

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 CRAVINHOS

1º BIMESTRE DE 2016

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	7.524.135,00	7.524.135,00	1.532.624,57	1.532.624,57	5.991.510,43
Contribuições dos Servidores Ativos	2.452.971,88	2.452.971,88	859.044,77	859.044,77	1.593.927,11
Contribuições dos Servidores Inativos	80.000,00	80.000,00	11.838,46	11.838,46	68.161,54
Contribuições dos Pensionistas	1.764,00	1.764,00	460,50	460,50	1.303,50
Receitas Patrimoniais	3.096.615,00	3.096.615,00	1.186.746,20	1.186.746,20	1.909.868,80
Compensações Previdenciárias			0,00	0,00	0,00
Alienações de Bens					0,00
Outras	2.721.052,86	2.721.052,86	210.739,96	210.739,96	2.510.312,90
Total	15.876.538,74	15.876.538,74	3.801.454,46	3.801.454,46	12.075.084,28

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	6.600.000,00	6.600.000,00	965.729,33	965.729,33	965.729,33	965.729,33	5.634.270,67
Pensionistas	2.300.000,00	2.300.000,00	241.224,35	241.224,35	241.224,35	241.224,35	2.058.775,65
Outros Benefícios							0,00
Outras Despesas	663.495,00	663.495,00	54.976,32	54.976,32	30.316,32	30.316,32	608.518,68
Total	9.563.495,00	9.563.495,00	1.261.930,00	1.261.930,00	1.237.270,00	1.237.270,00	8.301.565,00

III – RESULTADO	6.313.043,74	6.313.043,74	2.539.524,46	2.539.524,46	2.564.184,46	2.564.184,46	
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	RS		RS	
Receitas	3.981.442,71		Despesas	1.389.597,16
Orçamentárias	3.801.454,46		Orçamentárias pagas	1.237.270,00
Extra-orçamentárias	179.988,25		Extra-orçamentárias	152.327,16
			Inscrição Restos a pagar*	
Saldo do exercício anterior	44.302.456,32		Saldo Atual	46.894.301,87
Caixa			Caixa	
Bancos Conta Movimento	511.708,11		Bancos Conta Movimento	135.707,66
Aplicações Financeiras	43.790.748,21		Aplicações Financeiras	46.758.594,21
Total Geral	48.283.899,03			48.283.899,03

* Relativo ao último bimestre

José Carlos C. dos Santos
Prefeito Municipal

Angela B. Stella Sampaio
Contabilista – CRC N° 1Sp.193479/O-5

Júlio César da Silva Espanha
Responsável pelo Controle Interno