

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

Dotações Anuladas

0.20.400	Secretaria de Educação e Cultura		
2013	MANUTENÇÃO E REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS		
3390300.0.0.0.00	Material de Consumo	Educação - 25%	30.000,00
3390360.0.0.0.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Educação - 25%	10.000,00
3390390.0.0.0.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Educação - 25%	20.000,00
4490520.0.0.0.00	Equipamentos e Material Permanente	Educação - 25%	10.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	70.000,00
2069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL		
3390390.0.0.0.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Educação - 25%	18.900,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	18.900,00
		Total da Unidade R\$	128.900,00
0.20.500	Secretaria de Saúde		
2180	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE		
3390300.0.0.0.00	Material de Consumo	Saúde - 15%	52.700,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	52.700,00
		Total da Unidade R\$	52.700,00
0.20.501	Fundo Municipal de Saúde		
2029	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF		
3390390.0.0.0.00	Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica	Transferencias de Recursos do SUS	41.100,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	41.100,00
		Total da Unidade R\$	41.100,00
0.20.601	Fundo Municipal de Assistência Social		
2026	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		
3390330.0.0.0.00	Passagens e Despesas com Locomoção	Transferências de Recursos do FNA	3.000,00
		Total do Projeto / Atividade R\$	3.000,00
		Total da Unidade R\$	3.000,00
		Valor Total Anulado R\$	435.750,00

Artigo 3º - Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor nesta data.

CORACAO DE MARIA, 01 de março de 2018

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA			
BALANÇO PATRIMONIAL			
		Exercício: 2017	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício 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 CORAÇÃO 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 CORAÇÃO DE MARIA
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)

	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 potenciais 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 potenciais 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

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

EXERCÍCIO: 2017

FONTE DE RECURSOS	Ativo	Passivo	Resultado
00 - Recursos Ordinários	1.473.648,93	636.960,43	836.688,50
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	101.030,80	26.460,21	74.570,59
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	10.638,68	0,00	10.638,68
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	236.157,17	321.643,81	-85.486,64
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	226.864,74	6.709,77	220.154,97
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	13,44	13.041,96	-13.028,52
18 - Transferências FUNDEB	166.414,28	1.238.494,62	-1.072.080,34
22 - Transferências de Convênios – Educação	36.460,88	0,00	36.460,88
23 - Transferências de Convênios – Saúde	21.236,99	0,00	21.236,99
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	281.177,87	0,00	281.177,87
28 - FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	2.603,48	0,00	2.603,48
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	118.024,78	17.670,72	100.354,06
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	204,83	0,00	204,83
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	9.355,78	44.615,03	-35.259,25
95 - Ação Judicial –FUNDEF – Precatórios 2017	0,00	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	2.683.832,65	2.305.596,55	378.236,10

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	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM	4.147,50	4.025,00
123810102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	52.100,72	44.522,29
123810103000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	694.171,90	565.970,21
123810105000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	203.915,25	140.187,00
123810199000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	43.787,88	32.505,57
123810205000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES	103.055,93	85.093,65
123810206000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE	19.586,60	9.793,30
123810299000000	(-) DEPRECIÇÃO 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 Flutuante - ANEXO 17
 Balanço Dezembro 2017

