

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

Balancete

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

EXERCÍCIO: 2015

PERÍODO: Dezembro

DATA EMISSÃO: 01/04/2016

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	41.367.127,21	38.923.378,50
Ordinária	21.112.267,94	14.636.447,38
Vinculada	23.843.740,88	27.698.752,88
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	4.949.440,30	4.665.509,34
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	3.025.021,36	2.918.746,24
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	1.303.250,65	1.664.799,15
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	495.466,14	549.487,14
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	9.428,34	10.001,68
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.158.147,71	3.752.163,43
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	828.411,94	1.884.672,56
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	13.547,58	3.422,29
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 6	4.487.560,99	6.171.439,27
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	3.014.863,99	4.095.365,01
Transferências de Convênios – Educação	320.774,84	610.783,14
Transferências de Convênios – Saúde	8.074,57	2.593,59
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	481.688,76	529.098,93
FEAS - Fundo Estual de Assistência Social	18.060,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	415.980,00	323.175,48
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos	284.032,98	438.543,35
Remuneração de Depósitos Bancários	29.990,73	78.952,28
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(3.588.881,61)	(3.411.821,76)
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.957.244,13	9.797.213,19
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	8.957.244,13	9.797.213,19
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)	10.208.863,24	7.586.833,43
Insc. de Restos a Pagar Não Processados	1.432.579,11	447.474,52
Insc. de Restos a Pagar Processados	4.062.710,26	2.873.632,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.713.573,87	4.265.726,17
Outros recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.235.953,42	1.773.577,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.203.599,09	1.769.241,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.354,33	4.336,32
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	62.769.188,00	58.081.002,65

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

DATA EMISSÃO: 01/04/2016

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentária (VI)	45.027.869,45	40.138.216,83
Ordinária	11.317.482,22	11.033.350,69
Vinculada	33.710.387,23	29.104.866,14
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	3.738.251,50	2.448.618,56
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	3.961.167,82	4.520.189,28
Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	3.912.858,55	2.935.982,19
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	564.047,16	496.199,05
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	4.907.501,91	3.809.772,22
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.343.535,35	1.295.979,99
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	135,44	33,89
Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 61)	7.977.891,02	7.684.033,09
Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	4.651.138,10	3.970.606,72
Transferências de Convênios – Educação	330.172,45	437.765,22
Transferências de Convênios – Saúde	149.661,48	99.630,21
Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	947.435,14	450.863,76
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	857.822,69	505.141,47
Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	29.663,78	192,91
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos I	339.104,84	449.857,58
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	8.957.244,13	9.797.213,19
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.957.244,13	9.797.213,19
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)	7.139.232,93	5.909.619,21
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	457.426,74	99.478,41
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	2.259.654,23	1.950.146,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.422.151,96	3.859.993,85
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.646.844,39	2.235.953,42
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.579.638,73	2.203.599,09
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	67.205,66	32.354,33
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	62.771.190,90	58.081.002,65

