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.24 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FORNECEDORES - FONTE 2	0,00	700,21	0,00	700,21	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.26 - RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 42	0,00	44.615,03	44.615,03	0,00	
2.1.3.1.1.01.01.02.02.30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FORNEC. - AÇÃO SOCIAL FC	0,00	16,69	16,69	0,00	
2.1.3.1.1.01.02.02.01.00 - DIVIDA PARCELAMENTO EMBASA (F)	0,00	34.695,76	34.695,76	0,00	
2.1.3.1.1.01.02.02.02.00 - DIVIDA PARCELAMENTO COELBA (F)	0,00	80.000,00	40.000,00	40.000,00	
2.1.8.8.1.01.01.00.01.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXECUTIVO 00	32.864,14	245.177,52	278.041,66	0,00	
2.1.8.8.1.01.01.00.02.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 01	11.434,87	191.087,31	202.522,18	0,00	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 (Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2018

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.01.00.03.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 02	0,00	267.728,84	267.728,84	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.04.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 14	57.412,77	214.473,15	271.885,92	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.05.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 18	51.325,23	894.978,57	946.303,80	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.06.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 19	63.060,49	318.395,12	381.455,61	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.07.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS - AÇÃO SOCIAL FONTE 00	4.417,01	30.135,50	34.552,51	0,00
2.1.8.8.1.01.01.00.08.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 29	3.198,49	8.404,12	469,62	11.132,99
2.1.8.8.1.01.01.00.09.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 03	87.588,35	42.621,99	0,00	130.210,34
2.1.8.8.1.01.01.00.12.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 15	2.306,15	12.630,72	12.277,35	2.659,52
2.1.8.8.1.01.01.00.13.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 28	0,00	2.778,35	0,00	2.778,35
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00 - IRRF - LEGISLATIVO	0,00	132.577,81	132.577,81	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.02.00 - IRRF - RPPS	0,00	195.599,47	195.599,47	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.03.00 - IRRF	0,00	2.699,85	0,00	2.699,85
2.1.8.8.1.01.08.00.01.00 - ISS - LEGISLATIVO	0,00	4.445,40	4.445,40	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.02.00 - ISS - RPPS	53,20	0,00	53,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.01.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA EXECUTIVO - FONTE 00	0,00	14.748,10	14.748,10	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.02.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FONTE 01	259,04	6.596,44	6.855,48	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.03.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FONTE 02	0,00	4.515,12	4.515,12	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FONTE 14	84,20	2.150,30	1.416,26	818,24
2.1.8.8.1.01.10.00.05.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FONTE 18	293,84	3.677,40	3.369,95	601,29
2.1.8.8.1.01.10.00.06.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - FONTE 19	403,66	5.570,32	5.599,22	374,76
2.1.8.8.1.01.10.00.07.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FONTE 03	539,90	3.046,10	3.586,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00
2.1.8.8.1.01.12.00.01.00 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE FONTE 01	33.333,61	51.524,66	84.858,27	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.02.00 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - EXECUTIVO FONTE 00	4.233,96	18.347,59	22.581,55	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.03.00 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE FONTE 02	0,00	38.539,46	38.539,46	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.04.00 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE FONTE 14	21.909,17	31.332,17	53.241,34	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.05.00 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE FONTE 18	4.853,52	279.444,27	284.297,79	0,00
2.1.8.8.1.01.12.00.06.00 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE FONTE 19	0,00	89.404,51	89.404,51	0,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 (Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Mês: Dezembro		Saldo Atual
			Baixa	Exercício: 2018	
2.1.8.8.1.01.12.00.07.00 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - AÇÃO SOCIAL FONTE 00	2.112,63	1.671,78	3.560,80	223,61	
2.1.8.8.1.01.12.00.08.00 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE FONTE 29	1.091,60	1.677,04	0,00	2.768,64	
2.1.8.8.1.01.12.00.09.00 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE FONTE 15	322,20	5.586,01	5.908,21	0,00	
2.1.8.8.1.01.12.00.10.00 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - RPPS	22.517,73	111,59	11.449,71	11.179,61	
2.1.8.8.1.01.12.00.11.00 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE FONTE 28	0,00	343,34	0,00	343,34	
2.1.8.8.1.01.13.00.01.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXECUTIVO FONTE 00	2.745,45	681,76	3.427,21	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.02.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EDUC - FONTE 01	5.907,63	19.036,01	24.943,64	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.03.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAÚDE - FONTE 02	76,02	1.067,59	1.061,46	82,15	
2.1.8.8.1.01.13.00.04.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAÚDE - FONTE 14	6.811,29	4.867,77	11.679,06	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.05.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EDUC - FONTE 18	7.876,52	91.692,67	99.569,19	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.06.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EDUC - FONTE 19	1.286,16	42.196,54	43.482,70	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.07.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIAL FONTE 00	235,44	159,80	175,76	219,48	
2.1.8.8.1.01.13.00.09.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EDUC - FONTE 15	2.189,66	1.396,24	3.585,90	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.10.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	3.402,58	23.407,57	25.722,99	1.087,16	
2.1.8.8.1.01.14.00.01.00 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	4.503,84	4.503,84	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.01.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EXECUTIVO - FONTE 00	38.400,25	310.719,30	349.119,55	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EDUCAÇÃO - FONTE 01	50.911,20	180.095,47	187.460,45	43.546,22	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AÇÃO SOCIAL FONTE 00	1.573,11	24.676,16	24.635,40	1.613,87	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EDUCAÇÃO - FONTE 19	8.809,71	304.820,94	295.707,24	17.923,41	
2.1.8.8.1.01.15.00.05.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EDUCAÇÃO - FONTE 18	251.847,37	675.221,26	927.068,63	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.06.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AÇÃO SOCIAL FONTE 29	1.099,41	4.438,43	0,00	5.537,84	
2.1.8.8.1.01.15.00.07.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LEGISLATIVO	19,32	151.192,25	151.192,25	19,32	
2.1.8.8.1.01.15.00.08.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EDUCAÇÃO - FONTE 15	0,00	13.539,85	9.667,85	3.872,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.09.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FNS - FONTE 02	0,00	129.130,79	129.130,79	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.10.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FNS - FONTE 14	33.103,60	85.663,25	110.300,24	8.466,61	
2.1.8.8.1.01.15.00.11.00 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RPPS	0,00	22.304,03	22.304,03	0,00	
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUÇÕES	4.867,56	0,00	4.867,56	0,00	
2.1.8.8.1.99.00.00.01.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.344,90	9.115,98	10.460,88	0,00	

