



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
29.051.216/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	198.430.622,10	217.426.383,14	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	202.463.139,94	212.196.434,29
RECURSOS ORDINÁRIOS	84.995.107,10	114.302.145,07	RECURSOS ORDINÁRIOS	81.996.138,13	98.334.280,67
Recursos não Vinculados de Impostos	83.526.438,55	71.626.652,48	Recursos não Vinculados de Impostos	39.488.725,15	39.205.150,37
Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	31.764,46		Recursos não Vinculados de Impostos - (Educação)	8.212.356,46	6.446.311,15
Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	49.738,67		Recursos não Vinculados de Impostos - (Saúde)	32.244.837,33	25.906.207,91
Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -		40.116.813,20	Recursos não Vinculados de Impostos- COVID CUSTEIO	1.010.435,30	1.708.596,93
Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXEC		34.642,01	Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -		16.055.864,26
Outros Recursos não Vinculados	1.276.582,45	2.163.535,80	Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXEC		4.660.422,27
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Casar Lar do Idoso	61.889,63		Outros Recursos não Vinculados	917.583,23	4.335.289,78
Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	48.693,34	87.750,73	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	36.925,86	15.940,00
Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -		272.750,85	FMI	1.212,00	498,00
RECURSOS VINCULADOS	113.435.515,00	103.124.238,07	Recursos Vinculados a Fundos - MEIO AMBIENTE	84.062,80	
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.482.187,33	14.692.051,93	RECURSOS VINCULADOS	120.467.001,81	113.862.153,62
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		2.294.629,15	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.230.941,51	2.944.050,26
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	1.192.001,23		Recursos não Vinculados de Impostos - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) -	15.067.733,27	11.454.646,27
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (70%)	349.278,55		Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF		500.421,15
Transferência do Salário-Educação	1.508.262,76	2.052.145,35	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - (70%)	1.194.682,58	1.795.885,25
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.980,47	2.582,91	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR - (70%)	335.785,19	
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	335.904,48	342.983,07	Transferência do Salário-Educação	1.554.187,82	1.754.034,30
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	121.360,76	136.207,63	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	5.999,94	
RECURSO FNDE/MEC PAR 2020000725-4 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR		436.366,29	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (I	322.197,35	295.156,43
Outras Transferências de Recursos do FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	527.293,60		Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte I	124.423,00	133.798,03
Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	13.501.813,42	15.632.034,31	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	12.085.765,66	9.449.289,98	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Programa Escola em Tempo Integral	341.602,90	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	492.365,92	1.043.440,18	Aquisição de Ônibus Escolar - ORE 3 - Mecanico	469.029,50	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	1.260.801,89	866.269,88	Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	11.728.358,21	8.335.134,61
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	3.228.907,90	5.965.382,12	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	10.167.486,98	9.219.206,74
Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	3.144.464,02	5.312.508,28	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de	576.112,00	
Recurso FNAS - IGD - SUAS	5,63	12,01	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitár	1.698.212,57	
Recurso FNAS - PSB	177.892,83	214.554,55	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	1.210.856,77	842.835,51
Recurso FNAS - PAB - Programa Auxílio Brasil	74.482,60	69.543,45	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	2.742.069,18	6.401.378,84
Recurso FNAS - PSE - MC	1.294,74	2.513,52	Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	4.676.520,14	5.202.812,80
Recuso FNAS - PPI - SUAS	81.939,37	28.470,86	Recurso FNAS - PSB	53.144,80	43.085,40
Recurso FNAS - COVID - 19	1.674,44	7.457,88	Recurso FNAS - PAB - Programa Auxílio Brasil	19.597,13	2.536,22
Recusos FNAS - BPC NA ESCOLA	268,43	114,64	Recuso FNAS - PPI - SUAS	50.055,38	
Recurso FNAS - PÓS COVID		780,29	Transferências de Recursos do FNAS - Fortalecimento Emergencial PROCAD-SUAS		18.991,50
Transferências de Recursos do FNAS - Fortalecimento Emergencial PROCAD-SUAS	276,60	24.665,25	Recurso FEAS - PSB	36.955,66	16.037,50



