



MUNICIPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

Emissão: 23/03/2022 13:40:20

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	22.168.132,00	22.168.132,00	23.205.243,56	1.037.111,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
CONTRIBUIÇÕES	10.522.014,00	10.522.014,00	16.021.091,10	5.499.077,10
RECEITA PATRIMONIAL	7.538.704,00	7.538.704,00	5.874.266,49	(1.664.437,51)
RECEITA AGROPECUÁRIA				
RECEITA INDUSTRIAL				
RECEITA DE SERVIÇOS				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.107.414,00	4.107.414,00	1.309.885,97	(2.797.528,03)
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
ALIENAÇÃO DE BENS				
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	22.168.132,00	22.168.132,00	23.205.243,56	1.037.111,56
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	22.168.132,00	22.168.132,00	23.205.243,56	1.037.111,56
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	22.168.132,00	22.168.132,00	23.205.243,56	1.037.111,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

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)	10.390.979,00	14.609.079,00	13.530.025,86	13.525.369,56	13.525.369,56	1.079.053,14
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.058.979,00	14.219.479,00	13.450.223,75	13.450.223,75	13.450.223,75	769.255,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.000,00	389.600,00	79.802,11	75.145,81	75.145,81	309.797,89
DESPESAS DE CAPITAL (X)	470.000,00	660.687,00	132.972,03	100.950,57	77.783,35	527.714,97
INVESTIMENTOS	470.000,00	660.687,00	132.972,03	100.950,57	77.783,35	527.714,97
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)	14.846.949,00	11.228.949,00				11.228.949,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	25.707.928,00	26.498.715,00	13.662.997,89	13.626.320,13	13.603.152,91	12.835.717,11
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)	25.707.928,00	26.498.715,00	13.662.997,89	13.626.320,13	13.603.152,91	12.835.717,11
SUPERÁVIT (XVI)			9.542.245,67			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.707.928,00	26.498.715,00	23.205.243,56	13.626.320,13	13.603.152,91	12.835.717,11

Tatiane Farciroli Lopes
Tatiane Farciroli Lopes
Diretora de Deptº Financeiro
PMRC - Matr.: 20/967

Page 1 of 3

Glauber Oliveira Silva
Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/C

Alexandra Leone Peixoto
Alexandra Leone Peixoto
Secretária Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21/449



MUNICIPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO
PROCESSADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

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		4.493,92	4.104,02	4.104,02	389,90	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.493,92	4.104,02	4.104,02	389,90	
DESPESAS DE CAPITAL		114.111,45	43.547,08	43.547,08	70.564,37	
INVESTIMENTOS		114.111,45	43.547,08	43.547,08	70.564,37	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		118.605,37	47.651,10	47.651,10	70.954,27	


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/0


Alexandra Leone Peixoto
Secretária Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21/449


Tatiane Farciroli Lopes
Diretora de Deptº Financeiro
PMRC - Matr.: 20/967



MUNICIPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO

17.568.727/0001-72

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021

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					
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL		35.406,82	35.406,82		
INVESTIMENTOS		35.406,82	35.406,82		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		35.406,82	35.406,82		


Glauber Oliveira Silve
Contador
CRC-RJ 07902110


Alexandra Leone Peixoto
Secretária Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21/449


Tatiane Farciroli Lopes
Diretora de Deptº Financeiro
PMRC - Matr.: 20/967