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 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	10.929.890,79	41.112.259,63	-2.798.259,63
Contribuições dos Servidores Ativos	28.336.000,00	28.336.000,00	8.026.680,65	30.693.019,54	-2.357.019,54
Contribuições dos Servidores Inativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00	2.167,71	-2.167,71
Receitas Patrimoniais	19.000.000,00	19.000.000,00	8.510.312,84	22.772.855,22	-3.772.855,22
Compensações Previdenciárias	5.000.000,00	5.000.000,00	1.426.933,89	5.388.046,33	-388.046,33
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	10.000,00	10.000,00	28.456,92	38.058,23	-28.058,23
Total	90.660.000,00	90.660.000,00	28.922.275,09	100.006.406,66	-9.346.406,66

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	193.000,00	22.340,58	73.501,33	22.340,58	73.501,33	119.498,67
Pensionistas	1.170.000,00	1.170.000,00	140.728,87	530.390,78	140.728,87	530.390,78	639.609,22
Outros Benefícios	7.803.000,00	7.803.000,00	1.593.752,63	7.463.647,90	1.593.752,63	7.463.647,90	339.352,10
Outras Despesas	81.557.000,00	81.494.000,00	177.988,57	1.963.080,69	414.288,04	1.963.080,69	79.530.919,31
Total	90.660.000,00	90.660.000,00	1.934.810,65	10.030.620,70	2.171.110,12	10.030.620,70	80.629.379,30

III - RESULTADO	0,00	0,00	26.987.464,44	89.975.785,96	26.751.164,97	89.975.785,96	
------------------------	-------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
Receitas	102.290.758,74		Despesas	12.263.379,06
Orçamentárias	100.006.406,66		Orçamentárias pagas	10.009.376,00
Extra-orçamentárias	2.284.352,08		Extra-orçamentárias	2.254.003,06
			Inscrição Restos a pagar*	0,00
Saldo do exercício anterior	137.691.852,36		Saldo Atual	227.719.232,04
Caixa	0,00		Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00		Bancos Conta Movimento	0,00
Aplicações Financeiras	137.691.852,36		Aplicações Financeiras	227.719.232,04
Total Geral	239.982.611,10			239.982.611,10

* Relativo ao último bimestre

BARUERI, 20 DE JANEIRO DE 2011

RUBENS FURLAN
Prefeito Municipal

GEANETE RESENDE DA SILVA
Secretária de Finanças

MARIO SADANORI DOI
Coordenador Técnico TC-CRC ISP168849/0-0

MARCUS VINICIUS DO CARMO SILVA
Diretor Depto. Técnico