



**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.614.865/0001-67**  
**ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>107.365.559,19</b>	<b>136.278.960,53</b>	<b>150.901.111,72</b>	<b>14.622.151,19</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.083.006,09	9.083.006,09	13.661.253,98	4.578.247,89
CONTRIBUIÇÕES	21.779.956,28	23.502.760,10	28.243.734,14	4.740.974,04
RECEITA PATRIMONIAL	463.977,63	4.869.944,15	6.467.278,02	1.597.333,87
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	75.928.534,35	98.713.165,35	101.735.373,28	3.022.207,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	110.084,84	110.084,84	793.472,30	683.387,46
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>554.440,81</b>	<b>554.440,81</b>	<b>1.031.741,28</b>	<b>477.300,47</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00		(1.000,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	553.440,81	553.440,81	1.031.741,28	478.300,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>107.920.000,00</b>	<b>136.833.401,34</b>	<b>151.932.853,00</b>	<b>15.099.451,66</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)</b>				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>107.920.000,00</b>	<b>136.833.401,34</b>	<b>151.932.853,00</b>	<b>15.099.451,66</b>
<b>DÉFICIT (VII)</b>			<b>11.617.465,78</b>	
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>107.920.000,00</b>	<b>136.833.401,34</b>	<b>163.550.318,78</b>	<b>26.716.917,44</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)</b>		<b>27.050.378,41</b>	<b>26.111.446,26</b>	
Superávit Financeiro		27.050.378,41	26.111.446,26	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>	<b>102.720.706,73</b>	<b>152.012.411,21</b>	<b>148.335.632,77</b>	<b>144.343.318,32</b>	<b>143.356.770,45</b>	<b>3.676.778,44</b>
DESPEAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.137.103,57	90.523.676,12	89.173.383,29	88.911.234,86	88.433.978,97	1.350.292,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	244.600,00	501.136,90	461.576,58	461.576,58	461.576,58	39.560,32
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	31.339.003,16	60.987.598,19	58.700.672,90	54.970.506,88	54.461.214,90	2.286.925,29
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>3.924.443,27</b>	<b>16.882.941,04</b>	<b>15.214.686,01</b>	<b>10.144.767,19</b>	<b>9.841.677,52</b>	<b>1.668.255,03</b>
INVESTIMENTOS	2.744.443,27	15.975.553,94	14.338.721,58	9.270.375,00	8.967.285,33	1.636.832,36
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.180.000,00	907.387,10	875.964,43	874.392,19	874.392,19	31.422,67
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>1.076.620,00</b>					
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>198.230,00</b>	<b>198.230,00</b>				<b>198.230,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>107.920.000,00</b>	<b>169.093.582,25</b>	<b>163.550.318,78</b>	<b>154.488.085,51</b>	<b>153.198.447,97</b>	<b>5.543.263,47</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>107.920.000,00</b>	<b>169.093.582,25</b>	<b>163.550.318,78</b>	<b>154.488.085,51</b>	<b>153.198.447,97</b>	<b>5.543.263,47</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>						
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>107.920.000,00</b>	<b>169.093.582,25</b>	<b>163.550.318,78</b>	<b>154.488.085,51</b>	<b>153.198.447,97</b>	<b>5.543.263,47</b>

**MUNICÍPIO DE CORDEIRO****CONSOLIDADO****RIO DE JANEIRO****28.614.865/0001-67****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO****PROCESSADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.219,83</b>	<b>8.246.812,00</b>	<b>5.672.266,59</b>	<b>5.669.269,58</b>	<b>2.585.265,24</b>	<b>5.497,01</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		278.635,39	170.641,19	170.641,19	107.994,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.455,24			6.455,24	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.219,83	7.961.721,37	5.501.625,40	5.498.628,39	2.470.815,80	5.497,01
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>682.764,54</b>	<b>1.442.347,12</b>	<b>1.111.311,11</b>	<b>793.411,11</b>	<b>149.625,98</b>	<b>1.182.074,57</b>
INVESTIMENTOS	682.764,54	1.410.733,56	1.111.311,11	793.411,11	118.012,42	1.182.074,57
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		31.613,56			31.613,56	
<b>TOTAL</b>	<b>695.984,37</b>	<b>9.689.159,12</b>	<b>6.783.577,70</b>	<b>6.462.680,69</b>	<b>2.734.891,22</b>	<b>1.187.571,58</b>

**MUNICÍPIO DE CORDEIRO****CONSOLIDADO****RIO DE JANEIRO****28.614.865/0001-67****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR  
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>11.323,14</b>	<b>781.481,86</b>	<b>734.889,55</b>		<b>57.915,45</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.490,75	116.097,22		10.393,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.021,83			7.021,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.323,14	647.969,28	618.792,33		40.500,09
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
<b>TOTAL</b>	<b>11.323,14</b>	<b>781.481,86</b>	<b>734.889,55</b>		<b>57.915,45</b>



**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.614.865/0001-67**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO I - RPNP**  
**EXERCÍCIO DE 2022**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	13.219,83	8.246.812,00	5.672.266,59	5.669.269,58	2.585.265,24	5.497,01
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		278.635,39	170.641,19	170.641,19	107.994,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		6.455,24			6.455,24	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.219,83	7.961.721,37	5.501.625,40	5.498.628,39	2.470.815,80	5.497,01
DESPESAS DE CAPITAL	682.764,54	1.442.347,12	1.111.311,11	793.411,11	149.625,98	1.182.074,57
INVESTIMENTOS	682.764,54	1.410.733,56	1.111.311,11	793.411,11	118.012,42	1.182.074,57
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA		31.613,56			31.613,56	
TOTAL	695.984,37	9.689.159,12	6.783.577,70	6.462.680,69	2.734.891,22	1.187.571,58



**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.614.865/0001-67**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO II - RPP E RPNP LIQUIDADOS**  
**EXERCÍCIO DE 2022**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	11.323,14	781.481,86	734.889,55		57.915,45
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		126.490,75	116.097,22		10.393,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		7.021,83			7.021,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.323,14	647.969,28	618.792,33		40.500,09
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	11.323,14	781.481,86	734.889,55		57.915,45