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.053.372,60	23.724.229,13	23.925.619,93	851.981,80
RESTOS A PAGAR PESSOAL - PREFEITURA FONTE 00	0,00	63.767,19	35.767,19	28.000,00
RESTOS A PAGAR PESSOAL - FONTE 01	0,00	344.932,37	344.932,37	0,00
RESTOS A PAGAR PESSOAL - FONTE 02	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
RESTOS A PAGAR PESSOAL - FONTE 14	0,00	1.183,00	1.183,00	0,00
RESTOS A PAGAR PESSOAL - FONTE 18	0,00	681.468,84	681.468,84	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	96.967,64	4.928.592,95	4.928.592,95	93.567,64
RPPS - DEBITO PARCELADO (F)	0,00	2.135.874,38	2.028.709,77	107.164,61
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	0,00	242.426,60	242.426,60	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPP):	41.978,80	1.415.213,83	1.457.192,63	0,00
FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	827.627,45	15.363.603,07	15.898.512,31	292.718,21
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - PREFEITURA FONTE 0	152.916,63	497.625,56	613.522,28	37.019,91
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 01	0,00	24.465,35	22.995,35	1.470,00
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 02	40.611,34	169.571,41	183.550,13	26.632,62
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 04	0,00	15.998,74	15.998,74	0,00
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 14	0,00	59.580,82	59.580,82	0,00
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 15	0,00	10.139,00	10.139,00	0,00
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 16	0,00	18.743,60	18.743,60	0,00
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 19	0,00	2.088,00	2.088,00	0,00
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 29	0,00	29.414,97	29.414,97	0,00
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - LEGISLATIVO	9.187,84	0,00	0,00	9.187,84
RESTOS A PAGAR FORNECEDORES - FONTE 03	15.048,00	8.348,00	8.348,00	15.048,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS FORNECEDORES - F	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
DÍVIDA PARCELAMENTO EMBASA (F)	0,00	11.870,32	11.870,32	0,00
DÍVIDA PARCELAMENTO COELBA (F)	0,00	130.343,32	130.343,32	0,00
DÍVIDA PARCELAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO (F)	0,00	1.430.337,79	1.430.337,79	0,00

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 Flutuante - ANEXO 17
 Balanço Dezembro 2017

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
CONTRIBUIÇÃO RPPS - EXECUTIVO 00	28.204,50	230.818,66	226.159,02	32.864,14
CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 01	50.865,03	270.362,08	309.792,24	11.434,87
CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 02	11.171,59	104.573,03	115.744,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 14	23.626,54	131.159,55	97.373,32	57.412,77
CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 18	0,00	925.355,01	874.029,78	51.325,23
CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 19	30.279,95	308.230,87	275.450,33	63.060,49
CONTRIBUIÇÃO RPPS - AÇÃO SOCIAL FONTE 00	5.056,73	32.545,33	33.185,05	4.417,01
CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 29	833,34	2.365,15	0,00	3.198,49
CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 00	41.661,30	51.400,97	5.473,92	87.588,35
CONTRIBUIÇÃO RPPS - FONTE 15	0,00	2.306,15	0,00	2.306,15
IRRF - LEGISLATIVO	0,00	101.606,67	101.606,67	0,00
IRRF - RPPS	0,00	137.640,93	137.640,93	0,00
ISS - LEGISLATIVO	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00
ISS - RPPS	0,00	53,20	0,00	53,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA EXECUTIVO - FONTE 00	0,00	11.602,65	11.602,65	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FONTE 01	323,44	3.429,22	3.493,62	259,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FONTE 02	254,48	2.944,70	3.199,18	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FONTE 14	71,33	1.602,09	1.589,22	84,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FONTE 18	0,00	3.625,35	3.331,51	293,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FONTE 19	0,00	4.074,29	3.670,63	403,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA FONTE 03	0,00	3.274,90	2.735,00	539,90
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE FONTE 01	1.663,59	41.642,15	9.972,13	33.333,61
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - EXECUTIVO FONTE 00	3.763,60	10.305,28	9.834,92	4.233,96
ASSISTÊNCIA À SAÚDE FONTE 02	9.504,00	23.032,64	32.536,64	0,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE FONTE 14	9.575,97	33.992,28	21.659,08	21.909,17

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 Flutuante - ANEXO 17
 Balanço Dezembro 2017

