



MUNICÍPIO DE RIO CLARO  
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE RIO CLARO  
RIO DE JANEIRO  
17.568.727/0001-72  
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE  
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2022

Emissão: 20/03/2023 10:51:14

Código Descrição

Saldo Anterior

Movimentação

Inscrição

Baixa

Saldo Atual

RESTOS A PAGAR

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

|      |                                   |           |          |  |           |  |           |
|------|-----------------------------------|-----------|----------|--|-----------|--|-----------|
| 2021 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 | 23.167,22 |          |  | 23.167,22 |  | 14.256,09 |
| 2022 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 |           | 5.175,81 |  |           |  | 63.204,50 |

TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

|      |                                       |           |           |  |           |  |           |
|------|---------------------------------------|-----------|-----------|--|-----------|--|-----------|
| 2021 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 | 36.677,76 |           |  | 22.421,67 |  | 14.256,09 |
| 2022 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022 | 36.677,76 | 63.204,50 |  | 22.421,67 |  | 63.204,50 |

TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

TOTAL - RESTOS A PAGAR:

59.844,98 68.380,31 45.588,89 82.636,40

OUTRAS DÍVIDAS

CONSIGNAÇÃO

|              |                                         |          |              |  |              |  |           |
|--------------|-----------------------------------------|----------|--------------|--|--------------|--|-----------|
| 218810102001 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                    | 335,75   |              |  | 335,75       |  |           |
| 218810104001 | IRRF - SERVIDORES                       | 2.234,87 | 1.308.281,54 |  | 1.310.516,41 |  |           |
| 218810104002 | IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS P/PJ       |          | 87.126,99    |  | 87.126,99    |  |           |
| 218810105000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES             |          | 4.670,16     |  | 4.670,16     |  |           |
| 218810108000 | ISS                                     | 1.953,95 | 44,27        |  | 1.953,95     |  | 44,27     |
| 218810110000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA                      |          | 36.715,20    |  | 36.715,20    |  |           |
| 218810115001 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV    |          | 150.904,02   |  | 150.904,02   |  |           |
| 218810115002 | EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA             |          | 99.380,45    |  | 93.241,53    |  | 6.138,92  |
| 218810115003 | EMPRESTIMO CEF - FUNPREV                |          | 515.029,31   |  | 467.802,48   |  | 47.226,83 |
| 218810115004 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA |          | 42.635,93    |  | 39.149,57    |  | 3.486,36  |
| 218810115006 | EMPRESTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV  |          | 31.915,54    |  | 31.915,54    |  |           |
| 218810115007 | EMPRESTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV  |          | 11.056,22    |  | 11.056,22    |  |           |
| 218810115008 | EMPRESTIMO ITAU                         |          | 549.910,88   |  | 549.910,88   |  |           |
| 218810115013 | EMPRESTIMO BANCÁRIO-BRADESCO            |          | 9.369,43     |  | 9.369,43     |  |           |

TOTAL - CONSIGNAÇÃO:

4.524,57 2.847.039,94 2.794.668,13 56.896,38

TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:

4.524,57 2.847.039,94 2.794.668,13 56.896,38

TOTAL:

64.369,55 2.915.420,25 2.840.257,02 139.532,78

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

  
Glauber Oliveira Silva  
Contador  
CRC-RJ 079033/MO

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