



MUNICÍPIO DE CORDEIRO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.614.865/0001-67
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	157.661.175,90	102.295.358,12	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	126.102.082,90	100.978.162,70
RECURSOS ORDINÁRIOS	67.951.099,62	42.285.967,62	RECURSOS ORDINÁRIOS	53.569.690,76	40.980.978,08
RECURSOS ORDINÁRIOS			RECURSOS ORDINÁRIOS		
Outros Recursos Não Vinculados			Outros Recursos Não Vinculados		
RECURSOS VINCULADOS	89.710.076,28	60.009.390,50	RECURSOS VINCULADOS	72.532.392,14	59.997.184,62
RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	16.442.280,85	11.747.639,62	RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO	14.237.099,60	10.246.399,54
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação			Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		
Transferências do FUNDEB -60%			Transferências do FUNDEB -60%		
Transferências do FUNDEB -40%			Transferências do FUNDEB -40%		
SALÁRIO EDUCAÇÃO			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
Transferências de Recursos do FNDE-PDDE			Transferências de Recursos do FNDE-PDDE		
Transferências de Recursos do FNDE-PNAE			Transferências de Recursos do FNDE-PNAE		
Transferências de Recursos do FNDE-PNATE			Transferências de Recursos do FNDE-PNATE		
Outras Transferências de Recursos do FNDE			Outras Transferências de Recursos do FNDE		
Convênios Educação			Convênios Educação		
Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica			Operações de Crédito Internas para Programas de Educação Básica		
Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Educação			Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Educação		
Remuneração de depósitos bancários de transferências do FUNDEB			Remuneração de depósitos bancários de transferências do FUNDEB		
Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica			Alienação de Bens destinados a Programas de Educação Básica		
RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.702.018,80	1.528.849,65	RECURSOS VINCULADOS A SAÚDE	1.417.391,55	2.921.091,39
Recursos Ordinários Destinados à Saúde			Recursos Ordinários Destinados à Saúde		
Transferências do SUS - origem outros municípios			Transferências do SUS - origem outros municípios		
Transferências do SUS - origem Estado			Transferências do SUS - origem Estado		
Transferências do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio			Transferências do Sistema Único de Saúde - Bloco de Custeio		
Transferências do SUS - Bloco de Investimentos			Transferências do SUS - Bloco de Investimentos		
Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde			Convênios ou Contratos de Repasse vinculados à Saúde		
Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde			Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde		
Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)			Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)		
Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Saúde			Remuneração de depósitos bancários de impostos e transferência de impostos - Saúde		
Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)			Outras Transferências Vinculadas a Programas de Saúde (que não SUS)		
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	16.547.241,86	6.618.722,42	RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	8.825.183,76	6.330.729,22
Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social			Transferências do Fundo Nacional da Assistência Social		
Convênios da Assistência Social			Convênios da Assistência Social		
Outros recursos vinculados - Assistência Social			Outros recursos vinculados - Assistência Social		
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	16.993.678,94	11.135.453,98	RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	15.430.048,57	10.944.626,42
REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Previdenciário			REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Previdenciário		



