

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
1º BIMESTRE DE 2010

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	38.314.000,00	38.314.000,00	5.389.170,38	5.389.170,38	32.924.829,62
Contribuições dos Servidores Ativos	28.336.000,00	28.336.000,00	3.984.062,86	3.984.062,86	24.351.937,14
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	19.000.000,00	19.000.000,00	939.388,00	939.388,00	18.060.612,00
Compensações Previdenciárias	5.000.000,00	5.000.000,00	703.571,41	703.571,41	4.296.428,59
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	10.000,00	10.000,00	1.492,64	1.492,64	8.507,36
Total	90.660.000,00	90.660.000,00	11.017.685,29	11.017.685,29	79.642.314,71

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	2.339,62	2.339,62	2.339,62	2.339,62	127.660,38
Pensionistas	1.170.000,00	1.170.000,00	64.788,22	64.788,22	64.788,22	64.788,22	1.105.211,78
Outros Benefícios	7.800.000,00	7.800.000,00	834.087,53	834.087,53	834.087,53	834.087,53	6.965.912,47
Outras Despesas	81.560.000,00	81.560.000,00	641.155,62	641.155,62	276.757,01	276.757,01	80.918.844,38
Total	90.660.000,00	90.660.000,00	1.542.370,99	1.542.370,99	1.177.972,38	1.177.972,38	89.117.629,01

III - RESULTADO	0,00	0,00	9.475.314,30	9.475.314,30	9.839.712,91	9.839.712,91	
-----------------	------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	11.057.321,35		Despesas	
Orçamentárias	11.017.685,29		Orçamentárias pagas	1.163.103,90
Extra-orçamentárias	39.636,06		Extra-orçamentárias	574.806,34
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	137.691.852,36		Saldo Atual	147.011.263,47
Caixa	0,00		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00		Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	137.691.852,36		Aplicações Financeiras	147.011.263,47
Total Geral	148.749.173,71			148.749.173,71

* Relativo ao último bimestre

BARUERI, 24 DE MARÇO DE 2010

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GEANETE RESENDE DA SILVA
Secretária de Finanças

MARIO SADANORI DOI
Diretor Técnico TC-CRC 1SP168849/0-0

MARCUS VINICIUS DO CARMO SILVA
Diretor Depto. Técnico