



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.047.283,54	13.199.601,67
Créditos a Curto Prazo	0,00	170,80
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	170,80
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	2.423.137,08	2.420.866,60
BCO DO BRASIL - BB PREVID RF IRF-M1 - 8018-7 - GP P2	183.007,01	387.910,37
BCO DO BRASIL - BB PREVID MULTIMERCADO - 8018-7 - GP P2	171.921,06	157.685,36
BCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL - 7235-4 - GF P1	1.187,72	1.123,23
CAIXA FI BRASIL IRF - M1 TP RF - 4-8	11.710,53	404.637,77
BCO DO BRASIL - BB PREVID RF IRF - M1 - 7235-4 - GF P1	66.462,35	62.410,35
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - 4-8	320.538,84	0,00
CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC - 4-8	111.582,96	0,00
BCO DO BRASIL - BB PREVID RF IDKA 2 - 8018-7 - GP P2	520.292,75	520.188,16
BCO DO BRASIL - BB PREVID IMA-B TP - 8018-7 - GP P2	388.306,13	460.276,29
BCO DO BRASIL - BB PREVID RF IMA-B5 - 8018-7 - GP P2	428.954,80	207.917,33
RURAL - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - PREMIUM-SR	74.285,54	81.748,92
BCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL - 37235-8 - TAXA ADM.	50.292,34	47.561,53
BCO DO BRASIL - BB PREVID RF IRF - M1 - 27235-3 - TAXA ADM.	7.700,69	7.231,20
BCO DO BRASIL - BB PREVID RF PERFIL - 27235-3 - TAXA ADM.	86.894,36	82.176,09
Estoques	311.849,69	214.427,92
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	16.789.770,31	15.842.566,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	13.291.759,65	10.362.549,57
Créditos a Longo Prazo	13.291.759,65	10.362.549,57
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	6.404.434,74	3.475.224,66
Dívida Ativa Não Tributária	6.887.324,91	6.887.324,91
Créditos Previdenciários do RPPS	0,00	0,00
(-)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	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Propriedades para Investimentos	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
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	22.740.359,34	20.886.297,88
Bens Móveis	11.441.557,26	10.268.709,26



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.686.782,03	1.509.479,53
EQUIPAMENTOS EM GERAL	1.054.463,72	1.036.206,22
MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS	468.965,52	468.965,52
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	614.642,43	578.655,43
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	150.140,42	117.430,42
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	92.146,75	79.090,75
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	926.296,15	917.762,15
MOBILIÁRIO EM GERAL	192.821,44	192.821,44
UTENSÍLIOS DE COZINHA/ENFE	8.528,80	8.528,80
PLACAS COMEMORATIVAS	36.008,30	34.328,30
BIBLIOTECA	21.311,74	21.311,74
INSTRUMENTOS MUSICAIS	62.167,00	62.167,00
EQUIPAMENTOS DE SOM	9.666,10	9.666,10
VEÍCULOS	5.835.358,65	4.980.178,65
SEMOVENTES	300,00	300,00
OUTROS BENS MÓVEIS	228.045,34	197.904,34
BENS MÓVEIS	53.912,87	53.912,87
Bens Imóveis	11.298.802,08	10.617.588,62
PRÉDIOS	2.410.234,96	1.729.021,50
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.453.512,12	5.453.512,12
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	36.032.118,99	31.248.847,45
TOTAL DO ATIVO	52.821.889,30	47.091.414,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	256.632,88	1.575.416,43
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	13.085,02	69.865,90
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.341.512,56	894.680,51
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,11	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	620.322,14	638.718,33
Total do Passivo Circulante	2.231.552,71	3.178.681,17
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	3.921.504,55	2.848.409,92
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.588.084,99	1.727.165,03
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	3.932.345,48	1.854.202,14
Obrigações Fiscais a Longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	7.478.113,47	9.274.239,31
Provisões Matemática Previdenciárias a Longo Prazo	7.478.113,47	9.274.239,31
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	164.899.890,60
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	-164.899.890,60



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	240.394.550,71
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	-22.544.615,65
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	0,00	-2.769.242,72
(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	-215.080.692,34
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	168.429.564,69	6.670.950,39
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-8.421.478,24	-667.095,04
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	181.646.870,06	30.312.148,42
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-14.777.137,23	-4.344.192,98
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-10.923.903,99	-3.695.303,06
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	-9.082.343,50	-3.031.214,84
(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-299.393.458,32	-18.665.628,50
AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO	0,00	2.694.574,92
Demais Obrigações a Longo prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	16.920.048,49	15.704.016,40
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	33.975.257,68	29.981.615,81
Superávits ou Déficits do Exercício	4.073.427,80	58.045.252,65
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	29.981.615,81	-27.880.688,36
Ajustes de Exercícios Anteriores	-79.785,93	-182.948,48
Outros Resultados	0,00	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	33.975.257,68	29.981.615,81
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.126.858,88	48.864.313,38
QUADRO DOS PASSIVOS E ATIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES LEI N° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	16.470.420,62	15.620.468,27
Ativo Permanente	36.351.468,68	31.470.946,17
Total do Ativo	52.821.889,30	47.091.414,44
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	9.058.207,38	10.880.520,99
Passivo Permanente	16.946.807,15	15.519.658,13
Total do Passivo	26.005.014,53	26.400.179,12
Saldo Patrimonial	26.816.874,77	20.691.235,32
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



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Cordeiro
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício: 2019

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	13.808.778,50	7.906.645,80
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	3.000,00	3.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	6.907.389,25	3.956.322,90
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
RECURSOS ORDINÁRIOS - TESOURO	-352.715,08	-691.669,51
OUTRAS FONTES ORDINÁRIAS	612.894,78	3.314.528,91
SALÁRIO EDUCAÇÃO	-57.495,12	530.324,35
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	39.225,87	165.098,67
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	106.699,40	7.636,59
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	4.194.786,99	-29.753,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VINCULADAS À PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00	151.964,27
TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	2.446.811,30	0,00
RECURSOS RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.498.789,02	0,00
ROYALTIES ATÉ 5% - LEI 7.990/90	-736.634,60	1.541.072,89
CONVÊNIOS	-1.711.609,85	-86.410,20
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.503,02	-95.808,03
Total das Fontes de Recurso	7.241.255,73	4.806.984,94

LUCIANO RAMOS PINTO
ORDENADOR PRINCIPAL
Mat.:

Ana Livia Peres Villa Nova
Farssura
CHEFE ORGÃO CONTROLE INTERNO
Mat.:200101136
CRC/RJ:: 108758/0-0

Ana Christina Pinto Figueira
RESP. CONTABILIDADE
Mat.:200131444 CRC 094128