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2015

	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c - b)		
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS						
Receitas Correntes (I)	41.760.864,00	41.760.864,00	43.349.527,02	1.588.663,02		
Receita Tributária	1.329.709,00	1.329.709,00	1.491.802,80	162.093,80		
Receita de Contribuições	1.258.500,00	1.258.500,00	1.534.580,32	276.080,32		
Receita Patrimonial	148.005,00	148.005,00	163.506,31	15.501,31		
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	31.300,00	31.300,00	4.428,02	(26.871,98)		
Transferências Correntes	38.960.118,00	38.960.118,00	39.408.471,36	448.353,36		
Outras Receitas Correntes	33.232,00	33.232,00	746.738,21	713.506,21		
Receitas de Capital (II)	3.202.871,22	3.202.871,22	303.231,15	(2.899.640,07)		
Operações de Crédito	21.000,00	21.000,00	0,00	(21.000,00)		
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	3.131.871,22	3.131.871,22	302.854,00	(2.829.017,22)		
Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	377,15	(49.622,85)		
Dedução da Receita (-)	(3.924.537,00)	(3.924.537,00)	(3.588.881,61)	(335.655,39)		
UBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	43.020.056,22	43.020.056,22	41.367.127,21	((1.652.929,01))		
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	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		
Operações de Crédito Externas	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		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	43.020.056,22	43.020.056,22	41.367.127,21	(1.652.929,01)		
Déficit (VII)	-	-	3.660.742,24	-		
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	43.020.056,22	43.020.056,22	45.027.869,45	3.660.742,24		
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS						
Despesas Correntes (IX)	36.272.542,68	43.557.493,09	42.658.437,86	41.953.686,14	37.920.042,75	899.055,23
Pessoal e Encargos Sociais	20.374.443,60	22.987.588,01	22.930.375,24	22.930.375,24	21.111.891,55	57.212,77
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.888.099,08	20.569.905,08	19.728.062,62	19.023.310,90	16.808.151,20	841.842,46
Despesas de Capital (X)	6.447.513,54	3.304.209,64	2.369.431,59	1.641.604,20	1.612.537,33	934.778,05
Investimentos	6.083.157,54	3.029.317,39	2.094.539,34	1.366.711,95	1.337.645,08	934.778,05
Inversões Financeiras	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	334.356,00	274.892,25	274.892,25	274.892,25	274.892,25	0,00
Reserva de Contingência (XI)	300.000,00	233.378,36	0,00	0,00	0,00	233.378,36
Reserva do RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	43.020.056,22	47.095.081,09	45.027.869,45	43.595.290,34	39.532.580,08	2.067.211,64
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XIV)	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 (XV) = (XIII + XIV)	43.020.056,22	47.095.081,09	45.027.869,45	43.595.290,34	39.532.580,08	2.067.211,64
Superávit (XVI)	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	43.020.056,22	47.095.081,09	45.027.869,45	43.595.290,34	39.532.580,08	2.067.211,64

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FIN.

ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
CONTADORA - CRC 024802/O

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE MARIA		
BALANÇO PATRIMONIAL		
	Exercício: 2015	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.562.213,67	2.186.174,03
Créditos a Curto Prazo	1.065.578,21	53.563,39
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	49.718,63	45.148,63
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	2.677.510,51	2.284.886,05
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	14.515.423,10	14.231.897,66
Créditos a Longo Prazo	14.515.423,10	14.231.897,66
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Imobilizado	8.214.027,84	6.847.315,89
(-) Depreciação	(856.523,00)	(417.918,00)
Intangível	1.448,50	1.448,50
Total do Ativo Não Circulante	21.874.376,44	20.662.744,05
TOTAL DO ATIVO	24.551.886,95	22.947.630,10
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.422.852,60	2.159.764,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.428.641,86	2.323.040,89
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	104.818,95	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	3.064.103,29	2.499.752,39
Total do Passivo Circulante	9.020.416,70	7.087.377,07
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	11.347.129,54	9.755.807,32
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	130.358,38	40.922,84
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	11.477.487,92	9.796.730,16
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	4.053.982,33	6.063.522,87
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	4.053.982,33	6.063.522,87
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.551.886,95	22.947.630,10

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: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	2.677.510,51	2.284.886,05
Ativo Permanente	21.874.376,44	20.662.744,05
Total do Ativo	24.551.886,95	22.947.630,10
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	10.642.796,22	7.734.604,22
Passivo Permanente	11.477.487,92	9.796.730,16
Total do Passivo	22.120.284,14	17.531.334,38
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	2.431.602,81	5.416.295,72

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

Exercício: 2015

	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	848,00	848,00
Outros atos pontenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Passivos	848,00	848,00

