



**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.614.865/0001-67**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>151.932.853,00</b>	<b>157.661.175,90</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>163.550.318,78</b>	<b>126.102.082,90</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	37.319.086,55	67.951.099,62	RECURSOS ORDINÁRIOS	42.006.975,72	53.569.690,76
Recursos Ordinários	37.319.086,55	67.951.099,62	Recursos Ordinários	42.006.975,72	53.569.690,76
RECURSOS VINCULADOS	114.613.766,45	89.710.076,28	RECURSOS VINCULADOS	121.543.343,06	72.532.392,14
Alienação de Ativos		48,41	Alienação de Ativos		6.450,00
Royalties - Estadual	3.694.131,75	2.280.869,45	Royalties - Estadual	3.705.682,09	1.174.502,83
Royalties - Federal	20.283.990,42	16.758.799,05	Royalties - Federal	22.805.556,54	15.193.058,73
Salário Educação	1.522.337,73	1.356.099,01	Salário Educação	964.151,69	1.313.738,10
FNDE	303.510,91		Cessão Onerosa	303.510,91	
PDDE	2.305,52	1.627,27	PNAE	330.119,63	258.929,27
Brasil Carinhoso	39,99	9,66	Convênios	3.337.116,94	1.359.051,37
PNAE	278.793,07	278.587,03	PNATE	29.757,88	11.443,34
Convênios	1.017.317,76	678.478,09	Transferências do FUNDEB - 70%	13.345.545,57	11.814.904,78
PNATE	17.359,72	12.684,96	Pré-Sal Lei 12858/2013	6.065.808,30	1.041.482,81
Transferências do FUNDEB - 70%	13.062.433,57	11.883.242,92	Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAT	382.889,11	
Pré-Sal Lei 12858/2013	6.082.703,81	858.902,41	IGDBF - FNAS	32.403,89	22.749,48
Transferências do FUNDEB 70% – Complementação da União VAAT	393.081,96		PSB - FNAS	366.168,08	198.227,80
IGDBF - FNAS	42.673,76	45.768,00	PSE - FNAS	86.962,60	65.341,76
PSB - FNAS	154.474,50	146.089,96	PSE MC - FNAS		50.890,18
PSE AC - FNAS	67.098,26	43.200,44	IGD/SUAS - FNAS	4.194,00	12.582,00
PSE MC - FNAS		23.279,06	PSB - FEAS	230.932,73	46.733,41
UGD/SUAS - FNAS	6.658,09	5.511,85	PSE - FEAS	125.251,12	1.721,96
PSB - FEAS	203.819,02	152.816,20	RPPS - Receita Previdenciária	19.298.165,73	17.913.555,06
PSE - FEAS	108.198,69	103.406,60	Taxa de Administração	610.799,77	
RPPS - Receita Previdenciária	24.885.138,28	22.568.895,72	CIP - Contribuição de Iluminação Pública	2.171.867,35	1.692.829,28
Taxa de Administração	1.090.410,66		Multa de Trânsito	54.899,06	190.256,43
CIP - Contribuição de Iluminação Pública	2.521.182,57	2.235.817,23	Cide	59.844,72	58.709,90
BPC - FNAS	53,46	13,61	Pahi	900.022,10	124.000,00
Convênio EBCT	1,50	2,63	Bloco Custeio	15.385.695,64	8.945.323,88
Multa de Trânsito	66.517,06	82.063,69	Bloco Investimento	1.278.052,16	7.900,00
Cide	28.795,50	16.914,95	Custeio Estado	5.309.201,71	7.626.655,59
Pahi	556.978,64	909.316,21	COVID - FNAS	6.735,00	65.977,30
convênio	89.779,71		Covid-19	60.000,00	3.309.876,88
Bloco Custeio	12.019.534,24	9.271.937,21	Lei Aldir Blanc		25.500,00
Bloco Investimento	258.831,07	1.000.199,63	EMENDA - APAE	153.428,78	
Custeio Estado	2.439.528,23	14.248.172,97	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.782.551,48	
COVID - FNAS	7.677,72	2.086,05	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	14.356.028,48	



