

**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 SANTA RITA DO PASSA QUATRO**

**3º BIMESTRE DE 2007**

*Valores expressos em R\$*

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	1.370.000,00	1.370.000,00	262.322,29	876.509,57	493.490,43
Contribuições dos Servidores Ativos	1.070.000,00	1.070.000,00	193.219,71	644.263,92	425.736,08
Contribuições dos Servidores Inativos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Contribuições dos Pensionistas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Receitas Patrimoniais	1.349.000,00	1.349.000,00	248.941,93	809.616,60	539.383,40
Compensações Previdenciárias	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	751.000,00	751.000,00	128.225,69	379.157,03	371.842,97
<b>Total</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>832.709,62</b>	<b>2.709.547,12</b>	<b>1.940.452,88</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	900.000,00	900.000,00	81.647,32	227.157,75	81.647,32	227.157,75	672.842,25
Pensionistas	100.000,00	100.000,00	11.684,66	34.438,42	11.684,66	34.438,42	65.561,58
Outros Benefícios	55.000,00	55.000,00	2.086,36	8.100,88	2.086,36	8.100,88	46.899,12
Outras Despesas	3.595.000,00	3.595.000,00	28.306,22	74.623,56	27.895,80	74.213,14	3.520.376,44
<b>Total</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>4.650.000,00</b>	<b>123.724,56</b>	<b>344.320,61</b>	<b>123.314,14</b>	<b>343.910,19</b>	<b>4.305.679,39</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708.985,06</b>	<b>2.365.226,51</b>	<b>709.395,48</b>	<b>2.365.636,93</b>	
------------------------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$
<b>Receitas</b>	<b>2.725.739,41</b>	<b>Despesas</b>	<b>348.045,13</b>
Orçamentárias	2.709.547,12	Orçamentárias pagas	283.462,15
Extra-orçamentárias	16.192,29	Extra-orçamentárias	15.331,22
		Inscrição Restos a pagar*	49.251,76
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>13.704.608,89</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>16.082.303,17</b>
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	10.678.046,17	Bancos Conta Movimento	13.055.740,45
Aplicações Financeiras	3.026.562,72	Aplicações Financeiras	3.026.562,72
<b>Total Geral</b>	<b>16.430.348,30</b>		<b>16.430.348,30</b>

\* Relativo ao último bimestre

\_\_\_\_\_  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Contabilista - CRC Nº

\_\_\_\_\_  
Responsável pelo Controle Interno