



MUNICÍPIO DE RIO CLARO
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO
RIO DE JANEIRO
17.568.727/0001-72
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2023

Emissão: 29/02/2024 10:06:43

Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
			Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
2022	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022	5.175,81		5.175,81	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:		5.175,81		5.175,81	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	14.256,09		14.256,09	
2022	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2022	63.204,50		63.204,50	
2023	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2023		54.110,58		54.110,58
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:		77.460,59	54.110,58	77.460,59	54.110,58
TOTAL - RESTOS A PAGAR:		82.636,40	54.110,58	82.636,40	54.110,58
OUTRAS DÍVIDAS					
CONSIGNAÇÃO					
218810101003	IRRF - Extra Orçamentária		1.346.522,03	1.346.522,03	
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		741,94	741,94	
218810104001	IRRF - SERVIDORES		1.632.473,06	1.632.473,06	
218810104002	IRRF - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF/PJ		558,71	563,42	
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		5.412,10	5.412,10	
218810108000	ISS	44,27	1.059,92	1.104,19	-4,71
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		39.971,66	39.971,66	
218810115001	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV		186.856,38	186.856,38	
218810115002	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	6.138,92	128.764,88	124.737,26	10.166,54
218810115003	EMPRÉSTIMO CEF - FUNPREV	47.226,83	610.012,94	605.101,91	52.137,86
218810115004	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	3.486,36	41.074,73	41.074,73	3.486,36
218810115006	EMPRÉSTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV		34.224,70	31.195,40	3.029,30
218810115007	EMPRÉSTIMO ITAÚ - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV		17.419,82	17.419,82	
218810115008	EMPRÉSTIMO ITAÚ		833.227,16	833.227,16	
218810115013	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO-BRADESCO		22.445,67	18.419,69	4.025,98
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		56.896,38	4.900.765,70	4.884.820,75	72.841,33
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		56.896,38	4.900.765,70	4.884.820,75	72.841,33
TOTAL:		139.532,78	4.954.876,28	4.967.457,15	126.951,91