**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.614.865/0001-67**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Covid-19	202.967,85	4.743.788,73			
Lei Aldir Blanc	0,48	1.447,28			
EMENDA - APAE	153.428,78				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.681.067,14				
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	13.370.945,03				
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>22.864.640,42</b>	<b>18.676.295,24</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>22.855.742,33</b>	<b>18.676.295,24</b>
COTA RECEBIDA		3.255.197,76	REPASSE DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.078.095,04	3.255.197,76
REPASSE DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	4.034.214,12		REPASSE CONCEDIDO FMS	16.969.647,29	13.993.082,98
REPASSE RECEBIDO FMS	16.969.647,29	13.993.082,98	REPASSE CONCEDIDO FMAS	1.808.000,00	1.178.200,00
REPASSE RECEBIDO FMAS	1.808.000,00	1.178.200,00	DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO		249.814,50
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	52.779,01	249.814,50			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>30.725.445,83</b>	<b>23.029.366,74</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>24.012.445,49</b>	<b>12.893.356,15</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.062.233,27	9.817.094,95	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6.462.680,69	2.068.391,89
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.289.637,54	792.771,86	RP PROCESSADOS PAGOS	734.889,55	112.720,32
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.221.359,69	12.141.356,22	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	16.450.171,96	10.533.446,64
SENTENÇA JUDICIAL	25.490,83	13.179,32	SENTENÇA JUDICIAL	28.343,47	9.643,67
DENTALMED	59,90	11.938,10	DENTALMED	982,20	11.015,80
IMPOSTO SINDICAL		22.564,78	IMPOSTO SINDICAL		22.564,78
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	152.296,54		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	152.296,54	1.529.190,29
RESTITUIÇÃO SERVIDOR - IPAMC	1.650,00	1.800,00	RESTITUIÇÃO SERVIDOR - IPAMC	1.800,00	1.500,00
INSS	752.935,19	558.382,74	INSS	760.641,86	512.522,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.188,42	166.378,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.188,42	166.378,61
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	474,00	294,00	CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	486,00	282,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	101.984,61	94.223,98	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	101.961,79	89.703,84
ODEM ODONTOLÓGICA	54.922,20	55.886,00	ODEM ODONTOLÓGICA	57.786,00	53.022,20
SEGURO MINAS BRASIL	15.036,46	28.213,44	SEGURO MINAS BRASIL	17.097,68	26.152,22
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	2.941,11	9.385,65	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	3.267,90	9.058,86
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	33.656,00	22.761,00	PLAN VIDA ASSISTENCIAL	35.006,00	21.569,00
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ		6.639,55	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ		6.639,55
PLANO SAF ASSISTENCIAL	36.983,35	32.328,85	PLANO SAF ASSISTENCIAL	38.736,90	30.547,65
IPAM	94.987,96	1.444,91	IPAM	95.154,69	1.644,25
DENTAL PLAN		4.449,30	DENTAL PLAN		4.449,30
UPPES - SINDICATO	4.559,35	4.983,36	UPPES - SINDICATO	4.664,54	4.568,08
EMPRÉSTIMO CEF	1.973.703,23	3.159.303,96	EMPRÉSTIMO CEF	1.858.435,23	3.009.703,68
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	8.088,23	19.917,51	ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	8.088,23	19.917,51
IPAMC	1.501.627,52	1.160.942,21	IPAMC	1.561.248,29	949.443,10
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA	30,00	210,00	PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA	30,00	210,00



**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.614.865/0001-67**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCO BONSUCESSO S/A		247,00	BANCO BONSUCESSO S/A		247,00
SEGUROS		3.826,54	SEGUROS		3.826,54
PLANO ODONTOLÓGICO - PLAN-VIDA		6.297,00	PLANO ODONTOLÓGICO - PLAN-VIDA		6.139,00
PREV. TRAJANO	2.752,66	1.827,10	PREV. TRAJANO	2.423,96	1.488,30
PREVDB - 11%	9.218,45	2.984,54	PREVDB - 11%	8.077,49	2.220,18
IRRF	5.650.667,14	3.501.925,00	IRRF	4.252.318,13	3.082.994,00
ISS	862.166,88	152.859,76	ISS	787.471,39	35.099,28
CSLL	14.564,08	11.573,26	PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E RESCISÃO CONTRATUAL DE TRAB. DE CONTRATAD	108.721,91	148.533,60
PIS	9.822,18	7.722,06	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.034.043,88	176.237,95
COFINS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	43.396,74	34.852,81	DENTALMED	14.961,10	
PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E RESCISÃO CONTRATUAL DE TRAB. DE CONTRATAE	1.159.605,71	338.436,07	PLANO ODONTOLOGICO	900,00	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.065.308,83	209.192,79	PREV. FUNDO	255,22	
DESC.LIC.PREMIO.IN	1.170,96	501,84	PREV NOVA FRIBURGO	3.895,14	
DENTALMED	15.763,60		PREV TERESÓPOLIS	4.043,00	
PLANO ODONTOLOGICO	900,00		PREV CAMBUCCI	1.342,44	
PREV. FUNDO	255,22		PREV SÃO SEBASTIÃO DO ALTO	281,09	
PREV NOVA FRIBURGO	4.349,37		DESCONTO INGRESSO PARQUE/EXPO	12.000,00	
PREV TERESÓPOLIS	4.043,00		INSS - SERVIDORES	112.092,26	
PREV CAMBUCCI	1.750,43		PENSAO ALIMENTICIA	172.299,47	
PREV SÃO SEBASTIÃO DO ALTO	963,96		IMPOSTOS SINDICATOS	28.206,56	
DESCONTO INGRESSO PARQUE/EXPO	12.000,00		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	43.959,67	
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	14.054,87	2.870,05	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.742.149,20	
INSS - SERVIDORES	235.025,19		DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	3.468,07	
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		1.092,91	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		1.144,91
PENSAO ALIMENTICIA	172.724,83		DÉBITOS DIVERSOS	990,06	
IMPOSTOS SINDICATOS	28.206,56		OUTROS DEPOSITOS	7.908,03	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	43.959,67		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.252.352,53	595.788,58
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.746.047,82		INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	114.795,62	
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,07				
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	4.639,69				
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS		1.144,91			
OUTROS DEPOSITOS		22.136,44			
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	24.094,47				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.202.496,79	2.466.638,87			
INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ	114.795,62				
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.152.215,33	278.143,71	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	364.703,29	178.797,30
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.152.215,33	278.143,71	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	364.703,29	178.797,30



**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.614.865/0001-67**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	56.072.642,32	14.377.538,73	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	51.177.074,97	56.072.642,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.072.642,32	14.377.538,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.177.074,97	56.072.642,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.072.642,32	14.377.538,73	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.177.074,97	56.072.642,32
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>261.595.581,57</b>	<b>213.744.376,61</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>261.595.581,57</b>	<b>213.744.376,61</b>