



**MUNICÍPIO DE RIO CLARO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.051.216/0001-68**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>217.426.383,14</b>	<b>236.494.491,59</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>212.196.434,29</b>	<b>214.640.202,87</b>
RECURSOS ORDINÁRIOS	114.302.145,07	148.305.803,61	RECURSOS ORDINÁRIOS	98.335.215,67	156.695.553,75
Recursos não Vinculados de Impostos	71.626.652,48	51.200.012,11	Recursos não Vinculados de Impostos	39.205.150,37	52.529.167,29
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)		8.757.916,41	Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	6.446.311,15	7.008.589,15
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)		17.582.926,28	Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	25.906.207,91	30.667.626,15
Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	40.116.813,20	39.335.343,91	Recursos não Vinculados de Impostos - COVID CUSTEIO	1.708.596,93	
Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXEC	34.642,01	141.500,74	Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	16.055.864,26	12.367.835,02
Outros Recursos não Vinculados	2.163.535,80		Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXEC	4.660.422,27	167.610,93
Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	87.750,73	63.578,79	Outros Recursos não Vinculados	4.335.289,78	
Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	272.750,85		Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	15.940,00	5.512,00
RECURSOS VINCULADOS	103.124.238,07	88.188.687,98	FMI	498,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.692.051,93		FMDCA	935,00	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)		10.095.664,23	RECURSOS VINCULADOS	113.861.218,62	57.944.649,12
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.294.629,15		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.944.050,26	
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)		4.326.713,23	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	11.454.646,27	12.218.814,51
Transferência do Salário-Educação	2.052.145,35	1.820.310,71	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	500.421,15	
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.582,91	2.840,00	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	1.795.885,25	2.065.729,07
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	342.983,07	245.300,00	Transferência do Salário-Educação	1.754.034,30	2.898.793,61
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	136.207,63		Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		5.010,99
Outras Transferências de Recursos do FNDE/MEC PAR 201700705		4.141,13	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	295.156,43	310.987,26
RECURSO FNDE/MEC PAR 2020000725-4 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	436.366,29		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	133.798,03	
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	15.632.034,31	14.283.043,79	RECURSO FNDE/MEC PAR 201700705 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES I		98.095,50
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	9.449.289,98	12.469.266,93	RECURSO FNDE/MEC PAR 2020000725-4 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	7.514,29	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	1.043.440,18	995.167,41	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	8.335.134,61	12.353.791,96
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	866.269,88		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	9.219.206,74	13.383.350,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	5.965.382,12	13.153.748,33	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I		558.720,00
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	5.312.508,28	4.808.532,98	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	842.835,51	
Recurso FNAS - IGD - SUAS	12,01	6.226,89	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.401.378,84	7.884.581,98
Recurso FNAS - PSB	214.554,55	132.275,60	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	5.202.812,80	2.816.869,12
Recurso FNAS - PAB - Programa Auxílio Brasil	69.543,45	67.157,65	Recurso FNAS - IGD - SUAS		13.440,00
Recurso FNAS - PSE - MC	2.513,52	3.338,02	Recurso FNAS - PSB	43.085,40	200.309,31
Recurso FNAS - PPI - SUAS	28.470,86	82.800,34	Recurso FNAS - PAB - Programa Auxílio Brasil	2.536,22	51.315,81
Recurso FNAS - COVID - 19	7.457,88	4.135,80	Recurso FNAS - PSE - MC		14.431,36
Recusos FNAS - BPC NA ESCOLA	114,64	535,05	Recurso FNAS - PPI - SUAS		9.360,00
Recurso FNAS - PÓS COVID	780,29	104.827,84	Recurso FNAS - COVID - 19		5.655,00
Transferências de Recursos do FNAS - Fortalecimento Emergencial PROCAD-SUAS	24.665,25		Recurso FNAS - PÓS COVID		60.318,40
Recurso FEAS - PSB	207.710,08	166.302,04	Transferências de Recursos do FNAS - Fortalecimento Emergencial PROCAD-SUAS	18.991,50	



**MUNICÍPIO DE RIO CLARO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.051.216/0001-68**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recursos FEAS - PSE	272.047,54	207.397,63	Recurso FEAS - PSB	16.037,50	107.276,47
FMI	16.406,77	22.986,07	Recursos FEAS - PSE	5.237,33	165.703,19
FMDCA	23.368,80	16.202,77	FMDCA		31.800,00
Recurso FNAS - CRAS	215.412,47		Recurso FNAS - CRAS	171.689,00	
CONVÊNIO SOMANDO FORÇAS	54.998,13	377.853,96	Recurso Funasa - Convênio 859452/2017		741.348,83