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 (Art.9º, Item 17, da Resolução TCM nº 1.060/2005)

Mês: Dezembro Exercício: 2018

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
2.1.8.8.2.01.05.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	281,94	0,00	0,00	281,94
2.1.8.8.2.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	186,45	0,00	186,45	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.01.00 - INSS EXECUTIVO - FONTE 00	0,00	979.605,15	979.605,15	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.02.00 - INSS - FONTE 02	0,00	16.259,09	16.259,09	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.03.00 - INSS - FONTE 01	0,00	21.229,73	21.229,73	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.04.00 - INSS - FONTE 14	0,00	11.650,09	11.650,09	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.05.00 - INSS - FONTE 18	0,00	12.133,25	12.133,25	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.06.00 - INSS - FONTE 19	0,00	3.713,11	3.713,11	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.07.00 - INSS - EXECUTIVO FONTE 24	0,00	9.512,63	9.512,63	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.09.00 - INSS - AÇÃO SOCIAL FONTE 00	0,00	41.075,79	41.075,79	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.10.00 - INSS - FONTE 29	0,00	21.022,77	21.022,77	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.15.00 - INSS - LEGISLATIVO	0,00	101.562,87	101.562,87	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.16.00 - INSS - RPPS	0,00	6.299,12	16,25	6.282,87
2.1.8.8.3.01.02.00.17.00 - INSS - FONTE 28	0,00	3.091,02	3.091,02	0,00
2.1.8.8.3.99.00.00.01.00 - RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	35,72	0,00	0,00	35,72
2.1.8.9.1.02.02.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	154.040,00	153.940,00	100,00
6.3.1.1.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	16.633,43	934,90	15.698,53
6.3.1.7.1.00.00.00.00 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.633,43	231.841,15	16.633,43	231.841,15
Total	2.313.773,11	59.278.051,22	57.434.165,53	4.157.658,80

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON RIBEIRO AZEVEDO
 Contador

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREREITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 (Lei nº 4.320/1964)

EXERCÍCIO: 2018

FONTE DE RECURSOS	Ativo	Passivo	Resultado
00 - Recursos Ordinários	1.021.069,34	2.223.190,25	-1.202.120,91
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	7.230,64	297.605,25	-290.374,61
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	61.523,25	0,00	61.523,25
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	0,00	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	626.042,51	187.594,67	438.447,84
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	129.434,35	8.423,28	121.011,07
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	487,53	6.936,02	-6.448,49
18 - Transferências FUNDEB	578.021,73	1.314.655,16	-736.633,43
22 - Transferências de Convênios – Educação	86.600,63	53.850,47	32.750,16
23 - Transferências de Convênios – Saúde	26.858,79	0,00	26.858,79
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	236.979,67	3.800,00	233.179,67
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	4.678,70	9.269,55	-4.590,85
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	33.430,14	52.334,15	-18.904,01
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	209,49	0,00	209,49
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	1.396,33	0,00	1.396,33
95 - Ação Judicial - FUNDEF - Precatórios 2017	0,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	2.813.963,10	4.157.658,80	-1.343.695,70

Eliene Santos Oliveira Mascarenhas
 Contador
 CRC-BA 024802/O