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

SÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E

ENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS

CONTADORA - CRC 024802/O

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 2015

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	1.246.817,70	18.437.844,01	18.377.437,47	1.307.224,24
PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR - FONTE 18	48,43	560.429,18	560.429,18	48,43
PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR - FONTE 00	870,00	215.745,81	215.745,81	870,00
PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR - FONTE 01	0,00	35.399,18	35.399,18	0,00
PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR - FONTE 00 FMAI	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR EXERCÍCIO ANTERIOR - FONTE 19	0,00	247.740,84	247.740,84	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADO - FONTE 02 PESSOAL	0,00	61.427,45	57.099,74	4.327,71
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FONTE 14 PESSOAL	0,00	76.142,08	76.142,08	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - FONTE 03	0,00	51.818,36	49.933,16	1.885,20
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00	131.439,31	131.439,31	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERCÍCIOS ANTERIORES -	238.498,16	0,00	238.498,16	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	171.645,35	3.210.744,95	2.908.983,54	473.406,76
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	171.645,35	171.645,35	0,00
INSS - DÉBITO PARCELADO	200.000,00	450.000,00	200.000,00	450.000,00
RPPS DEBITO PARCELADO	1.885,20	1.556.612,15	1.473.407,09	85.090,26
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS - PESSOAL REQUISITADO DE OUT	0,00	1.885,20	1.885,20	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00	295.964,45	495.964,45	100.000,00
FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	1.453.194,49	19.588.287,75	18.844.548,24	2.196.934,00
Fornecedores de Exercícios Anteriores -Prefeitura - Fonte 00	418.623,52	773.446,53	544.881,82	647.188,23
Fornecedores de Exercícios Anteriores - Fonte 01	178.392,81	76.573,97	69.108,00	185.858,78
Fornecedores de Exercícios Anteriores - Fonte 02	184.032,58	219.573,05	192.507,19	211.098,44
Fornecedores de Exercícios Anteriores - Fonte 04	1.034,31	42.315,58	42.315,58	1.034,31
Fornecedores de Exercícios Anteriores - Fonte 14	0,00	106.037,90	78.036,21	28.001,69
Fornecedores de Exercícios Anteriores - Fonte 15	1.350,00	48.000,00	48.000,00	1.350,00
Fornecedores de Exercícios Anteriores - Fonte 24	28.970,00	40.511,06	40.511,06	28.970,00
Fornecedores de Exercícios Anteriores - Fonte 29	0,00	91.009,61	91.009,61	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 2015

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
Fornecedores de Exercícios Anteriores - Fonte 42	0,00	6.604,90	6.604,90	0,00
Fornecedores de Exercícios Anteriores - Fonte 03	0,00	49.500,28	49.500,28	0,00
Fornecedores de Exercícios Anteriores - Legislativo	9.187,84	0,00	0,00	9.187,84
Fornecedores de Exercícios Anteriores - Fonte 00 FMAS	5.604,34	0,00	113,74	5.490,60
DIVIDA PARCELAMENTO EMBASA	35.000,00	31.868,70	41.868,70	25.000,00
DIVIDA PARCELAMENTO COELBA	5.000,00	40.000,00	5.000,00	40.000,00
RP Ñ PROCESSADOS - FONTE 00 FORNECEDOR - PREFEIT	0,00	207.443,92	191.170,68	16.273,24
RP Ñ PROCESSADO - FONTE 01 FORNECEDOR	0,00	6.598,78	0,00	6.598,78
RP Ñ PROCESSADO - FONTE 02 FORNECEDOR	0,00	26.639,20	17.960,00	8.679,20
RP Ñ PROCESSADOS - FONTE 14 - FORNECEDOR	0,00	2.970,00	2.400,00	570,00
RESTOS A PAGAR Ñ PROCESSADOS - FONTE 15	0,00	10.710,97	10.710,97	0,00
RP NÃO PROCESSADOS FORNECEDORES- 19	0,00	55.128,52	55.128,52	0,00
RP NÃO PROCESSADOS FORNECEDORES- 22	0,00	2.793,00	2.793,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS FORNECEDORES- 24	0,00	124.353,05	124.353,05	0,00
RP NÃO PROCESSADOS FORNECEDORES- 29	0,00	5.986,45	5.286,45	700,00
RP NÃO PROCESSADOS FORNECEDORES- 42	0,00	14.802,85	1.747,10	13.055,75
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS FONTE 01	2.426,00	0,00	0,00	2.426,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS FONTE 02	225,00	0,00	0,00	225,00
IRRF A RECOLHER	104.818,95	0,00	0,00	104.818,95
Contribuições RPPS - Fonte 02	125.552,50	58.722,76	108.678,86	75.596,40
Contribuições RPPS - FONTE 01	37.275,48	155.716,28	54.745,08	138.246,68
Contribuições RPPS - Ação Social Fonte 00	16.031,99	25.622,82	23.899,98	17.754,83
Contribuições RPPS - Fonte 14	95.025,36	131.667,68	63.953,96	162.739,08
Contribuições RPPS - Executivo Fonte 00	515.068,59	168.245,10	179.990,72	503.322,97
Contribuições RPPS - Fonte 18	4.285,79	865.199,84	869.485,63	0,00
Contribuições RPPS - Fonte 19	52.934,18	275.514,72	271.924,24	56.524,66

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 2015

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
Contribuições RPPS - Fonte 03	99.854,67	54.053,69	0,00	153.908,36
CONTRIBUIÇÕES RPPS - FONTE 29	4.165,99	3.181,70	0,00	7.347,69
CONTRIBUIÇÕES RPPS - CPCM	8.112,18	0,00	0,00	8.112,18
CONTRIBUIÇÕES RPPS - LEGISLATIVO	7.834,55	0,00	0,00	7.834,55
CONTRIBUIÇÕES RPPS EDUCAÇÃO FONTE 15	14.063,05	0,00	0,00	14.063,05
IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte Folha de pagamento	0,00	75.745,63	75.745,63	0,00
IRRF - Imposto de Renda Retido na fonte fornecedor - Legislati	0,00	12.494,28	12.494,28	0,00
ISS - Legislativo	0,00	75,00	75,00	0,00
IRRF - Imposto de Rende Retido na Fonte Folha - RPPS	5.666,05	4.221,04	6.598,38	3.288,71
IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte Prestadores - RPPS	5.232,97	124,42	0,00	5.357,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.845,00	326,09	0,00	2.171,09
Pensão Alimentícia Executivo - Fonte 00	0,00	5.821,26	5.821,26	0,00
Pensão Alimentícia - Fonte 02	0,00	5.584,16	5.584,16	0,00
Pensão Alimentícia - Fonte 14	19,82	1.248,06	1.016,74	251,14
Pensão Alimentícia - Fonte 01	99,72	3.242,48	3.018,76	323,44
Pensão Alimentícia - Fonte 18	0,00	3.180,10	3.180,10	0,00
Pensão Alimentícia - Fonte 19	242,20	2.465,13	2.707,33	0,00
PENSÃO ALIEMENTICIA	0,00	2.752,29	2.752,29	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE FONTE 01	7.758,10	105.451,13	113.209,23	0,00
Assistencia a Saúde - Fonte 18	3.659,02	310.958,72	297.286,53	17.331,21
Assistencia a Saúde - Fonte 19	842,00	92.751,60	93.593,60	0,00
Assistencia a Saúde - Fonte 02	0,00	44.824,30	44.824,30	0,00
Assistencia a Saúde - Fonte 14	8.678,27	68.018,20	73.584,30	3.112,17
Assistencia a Saude - Fonte 29	0,00	777,00	0,00	777,00
Assistencia a Saúde - Ação Social Fonte 00	1.404,00	7.385,80	6.639,55	2.150,25
Assistencia a Saúde - Executivo Fonte 00	624,00	7.587,00	6.145,20	2.065,80

