



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.051.216/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	236.494.491,59	148.160.898,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	214.640.202,87	130.134.819,86
RECURSOS ORDINÁRIOS	148.305.803,61	60.068.223,33	RECURSOS ORDINÁRIOS	156.663.753,75	63.375.560,65
RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO		48.770.161,30	RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO		39.487.565,00
RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	51.197.283,78		RECURSOS ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	42.187.108,79	
COSIP	655.016,82	676.941,26	COSIP	326.425,13	
RECURSO FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE	2.728,33		Recurso FUNPREV – Complemento Financeiro	4.163.555,76	
RECURSO VINCULADO EDUCAÇÃO 25%	8.757.916,41	6.463.461,24	RECURSO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	664.715,08	
RECURSO VINCULADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	17.582.926,28	11.298.062,03	RECURSO FUNDO MUN. DO DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	13.586,20	
RECURSO FUNPREV - PLANO FINANCEIRO	141.500,74	966.839,77	RECURSO FUNDO MUN. DO IDOSO	13.586,20	
RECURSO ROYALTIES DO PETRÓLEO	52.531.626,65	19.540.187,39	RECURSO FUNDO MUN. DO MEIO AMBIENTE	155.180,67	
RECURSO ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	569.621,94	365.546,18	RECURSO CÂMARA MUNICIPAL	5.331.434,59	
RECURSOS ROYALTIES COMPENSAÇÃO DIVERSOS	491.470,68	144.015,59	Recursos do Tesouro 00 - Tx.Administ.	727.208,13	300.350,80
Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	14.283.043,79	460.587,98	RECURSO VINCULADO EDUCAÇÃO 25%	7.008.589,15	5.634.986,45
RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.820.310,71	1.526.077,03	RECURSO VINCULADO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 15%	30.667.626,15	23.587.644,85
RECURSO CIDE	24.217,48	15.830,14	RECURSO FUNPREV - PLANO FINANCEIRO	167.610,93	
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAF - 70%		11.374,96	RECURSO ROYALTIES DO PETRÓLEO	50.679.638,79	17.220.460,41
COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB VAAF - 30%		(11.373,97)	RECURSO ROYALTIES FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO	296.623,54	238.536,37
TRANSF.AO PROGR. NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	245.300,00	209.395,80	RECURSOS ROYALTIES COMPENSAÇÃO DIVERSOS	245.872,99	176.897,21
TRANSF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.840,00		Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	11.794.006,77	
RECURSOS VINCULADOS	88.188.687,98	88.092.675,47	RECURSO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.901.690,63	943.728,31
RECURSO FUNPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	39.335.343,91	22.238.403,79	RECURSO CIDE	10.000,00	
Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	4.808.532,98	153.203,93	TRANSF.AO PROGR. NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	290.283,26	186.445,26
RECURSO FNAS - IGD - SUAS	6.226,89	6.558,93	TRANSF. AO PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	5.010,99	
RECURSO FNAS - PSB	132.275,60	106.364,79	Recurso do Tesouro 00 - Tx Administrativa - Superavit	14.000,00	
RECURSO FNAS - IGD - PBF	67.157,65	44.109,58	RECURSOS VINCULADOS	57.976.449,12	66.759.259,21
RECURSO FNAS - PSE - MC	3.338,02	1.434,90	RECURSO FUNPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.367.835,02	9.491.400,35
RECURSO FNAS - PPI - SUAS	82.800,34	964,25	Royalties vinculados à Saúde (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	2.767.919,12	73.178,23
RECURSO FNAS - COVID-19	4.135,80	1.186,54	RECURSO FNAS - IGD - SUAS	5.660,00	645,00
RECURSO FNAS-BPC ESCOLA	535,05	523,86	RECURSO FNAS - PSB	51.323,59	28.815,44
Recurso FNAS - Pós COVID	104.827,84		RECURSO FNAS - IGD - PBF	13.698,99	17.971,52
RECURSO DO FUNDEB 70% (aplicação na remun. dos prof. do magistério)	10.095.664,23	11.931.800,88	RECURSO FNAS - PPI - SUAS	9.360,00	
RECURSO DO FUNDEB 30%	4.326.713,23	1.403.503,13	Recurso FNAS - Pós COVID	60.318,40	
TRANSF. DE RECURSOS SUS - BLOCO DE CUSTEIO	12.469.266,93	10.930.075,80	RECURSO DO FUNDEB 70% (aplicação na remun. dos prof. do magistério)	11.277.202,52	11.188.903,14
TRANSF. DE RECURSOS SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	995.167,41	176.231,64	RECURSO DO FUNDEB 30%	2.065.729,07	2.195.537,53
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS DO ESTADO	13.153.748,33	9.525.928,57	TRANSF. DE RECURSOS SUS - BLOCO DE CUSTEIO	12.204.307,49	8.798.004,90
RECURSO DO FMDCA	16.202,77	16.293,79	TRANSF. DE RECURSOS SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO	558.720,00	25.041,00
RECURSO FEAS - PSB	166.302,04	178.802,81	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS DO ESTADO	6.048.943,68	5.111.018,07



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.051.216/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSO FEAS - PSE	207.397,63	237.299,89	RECURSO FEAS - PSB	36.736,87	9.611,05
RECURSO DO FUNDEMA	63.578,79	28.659,45	RECURSO FEAS - PSE	67.169,29	39.397,80
RENDIMENTO APLICAÇÃO FUNDEB 70%		75.376,39	RECURSO DO FUNDEMA	5.512,00	25.303,13
Recurso- Contrato Republica Tcheca - Ministério das Relações Exteriores		0,29	RECURSO CONVÊNIO AGEVAP	1.146,22	380.122,04
RECURSO CONVÊNIO AGEVAP	1.146,22	395.269,17	CONVÊNIO MINIST. DO TURISMO - CENTRO DE CONVENÇÕES	746.980,19	
CONVÊNIO SOMANDO FORÇAS	377.853,96		CONVÊNIO SOMANDO FORÇAS	1.153.288,18	
CONVENIO MAPA - MINIS. DA AGRICULTURA - CONSTRU. ENTREPOSTO OVOS		10,26	CONVENIO MAPA - MINIS. DA AGRICULTURA - CONSTRU. ENTREPOSTO OVOS		384,19
CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES - QUADRA DO BURACÃO- CONV.: 862550/20	15.664,28	9.950,04	CONVÊNIO MAPA MINISTÉRIO DA AGRICULTURA		97.847,36
CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES - QUADRAS ALAMBARÍ E POUSO SECO - C	10.667,99	6.776,12	CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES - PELC		82.497,38
RECURSO FUNASA - CONVÊNIO Nº 859452/2017		170.008,55	CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES - QUADRA DO BURACÃO- CONV.: 862550/20	588.007,71	
RECURSO CONVÊNIO MAPA- PATRULHA AGRÍCOLA- Nº 878018/2018	815.343,32		CONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTES - QUADRAS ALAMBARÍ E POUSO SECO - C	400.456,38	
RECURSO FNDE/MEC PAR 201700705 - MOBILIÁRIO	4.141,13		RECURSO FUNASA - CONVÊNIO Nº 859452/2017	741.348,83	
RECURSO FNDE/MEC PAR 201401544 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES		2.304,84	RECURSO CONVÊNIO MAPA- PATRULHA AGRÍCOLA- Nº 878018/2018		640.847,00
RECURSO FMI	22.986,07	5.890,73	RECURSO FNDE/ MEC PAR 201800070 - MAT DIDÁT. PEDAGÓGICO		155,56
RECURSOS DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC Nº 14.017/2020		76.174,25	RECURSO FNDE/MEC PAR 201401544 - MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES I	98.095,50	
EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - ESPECIAL	900.000,00		RECURSO FNDE/MEC PAR 2020000725-4 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		428.852,00
RECURSOS ROAYLTIES DO PETRÓLEO - Superávit	1.600,00		RECURSOS DA LEI FEDERAL ALDIR BLANC Nº 14.017/2020		75.842,40
RECURSO CESSÃO ONEROSA - LEI 13.885/19 - SUPERÁVIT	69,57	684,93	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL - ESPECIAL	668.903,05	
			RECURSOS ROAYLTIES DO PETRÓLEO - Superávit	24.450,00	
			Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013) - Superavit	559.785,19	
			Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde - Superavit	48.950,00	
			RECURSO DO SALARIO EDUCAÇÃO	997.102,98	44.706,29
			RECURSO FNAS - IGD - SUAS	7.780,00	4.828,50
			RECURSO FNAS - PSB	148.985,72	113.113,92
			RECURSO FNAS - IGD - PBF	37.616,82	35.737,18
			INCREMENTO TEMPORÁRIO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CUSTEIO	14.431,36	15.625,00
			RECURSO FNAS - PPI - SUAS		75.576,66
			RECURSO FNAS - COVID-19	5.655,00	93.080,60
			Recurso FUNDEB 70% Superavit	941.611,99	
			TRANSF. DE RECURSOS SUS - BLOCO DE CUSTEIO- SUPERAVIT	1.179.043,37	1.328.530,74
			TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS DO ESTADO - SUPERAVIT	1.835.638,30	1.017.775,99
			TRANSF.AO PROGR. NAC.DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	20.704,00	30.439,00
			RECURSO CESSÃO ONEROSA - LEI 13.885/19 - SUPERÁVIT		772.996,15
			RECURSO FEAS - PSB	70.539,60	25.365,97
			RECURSO FEAS - PSE	98.533,90	66.614,41
			RECURSO CONVÊNIO AGEVAP - SUPERAVIT	15.158,79	
			RECURSOS FMDCA	31.800,00	22.439,70



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.051.216/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	47.388.689,93	32.909.677,68	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	47.388.739,93	32.909.677,68
REPASSE RECEBIDO - FM ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO CLARO	1.045.052,24	659.025,72	COTA CONCEDIDA - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO	5.331.900,99	4.129.962,53
REPASSE RECEBIDO - FM DE MEIO AMBIENTE DE RIO CLARO	228.850,40	411.604,64	REPASSE CONCEDIDO - FM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO CLARO	1.045.052,24	659.025,72
REPASSE RECEBIDO - FM DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE RIO CLARO	14.771,80	10.983,89	REPASSE CONCEDIDO - FM DE MEIO AMBIENTE DE RIO CLARO	228.850,40	411.604,64
REPASSE RECEBIDO - FM DE SAÚDE DE RIO CLARO	35.063.249,24	23.241.870,36	REPASSE CONCEDIDO - FM DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE RIO CLARO	14.771,80	10.983,89
REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO	5.689.727,06	4.208.128,22	REPASSE CONCEDIDO - FM DE SAÚDE DE RIO CLARO	35.063.249,24	23.241.870,36
REPASSE RECEBIDO - FM DO IDOSO DE RIO CLARO	14.771,80	11.152,89	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO	5.689.727,06	4.292.870,13
REPASSE RECEBIDO	5.331.850,99	4.214.704,44	REPASSE CONCEDIDO - FM DO IDOSO DE RIO CLARO	14.771,80	11.152,89
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PM DE RIO CLARO	416,40	152.207,52	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FM MEIO AMBIENTE		152.000,00
			DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	416,40	207,52
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	48.885.058,08	24.113.612,65	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)	35.551.084,36	27.672.131,04
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	16.863.892,94	4.903.366,54	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.529.993,30	2.816.107,91
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.845.259,04	2.132.329,98	RP PROCESSADOS PAGOS	2.232.806,95	1.139.328,49
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	25.175.906,10	17.077.916,13	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	22.069.119,67	17.785.281,83
FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.421.995,40	1.392.391,28	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.416.256,27	543.228,59
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	181.951,23	85.697,54	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	160.435,10	140.648,47
INSS - SERVIDORES	1.535.304,44	677.717,56	INSS - SERVIDORES	1.529.801,40	594.186,33
INSS - PF/PJ	398.268,79	332.259,82	INSS - PF/PJ	11.317,20	263.865,92
IRRF - SERVIDORES	8.177.966,47	4.253.973,22	IRRF - SERVIDORES	6.221.435,60	5.302.250,04
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	190.357,80	240.561,33	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	97.363,05	240.561,33
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.670,16	1.556,72	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.670,16	1.556,72
ISS	1.122.971,84	466.432,16	ISS	1.063.889,69	512.736,43
PENSÃO ALIMENTICIA	345.367,61	313.029,64	PENSÃO ALIMENTICIA	344.922,16	313.029,64
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	150.904,02	158.805,89	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	150.904,02	359.565,95
EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	99.380,45	68.502,11	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	93.241,53	260.355,05
EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV	515.029,31	444.769,68	EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV	467.802,48	502.327,18
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	42.635,93	41.739,68	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	39.149,57	153.296,01
EMPRÉSTIMO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV		12.036,22	EMPRÉSTIMO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV		23.291,66
EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	31.915,54	15.446,93	EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	31.915,54	15.446,93
EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	11.056,22	7.531,85	EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	11.056,22	7.531,85
EMPRÉSTIMO ITAÚ	1.082.271,11	539.950,32	EMPRÉSTIMO ITAÚ	1.082.271,11	352.475,20
EMPRÉSTIMO BRADESCO	173.649,70	167.848,50	EMPRÉSTIMO BRADESCO	173.649,70	56.292,17
EMPRÉSTIMO SICREDI	331.784,01	231.316,40	EMPRÉSTIMO SICREDI	331.784,01	220.060,96
EMPRÉSTIMO CEF	316.704,35	301.486,25	EMPRÉSTIMO CEF	316.704,35	100.726,19
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	38.254,57	30.676,61	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	38.254,57	9.918,58
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO	9.369,43		EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO	9.369,43	
VALE TRANSPORTE	141.761,26	99.004,95	VALE TRANSPORTE	72.569,43	28.924,61



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
CONSOLIDADO
RIO DE JANEIRO
29.051.216/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EMPRÉSTIMO CEF	1.209.338,72	1.065.928,74	EMPRÉSTIMO CEF	1.126.239,85	1.138.034,57
EMPRÉSTIMO BRADESCO	756.892,10	837.846,21	EMPRÉSTIMO BRADESCO	706.235,44	910.857,05
SINDICATO EDUCAÇÃO	8.152,12	3.787,66	SINDICATO EDUCAÇÃO	4.076,06	7.422,25
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	244.878,09	270.581,50	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	226.799,71	270.581,50
EMPRÉSTIMO ITAÚ	2.574.610,04	1.681.299,73	EMPRÉSTIMO ITAÚ	2.365.205,75	1.772.026,76
SINDICATO FISCAL	499,58	444,96	EMPRÉSTIMO SICRED	59.279,14	59.370,45
EMPRÉSTIMO SICRED	65.074,26	59.370,45	DEPOSITOS E CAUCOES		3.620,00
FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.992.891,55	3.275.922,22	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA SERVIDOR INATIVO		1.513,80
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	2.912.521,13	3.619.579,64
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	8.719.164,44	5.931.412,81
			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.719.164,44	5.931.412,81
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	110.503.425,83	96.035.865,28	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	145.691.638,27	110.503.425,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	110.503.425,83	96.035.865,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	145.691.638,27	110.503.425,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	110.503.425,83	96.035.865,28	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	145.691.638,27	110.503.425,83
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	443.271.665,43	301.220.054,41	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	443.271.665,43	301.220.054,41