



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
29.051.216/0001-68
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	198.634.635,86	186.264.171,12	PASSIVO CIRCULANTE	17.202.818,88	23.429.900,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.993.075,82	145.691.638,27	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.535.660,95	8.786.683,61
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	38.269.999,43	29.392.092,95	PESSOAL A PAGAR	596.116,45	77.746,91
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	(2.763,53)	(2.763,53)	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.555.829,43	1.555.829,43
CLIENTES			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.000,00	2.000,00
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3.381.715,07	7.151.107,27
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(146.950,00)	(146.950,00)	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	26.325,30	26.325,30
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	(8.642,10)	(8.642,10)	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.083.028,35	8.786.064,51
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	111.912,77	250,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.428.355,06	29.550.448,58	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	30.414,15	9.846.763,09	PROVISÕES A CURTO PRAZO		
ESTOQUES	1.341.146,46	1.333.676,81	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA			PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO		
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	120.947.458,92	116.245.434,05	PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO		
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.153.601,11	30.275.218,97	PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.152.167,11	30.273.784,97	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.445.891,51	5.830.576,73
CLIENTES			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	273.439.592,25	188.814.240,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.859.649,90	20.660.384,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.632.235,78	11.086.866,98	PESSOAL A PAGAR		
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.621.293,02	2.280.813,81	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	13.898.638,31	16.906.104,18	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER A LONGO PRAZO			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.859.649,90	20.660.384,40
CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS E TRABALHISTAS A PAGAR		
OUTROS CRÉDITOS A LONGO PRAZO			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	152.356,42	152.356,42
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO			TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A LONGO PRAZO		
ESTOQUES	1.434,00	1.434,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	255.427.585,93	168.001.499,29
ATIVO BIOLÓGICO			PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	255.427.585,93	168.001.499,29
INVESTIMENTOS	61.938,53	61.938,53	PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	61.938,53	61.938,53	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	61.938,53	61.938,53	PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		
PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO			PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO		
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO					
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO					



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
29.051.216/0001-68
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES			PROVISAO PARA OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA ATUAÇÃO GOVERNAMENTAL A LONGO PRAZO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS			OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES			RESULTADO DIFERIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO			TOTAL DO PASSIVO	290.642.411,13	212.244.140,27
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM CAPITALIZAÇÃO			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS - FUND O EM REPARTIÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES				Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	93.712.402,75	85.895.358,26	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		
BENS MOVEIS	36.171.250,68	32.859.317,83	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		
BENS IMÓVEIS	63.343.046,52	56.385.670,40	RESERVAS DE CAPITAL		
(-) SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL PARA INVESTIMENTOS			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	(5.801.894,45)	(3.349.629,97)	RESERVAS DE LUCROS		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	(5.629.745,79)	(3.218.522,03)	DEMAIS RESERVAS		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	(172.148,66)	(131.107,94)	RESULTADOS ACUMULADOS	28.939.683,65	90.265.464,90
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	(59.884.629,72)	38.689.989,91
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.265.464,90	51.575.473,62
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.441.151,53)	1,37
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS			SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			LUCROS A DESTINAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			RESULTADOS APURADOS POR EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA		
(-) EXAUSTÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.939.683,65	90.265.464,90
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO					
INTANGÍVEL	19.516,53	12.918,29			
SOFTWARES	22.356,00	13.640,00			
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS					
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	(2.839,47)	(721,71)			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	(2.839,47)	(721,71)			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - MARCAS, DIREITOS E PATENTES					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - DIREITO DE USO DE IMÓVEIS					
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL					
(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL					



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
29.051.216/0001-68
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - SOFTWARES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL - MARCAS, DIREITOS E PATENTES (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-DIREITO DE USO (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL-PATRIMÔNIO CULTURAL INTANGÍVEL (-) OUTRAS REDUÇÕES AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL DIFERIDO GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS GASTOS DE REORGANIZAÇÃO (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA					
TOTAL	319.582.094,78	302.509.605,17	TOTAL	319.582.094,78	302.509.605,17



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
29.051.216/0001-68
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO FINANCEIRO	159.015.094,30	145.713.656,75	PASSIVO FINANCEIRO	44.826.976,17	41.204.044,17
ATIVO PERMANENTE	160.567.000,48	156.795.948,42	PASSIVO PERMANENTE	275.094.836,93	194.693.613,03
SALDO PATRIMONIAL				(339.718,32)	66.611.947,97

Quadro das Contas de Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.754.084,56	4.754.084,56	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	73.943.245,42	57.295.424,87
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERE		
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	4.754.084,56	4.754.084,56	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	73.943.245,42	57.295.424,87
DEMANDAS JUDICIAIS			DEMANDAS JUDICIAIS		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
TOTAL	4.754.084,56	4.754.084,56	TOTAL	73.943.245,42	57.295.424,87



