

## DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

(Artigos 53, Inciso II e 50, Inciso IV da LC. 101/00)

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, INDIRETA E FUNDACIONAL

## MUNICÍPIO DE BARRETOS

## 6º BIMESTRE DE 2009

Valores expressos em R\$

I - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar			
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre				
Contribuições Patronais	16.896.000,00	16.896.000,00	1.921.480,51	7.784.204,97	9.111.793,03			
Contribuições dos Servidores Ativos	7.711.500,00	7.711.500,00	2.668.412,38	7.171.110,75	540.389,27			
Contribuições dos Servidores Inativos	150.000,00	150.000,00	58.184,27	163.172,05	-13.152,05			
Contribuições dos Pensionistas	30.000,00	30.000,00	5.532,06	22.788,68	7.211,32			
Receitas Patrimoniais	2.200.000,00	2.200.000,00	228.248,54	2.267.780,07	-67.780,07			
Compensações Previdenciárias	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	965.267,01	34.732,99			
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras	32.000,00	32.000,00	127.194,23	777.335,63	-745.335,63			
<b>Total</b>	<b>28.019.500,00</b>	<b>28.019.500,00</b>	<b>4.989.031,99</b>	<b>19.151.641,14</b>	<b>8.867.858,86</b>			
II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar	
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre		
Inativos	10.000.000,00	10.000.000,00	2.455.146,32	10.503.978,34	2.455.146,32	10.503.978,34	-563.978,34	
Pensionistas	3.000.000,00	3.000.000,00	768.070,91	3.185.152,07	768.070,91	3.185.152,07	-185.852,07	
Outros Benefícios	1.000.000,00	1.000.000,00	242.746,34	1.023.156,29	242.746,34	1.023.156,29	-23.856,29	
Outras Despesas	14.019.500,00	14.019.500,00	130.932,12	623.487,42	144.641,65	623.148,54	13.396.092,58	
<b>Total</b>	<b>28.019.500,00</b>	<b>28.019.500,00</b>	<b>3.605.895,69</b>	<b>15.397.094,12</b>	<b>3.610.605,22</b>	<b>15.396.836,24</b>	<b>12.622.405,88</b>	
<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.383.136,30</b>	<b>3.754.547,02</b>	<b>1.378.426,77</b>	<b>3.754.804,90</b>		
IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$		R\$		R\$	
<b>Receitas</b>			<b>22.706.587,77</b>	<b>Despesas</b>			<b>18.886.922,00</b>	
Orçamentárias			19.151.641,14	Orçamentárias pagas			15.390.905,54	
Extra-orçamentárias			3.554.946,63	Extra-orçamentárias			3.489.827,88	
				Inscrição Restos a pagar*			6.188,58	
<b>Saldo do exercício anterior</b>			<b>19.207.343,49</b>	<b>Saldo Atual</b>			<b>23.027.009,26</b>	
Caixa				Caixa			0,00	
Bancos Conta Movimento			49.027,63	Bancos Conta Movimento			207.113,18	
Aplicações Financeiras			19.158.315,86	Aplicações Financeiras			22.819.896,08	
<b>Total Geral</b>			<b>41.913.931,26</b>				<b>41.913.931,26</b>	

\* Relatório do último bimestre

Emanoel Mariano Carvalho

Milton Ferreira Filho - cre. 187.856/0-7

Robson Moreira Couto