



**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.614.865/0001-67**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>187.143.606,78</b>	<b>132.620.861,54</b>
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	38.340.806,76	27.594.546,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	117.707.004,85	74.368.190,68
Outros Ingressos Operacionais	31.095.795,17	30.658.124,42
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>143.969.079,02</b>	<b>128.756.591,28</b>
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	96.384.382,12	82.106.155,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	316.605,89	13.132,56
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.879.551,83	12.041.937,16
Outros Desembolsos Operacionais	29.388.539,18	34.595.365,80
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>43.174.527,76</b>	<b>3.864.270,26</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		<b>133.573,36</b>
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		133.573,36
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.988.603,93</b>	<b>4.363.008,86</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.764.826,07	2.911.599,25
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos	223.777,86	1.451.409,61
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>(1.988.603,93)</b>	<b>(4.229.435,50)</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>1.613.364,29</b>	<b>332.621,00</b>
Operação de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	1.613.364,29	332.621,00
Outros Ingressos de Financiamentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.104.184,53</b>	<b>1.110.616,12</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	955.765,00	950.990,08
Outros Desembolsos de Financiamentos	148.419,53	159.626,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (III)</b>	<b>509.179,76</b>	<b>(777.995,12)</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)</b>	<b>41.695.103,59</b>	<b>(1.143.160,36)</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	14.377.538,73	14.047.283,54
Caixa e Equivalente de Caixa Final	56.072.642,32	12.904.123,18
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>38.340.806,76</b>	<b>27.594.546,44</b>
Receita Tributária	9.207.447,01	8.738.605,68
Receita de Contribuições	13.856.375,46	10.753.859,28
Receita Patrimonial	3.378.756,32	60.654,83
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	873.164,12	616.885,52
Outras Receitas Derivadas e Originárias	11.025.063,85	7.424.541,13
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>38.340.806,76</b>	<b>27.594.546,44</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>117.707.004,85</b>	<b>74.368.190,68</b>
Intergovernamentais	105.834.513,89	74.368.190,68
da União	50.109.291,95	49.352.586,46
de Estados e Distrito Federal	55.725.221,94	25.015.604,22
de Municípios		
Intragovernamentais		



**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.614.865/0001-67**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outras Transferências Correntes Recebidas	11.872.490,96	
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>117.707.004,85</b>	<b>74.368.190,68</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>17.879.551,83</b>	<b>12.041.937,16</b>
Intergovernamentais		
a União		
a Estado e Distrito Federal		
a Municípios		
Intragovernamentais	17.831.136,68	11.615.850,11
Outras Transferências Concedidas	48.415,15	426.087,05
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>17.879.551,83</b>	<b>12.041.937,16</b>

DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
LEGISLATIVA	2.840.990,60	2.701.247,93
JUDICIÁRIA		
ESSENCIAL À JUSTIÇA	478.008,53	301.541,48
ADMINISTRAÇÃO	13.822.846,64	9.870.135,02
DEFESA NACIONAL		
SEGURANÇA PÚBLICA	455.750,75	122.783,17
RELAÇÕES EXTERIORES		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.386.329,92	1.219.752,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.872.906,67	16.570.065,63
SAÚDE	29.210.888,64	21.912.430,56
TRABALHO		
EDUCAÇÃO	19.501.207,24	18.469.327,68
CULTURA	188.195,52	136.701,75
DIREITOS DA CIDADANIA		
URBANISMO	9.055.318,22	9.008.075,54
HABITAÇÃO		
SANEAMENTO		
GESTÃO AMBIENTAL	787.849,04	815.308,17
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		
AGRICULTURA	451.977,38	223.106,34
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		
INDÚSTRIA		
COMÉRCIO E SERVIÇOS	253.628,22	668.655,27
COMUNICAÇÕES		
ENERGIA		
TRANSPORTE		
DESPORTO E LAZER	78.484,75	87.024,44
ENCARGOS ESPECIAIS		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>96.384.382,12</b>	<b>82.106.155,76</b>

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	316.605,89	13.132,56
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>316.605,89</b>	<b>13.132,56</b>



**MUNICÍPIO DE CORDEIRO**  
**CONSOLIDADO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**28.614.865/0001-67**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior