



MUNICÍPIO DE CORDEIRO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.614.865/0001-67
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	195.171.068,44	188.756.971,07
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	13.661.253,98	9.207.447,01
Receita de Contribuições	28.243.734,14	13.856.375,46
Receita Patrimonial	1.836.130,92	3.378.756,32
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	4.631.147,10	873.164,12
Transferências Recebidas	102.767.114,56	119.320.369,14
Outras Receitas	793.472,30	11.025.063,85
Outros Ingressos Operacionais	43.238.215,44	31.095.795,17
Desembolsos	189.431.547,16	143.969.079,02
Pessoal e Demais Despesas	129.729.810,44	96.378.844,12
Juros e encargos da dívida	461.576,58	316.605,89
Transferências concedidas	19.569.542,56	17.885.089,83
Outros Desembolsos operacionais	39.670.617,58	29.388.539,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.739.521,28	44.787.892,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
Desembolsos	9.760.696,44	1.988.603,93
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.462.918,45	1.764.826,07
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	4.297.777,99	223.777,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	(9.760.696,44)	(1.988.603,93)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	874.392,19	1.104.184,53
Amortização / Refinanciamento da Dívida	806.871,56	955.765,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	67.520,63	148.419,53
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	(874.392,19)	(1.104.184,53)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	(4.895.567,35)	41.695.103,59
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	56.072.642,32	14.377.538,73
Caixa e Equivalente de Caixa Final	51.177.074,97	56.072.642,32