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
29.051.216/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Recurso FEAS - PSB	156.613,70	207.710,08	Recursos FEAS - PSE	84.749,20	5.237,33
Recursos FEAS - PSE	232.386,90	272.047,54	Recurso FNAS - CRAS		171.689,00
FMI	10.761,28	16.406,77	CONVÊNIO MINISTÉRIO DA CULTURA- AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS		312.000,00
FMDCA	13.896,03	23.368,80	Transferências da União referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	793.583,28	44.673.181,28
Recurso FNAS - CRAS	3.501,45	215.412,47	Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	6.331.803,09	5.047.073,31
CONVÊNIO SOMANDO FORÇAS	337.767,48	54.998,13	Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	177.560,56	470.526,11
CONVÊNIO MAPA - PATRULHA AGRÍCOLA Nº 878018/18	74.931,59	82.753,42	Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		589.053,19
Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Na	2.891,10	35.380.504,47	Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		108.768,37
Transferências dos Estados Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos	6.235.210,87	5.998.880,00	Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		51.530,01
Transferência Especial da União - Emenda 202239560006 - Reforma da Estação Ferroviária e Me		343.549,70	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	145.627,72	
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais	39.781,84	14.129,50	Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural dest	23.325.334,16	
Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos	233.922,65	466.844,91	Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE		30.000,00
Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.		597.402,28	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	597.316,28	702.900,00
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual		135.434,76	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	19.630.428,99	
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura		54.877,02	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	4.763.734,53	
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	154.686,94		Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	723.391,51	611.612,19
Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural dest	25.121.260,25		Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		55.771,42
ONEROSA LEI 13.885/19	73,36	82,37	Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - (70%)	302.506,64	1.029.130,37
Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	34.710,46	4.936,82	Transferência do Salário-Educação	90.376,32	993.872,68
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	713.285,81	670.649,18	Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (F	49.001,00	12.769,02
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - EXECUTIVO	25.399.790,61		Royalties do Petróleo e Gás Natural Vinculados à Educação	4.789.275,31	
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - EXECUTIVO	71.996,94		Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	569.822,32	2.117.319,58
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	26.823,11	10.246,32	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de I	1.097.015,32	642.368,75
			Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais par	23.312,69	
			Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	536.358,24	4.963.017,06
			Royalties do Petróleo e Gás Natural vinculados à Saúde	1.359.298,59	411.554,91
			Recurso FNAS - IGD - SUAS		700,00
			Recurso FNAS - PSB	168.945,85	93.143,59
			Recurso FNAS - IGD - PBF	58.757,89	61.553,65
			Recurso FNAS - PSE - MC	14.716,80	14.706,25
			Recurso FNAS - PPI - SUAS	89.993,06	2.556,00
			Recurso FNAS - COVID - 19	5.053,15	65.425,22
			Recurso FNAS - PÓS COVID	20.441,03	
			Transferências de Recursos do FNAS - Fortalecimento Emergencial PROCAD-SUAS	5.003,61	
			Recurso FEAS - PSB	185.841,50	271.003,60
			Recursos FEAS - PSE	329.061,17	169.149,88
			FMDCA	12,00	935,00



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
29.051.216/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

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 Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	561.197,82 31.530,30	861.296,71 45.274,64 221.204,12 62.341,71 25.963,57
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	102.834.729,59	47.903.840,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	102.834.729,59	47.903.840,06
COTA RECEBIDA - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO	6.070.678,10		COTA CONCEDIDA - CÂMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO	6.070.678,10	5.881.808,59
CONTRATO PMRC - CMRC - E&L	46.623,38	44.999,46	CONTRATO PMRC - CMRC - E&L	46.623,38	44.999,46
REPASSE RECEBIDO - FM ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO CLARO	1.116.673,33	885.969,53	REPASSE CONCEDIDO - FM DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE RIO CLARO	1.116.673,33	885.969,53
REPASSE RECEBIDO - FM DE MEIO AMBIENTE DE RIO CLARO	253.146,42	14.227,20	REPASSE CONCEDIDO - FM DE MEIO AMBIENTE DE RIO CLARO	253.146,42	14.227,20
REPASSE RECEBIDO - FM DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE RIO CLARO	18.037,82	10.799,40	REPASSE CONCEDIDO - FM DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE RIO CLARO	18.037,82	10.799,40
REPASSE RECEBIDO - FM DE SAÚDE DE RIO CLARO	40.313.509,09	36.205.880,67	REPASSE CONCEDIDO - FM DE SAÚDE DE RIO CLARO	40.313.509,09	36.205.880,67
REPASSE RECEBIDO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO	1.198.869,22	4.845.622,26	REPASSE CONCEDIDO - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO	1.198.869,22	4.845.622,26
REPASSE RECEBIDO - FM DO IDOSO DE RIO CLARO	18.037,82	10.799,40	REPASSE CONCEDIDO - FM DO IDOSO DE RIO CLARO	18.037,82	10.799,40
REPASSE RECEBIDO - FUNDO MUNICIPL DE EDUCAÇÃO DE RIO CLARO	49.807.465,62		REPASSE CONCEDIDO - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO CLARO	49.807.465,62	
REPASSE RECEBIDO - TAXA ADMINISTRATIVA	537.667,88		REPASSE RECEBIDO - TAXA ADMINISTRATIVA	537.667,88	
REPASSE RECEBIDO - EXTRA NUMERÁRIO	37.135,50		REPASSE RECEBIDO - EXTRA NUMERÁRIO	37.135,50	
REPASSE RECEBIDO - PLANO FINANCEIRO	3.415.353,50		REPASSE RECEBIDO - PLANO FINANCEIRO	3.415.353,50	
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - PM DE RIO CLARO		5.881.808,59	DEVOLUÇÃO DE ABONO NATALINO FUNPREV RIO CLARO		3.500,00
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO CAMARA MUNICIPAL DE RIO CLARO	1.531,91	233,55	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS CM RIO CLARO	1.531,91	233,55
DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO FUMPREV RIO CLARO		3.500,00			
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)			OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	54.630.572,12	56.602.166,82	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	67.364.997,69	48.530.678,12
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.610.034,39	20.510.290,16	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	12.994.621,43	9.110.553,10
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.984.059,24	4.986.004,49	RP PROCESSADOS PAGOS	5.237.702,55	6.543.141,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.036.478,49	31.105.872,17	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	41.927.642,96	27.452.677,58
FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	6.729.296,39	5.765.157,72	FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	7.308.942,20	5.137.984,58
INSS-Secretária Extra Orçamentária	1.570.741,36	1.042.915,53	INSS-Secretária Extra Orçamentária	1.427.036,76	998.011,20
IRRF - Extra Orçamentária	2.451.426,19	1.606.009,97	IRRF - Extra Orçamentária	2.451.426,19	1.606.009,97
Consignação Pensão	28.727,61	27.685,08	Consignação Pensão	28.727,61	27.685,08
Consignado Sicredi	239.961,36	280.938,06	Consignado Sicredi	239.961,36	280.938,06
FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	59.008,80	49.179,08	FINANCIAMENTO CAIXA ECONÔMICA	59.008,80	49.179,08
ISS	95.988,33		ISS	90.069,00	
ANGRA PREV	1.016,76		ANGRA PREV	1.016,76	
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	139.503,68	12.521,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	161.188,72	12.521,20