MUNICÍPIO DE CORDEIRO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.614.865/0001-67
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Financeiro REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Taxa de Administração Ordinários Convênios Convênios - origem Estado Royalties - Lei 9478/97 Royalties - Transferências do Estado Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados ao Trânsito CONSORCIO SAÚDE Operações de Crédito Internas - Financiamentos Alienação de Bens destinados a outros Programas Conservação Ambiental	76.049.711,66	57.957.449,66	REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Plano Financeiro REGIME PRÓPRIO(RPPS)/Taxa de Administração OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS Ordinários Convênios Convênios - origem Estado Royalties - Lei 9478/97 Royalties - Transferências do Estado Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP Recursos Vinculados ao Trânsito CONSORCIO SAÚDE Operações de Crédito Internas - Financiamentos Alienação de Bens destinados a outros Programas Conservação Ambiental	32.622.668,66 32.622.668,66	29.554.338,05 29.554.338,05
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	18.676.295,24	15.056.000,11	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	18.676.295,24	15.056.000,11
COTA RECEBIDA	3.255.197,76	922.995,73	REPASSE DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL	3.255.197,76	3.365.604,36
REPASSE DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL		3.481.149,95	REPASSE CONCEDIDO FMS	13.993.082,98	10.651.854,43
REPASSE RECEBIDO FMS	13.993.082,98	10.651.854,43	REPASSE CONCEDIDO FMAS	1.178.200,00	792.995,73
REPASSE RECEBIDO FMAS	1.178.200,00		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		130.000,00
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	249.814,50		DEVOLUÇÃO DE REPASSE CONCEDIDO	249.814,50	115.545,59
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	23.029.366,74	18.557.545,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	12.893.356,15	21.017.900,78
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.817.094,95	2.660.061,67	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.068.391,89	4.802.690,12
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	792.771,86	104.915,18	RP PROCESSADOS PAGOS	112.720,32	1.285.473,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	12.141.356,22	15.792.568,15	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.533.446,64	14.929.737,54
SENTENÇA JUDICIAL	13.179,32		SENTENÇA JUDICIAL	9.643,67	
DENTALMED	11.938,10		DENTALMED	11.015,80	
IMPOSTO SINDICAL	22.564,78		IMPOSTO SINDICAL	22.564,78	
RESTITUIÇÃO SERVIDOR - IPAMC	1.800,00		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.529.190,29	
INSS	558.382,74		RESTITUIÇÃO SERVIDOR - IPAMC	1.500,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	166.378,61		INSS	512.522,91	
CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	294,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA	166.378,61	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94.223,98		CLÍNICA DENTÁRIA SORRIA	282,00	
ODEM ODONTOLÓGICA	55.886,00		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	89.703,84	
SEGURO MINAS BRASIL	28.213,44		ODEM ODONTOLÓGICA	53.022,20	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.385,65		SEGURO MINAS BRASIL	26.152,22	
PLAN VIDA ASSISTENCIAL	22.761,00		EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	9.058,86	



MUNICÍPIO DE CORDEIRO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.614.865/0001-67
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	6.639,55		PLAN VIDA ASSISTENCIAL	21.569,00	
PLANO SAF ASSISTENCIAL	32.328,85		EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ	6.639,55	
IPAM	1.444,91		PLANO SAF ASSISTENCIAL	30.547,65	
DENTAL PLAN	4.449,30		IPAM	1.644,25	
UPPES - SINDICATO	4.983,36		DENTAL PLAN	4.449,30	
EMPRÉSTIMO CEF	3.159.303,96		UPPES - SINDICATO	4.568,08	
ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	19.917,51		EMPRÉSTIMO CEF	3.009.703,68	
IPAMC	1.160.942,21		ZURICH - SEGURADO MINAS BRASIL	19.917,51	
PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA	210,00		IPAMC	949.443,10	
BANCO BONSUCESSO S/A	247,00		PLANO ODONTOLÓGICO SORRIA	210,00	
SEGUROS	3.826,54		BANCO BONSUCESSO S/A	247,00	
PLANO ODONTOLÓGICO - PLAN-VIDA	6.297,00		SEGUROS	3.826,54	
PREV. TRAJANO	1.827,10		PLANO ODONTOLÓGICO - PLAN-VIDA	6.139,00	
PREVDB - 11%	2.984,54		PREV. TRAJANO	1.488,30	
IRRF	3.501.925,00		PREVDB - 11%	2.220,18	
ISS	152.859,76		IRRF	3.082.994,00	
CSLL	11.573,26		ISS	35.099,28	
PIS	7.722,06		PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E RESCISÃO CONTRATUAL DE TRAB. DE CONTRATA	148.533,60	
COFINS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.852,81		EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	176.237,95	
PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º E RESCISÃO CONTRATUAL DE TRAB. DE CONTRATA	338.436,07		DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.144,91	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BRADESCO	209.192,79		OUTROS DEPOSITOS		5.282.004,38
DESC.LIC.PREMIO.IN	501,84		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		9.297.098,62
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF/PJ	2.870,05		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	595.788,58	350.634,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.092,91				
DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	1.144,91				
OUTROS DEPOSITOS	22.136,44	6.193.367,59			
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		9.247.575,96			
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.466.638,87				
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		351.624,60			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	278.143,71		OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	178.797,30	
GANHO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	278.143,71		PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	178.797,30	
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	14.377.538,73	14.047.283,54	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	56.072.642,32	12.904.123,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.377.538,73	12.620.143,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	56.072.642,32	14.377.538,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.377.538,73	12.620.143,48	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	56.072.642,32	14.377.538,73
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.427.140,06	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		(1.473.415,55)
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.427.140,06	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		(1.473.415,55)
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	213.744.376,61	149.956.186,77	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	213.744.376,61	149.956.186,77



MUNICÍPIO DE CORDEIRO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
28.614.865/0001-67
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior