

**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 ZACARIAS

## 5º BIMESTRE DE 2015

Valores expressos em R\$

I – RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	Previsão Anual		Receitas Realizadas		Saldo a Realizar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	
Contribuições Patronais	943.200,00	943.200,00	196.269,96	915.637,54	27.562,46
Contribuições dos Servidores Ativos	651.500,00	651.500,00	123.410,25	617.392,94	34.107,06
Contribuições dos Servidores Inativos	1.500,00	1.500,00	136,22	668,40	831,60
Contribuições dos Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimoniais	1.704.000,00	1.704.000,00	395.403,18	1.702.038,79	1.961,21
Compensações Previdenciárias	5.000,00	5.000,00	0,00	6,01	4.993,99
Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	17.000,00	17.000,00	6.241,29	29.895,85	-12.895,85
<b>Total</b>	<b>3.322.200,00</b>	<b>3.322.200,00</b>	<b>721.460,90</b>	<b>3.265.639,53</b>	<b>56.560,47</b>

II – DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	Dotação Anual		Empenhadas		Liquidadas		Saldo a Empenhar
	Inicial	Atualizada	No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	
Inativos	330.000,00	330.000,00	55.561,10	273.994,05	55.561,10	273.994,05	56.005,95
Pensionistas	149.000,00	149.000,00	26.008,76	130.154,62	26.008,76	130.154,62	18.845,38
Outros Benefícios	340.000,00	340.000,00	46.358,80	175.328,82	46.358,80	175.328,82	164.671,18
Outras Despesas	255.000,00	305.000,00	14.884,28	123.718,24	21.555,02	116.371,96	181.281,76
<b>Total</b>	<b>1.074.000,00</b>	<b>1.124.000,00</b>	<b>142.812,94</b>	<b>703.195,73</b>	<b>149.483,68</b>	<b>695.849,45</b>	<b>420.804,27</b>

<b>III - RESULTADO</b>	<b>2.248.200,00</b>	<b>2.198.200,00</b>	<b>578.647,96</b>	<b>2.562.443,80</b>	<b>571.977,22</b>	<b>2.569.790,08</b>
------------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------

IV – DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	R\$		R\$	
<b>Receitas</b>	<b>27.746.800,77</b>		<b>Despesas</b>	<b>25.337.002,34</b>
Orçamentárias	15.994.289,46		Orçamentárias pagas	16.397.169,99
Extra-orçamentárias	11.752.511,31		Extra-orçamentárias	8.939.832,35
			Inscrição Restos a pagar*	
<b>Saldo do exercício anterior</b>	<b>23.073.586,32</b>		<b>Saldo Atual</b>	<b>25.483.384,75</b>
Caixa	0,00		Caixa	1.017,23
Bancos Conta Movimento	4.019.443,21		Bancos Conta Movimento	3.829.033,49
Aplicações Financeiras	19.054.143,11		Aplicações Financeiras	21.653.334,03
<b>Total Geral</b>	<b>50.820.387,09</b>			<b>50.820.387,09</b>

\* Relativo ao último bimestre