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
29.051.216/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS - SERVIDORES	1.668.273,99	1.810.066,17	INSS - SERVIDORES	1.817.165,33	1.787.629,26
INSS - PF/PJ	1.468.113,61	959.563,22	INSS - PF/PJ	1.799.424,61	18.374,90
IRRF - SERVIDORES	12.017.825,37	8.959.056,93	IRRF - SERVIDORES	11.843.440,50	6.270.535,98
IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	1.254.376,35	259.500,14	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ	1.177.488,28	180.066,56
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	5.412,10	5.412,10	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	5.412,10	5.412,10
ISS	890.842,65	798.675,79	ISS	741.307,82	850.855,77
PENSAO ALIMENTICIA	336.528,56	318.980,59	PENSAO ALIMENTICIA	344.949,71	310.559,41
SINDICATO EDUCAÇÃO	6.865,26	9.005,77	SINDICATO EDUCAÇÃO	8.656,98	11.290,11
SINDICATO FISCAL	574,92	547,00	SINDICATO FISCAL	2.900,34	
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	262.798,21	186.856,38	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	262.798,21	186.856,38
EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	177.527,49	128.764,88	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	176.282,78	124.737,26
EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV	653.218,92	610.012,94	EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV	650.879,60	605.101,91
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	55.045,91	41.074,73	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	55.045,91	41.074,73
EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	49.937,18	34.224,70	EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	52.966,48	31.195,40
EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	19.229,59	17.419,82	EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV	19.229,59	17.419,82
EMPRÉSTIMO ITAÚ	7.211.387,81	4.983.946,94	EMPRÉSTIMO ITAÚ	7.504.565,28	4.903.825,99
EMPRÉSTIMO BRADESCO	157.794,07	171.616,54	EMPRÉSTIMO BRADESCO	171.900,45	157.510,16
EMPRÉSTIMO SICREDI	150.490,53	96.971,05	EMPRÉSTIMO SICREDI	158.122,40	95.134,30
EMPRÉSTIMO CEF	1.858.346,91	1.462.809,05	EMPRÉSTIMO CEF	1.852.509,65	1.459.778,52
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	575.270,09	314.544,30	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	595.028,02	311.672,77
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO	721.239,93	674.475,83	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO	755.430,74	668.978,39
EMPRESTIMO BRADESCO	2.369,94		EMPRESTIMO BRADESCO	2.369,94	
EMPRESTIMO CAIXA	402,02		EMPRESTIMO CAIXA	402,02	
VALE TRANSPORTE	148.586,74	142.852,13	VALE TRANSPORTE	136.024,53	72.038,31
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.321,90		RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	3.321,90	
GARANTIAS - CONTRATUAL	2.385,57		FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	22.642,39	1.230.300,38
FUNPREV - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	22.642,39	335.088,53			
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.205.030,75	5.424.306,44
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PERDA EM APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.205.030,75	5.424.306,44
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	158.993.075,82	145.691.638,27	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XI)	142.226.132,41	158.993.075,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	158.993.075,82	145.691.638,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	142.226.132,41	158.993.075,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	158.993.075,82	145.691.638,27	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	142.226.132,41	158.993.075,82
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	514.888.999,63	467.624.028,29	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	514.888.999,63	467.624.028,29



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
CONSOLIDADO NOVO
RIO DE JANEIRO
29.051.216/0001-68
BALANÇO FINANCEIRO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2024

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior