



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Prefeitura Municipal de Cordeiro*  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.046.583,07	3.144.584,80
<b>Créditos a Curto Prazo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Investimentos e Aplicações Temporárias de Curto Prazo</b>	<b>216.517,02</b>	<b>-25.686,61</b>
BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	132.927,92	17.010,08
BB - PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M	131.164,16	394,89
RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	87.772,27	92.255,75
(-) AJUSTE PARA PERDAS EM VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS	-135.347,33	-135.347,33
Estoques	377.106,76	154.555,89
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>7.647.706,85</b>	<b>3.280.954,08</b>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>	<b>10.776.429,94</b>	<b>11.110.975,25</b>
<b>Créditos a Longo Prazo</b>	<b>10.776.429,94</b>	<b>11.110.975,25</b>
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	3.889.105,03	4.223.650,34
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
<b>Investimentos</b>	<b>-181,83</b>	<b>-181,83</b>
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
<b>Imobilizado</b>	<b>19.700.150,52</b>	<b>19.642.388,55</b>
<b>Bens Móveis</b>	<b>9.082.561,90</b>	<b>9.039.376,08</b>
EQUIPAMENTOS	9.952,25	9.042,25
EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.316.229,63	1.298.655,63
EQUIPAMENTOS EM GERAL	988.851,96	980.200,36
EQUIPAMENTOS	729,80	729,80
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	474.158,42	474.001,82
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	421.972,23	370.312,33
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	29.021,52	28.976,61
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	51.926,00	49.758,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.869,66	12.869,66
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	66.221,09	64.163,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	247.532,86	245.032,86



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Cordeiro**  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício: 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MOBILIÁRIO EM GERAL	22.156,90	16.630,90
MOBILIÁRIOS EM GERAL	175.686,49	175.587,49
MOBILIÁRIO EM GERAL	634.410,29	638.898,99
UTENSÍLIOS DE COZINHA/ENFE	7.948,80	7.948,80
UTENSÍLIOS DE COZINHA/ENF	580,00	580,00
PLACAS COMEMORATIVAS	34.328,30	31.378,30
BIBLIOTECA	2.900,66	2.900,66
BIBLIOTECA	18.411,08	18.411,08
INSTRUMENTOS MUSICAIS	62.167,00	63.067,00
EQUIPAMENTOS DE SOM	9.666,10	7.092,10
VEÍCULOS	4.087.172,25	4.136.672,25
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	198.010,34	201.807,73
BENS MÓVEIS	53.912,87	48.912,87
OUTROS BENS MÓVEIS	600,00	600,00
<b>Bens Imóveis</b>	<b>10.617.588,62</b>	<b>10.603.012,47</b>
PRÉDIOS	1.729.021,50	1.729.021,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	42.412,87	42.412,87
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.411.099,25	5.396.523,10
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
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>30.476.398,63</b>	<b>30.753.181,97</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>38.124.105,48</b>	<b>34.034.136,05</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.031.340,55	214.898,45
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	986.735,52	935.287,62
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	496.895,40	505.800,23
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>2.514.971,47</b>	<b>1.655.986,30</b>
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	6.000,00	6.000,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.505.177,56	2.576.703,02
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
<b>Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo</b>	<b>62.701.280,42</b>	<b>62.701.280,42</b>
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: 2017

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
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
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>65.212.457,98</b>	<b>65.283.983,44</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
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
<b>Resultados Acumulados</b>	<b>-26.261.451,39</b>	<b>-31.187.735,92</b>
Superávits ou Déficit do Exercício	5.019.302,70	3.718.691,07
Superávits ou Déficit de Exercícios Anteriores	-31.187.735,92	-34.795.303,34
Ajustes de Exercícios Anteriores	-93.018,17	-111.123,65
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>-26.261.451,39</b>	<b>-31.187.735,92</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>41.465.978,06</b>	<b>35.752.233,82</b>
<b>QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO(I)</b>		
Ativo Financeiro	7.398.447,42	3.254.245,52
Ativo Permanente	30.725.658,06	30.779.890,53
<b>Total do Ativo</b>	<b>38.124.105,48</b>	<b>34.034.136,05</b>
<b>PASSIVO(II)</b>		
Passivo Financeiro	6.191.802,22	3.134.361,99
Passivo Permanente	65.279.566,90	65.331.813,43
<b>Total do Passivo</b>	<b>71.471.369,12</b>	<b>68.466.175,42</b>
<b>Saldo Patrimonial</b>	<b>-33.347.263,64</b>	<b>-34.432.039,37</b>
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N° 4.320/64</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Ativos</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>



*Estado do Rio de Janeiro*  
*Prefeitura Municipal de Cordeiro*  
**BALANÇO PATRIMONIAL**

*Exercício: 2017*

*Unidade Gestora: CONSOLIDADO*

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Atos Potenciais Passivos</b>		
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
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-1.762.617,32	-983.194,72
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	725.869,34	-277.622,81
SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.367,29	8.294,63
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-221.408,34	49.864,46
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	43.907,02	61.842,72
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	-276.488,83	-107.352,07
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS À PROGRAMAS DE SAÚDE	1.863,05	0,00
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/89	693.569,65	-123.552,50
CONVÊNIOS	1.995.583,34	1.498.920,99
<b>Total das Fontes de Recurso</b>	<b>1.206.645,20</b>	<b>127.200,70</b>

\_\_\_\_\_  
LUCIANO RAMOS PINTO  
ORDENADOR PRINCIPAL  
Mat.:

\_\_\_\_\_  
Sandra da Silva Laurindo  
CHEFE ORGÃO CONTROLE INTERNO  
Mat.:08114795

\_\_\_\_\_  
Paulo Geovani Olival  
RESP. CONTABILIDADE  
Mat.:20010991