



# 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](http://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


<div><div><b>MUNICÍPIO DE CORDEIROS</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS</b> <b>BAHIA</b> <b>13.694.468/0001-75</b> <b>ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL</b> <b>BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013</b></div></div>					
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			EMPÉSTIMOS 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	188.098,42	
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		
EMPÉSTIMOS 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			EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	62.497,64	
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		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.487.650,87		DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.132.676,47		RESULTADO DIFERIDO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.132.676,47		TOTAL DO PASSIVO	7.893.383,14	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ESTOQUES			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			ADANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
INVESTIMENTOS			RESERVAS DE CAPITAL		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			RESERVAS DE LUCROS		
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO			DEMAIS RESERVAS		
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			RESULTADOS ACUMULADOS	4.970.647,04	
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.433.038,90	
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.537.608,14	
IMOBILIZADO	10.354.974,40		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
BENS MÓVEIS	3.623.609,12		SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISA		
BENS IMÓVEIS	6.731.365,28		LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
INTANGÍVEL			LUCROS A DESTINAR DO EXERCÍCIO		
SOFTWARES			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISA		
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.970.647,04	
(-) 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		
<div><div>Edvar Ribeiro da Silva Prefeito</div><div>Cloves Vinicio Amaral Santos Contador CRC-BA 035136/O-0</div><div>Lindauto Pereira da Silva Tesoreroiro</div></div>					

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

<div><div><b>MUNICÍPIO DE CORDEIROS</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS</b> <b>BAHIA</b> <b>13.694.468/0001-75</b> <b>BALANÇO FINANCEIRO</b> <b>BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013</b></div></div>					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>13.990.300,82</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>11.937.687,72</b>	
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	764.779,94	
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%	2.779.919,36	
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				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>277,79</b>		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>2.180.982,36</b>	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDOS MUNICIPAIS	277,79		DUODÉCIMO À CÂMARA MUNICIPAL	414.608,52	
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PODER EXECUTIVO	1.766.373,84	
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>979.797,61</b>		<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>823.737,85</b>	
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 BBRLSL - EXECUTIVO	17.148,39		CONSIGNADO BBRLSL - 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	98.050,15				
INSS - EXECUTIVO	374.000,60				
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>1.348.411,02</b>		<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>1.376.379,31</b>	
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	
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>16.318.787,24</b>		<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>16.318.787,24</b>	

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

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

# 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)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>18.228.674,48</b>	<b>18.228.674,48</b>	<b>13.768.042,64</b>	<b>(4.460.631,84)</b>
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 CONVÊNIOS	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.181.500,00</b>	<b>2.181.500,00</b>	<b>222.258,18</b>	<b>(1.959.241,82)</b>
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				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>20.310.174,48</b>	<b>20.310.174,48</b>	<b>13.990.300,82</b>	<b>(6.319.873,66)</b>

# Prefeitura Municipal de Cordeiros

<div><div><b>MUNICÍPIO DE CORDEIROS</b> <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIROS</b> <b>BAHIA</b> <b>13.694.468/0001-75</b> <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b> <b>BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2013</b></div></div>						
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 CONTINGÊNCIA	94.455,65	2.455,65				2.455,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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  
Tesorreiro