CONVÊNIO MAPA - PATRULHA AGRÍCOLA Nº 878018/18	82.753,42	815.343,32	CONVÊNIO SOMANDO FORÇAS		1.153.288,18
CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES - QUADRAS ALAMBARI E POUSO SECO		10.667,99	CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES - QUADRAS ALAMBARI E POUSO SECO		400.456,38
CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES - QUADRA DO BURACÃO- CONV.: 862550/20		15.664,28	CONVÊNIO MINIST. DO TURISMO - CENTRO DE CONVENÇÕES		746.980,19
RECURSO CONVÊNIO agevap		1.146,22	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MÚSICAIS	312.000,00	
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	35.380.504,47	53.594.319,27	CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES - QUADRA DO BURACÃO- CONV.: 862550/20		588.007,71
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	5.998.880,00		RECURSO CONVÊNIO agevap		16.305,01
Transferência Especial da União -		900.000,00	Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	44.673.181,28	51.246.585,32
Transferência Especial da União - Emenda 202239560006 - Reforma da Estação Ferroviária e Me	343.549,70		Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	5.047.073,31	
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	14.129,50		Transferência Especial da União -		668.903,05
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	466.844,91		Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	470.526,11	
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	597.402,28		Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	589.053,19	
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	135.434,76		Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	108.768,37	
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultu	54.877,02		Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultu	51.530,01	
ONEROSA LEI 13.885/19	82,37	69,57	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	30.000,00	10.000,00
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	4.936,82	24.217,48	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	702.900,00	326.425,13
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	670.649,18	655.016,82	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	611.612,19	741.208,13
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.246,32		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	55.771,42	
			Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	1.029.130,37	
			Transferência do Salário-Educação	993.872,68	
			Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	12.769,02	
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	2.117.319,58	
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	642.368,75	
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.963.017,06	
			Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	411.554,91	
			Recurso FNAS - IGD - SUAS	700,00	
			Recurso FNAS - PSB	93.143,59	
			Recurso FNAS - IGD - PBF	61.553,65	
			Recurso FNAS - PSE - MC	14.706,25	
			Recurso FNAS - PPI - SUAS	2.556,00	
			Recurso FNAS - COVID - 19	65.425,22	
			Recurso FEAS - PSB	271.003,60	
			Recursos FEAS - PSE	169.149,88	



**MUNICÍPIO DE RIO CLARO  
CONSOLIDADO NOVO  
RIO DE JANEIRO  
29.051.216/0001-68  
BALANÇO FINANCEIRO  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Transferência Especial da União - Constr. Galpão Dest. Triag. e Coleta Sel. em Atend. a Política P	861.296,71	
			Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	45.274,64	
			Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	221.204,12	
			Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	62.341,71	
			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	25.963,57	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>47.903.840,06</b>	<b>47.388.689,93</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>47.903.840,06</b>	<b>47.388.323,53</b>
COTA RECEBIDA - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO		5.331.850,99	COTA CONCEDIDA - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO	5.881.808,59	
CONTRATO PMRC - CMRC - E&L	44.999,46		CONTRATO PMRC - CMRC - E&L	44.999,46	
REPASSE RECEBIDO - FM ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO CLARO	885.969,53		COTA CONCEDIDA		5.331.900,99
REPASSE RECEBIDO - FM DE MEIO AMBIENTE DE RIO CLARO	14.227,20		REPASSE CONCEDIDO - FM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO CLARO	885.969,53	
REPASSE RECEBIDO - FM DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE RIO CLARO	10.799,40		REPASSE CONCEDIDO - FM DE MEIO AMBIENTE DE RIO CLARO	14.227,20	
REPASSE RECEBIDO - FM DE SAÚDE DE RIO CLARO	36.205.880,67		REPASSE CONCEDIDO - FM DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE RIO CLARO	10.799,40	
REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO	4.845.622,26		REPASSE CONCEDIDO - FM DE SAÚDE DE RIO CLARO	36.205.880,67	
REPASSE RECEBIDO - FM DO IDOSO DE RIO CLARO	10.799,40		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO	4.845.622,26	
REPASSE RECEBIDO		42.056.422,54	REPASSE CONCEDIDO - FM DO IDOSO DE RIO CLARO	10.799,40	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PM DE RIO CLARO	5.881.808,59		REPASSE CONCEDIDO		42.056.422,54
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO	233,55		DEVOLUÇÃO DE ABONO NATALINO FUNPREV RIO CLARO	3.500,00	