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 2015

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
ASSISTENCIA A SAUDE EDUCAÇÃO FONTE 15	144,00	0,00	0,00	144,00
Assistencia a Saude - RPPS	10.617,04	11.900,69	0,00	22.517,73
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL- EXECUTIVO	560,53	7.290,00	4.383,00	3.467,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SAUDE FONTE 02	76,02	0,00	0,00	76,02
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SAUDE FONTE 14	3.318,39	5.463,88	5.530,12	3.252,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL AÇÃO SOCIAL	0,00	168,75	56,25	112,50
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EDUCAÇÃO FONTE 01	2.774,25	18.704,00	21.478,25	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EDUCAÇÃO FONTE 18	9.557,18	90.572,51	72.675,85	27.453,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EDUCAÇÃO FONTE 19	5.896,06	31.999,71	37.785,93	109,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EDUCAÇÃO FONTE 15	1.511,94	0,00	0,00	1.511,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - RPPS	0,00	357,81	0,00	357,81
CONSIGNADOS DE EMPRESTIMOS- EXECUTIVO	442.181,55	316.437,01	542.714,65	215.903,91
CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO EDUCAÇÃO FONTE 01	20.823,56	148.204,79	36.246,43	132.781,92
CONSIGNADOS DE EMPRESTIMO AÇÃO SOCIAL FONTE 00	19.929,37	42.154,44	13.547,61	48.536,20
CONSIGNADOS E EMPRESTIMO EDUCAÇÃO FONTE 19	218.276,21	283.595,22	130.313,32	371.558,11
CONSIGNADOS E EMPRESTIMOS EDUCAÇÃO FONTE 18	402.607,90	599.027,73	259.228,35	742.407,28
CONSIGNADOS DE EMPRESTIMO AÇÃO SOCIAL FONTE 29	1.797,36	299,56	0,00	2.096,92
CONSIGNADO DE EMPRESTIMOS- LEGISLATIVO	19,32	152.915,64	152.915,64	19,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EDUCAÇÃO FONTE 15	18.910,37	0,00	4.875,61	14.034,76
CONSIGNADOS DE EMPRESTIMOS - SAUDE FONTE 02	24.085,97	57.707,43	31.372,90	50.420,50
CONSIGNAÇÃO DE EMPRESTIMO - SAUDE FONTE 14	70.732,92	68.368,70	10.009,46	129.092,16
CONSIGNADOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - RP	27.258,28	197.709,30	169.166,61	55.800,97
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	2.413,00	0,00	0,00	2.413,00
Depósito de Caução	0,00	22.030,80	22.030,80	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	35,72	35,72	0,00
DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	92.842,40	0,00	92.842,40	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 2015

