


Prefeitura Municipal de Cordeiros

Outro

 MUNICÍPIO DE CORDEIROS PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS BAHIA 13.694.468/0001-75 ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.376.379,31		PASSIVO CIRCULANTE	282.223,37	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.376.379,31		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		
CLIENTES			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.124,95	
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES			PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	188.098,42	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.611.159,77	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.548.662,13	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
ESTOQUES			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.487.650,87		RESULTADO DIFERIDO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.132.676,47		TOTAL DO PASSIVO	7.893.383,14	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.132.676,47		PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
ESTOQUES			ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			RESERVAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			RESERVAS DE LUCROS		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			DEMAIS RESERVAS		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			RESULTADOS ACUMULADOS	4.970.647,04	
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.038,90	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
IMOBILIZADO	10.354.974,40		SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
BENS MÓVEIS	3.623.609,12		LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		
BENS IMÓVEIS	6.731.365,28		LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO		
INTANGÍVEL			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SOFTWARES			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.970.647,04	
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					
TOTAL	12.864.030,18	0,00	TOTAL	12.864.030,18	0,00
ATIVO FINANCEIRO	1.376.379,31		PASSIVO FINANCEIRO	282.223,37	
ATIVO PERMANENTE	11.487.650,87		PASSIVO PERMANENTE	7.611.159,77	

Prefeitura Municipal de Cordeiros


SALDO PATRIMONIAL	4.970.647,04	0,00
-------------------	--------------	------

Compensações


ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS					
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO					
TOTAL			TOTAL		

Edvar Ribeiro da Silva Prefeito	Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0	Linduarte Pereira da Silva Tesoreroiro
------------------------------------	---	---

Prefeitura Municipal de Cordeiros

 MUNICÍPIO DE CORDEIROS PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS BAHIA 13.694.468/0001-75 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	13.990.300,82		DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	11.937.687,72	
RECURSOS ORDINÁRIOS	13.990.300,82		RECURSOS ORDINÁRIOS	11.937.687,72	
Recursos Ordinários	3.962.538,90		Recursos Ordinários	4.624.647,12	
Rec. de Imp. e Transf. - Educação	2.176.113,37		Rec. de Imp. e Transf. - Educação	764.379,94	
Rec. de Imp. e Transf. - Saúde	1.306.493,86		Salário Educação - QSE	144.863,20	
Salário Educação - QSE	162.740,69		Transf. FNDE	541.936,70	
Transf. FNDE	923.821,86		Transferência do Fundeb - 60%	2.779.819,36	
CIDE	743,01		Transferência do Fundeb - 40%	1.806.467,51	
Transferência do Fundeb - 60%	2.580.657,49		Transferências de Convênios - Educação	326.820,40	
Transferência do Fundeb - 40%	1.720.434,62		Transferências de Convênios - Outros	362.826,70	
Transferências de Convênios - Outros	378.755,94		Transf. de Recursos do FNAS	230.390,25	
Transf. de Recursos do FNAS	224.461,12		Transferências do FIES	33.179,43	
Transferências do FIES	21.125,29		Assistência Social 5%	241.073,03	
Assistência Social 5%	435.174,03		Royalties / FEP / FEX	80.884,08	
Royalties / FEP / FEX	97.220,64				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	277,79		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.180.982,36	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS MUNICIPAIS	277,79		DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL	414.608,52	
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO	1.766.373,84	
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	979.797,61		PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	823.737,85	
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	71.430,23		RP PROCESSADOS PAGOS	73.636,36	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.267,88		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.267,88	
CONSIGNADO BBRASIL - EXECUTIVO	17.148,39		CONSIGNADO BBRASIL - EXECUTIVO	9.928,20	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	1.376,26		CONSIGNADO CEF - EXECUTIVO	67.073,28	
CONSIGNADO CEF - EXECUTIVO	70.744,74		CONSIGNADO BRADESCO - EXECUTIVO	302.506,29	
CONSIGNADO BRADESCO - EXECUTIVO	327.149,98		ISS - EXECUTIVO	6.738,86	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.886,16		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.980,45	
ISS - EXECUTIVO	5.708,93		INSS - FUNDEB	108.972,27	
CONSIGNADO ANT - EXECUTIVO	34,29		INSS - EXECUTIVO	239.634,26	
INSS - FUNDEB	98.650,15				
INSS - EXECUTIVO	374.000,60				
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	1.348.411,02		SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.376.379,31	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.348.411,02		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.376.379,31	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.348.411,02		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.376.379,31	
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	16.318.787,24		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	16.318.787,24	


Prefeitura Municipal de Cordeiros

 MUNICÍPIO DE CORDEIROS PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS BAHIA 13.694.468/0001-75 BALANÇO FINANCEIRO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Edvar Ribeiro da Silva Prefeito			Lindauro Pereira da Silva Tesorreiro		
	Cloves Vinício Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0				

