



MUNICÍPIO 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 2022

Emissão: 17/05/2023 11:42:25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.962.194,20	19.962.194,20	39.476.844,65	19.514.650,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				
CONTRIBUIÇÕES	13.846.841,95	13.846.841,95	17.483.123,18	3.636.281,23
RECEITA PATRIMONIAL	5.182.162,25	5.182.162,25	13.905.268,38	8.723.106,13
RECEITAS DE PREVIDÊNCIA CORRENTES				
DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	933.190,00	933.190,00	8.088.453,09	7.155.263,09
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	19.962.194,20	19.962.194,20	39.476.844,65	19.514.650,45
OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)				
Operação de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operação de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	19.962.194,20	19.962.194,20	39.476.844,65	19.514.650,45
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	19.962.194,20	19.962.194,20	39.476.844,65	19.514.650,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA				
Superávit Financeiro		159.138,43	158.138,43	
Reabertura de Créditos Adicionais		159.138,43	158.138,43	

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)	13.866.587,63	18.360.587,63	17.381.517,65	17.357.190,19	17.352.014,38	979.069,98
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.072.918,80	17.725.687,63	17.261.621,10	17.261.621,10	17.261.621,10	464.066,53
INTERESSES E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	793.668,83	634.900,00	119.896,55	95.569,09	90.393,28	515.003,45
DESPESAS DE CAPITAL (X)	170.000,00	202.138,43	58.692,19	19.815,15	19.815,15	143.446,24
INVESTIMENTOS	170.000,00	202.138,43	58.692,19	19.815,15	19.815,15	143.446,24
INSCRIÇÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)	10.318.025,37	6.766.025,37				6.766.025,37
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	24.354.613,00	25.328.751,43	17.440.209,84	17.377.005,34	17.371.829,53	7.888.541,59
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)	24.354.613,00	25.328.751,43	17.440.209,84	17.377.005,34	17.371.829,53	7.888.541,59
SUPERÁVIT (XVI)			22.036.634,81			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	24.354.613,00	25.328.751,43	39.476.844,65	17.377.005,34	17.371.829,53	7.888.541,59

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

Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O

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



MUNICÍPIO 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 2022

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		4.656,30	4.656,30	4.656,30		
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.656,30	4.656,30	4.656,30		
DESPESAS DE CAPITAL		32.021,46	488,00	488,00	17.277,37	14.256,09
INVESTIMENTOS		32.021,46	488,00	488,00	17.277,37	14.256,09
INSTRUMENTOS FINANCEIROS						
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA						
TOTAL		36.677,76	5.144,30	5.144,30	17.277,37	14.256,09


Alexandra Leone Peixoto
Secretária Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21/4


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


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



MUNICÍPIO 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 2022

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		23.167,22	23.167,22		
INVESTIMENTOS		23.167,22	23.167,22		
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA					
TOTAL		23.167,22	23.167,22		


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


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


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