

# 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 BARUERI**  
**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	28.680.000,00	28.680.000,00	8.624.636,84	32.496.861,79	-3.816.861,79
Contribuições dos Servidores Ativos	19.120.000,00	19.120.000,00	5.640.422,44	21.347.262,19	-2.227.262,19
Contribuições dos Servidores Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	6.000.000,00	6.000.000,00	3.944.468,72	14.306.842,41	-8.306.842,41
Compensações Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	6.727,48	13.506,49	-13.506,49
<b>Total</b>	<b>53.800.000,00</b>	<b>53.800.000,00</b>	<b>18.216.255,48</b>	<b>68.164.472,88</b>	<b>-14.364.472,88</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	130.000,00	130.000,00	2.813,12	7.314,12	2.813,12	7.314,12	122.685,88
Pensionistas	130.000,00	330.000,00	85.698,33	223.114,51	85.698,33	223.114,51	106.885,49
Outros Benefícios	6.000.000,00	6.000.000,00	1.147.699,71	5.404.740,98	1.147.699,71	5.404.740,98	595.259,02
Outras Despesas	47.540.000,00	47.340.000,00	56.939,73	1.747.845,39	419.734,79	1.744.140,77	45.592.154,61
<b>Total</b>	<b>53.800.000,00</b>	<b>53.800.000,00</b>	<b>1.293.150,89</b>	<b>7.383.015,00</b>	<b>1.655.945,95</b>	<b>7.379.310,38</b>	<b>46.416.985,00</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.923.104,59</b>	<b>60.781.457,88</b>	<b>16.560.309,53</b>	<b>60.785.162,50</b>	
------------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>68.461.833,35</b>		<b>Despesas</b>	<b>7.682.487,90</b>
Orçamentárias	68.164.472,88		Orçamentárias pagas	7.360.981,68
Extra-orçamentárias	297.360,47		Extra-orçamentárias	299.472,90
			Inscrição Restos a pagar*	22.033,32
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>76.890.473,59</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>137.691.852,36</b>
Caixa	0,00		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00		Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	76.890.473,59		Aplicações Financeiras	137.691.852,36
<b>Total Geral</b>	<b>145.352.306,94</b>			<b>145.374.340,26</b>

\* Relativo ao último bimestre

**BARUERI, 25 DE JANEIRO DE 2010**

\_\_\_\_\_  
RUBENS FURLAN  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
GEANETE RESENDE DA SILVA  
Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
MARIO SADANORI DOI  
Diretor Técnico TC-CRC ISP168849/0-0

\_\_\_\_\_  
MARCUS VINICIUS DO CARMO SILVA  
Diretor Depto. Técnico