



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.144.584,80	3.653.810,80
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas de Créditos de Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	7.500,00	7.500,00
Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo	-25.686,61	-14.703,12
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	17.010,08	13.660,98
BB - PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	394,89	344,93
RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	92.255,75	106.638,30
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS	-135.347,33	-135.347,33
Estoques	154.555,89	216.165,59
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	3.280.954,08	3.862.773,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	11.110.975,25	10.903.330,21
Créditos a Longo Prazo	11.110.975,25	10.903.330,21
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	4.223.650,34	4.016.005,30
Dívida Ativa Não Tributária	6.887.324,91	6.887.324,91
(-)Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	-181,83	-181,83
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	-181,83	-181,83
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-)Depreciação Acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	19.642.388,55	19.700.907,72
Bens Móveis	9.039.376,08	9.175.609,03
EQUIPAMENTOS	9.042,25	9.042,25
EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.298.655,63	1.295.233,63
EQUIPAMENTOS EM GERAL	980.200,36	977.960,06
EQUIPAMENTOS	729,80	130.878,82
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	474.001,82	403.008,92
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	370.312,33	310.641,60
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	28.976,61	28.976,61
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	49.758,00	49.758,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.869,66	12.869,66
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	64.163,19	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	245.032,86	214.984,07



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MOBILIÁRIO EM GERAL	16.630,90	11.476,90
MOBILIÁRIOS EM GERAL	175.587,49	175.852,49
MOBILIÁRIO EM GERAL	638.898,99	656.686,33
UTENSÍLIOS DE COZINHA/ENFE	7.948,80	7.948,80
UTENSÍLIOS DE COZINHA/ENF	580,00	580,00
PLACAS COMEMORATIVAS	31.378,30	29.428,30
BIBLIOTECA	2.900,66	2.900,66
BIBLIOTECA	18.411,08	18.411,08
INSTRUMENTOS MUSICAIS	63.067,00	63.067,00
EQUIPAMENTOS DE SOM	7.092,10	0,00
VEÍCULOS	4.136.672,25	4.370.302,25
VEÍCULOS	57.506,40	57.506,40
VEÍCULOS	96.000,00	96.000,00
SEMOVENTES	300,00	300,00
OUTROS BENS MÓVEIS	1.339,00	1.339,00
OUTROS BENS MÓVEIS	201.807,73	200.193,33
BENS MÓVEIS	48.912,87	49.662,87
OUTROS BENS MÓVEIS	600,00	600,00
Bens Imóveis	10.603.012,47	10.525.298,69
PRÉDIOS	1.729.021,50	1.714.592,02
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.412,87	7.795,45
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.396.523,10	5.367.856,22
INSTALAÇÕES	5.055,00	5.055,00
TERRENOS	3.430.000,00	3.430.000,00
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Móveis	0,00	0,00
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas de Bens Imóveis	0,00	0,00
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
(-)Redução a Valor Recuperável de Imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	30.753.181,97	30.604.056,10
TOTAL DO ATIVO	34.034.136,05	34.466.829,37
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	214.898,45	396.767,48
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	49.081,18
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	935.287,62	2.313.265,23
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	505.800,23	1.056.299,78
Total do Passivo Circulante	1.655.986,30	3.815.413,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.000,00	-18.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.576.703,02	2.046.008,73
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	62.701.280,42	62.701.280,42
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	62.701.280,42	62.701.280,42
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO	61.455.556,24	61.455.556,24



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PREVIDENCIARIO DO RPPS		
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-626.915,97	-626.915,97
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-65.541,61	-65.541,61
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-19.636.487,59	-19.636.487,59
APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	43.558.554,07	43.558.554,07
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-8.059.548,44	-8.059.548,44
(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-6.903.496,21	-6.903.496,21
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	-7.020.840,07	-7.020.840,07
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	65.283.983,44	64.729.289,15
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	-31.187.735,92	-34.795.303,34
Superávits ou Déficits do Exercício	3.718.691,07	26.052.090,04
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	-34.795.303,34	-60.778.234,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	-111.123,65	-69.158,61
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	-31.187.735,92	-34.795.303,34
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.752.233,82	33.749.399,48
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	3.254.245,52	3.774.455,01
Ativo Permanente	30.779.890,53	30.692.374,36
Total do Ativo	34.034.136,05	34.466.829,37
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	3.134.361,99	7.866.531,65
Passivo Permanente	65.331.813,43	64.741.521,40
Total do Passivo	68.466.175,42	72.608.053,05
Saldo Patrimonial	-34.432.039,37	-38.141.223,68
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	3.000,00	3.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	3.000,00	3.000,00



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2016

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contra Garantias 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 Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-983.194,72	13.245.463,62
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	-277.622,81	-2.229.692,64
SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.294,63	-913.037,32
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	49.864,46	70.909,62
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	61.842,72	58.686,98
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	-107.352,07	-1.783.098,70
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS À PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	-25.326,68
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	-123.552,50	-740.788,90
CONVÊNIOS	1.498.920,99	-444.533,02
Total das Fontes de Recurso	127.200,70	7.238.582,96

LUCIANO RAMOS PINTO
ORDENADOR PRINCIPAL
Mat.:

Sandra da Silva Laurindo
CONTROLE INTERNO
Mat.:08114795

Paulo Geovani Olival
RESP. CONTABILIDADE
Mat.:20010991