



MUNICÍPIO DE CORDEIRO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.614.865/0001-67
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	93.033.632,00	125.805.745,32	156.047.811,61	30.242.066,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.796.668,31	8.518.161,43	9.207.447,01	689.285,58
CONTRIBUIÇÕES	8.600.526,94	10.721.951,42	13.856.375,46	3.134.424,04
RECEITA PATRIMONIAL	775.765,22	11.117.696,55	4.251.920,44	(6.865.776,11)
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.126,04	1.126,04		(1.126,04)
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.603.356,80	85.118.621,19	117.707.004,85	32.588.383,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.256.188,69	10.328.188,69	11.025.063,85	696.875,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	516.368,00	516.368,00	1.613.364,29	1.096.996,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	516.368,00	516.368,00	1.613.364,29	1.096.996,29
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	93.550.000,00	126.322.113,32	157.661.175,90	31.339.062,58
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	93.550.000,00	126.322.113,32	157.661.175,90	31.339.062,58
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	93.550.000,00	126.322.113,32	157.661.175,90	31.339.062,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro		4.753.602,58	4.271.447,48	
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)
DESPEAS CORRENTES (IX)	89.814.787,94	131.067.588,76	122.652.588,97	114.392.557,14	113.599.785,28	8.414.999,79
DESPEAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.434.150,67	65.481.139,39	63.381.864,57	63.103.229,18	62.976.738,43	2.099.274,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	391.537,50	330.082,96	323.627,72	316.605,89	61.454,54
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	37.369.637,27	65.194.911,87	58.940.641,44	50.965.700,24	50.306.440,96	6.254.270,43
DESPEAS DE CAPITAL (X)	2.629.323,56	5.289.265,22	3.449.493,93	1.892.430,81	1.892.430,81	1.839.771,29
INVESTIMENTOS	1.628.657,73	4.153.157,59	2.313.695,84	788.246,28	788.246,28	1.839.461,75
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000.665,83	1.136.107,63	1.135.798,09	1.104.184,53	1.104.184,53	309,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	935.571,00	0,40				0,40
RESERVA DO RPPS (XII)	170.317,50	170.317,50				170.317,50
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	93.550.000,00	136.527.171,88	126.102.082,90	116.284.987,95	115.492.216,09	10.425.088,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	93.550.000,00	136.527.171,88	126.102.082,90	116.284.987,95	115.492.216,09	10.425.088,98
SUPERÁVIT (XVI)			31.559.093,00			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	93.550.000,00	136.527.171,88	157.661.175,90	116.284.987,95	115.492.216,09	10.425.088,98

**MUNICÍPIO DE CORDEIRO****CONSOLIDADO****RIO DE JANEIRO****28.614.865/0001-67****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

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)				
DESPESAS CORRENTES	10.610,55	1.263.669,08	916.724,67	916.724,67	357.554,96	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.234,30	12.234,30	12.234,30		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.610,55	1.251.434,78	904.490,37	904.490,37	357.554,96	
DESPESAS DE CAPITAL	650.181,09	1.396.392,59	1.151.667,22	1.151.667,22	326.857,92	568.048,54
INVESTIMENTOS	650.181,09	1.396.392,59	1.151.667,22	1.151.667,22	326.857,92	568.048,54
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL	660.791,64	2.660.061,67	2.068.391,89	2.068.391,89	684.412,88	568.048,54

**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 2021**

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	99.110,11	56.224,75	64.029,89	91.271,83	33,14
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.723,51	4.992,64		56.716,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.386,60	51.232,11	64.029,89	34.555,68	33,14
DESPESAS DE CAPITAL	0,20	48.690,43	48.690,43	0,20	
INVESTIMENTOS	0,20	48.690,43	48.690,43	0,20	
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL	99.110,31	104.915,18	112.720,32	91.272,03	33,14