

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO

Período: Janeiro à Dezembro

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Página: 1/2

Administração Direta

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	15.505.344,35	-6.662.787,65		
Contribuições	2.951.576,00	2.951.576,00	4.177.000,94	1.225.424,94		
Contribuições Sociais	2.951.576,00	2.951.576,00	4.177.000,94	1.225.424,94		
Receita Patrimonial	7.538.704,00	7.538.704,00	10.162.001,45	2.623.297,45		
Valores Mobiliários	7.538.704,00	7.538.704,00	10.162.001,45	2.623.297,45		
Outras Receitas Correntes	633.190,00	633.190,00	2.801,17	-630.388,83		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	480.783,00	480.783,00	2.801,17	-477.981,83		
Demais Receitas Correntes	152.407,00	152.407,00	0,00	-152.407,00		
Contribuições Intra-Orçamentária	7.570.438,00	7.570.438,00	1.027.247,74	-6.543.190,26		
Contribuições Sociais Intra-Orçamentária	7.570.438,00	7.570.438,00	1.027.247,74	-6.543.190,26		
Outras Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.474.224,00	3.474.224,00	136.293,05	-3.337.930,95		
Demais Receitas Correntes - Intra-Orçamentária	3.474.224,00	3.474.224,00	136.293,05	-3.337.930,95		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.168.132,00	22.168.132,00	15.505.344,35	-6.662.787,65		
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00		
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00		
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.168.132,00	22.168.132,00	15.505.344,35	-6.662.787,65		
DEFICIT (IV)	3.539.796,00	3.769.796,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	25.707.928,00	25.937.928,00	15.505.344,35	-10.432.583,65		
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 (VIII)	10.390.979,00	12.992.979,00	12.097.372,67	12.092.878,75	12.092.878,75	895.606,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.058.979,00	12.660.979,00	12.016.517,30	12.016.517,30	12.016.517,30	644.461,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	332.000,00	332.000,00	80.855,37	76.361,45	76.361,45	255.638,55
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	470.000,00	470.000,00	189.728,40	75.616,95	40.210,13	280.271,65
INVESTIMENTOS	470.000,00	470.000,00	189.728,40	75.616,95	40.210,13	280.271,65
	14.846.949,00	12.474.949,00	0,00	0,00	0,00	12.474.949,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	14.846.949,00	12.474.949,00	0,00	0,00	0,00	12.474.949,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.707.928,00	25.937.928,00	12.287.101,07	12.168.495,70	12.133.088,88	13.650.826,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE RIO CLARO

Período: Janeiro à Dezembro

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Página: 2/2

Administração Direta

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	14.846.949,00	12.474.949,00	0,00	0,00	0,00	12.474.949,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	25.707.928,00	25.937.928,00	12.287.101,07	12.168.495,70	12.133.088,88	13.650.826,93
SUPERÁVIT (IX)	-	-	3.218.243,28	-	-	-3.218.243,28
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.707.928,00	25.937.928,00	15.505.344,35	12.168.495,70	12.133.088,88	10.432.583,65

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	11.183,73	10.942,72	10.942,72	241,01	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	11.183,73	10.942,72	10.942,72	241,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.183,73	10.942,72	10.942,72	241,01	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rio Claro, 20/04/2021

Alexandra Leone Peixoto

Sec. Mun. de Previdência - Mat. 21/449

Glauber Oliveira Silva

Contador - CRC/RJ 079033/0

Tatiane Farciroli Lopes

Diretora Dep. Financeiro - Matr. 20/967