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
INSS - EXECUTIVO FONTE 00	0,00	302.172,54	302.172,54	0,00
INSS - EXECUTIVO PRESTADOR DE SERVIÇO - FONTE 24	5.547,57	18.555,90	18.251,55	5.851,92
INSS LEGISLATIVO FOLHA	0,00	78.588,75	78.588,75	0,00
INSS - FOLHA FONTE 01	1.860,87	4.200,28	6.061,15	0,00
INSS FOLHA FONTE 18	14.368,21	0,00	14.368,21	0,00
INSS - FOLHA FONTE 19	17.887,48	189,12	18.076,60	0,00
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FONTE 01	5.954,95	3.267,97	0,00	9.222,92
INSS - PRESTADORES - FONTE 04	0,00	3.715,68	0,00	3.715,68
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO FONTE 15	928,46	10.583,83	9.142,16	2.370,13
INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO - FONTE 19	286,00	623,95	0,00	909,95
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇO FONTE 22	2.514,46	1.782,49	1.782,49	2.514,46
INSS FOLHA SAUDE FONTE 02	3.736,20	9.900,00	12.591,64	1.044,56
INSS - FOLHA FONTE 14	777,75	0,00	0,00	777,75
INSS - PRESTADORES - FONTE 02	1.391,21	100,11	0,00	1.491,32
INSS - PRESTADORES SERVIÇO - FONTE 23	2.537,33	4.633,51	3.599,32	3.571,52
INSS FOLHA A. SOCIAL FONTE 00	26.312,56	32.213,04	58.525,60	0,00
INSS - A. SOCIAL FOLHA FONTE 29	10.738,50	10.587,90	21.326,40	0,00
INSS - AÇÃO SOCIAL PRESTADORES SERVIÇO - FONTE 24	754,24	0,00	0,00	754,24
INSS - AÇÃO SOCIAL PRESTADORES DE SERVIÇO FONTE 29	2.159,50	1.731,08	0,00	3.890,58
INSS - RPPS	6.371,53	0,00	0,00	6.371,53
RETENÇÕES - SINDICATOS	2.740,02	41.129,04	28.876,56	14.992,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	186,45	0,00	0,00	186,45
DIÁRIAS A PAGAR	90,00	145.942,50	145.977,50	55,00
RESTITUIÇÕES DE RECEITAS A PAGAR	0,00	35,72	0,00	35,72
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	199.752,63	447.474,52	457.426,74	189.800,41
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	447.474,52	1.432.579,11	447.474,52	1.432.579,11

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 2015

Contas	Saldo do Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para Exercício
		Inscrição	Baixa	
TOTAIS	7.734.604,22	54.173.903,40	51.265.711,40	10.642.796,22

 EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

 JOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

 ELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
 CONTADORA - CRC 024802/O

Prefeitura Municipal de Coração de Maria

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.875.152,55	1.689.407,70
Impostos	1.642.551,88	1.468.973,59
Taxas	232.600,67	220.434,11
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.534.580,32	847.616,56
Contribuições Sociais	1.534.580,32	847.616,56
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	4.428,02	1.750,00
Vendas de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	4.428,02	1.750,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	228.998,03	283.985,51
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	70.367,98	137.890,89
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	158.630,05	146.094,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	45.873.884,45	44.331.582,72
Transferências Intragovernamentais	8.957.244,13	9.797.213,19
Transferências Intergovernamentais	36.916.640,32	34.534.369,53
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	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	0,00	0,00
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	2.068.020,80	1.985.369,02
VPA a classificar	4.876,26	4.349,22
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.063.144,54	1.981.019,80
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	51.585.064,17	49.139.711,51
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	20.208.217,22	19.861.283,29
Remuneração a Pessoal	18.455.640,62	18.311.320,46
Encargos Patronais	1.752.576,60	1.549.962,83
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Coração de Maria**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORACAO DE MARIA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS****EXERCÍCIO: 2015**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.245.534,95	2.064.386,92
Aposentadorias e Reformas	2.251.632,66	1.627.682,85
Pensões	484.069,41	436.408,45
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	34.790,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	475.042,88	295,62
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.083.456,99	16.683.495,95
Uso de Material de Consumo	2.737.020,08	2.871.434,97
Serviços	15.907.831,91	13.749.966,98
Depreciação, Amortização e Exaustão	438.605,00	62.094,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.292.722,50	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.891.909,91	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	400.812,59	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	8.955.241,23	9.797.213,19
Transferências Intragovernamentais	8.955.241,23	9.797.213,19
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
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	23.579,55	25.718,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.579,55	25.718,23
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	117.153,50	108.896,55
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	117.153,50	108.896,55
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	53.925.905,94	48.540.994,13
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	(2.340.841,77)	598.717,38

EDIMÁRIO PAIM DE CERQUEIRA
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ EDUARDO DE ALMEIDA CARVALHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASELIENE SANTOS OLIVEIRA MASCARENHAS
CONTADORA - CRC 024802/O