



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
29.051.216/0001-68
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	259.015.996,82	266.204.730,60	198.430.622,10	(67.774.108,50)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.355.130,12	17.355.130,12	18.189.985,76	834.855,64
Contribuições	19.142.212,98	19.142.212,98	13.534.885,72	(5.607.327,26)
Receita Patrimonial	20.099.241,29	21.451.951,87	14.266.737,24	(7.185.214,63)
Transferências Correntes	188.366.761,69	194.173.784,89	151.798.474,94	(42.375.309,95)
Outras Receitas Correntes	14.052.650,74	14.081.650,74	640.538,44	(13.441.112,30)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	259.015.996,82	266.204.730,60	198.430.622,10	(67.774.108,50)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	259.015.996,82	266.204.730,60	198.430.622,10	(67.774.108,50)
DÉFICIT (VII)			4.032.517,84	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	259.015.996,82	266.204.730,60	202.463.139,94	(63.741.590,66)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA		18.821.568,50	10.372.795,41	
Superávit Financeiro		18.821.568,50	10.372.795,41	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	209.994.363,84	238.992.375,71	190.138.319,43	187.589.744,39	179.524.168,11	48.854.056,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.382.760,89	143.294.256,47	123.908.719,30	123.857.084,37	121.292.318,45	19.385.537,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.650.000,00	1.806.000,00	1.649.178,85	1.649.178,85	792.169,08	156.821,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.961.602,95	93.892.119,24	64.580.421,28	62.083.481,17	57.439.680,58	29.311.697,96
DESPESAS DE CAPITAL (X)	25.637.102,03	32.525.012,69	12.324.820,51	12.263.361,16	9.344.878,20	20.200.192,18
INVESTIMENTOS	20.302.256,67	30.246.222,98	10.104.458,35	10.042.999,00	8.562.700,48	20.141.764,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.300.000,00	5.000,00				5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.034.845,36	2.273.789,71	2.220.362,16	2.220.362,16	782.177,72	53.427,55
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	5.283.860,81	10.666,71				10.666,71
RESERVA DO RPPS (XII)	18.100.670,14	17.975.170,14				17.975.170,14
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	259.015.996,82	289.503.225,25	202.463.139,94	199.853.105,55	188.869.046,31	87.040.085,31
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
Amortização da Dívida Externas						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	259.015.996,82	289.503.225,25	202.463.139,94	199.853.105,55	188.869.046,31	87.040.085,31
SUPERÁVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	259.015.996,82	289.503.225,25	202.463.139,94	199.853.105,55	188.869.046,31	87.040.085,31

**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 2024**

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)				
DESPESAS CORRENTES	4.405.103,85	14.009.031,19	8.160.736,59	7.823.724,69	9.787.913,01	802.497,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.249,19	370.278,35	209.400,95	209.400,95	268.943,95	55.182,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	531,29				531,29	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.241.323,37	13.638.752,84	7.951.335,64	7.614.323,74	9.518.437,77	747.314,70
DESPESAS DE CAPITAL	4.382.848,40	6.501.258,97	5.369.614,70	5.170.896,74	4.098.203,36	1.615.007,27
INVESTIMENTOS	4.364.007,96	6.501.258,97	5.369.614,70	5.170.896,74	4.079.362,92	1.615.007,27
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.840,44				18.840,44	
TOTAL	8.787.952,25	20.510.290,16	13.530.351,29	12.994.621,43	13.886.116,37	2.417.504,61



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 2024

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)			
DESPESAS CORRENTES	5.059.808,47	4.426.031,12	4.468.507,09	4.378.068,33	639.264,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.164,59	1.693.673,32	1.675.978,76	104,95	278.754,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.247,85	158.261,77	158.261,77		25.247,85
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.773.396,03	2.574.096,03	2.634.266,56	4.377.963,38	335.262,12
DESPESAS DE CAPITAL	270.046,73	559.973,37	769.195,46	51.290,01	9.534,63
INVESTIMENTOS	270.046,73	183.217,72	392.439,81	51.290,01	9.534,63
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		376.755,65	376.755,65		
TOTAL	5.329.855,20	4.986.004,49	5.237.702,55	4.429.358,34	648.798,80