



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 2023

Emissão: 29/02/2024 09:27:33

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	33.468.146,58	33.468.146,58	40.434.452,38	6.966.305,80
Contribuições	16.168.146,58	16.168.146,58	18.157.692,08	1.989.545,50
Receita Patrimonial	7.000.000,00	7.000.000,00	21.656.563,89	14.656.563,89
Outras Receitas Correntes	10.300.000,00	10.300.000,00	620.196,41	(9.679.803,59)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	33.468.146,58	33.468.146,58	40.434.452,38	6.966.305,80
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	33.468.146,58	33.468.146,58	40.434.452,38	6.966.305,80
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	33.468.146,58	33.468.146,58	40.434.452,38	6.966.305,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA Superávit Financeiro)		825.881,74	671.845,31	
		825.881,74	671.845,31	

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)	29.992.000,00	30.954.800,00	21.527.362,29	21.473.251,71	21.473.251,71	9.427.437,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.435.000,00	29.954.500,00	21.359.544,82	21.359.544,82	21.359.544,82	8.594.955,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	557.000,00	1.000.300,00	167.817,47	113.706,89	113.706,89	832.482,53
DESPESAS DE CAPITAL (X)	170.000,00	280.000,00				280.000,00
INVESTIMENTOS	170.000,00	280.000,00				280.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)	11.111.375,46	11.041.457,20				11.041.457,20
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	41.273.375,46	42.276.257,20	21.527.362,29	21.473.251,71	21.473.251,71	20.748.894,91
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)	41.273.375,46	42.276.257,20	21.527.362,29	21.473.251,71	21.473.251,71	20.748.894,91
SUPERÁVIT (XVI)			18.907.090,09			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	41.273.375,46	42.276.257,20	40.434.452,38	21.473.251,71	21.473.251,71	20.748.894,91


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


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


Tatiane Farcirolli Lopes
Diretora de Deprº 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 2023

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		24.327,46	19.853,96	19.853,96	4.473,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.327,46	19.853,96	19.853,96	4.473,50	
DESPESAS DE CAPITAL	14.256,09	38.877,04	52.996,14	52.996,14	136,99	
INVESTIMENTOS	14.256,09	38.877,04	52.996,14	52.996,14	136,99	
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL	14.256,09	63.204,50	72.850,10	72.850,10	4.610,49	


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


Gláuber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O

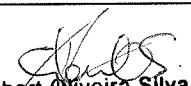

Tatiane Falcão Lopes
Diretora de Dep. Financeiro
PMRC - Matr.: 20/967



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 2023

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		5.175,81	4.086,81	1.089,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.175,81	4.086,81	1.089,00	
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL		5.175,81	4.086,81	1.089,00	


Alexandra Leone Peixoto
Secretária Municipal
do Provedor
PMRC - Matr.: 21/449


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


Tatiane Farcidoli Lopes
Diretora de Depº Finan
PMRC - Matr.: 20/96