



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Cordeiros

quarta-feira, 30 de julho de 2014

Ano III - Edição nº 00230 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Cordeiros publica



Praça Coronel José Moreira Cordeiro | 104 | Centro | Cordeiros-Ba

www.pmcordeiros.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
BF91EC1A99A268E51F4895533153C9E2

Prefeitura Municipal de Cordeiros

SUMÁRIO

- Balanço Patrimonial / Balanço Financeiro / Balanço Orçamentário referente ao exercício de 2013

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			PASSIVO CIRCULANTE		
CARTAS E EQUIVALENTES DE CAIXA	1376.379,31	1376.379,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	282.223,37	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO			EMPRÉSTIMOS 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	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.611.159,77	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	7.548.662,13	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	62.497,64	
ESTOQUES			FORNECEDORES A LONGO PRAZO		
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PROVISÕES A LONGO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.487.650,87	11.132.676,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO			RESULTADO DIFERIDO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO				7.893.383,14	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			TOTAL DO PASSIVO		
ESTOQUES			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
PROJETOS PARA INVESTIMENTO			RESERVAS DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS DO BPFIS A LONGO PRAZO			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			DEMAIS RESERVAS		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			RESULTADOS ACUMULADOS		
IMOBILIZADO	10.354.974,40	3.623.609,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.970.647,04	
BENS MÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.433.038,90	
BENS IMÓVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.537.608,14	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		
INTANGÍVEL			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
SOFTWARES			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAS			LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO		
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.970.647,04	
TOTAL	12.864.030,18	0,00	TOTAL	12.864.030,18	0,00
ATIVO FINANCEIRO	1376.379,31		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	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio 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 Vinicio Amaral Santos
Contador
CRC-BA 035136/O-0

Linduaro Pereira da Silva
Tesoureiro

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)			DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		
RECUSOS ORDINÁRIOS	13.990.300,82		RECUSOS ORDINÁRIOS	11.937.687,72	
Recursos Ordinários	13.990.300,82		RECUSOS ORDINÁRIOS	11.937.687,72	
Rec. de Imp. e Transf. - Educação	3.962.558,90		RECUSOS ORDINÁRIOS	4.624.647,12	
Rec. de Imp. e Transf. - Saúde	2.176.113,37		Rec. de Imp. e Transf. - Educação	764.779,94	
Salário Educação - QSE	1.306.493,86		Salário Educação - QSE	144.863,20	
Transf. FNE	162.740,69		Transf. FNE	541.936,70	
CIDE	923.821,86		Transférência do Fundeb - 60%	2.779.819,36	
Transferência do Fundeb - 60%	743,01		Transférência do Fundeb - 40%	1.806.467,51	
Transferência do Fundeb - 40%	2.580.657,49		Transférências de Convênios - Educação	326.820,40	
Transferências de Convênios - Outros	1.720.434,62		Transférências de Convênios - Outros	362.826,70	
Transf. de Recursos do FNAS	378.755,94		Transf. de Recursos do FNAS	230.390,25	
Transferências do FIES	224.461,12		Transférências do FIES	33.179,43	
Assistência Social 5%	21.125,29		Assistência Social 5%	241.073,03	
Royalties / FEP / FEX	435.174,03		Royalties / FEP / FEX	80.884,08	
	97.220,64				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	277,79		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	2.180.982,36	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS MUNICIPAIS	277,79		DUODÉCIMO A 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 BIBRASIL - EXECUTIVO	17.148,39		CONSIGNADO BIBRASIL - EXECUTIVO	9.282,20	
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	98.050,15				
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	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Edvar Ribeiro da Silva Prefeito			Cloves Vinicio Amanal Santos Contador CRC-BA 035136/O-0		
			Lindauro Pereira da Silva Tesoureiro		

Prefeitura Municipal de Cordeiros



MUNICÍPIO DE CORDEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
BAHIA
13.694.468/0001-75
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

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 TRIBUTÁRIAS	651.047,42	651.047,42	362.842,68	(288.204,74)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS - IMPOSTOS	641.642,73	641.642,73	360.214,68	(281.428,05)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS - TAXAS	9.404,69	9.404,69	2.628,00	(6.776,69)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS - 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 CONVÉNIOS	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 CONVÉNIO				
TRANSFERÊNCIAS PARA COMBATE À FOME			222.258,18	(1.859.241,82)
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



MUNICÍPIO DE CORDEIROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS
BAHIA
13.694.468/0001-75
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013

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=(c-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 Vinicio Amaral Santos
 Contador
 CRC-BA 035136/O-0

Lindauro Pereira da Silva
 Tesoureiro