

Administração Direta

| INGRESSOS                                            |                | DISPÊNDIOS      |                    |
|------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                        |                | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I)                             | 15.505.344,35  | 21.614.555,32   | 0,00               |
| Ordinária                                            | 0,00           | 0,00            | 0,00               |
| Vinculada                                            | 15.505.344,35  | 21.614.555,32   | 0,00               |
| RECURSO FUNPREV - PLANO FINANCEIRO                   | 450.781,59     | 2.201.392,80    | 0,00               |
| RECURSO FUNPREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO               | 15.054.592,76  | 19.413.162,52   | 0,00               |
| Transferências Financeiras Recebidas (II)            | 4.109.811,55   | 0,00            | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                 | 4.109.811,55   | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV)                 | 5.879.310,08   | 1.203.175,55    | 0,00               |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados              | 118.505,37     | 11.183,73       | 0,00               |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados              | 35.409,82      | 0,00            | 0,00               |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | 1.423.508,93   | 1.191.991,82    | 0,00               |
| INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 4.301.788,96   | 0,00            | 0,00               |
| Saldo do Exercício Anterior (V)                      | 78.005.557,39  | 68.725.298,84   | 0,00               |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               | 77.503.460,95  | 67.991.696,82   | 0,00               |
| BANCO C/ MOVIMENTO                                   | 502.096,44     | 793.602,02      | 0,00               |
| TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)                         | 103.500.023,37 | 91.543.029,71   | 0,00               |
| TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)                     |                | 103.500.023,37  | 91.543.029,71      |

Rio Claro 15/04/2021  
Alexandria Leone Peixoto  
Sec: Mun de Previdência - Mat. 21/449

Glauber Oliveira Silva  
Contador - CRC/RJ 079033/0

Tailane Fardelli Lopes  
Diretora Dep. Financeiro - Matr. 20/967