



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 2021

Emissão: 23/03/2022 15:42:02

BALANÇO - EXERCÍCIO DE 2021					Emissão: 23/03/2022 15:42:02	
Código	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual	
			Inscrição	Baixa		
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
2020	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020	35.406,82	23.167,22	35.406,82	23.167,22	
2021	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021	35.406,82	23.167,22	35.406,82	23.167,22	
TOTAL - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
2020	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020	118.605,37	36.677,76	118.605,37	36.677,76	
2021	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021	118.605,37	36.677,76	118.605,37	36.677,76	
TOTAL - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
TOTAL - RESTOS A PAGAR:						
OUTRAS DÍVIDAS						
CONSIGNAÇÃO						
218810102001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	647,12	2.017,25	2.328,62	335,75	
218810104001	IRRF - SERVIDORES		805.694,68	803.459,81	2.234,87	
218810105000	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		1.556,72	1.556,72		
218810108000	ISS		2.881,80	927,85	1.953,95	
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA		34.131,86	34.131,86		
218810115001	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - FUNPREV	3.998,48	158.805,89	158.805,89		
218810115002	EMPRESTIMO CEF - PREFEITURA		68.502,11	72.500,59		
218810115003	EMPRESTIMO CEF - FUNPREV	37.178,81	444.769,68	481.948,49		
218810115004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL - PREFEITURA		41.739,68	41.739,68		
218810115005	EMPRESTIMO BRADESCO - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV		12.036,22	12.036,22		
218810115006	EMPRESTIMO CEF - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV		15.446,93	15.446,93		
218810115007	EMPRESTIMO ITAU - ADMINISTRAÇÃO FUNPREV		7.531,85	7.531,85		
218810115008	EMPRESTIMO ITAU		215.611,82	215.611,82		
TOTAL - CONSIGNAÇÃO:		41.824,41	1.810.726,49	1.848.026,33	4.524,57	
TOTAL - OUTRAS DÍVIDAS:		41.824,41	1.810.726,49	1.848.026,33	4.524,57	
TOTAL:		195.836,60	1.870.571,47	2.002.038,52	64.369,55	

Tatiane Farciroli Lopes
Diretora de Depº Financeiro
PMRC - Matr.: 20967

Glauber Oliveira Silve
Contador
CRC-RJ 079039/O

Alexandra Leone Paixoto
Secretária Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21949