


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 2025


Emissão: 25/03/2026 11:30:20

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas Correntes (I)	39.963.896,86	39.963.896,86	42.369.814,12	2.405.917,26
Contribuições	18.013.896,86	18.013.896,86	18.728.877,43	714.980,57
Receita Patrimonial	17.000.000,00	17.000.000,00	22.101.415,48	5.101.415,48
Outras Receitas Correntes	4.950.000,00	4.950.000,00	1.539.521,21	(3.410.478,79)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)	39.963.896,86	39.963.896,86	42.369.814,12	2.405.917,26
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	39.963.896,86	39.963.896,86	42.369.814,12	2.405.917,26
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	39.963.896,86	39.963.896,86	42.369.814,12	2.405.917,26

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)	31.801.805,11	32.770.273,10	28.927.730,71	28.894.629,29	28.814.465,45	3.842.542,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.394.936,35	32.300.436,35	28.698.743,33	28.675.234,15	28.604.296,35	3.601.693,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.868,76	469.836,75	228.987,38	219.395,14	210.169,10	240.849,37
DESPESAS DE CAPITAL (X)	170.000,00	170.000,00	6.363,50			163.636,50
INVESTIMENTOS	170.000,00	170.000,00	6.363,50			163.636,50
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)	13.271.971,68	12.303.503,69				12.303.503,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	45.243.776,79	45.243.776,79	28.934.094,21	28.894.629,29	28.814.465,45	16.309.682,58
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)	45.243.776,79	45.243.776,79	28.934.094,21	28.894.629,29	28.814.465,45	16.309.682,58
SUPERÁVIT (XVI)			13.435.719,91			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	45.243.776,79	45.243.776,79	42.369.814,12	28.894.629,29	28.814.465,45	16.309.682,58


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



Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O



Tatiane Farciroli Lopes
Chefe de Divisão de Tesouraria
Funprev - 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 2025

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		13.176,80	7.984,35	7.984,35	5.192,45	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.087,88	997,08	997,08	4.090,80	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.088,92	6.987,27	6.987,27	1.101,65	
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
TOTAL		13.176,80	7.984,35	7.984,35	5.192,45	


Alejandra Leone Peixoto
Secretária Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21/449



Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O



Tatiane Farcioli Lopes
Chefe de Divisão de Tesouraria
Funprev - 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 2025

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					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
TOTAL					


Jerandira Leão Peixoto
Secretária Municipal
de Previdência
PMRC - Matr.: 21/449


Glauber Oliveira Silva
Contador
CRC-RJ 079033/O


Tatiane Farciroli Lopes
Chefe de Divisão de Tesouraria
Funprev - Matr. 20/967