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO FUMPREV RIO CLARO	3.500,00		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS CM RIO CLARO	233,55	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		416,40			
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>56.602.166,82</b>	<b>48.885.058,08</b>	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>48.530.678,12</b>	<b>35.551.084,36</b>
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.510.290,16	16.863.892,94	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	9.110.553,10	2.529.993,30
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.986.004,49	6.845.259,04	RP PROCESSADOS PAGOS	6.543.141,00	2.232.806,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	31.105.872,17	24.306.306,46	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	27.452.677,58	21.199.520,03
FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.765.157,72	2.421.995,40	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	5.137.984,58	2.416.256,27
INSS-Secretária Extra Orçamentária	1.042.915,53		INSS-Secretária Extra Orçamentária	998.011,20	
IRRF - Extra Orçamentária	1.606.009,97		IRRF - Extra Orçamentária	1.606.009,97	
Consignação Pensão	27.685,08		Consignação Pensão	27.685,08	
Consignado Sicredi	280.938,06		Consignado Sicredi	280.938,06	
FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	49.179,08		FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	49.179,08	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.521,20	181.951,23	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.521,20	160.435,10
INSS - SERVIDORES	1.810.066,17	1.269.058,88	INSS - SERVIDORES	1.787.629,26	1.263.555,84
INSS - PF/PJ	959.563,22	398.268,79	INSS - PF/PJ	18.374,90	11.317,20
IRRF - SERVIDORES	8.959.056,93	7.970.416,46	IRRF - SERVIDORES	6.270.535,98	6.013.885,59
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	259.500,14	190.357,80	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	180.066,56	97.363,05
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	5.412,10	4.670,16	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	5.412,10	4.670,16
ISS	798.675,79	1.122.971,84	ISS	850.855,77	1.063.889,69
PENSAO ALIMENTICIA	318.980,59	317.682,53	PENSAO ALIMENTICIA	310.559,41	317.237,08



**MUNICÍPIO DE RIO CLARO**  
**CONSOLIDADO NOVO**  
**RIO DE JANEIRO**  
**29.051.216/0001-68**  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SINDICATO EDUCAÇÃO	9.005,77	8.152,12	SINDICATO EDUCAÇÃO	11.290,11	4.076,06
SINDICATO FISCAL	547,00	499,58	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	186.856,38	150.904,02
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	186.856,38	150.904,02	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	124.737,26	93.241,53
EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	128.764,88	99.380,45	EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV	605.101,91	467.802,48
EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV	610.012,94	515.029,31	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	41.074,73	39.149,57
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	41.074,73	42.635,93	EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	31.195,40	31.915,54
EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	34.224,70	31.915,54	EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	17.419,82	11.056,22
EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	17.419,82	11.056,22	EMPRÉSTIMO ITAÚ	4.903.825,99	3.447.476,86
EMPRÉSTIMO ITAÚ	4.983.946,94	3.656.881,15	EMPRÉSTIMO BRADESCO	157.510,16	173.649,70
EMPRÉSTIMO BRADESCO	171.616,54	173.649,70	EMPRÉSTIMO SICREDI	95.134,30	81.952,96
EMPRÉSTIMO SICREDI	96.971,05	87.748,08	EMPRÉSTIMO CEF	1.459.778,52	1.383.935,40
EMPRÉSTIMO CEF	1.462.809,05	1.467.034,27	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	311.672,77	265.054,28
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	314.544,30	283.132,66	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO	668.978,39	715.604,87
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO	674.475,83	766.261,53	VALE TRANSPORTE	72.038,31	72.569,43
VALE TRANSPORTE	142.852,13	141.761,26	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	1.230.300,38	2.912.521,13
FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	335.088,53	2.992.891,55	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.424.306,44	9.588.764,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		869.599,64	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		869.599,64
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		869.599,64	PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.424.306,44	8.719.164,44
<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)</b>	<b>145.691.638,27</b>	<b>110.503.425,83</b>	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)</b>	<b>158.993.075,82</b>	<b>145.691.638,27</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.691.638,27	110.503.425,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.993.075,82	145.691.638,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	145.691.638,27	110.503.425,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.993.075,82	145.691.638,27
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>467.624.028,29</b>	<b>443.271.665,43</b>	<b>TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>467.624.028,29</b>	<b>443.271.249,03</b>