



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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>	<b>241.751.182,87</b>	<b>257.560.552,92</b>	<b>217.101.383,14</b>	<b>(40.459.169,78)</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.804.948,05	14.804.948,05	12.767.454,67	(2.037.493,38)
Contribuições	16.168.146,58	16.168.146,58	18.157.692,08	1.989.545,50
Receita Patrimonial	8.497.186,32	13.124.649,41	25.037.269,20	11.912.619,79
Transferências Correntes	189.679.732,69	200.861.639,65	159.982.918,86	(40.878.720,79)
Outras Receitas Correntes	12.601.169,23	12.601.169,23	1.156.048,33	(11.445.120,90)
<b>Receitas de Capital (II)</b>			<b>325.000,00</b>	<b>325.000,00</b>
Transferências de Capital			325.000,00	325.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)</b>	<b>241.751.182,87</b>	<b>257.560.552,92</b>	<b>217.426.383,14</b>	<b>(40.134.169,78)</b>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)</b>	<b>241.751.182,87</b>	<b>257.560.552,92</b>	<b>217.426.383,14</b>	<b>(40.134.169,78)</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>241.751.182,87</b>	<b>257.560.552,92</b>	<b>217.426.383,14</b>	<b>(40.134.169,78)</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA</b>		<b>21.725.507,58</b>	<b>18.065.640,70</b>	
Superávit Financeiro		21.725.507,58	18.065.640,70	

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPEAS EMPENHADAS (g)	DESPEAS LIQUIDADAS (h)	DESPEAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
<b>DESPEAS CORRENTES (IX)</b>	<b>195.481.156,34</b>	<b>231.507.372,36</b>	<b>194.909.107,96</b>	<b>180.900.076,77</b>	<b>176.474.045,65</b>	<b>36.598.264,40</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	116.432.569,82	138.568.466,47	119.151.150,92	118.780.872,57	117.087.199,25	19.417.315,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.900.000,00	1.920.000,00	1.829.243,88	1.829.243,88	1.670.982,11	90.756,12
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	77.148.586,52	91.018.905,89	73.928.713,16	60.289.960,32	57.715.864,29	17.090.192,73
<b>DESPEAS DE CAPITAL (X)</b>	<b>28.073.394,31</b>	<b>34.665.081,71</b>	<b>17.287.326,33</b>	<b>10.786.067,36</b>	<b>10.226.093,99</b>	<b>17.377.755,38</b>
INVESTIMENTOS	24.263.394,31	30.200.502,69	13.577.998,91	7.076.739,94	6.893.522,22	16.622.503,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	1.210.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	10.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.800.000,00	3.254.579,02	2.509.327,42	2.509.327,42	2.132.571,77	745.251,60
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>	<b>7.085.256,76</b>	<b>1.266,78</b>				<b>1.266,78</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XII)</b>	<b>11.111.375,46</b>	<b>11.041.457,20</b>				<b>11.041.457,20</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>241.751.182,87</b>	<b>277.215.178,05</b>	<b>212.196.434,29</b>	<b>191.686.144,13</b>	<b>186.700.139,64</b>	<b>65.018.743,76</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)</b>						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>241.751.182,87</b>	<b>277.215.178,05</b>	<b>212.196.434,29</b>	<b>191.686.144,13</b>	<b>186.700.139,64</b>	<b>65.018.743,76</b>
<b>SUPERÁVIT (XVI)</b>			<b>5.229.948,85</b>			
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>	<b>241.751.182,87</b>	<b>277.215.178,05</b>	<b>217.426.383,14</b>	<b>191.686.144,13</b>	<b>186.700.139,64</b>	<b>65.018.743,76</b>

**MUNICÍPIO DE RIO CLARO****CONSOLIDADO NOVO****RIO DE JANEIRO****29.051.216/0001-68****DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO****PROCESSADOS****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.463.277,13</b>	<b>11.178.084,81</b>	<b>5.344.497,15</b>	<b>5.195.596,06</b>	<b>4.891.760,94</b>	<b>4.554.004,94</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.912,90	674.880,14	15.395,16	15.395,16	740.148,69	163.249,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	531,29					531,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.218.832,94	10.503.204,67	5.329.101,99	5.180.200,90	4.151.612,25	4.390.224,46
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.367.468,84</b>	<b>5.685.808,13</b>	<b>3.919.865,04</b>	<b>3.914.957,04</b>	<b>750.563,53</b>	<b>4.387.756,40</b>
INVESTIMENTOS	3.367.355,67	5.644.686,15	3.919.865,04	3.914.957,04	728.168,82	4.368.915,96
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	113,17	41.121,98			22.394,71	18.840,44
<b>TOTAL</b>	<b>6.830.745,97</b>	<b>16.863.892,94</b>	<b>9.264.362,19</b>	<b>9.110.553,10</b>	<b>5.642.324,47</b>	<b>8.941.761,34</b>



**MUNICÍPIO DE RIO CLARO**

**CONSOLIDADO NOVO**

**RIO DE JANEIRO**

**29.051.216/0001-68**

**DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR**

**PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

**BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

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)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.819.151,04</b>	<b>3.186.932,51</b>	<b>3.085.951,99</b>	<b>9.224,18</b>	<b>4.910.907,38</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.775,18	1.305.454,98	1.230.065,57		261.164,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.247,85				25.247,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.608.128,01	1.881.477,53	1.855.886,42	9.224,18	4.624.494,94
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>64.001,21</b>	<b>3.658.326,53</b>	<b>3.457.189,01</b>		<b>265.138,73</b>
INVESTIMENTOS	64.001,21	3.652.885,26	3.451.747,74		265.138,73
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.441,27	5.441,27		
<b>TOTAL</b>	<b>4.883.152,25</b>	<b>6.845.259,04</b>	<b>6.543.141,00</b>	<b>9.224,18</b>	<b>5.176.046,11</b>