MUNICÍPIO DE RIO CLARO

CONSOLIDADO NOVO

RIO DE JANEIRO

29.051.216/0001-68

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECURSOS ORDINÁRIOS	(10.835.293,79)	112.407.112,22
1500000099 - Recursos não Vinculados de Impostos	(8.871.658,97)	7.846.847,60
1500100100 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	(638.495,70)	(792.201,98)
1500100200 - Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	(1.802.919,92)	(1.607.199,42)
1500111100 - Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	(60.982,05)	95.181.730,47
1500211100 - Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	(19.987,79)	11.261.441,32
1501000000 - Outros Recursos não Vinculados	151.320,00	0,00
1759000001 - Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	407.430,64	516.494,23
2500111100 - Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	0,00	0,00
RECURSOS VINCULADOS	125.178.756,89	5.598.531,57
1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	297.610,14	0,00
1540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	4.896,50	1.348.432,72
1541107000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	0,00	(263.530,96)
1550000000 - Transferência do Salário-Educação	347.599,76	(68.475,86)
1551000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.624,19	(65,19)
1552000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	49.009,72	(33.996,23)
1553000000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	3.062,32	(3.332,43)
1569000002 - Outras Transferências de Recursos do FNDE- CRECHE FAZENDA DA GRAMA	177.818,66	183.936,08
1569000003 - Outras Transferências de Recursos do FNDE/MEC PAR 201700705	0,00	0,00
1569000006 - RECURSO FNDE/MEC PAR 2020000725-4 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR	0,00	(428.852,00)
1569000011 - RECURSO FNDE/MEC PAR 201700703 - NOTEBOOK EDUCACIONAL	0,00	(194.510,00)
1573000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	(3.418.436,46)	(5.810.656,90)
1599000002 - Outros Recursos Vinculados à Educação - Repasse da República Tcheca	(10.767,34)	(10.767,34)
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	341.703,91	2.146.550,10
1601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.743.070,37	1.537.925,14
1605000000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	262.493,68	0,00



MUNICÍPIO DE RIO CLARO

CONSOLIDADO NOVO

RIO DE JANEIRO

29.051.216/0001-68

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	6.095.684,70	10.951.079,63
1631000000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde	(1.026,17)	(40.393,03)
1635000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	1.506.836,92	408.601,40
1660000001 - Recurso FNAS - IGD - SUAS	78,13	766,12
1660000002 - Recurso FNAS - PSB	172.011,61	93.686,05
1660000003 - Recurso FNAS - PAB - Programa Auxílio Brasil	67.142,90	61.689,32
1660000004 - Recurso FNAS - PSE - MC	25.185,87	37.378,60
1660000005 - Recurso FNAS - PPI - SUAS	100.938,13	75.023,27
1660000006 - Recurso FNAS - COVID - 19	5.099,06	40.583,04
1660000007 - Recusos FNAS - BPC NA ESCOLA	1.173,55	1.058,91
1660000008 - Recurso FNAS - PÓS COVID	22.806,37	44.509,44
1660000009 - Transferências de Recursos do FNAS - Fortalecimento Emergencial PROCAD-SUAS	5.673,75	0,00
1669000001 - Recurso FEAS - PSB	287.937,32	367.268,34
1669000002 - Recursos FEAS - PSE	357.239,76	259.579,43
1669000003 - FMI	49.257,43	33.348,66
1669000006 - FMDCA	115.311,65	91.942,85
1669000007 - Recurso FNAS - CRAS	43.723,47	0,00
1700000001 - Recurso Funasa - Convênio 859452/2017	(671.575,75)	(671.575,75)
1700000002 - Convênio Ministério dos Esportes	(82.497,38)	(82.497,38)
1700000003 - CONVÊNIO MINIST. ESPORTE - MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO BATATÃO	(290.381,64)	(290.381,64)
1700000004 - CONVÊNIO SOMANDO FORÇAS	(246.046,23)	(283.752,01)
1700000005 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA CONSTRU. ENTREPOSTOS DE OVOS	(217.329,50)	(217.329,50)
1700000006 - CONVÊNIO MAPA - PATRULHA AGRÍCOLA Nº 878018/18	898.096,74	815.343,32
1700000008 - CONVÊNIO MAPA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	(97.847,36)	(97.847,36)
1700000010 - CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS	(8.972,31)	124.235,71

**MUNICÍPIO DE RIO CLARO****CONSOLIDADO NOVO****RIO DE JANEIRO****29.051.216/0001-68****DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL****BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023**

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1700000099 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	162.290,08	0,00
1703000099 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres de outras Entidades	15,42	0,00
1704000000 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(7.300.201,22)	(5.061.370,01)
1705000000 - Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	(874.332,32)	0,00
1706000001 - Transferência Especial da União -	946.176,39	277.273,34
1706000003 - Transferência Especial da União - Emenda 202239560006 - Reforma da Estação Ferroviária e Melhorias nas Estr. dos Sertões	18.549,70	0,00
1708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	1.824,05	0,00
1709000000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	(66.211,07)	0,00
1710000000 - Transferência Especial dos Estados	39.289,42	0,00
1711000000 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	(232.843,88)	0,00
171500000000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	26.666,39	0,00
171600000000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	3.347,01	0,00
1749000001 - LEI FEDERAL ALDIR BLANC Nº 14.017/2020	1.121,27	1.121,27
1749000002 - ONEROSA LEI 13.885/19	836,87	754,50
1750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	3.676,45	62.341,81
1751000000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	(83.409,09)	(63.259,41)
1800111100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	124.103.988,46	0,00
1800112100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - LEGISLATIVO	38,80	0,00
1802000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	895.036,96	256.695,52
2540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00
2540107000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	0,00	0,00
2550000000 - Transferência do Salário-Educação	(3.760,00)	0,00
2552000000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00	0,00
2600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00
2601000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE RIO CLARO

CONSOLIDADO NOVO

RIO DE JANEIRO

29.051.216/0001-68

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2621000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	0,00	0,00
2635000000 - Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	0,00	0,00
2669000006 - FMDCA	(935,00)	0,00
2706000004 - Transferência Especial da União - Constr. Galpão Dest. Triag. e Coleta Sel. em Atend. a Política Nacional	(591.425,19)	0,00
2708000000 - Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	(5.085,50)	0,00
2709000000 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00
2750000000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	(68.155,33)	0,00
2800111100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	272.750,85	0,00
2802000000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	(10.699,10)	0,00
TOTAL	114.343.463,10	118.005.643,79