Prefeitura Municipal de Cordeiros

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	18.228.674,48	18.228.674,48	13.768.042,64	(4.460.631,84)
RECEITAS TRIBUTÁRIA	651.047,42	651.047,42	362.842,68	(288.204,74)
RECEITAS TRIBUTÁRIA – IMPOSTOS	641.642,73	641.642,73	360.214,68	(281.428,05)
RECEITAS TRIBUTÁRIA - TAXAS	9.404,69	9.404,69	2.628,00	(6.776,69)
RECEITAS TRIBUTÁRIA – CONTRIBUIÇÕES MELHORIAS				
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS				
RECEITA PATRIMONIAL	52.437,75	52.437,75	50.996,90	(1.440,85)
RECEITA PATRIMONIAL - VALORES MOBILIÁRIOS				
RECEITA PATRIMONIAL - IMOBILIÁRIAS	52.437,75	52.437,75	50.996,90	(1.440,85)
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES				
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS				
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL				
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS				
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO				
RECEITA DA INDÚSTRIA DE CONSTRUÇÃO				
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS				
RECEITA DE SERVIÇOS			3.183,50	3.183,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.418.275,00	17.418.275,00	13.303.035,23	(4.115.239,77)
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.126.825,00	16.126.825,00	13.164.207,62	(2.962.617,38)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.291.450,00	1.291.450,00	138.827,61	(1.152.622,39)
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.914,31	106.914,31	47.984,33	(58.929,98)
MULTAS E JUROS DE MORA	58.473,08	58.473,08	15.900,00	(42.573,08)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.745,38	6.745,38		(6.745,38)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.853,41	26.853,41	600,00	(26.253,41)
RECEITAS DIVERSAS	14.842,44	14.842,44	31.484,33	16.641,89
RECEITAS DE CAPITAL	2.181.500,00	2.181.500,00	222.258,18	(1.959.241,82)
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de bens móveis				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.081.500,00	2.081.500,00	222.258,18	(1.859.241,82)
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR				
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS				
TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS				
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.081.500,00	2.081.500,00	222.258,18	(1.859.241,82)
TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE À FOME				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL				
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZ/				
RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
OUTRAS RECEITAS				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.310.174,48	20.310.174,48	13.990.300,82	(6.319.873,66)

Prefeitura Municipal de Cordeiros

 <p>MUNICÍPIO DE CORDEIROS PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS BAHIA 13.694.468/0001-75 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013</p>				
REFINANCIAMENTO (II)	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
Operação de Crédito Internas	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
Mobiliária				
Contratual	100.000,00	100.000,00		(100.000,00)
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III)=(I+II)	20.410.174,48	20.410.174,48	13.990.300,82	(6.419.873,66)
DEFÍCIT				
TOTAL (V)=(III+IV)	20.410.174,48	20.410.174,48	13.990.300,82	(6.419.873,66)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO I=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	13.558.521,61	14.606.079,43	10.341.757,52	10.341.757,52	10.271.477,29	4.264.321,91
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	7.314.934,68	7.437.622,98	6.098.233,26	6.098.233,26	6.062.057,36	1.339.389,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	87.500,00	96.500,00	89.846,13	89.846,13	89.846,13	6.653,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.156.086,93	7.071.956,45	4.153.678,13	4.153.678,13	4.119.573,80	2.918.278,32
DESPESAS DE CAPITAL	4.350.991,75	3.139.738,44	1.338.698,59	1.338.698,59	1.337.548,59	1.801.039,85
INVESTIMENTOS	4.350.991,75	3.139.738,44	1.338.698,59	1.338.698,59	1.337.548,59	1.801.039,85
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	94.455,65	2.455,65				2.455,65
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	94.455,65	2.455,65				2.455,65
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	18.003.969,01	17.748.273,52	11.680.456,11	11.680.456,11	11.609.025,88	6.067.817,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	1.565,00	257.260,49	257.231,61	257.231,61	257.231,61	28,88
Amortização da Dívida Interna	1.565,00	257.260,49	257.231,61	257.231,61	257.231,61	28,88
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.565,00	257.260,49	257.231,61	257.231,61	257.231,61	28,88
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	18.005.534,01	18.005.534,01	11.937.687,72	11.937.687,72	11.866.257,49	6.067.846,29
SUPERÁVIT	2.404.640,47	2.404.640,47	2.052.613,10			
TOTAL (X)=(VII+IX)	20.410.174,48	20.410.174,48	13.990.300,82	11.937.687,72	11.866.257,49	6.067.846,29

Edvar Ribeiro da Silva
Prefeito

Cloves Vinício Amaral Santos
Contador
CRC-BA 035136/O-0

Lindauro Pereira da Silva
Tesoureiro