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
ASSISTÊNCIA À SAÚDE FONTE 18	31.583,40	200.239,56	226.969,44	4.853,52
ASSISTÊNCIA À SAÚDE FONTE 19	4.979,94	67.447,62	72.427,56	0,00
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - AÇÃO SOCIAL FONTE 00	2.146,05	776,20	809,62	2.112,63
ASSISTÊNCIA À SAÚDE FONTE 29	932,40	159,20	0,00	1.091,60
ASSISTÊNCIA À SAÚDE FONTE 15	322,20	0,00	0,00	322,20
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - RPPS	22.517,73	0,00	0,00	22.517,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXECUTIVO FONTE 00	2.547,73	461,68	263,96	2.745,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EDUC - FONTE 01	0,00	17.307,82	11.400,19	5.907,63
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAÚDE - FONTE 02	76,02	0,00	0,00	76,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAÚDE - FONTE 14	5.077,35	5.201,82	3.467,88	6.811,29
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EDUC - FONTE 18	4.484,96	102.918,11	99.526,55	7.876,52
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EDUC - FONTE 19	0,00	44.829,31	43.543,15	1.286,16
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - AÇÃO SOCIAL FONTE 00	187,50	47,94	0,00	235,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EDUC - FONTE 15	2.189,66	0,00	0,00	2.189,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	3.478,54	2.514,65	2.590,61	3.402,58
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	9.650,30	9.650,30	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EXECUTIVO - FONTE 00	0,00	243.334,34	204.934,09	38.400,25
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EDUCAÇÃO - FONTE 01	0,00	155.130,79	104.219,59	50.911,20
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AÇÃO SOCIAL FONTE 00	0,00	16.177,42	14.604,31	1.573,11
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EDUCAÇÃO - FONTE 19	0,00	244.262,38	235.452,67	8.809,71
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EDUCAÇÃO - FONTE 18	0,00	796.430,35	544.582,98	251.847,37
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AÇÃO SOCIAL FONTE 29	0,00	1.099,41	0,00	1.099,41
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LEGISLATIVO	19,32	129.639,50	129.639,50	19,32
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FNS - FONTE 02	0,00	87.869,46	87.869,46	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FNS - FONTE 14	0,00	57.183,00	24.079,40	33.103,60
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - RPPS	0,00	232,38	232,38	0,00

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 Flutuante - ANEXO 17
 Balanço Dezembro 2017

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	1.344,90	0,00	1.344,90
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	281,94	0,00	281,94
PENSAO ALIMENTICIA	186,45	0,00	0,00	186,45
INSS EXECUTIVO - FONTE 00	0,00	552.027,97	552.027,97	0,00
INSS - FONTE 02	8.200,88	8.380,56	16.581,44	0,00
INSS - FONTE 01	14.877,32	20.029,78	34.907,10	0,00
INSS - FONTE 14	350,47	0,00	350,47	0,00
INSS - FONTE 18	0,00	27.452,79	27.452,79	0,00
INSS - FONTE 19	1.294,95	26.737,88	28.032,83	0,00
INSS - EXECUTIVO FONTE 24	7.706,15	1.433,25	9.139,40	0,00
INSS - AÇÃO SOCIAL FONTE 24	2.088,32	0,00	2.088,32	0,00
INSS - AÇÃO SOCIAL FONTE 00	32.464,46	55.604,97	88.069,43	0,00
INSS - FONTE 29	21.935,82	10.865,96	32.801,78	0,00
INSS - FONTE 04	3.715,68	0,00	3.715,68	0,00
INSS - FONTE 15	2.370,13	0,00	2.370,13	0,00
INSS - FONTE 22	4.716,74	2.487,70	7.204,44	0,00
INSS - FONTE 23	3.998,81	0,00	3.998,81	0,00
INSS - LEGISLATIVO	0,00	98.681,11	98.681,11	0,00
INSS - RPPS	0,00	3.476,64	3.476,64	0,00
RETENÇÕES - SINDICATOS	21.616,97	0,00	21.616,97	0,00
RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	35,72	0,00	0,00	35,72
DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	144.360,00	144.360,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCI	24.000,00	16.633,43	24.000,00	16.633,43
TOTAIS	2.687.080,36	56.952.348,51	57.333.832,32	2.305.596,55

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 Flutuante - ANEXO 17
Balanco Dezembro 2017

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JARDEL MONTENEGRO
CONTADOR - CRC 038869/O-3