

## 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 BOTUCATU

5º 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               | 0,00              | 0,00              | 13.453,25           | 31.922,88         | -31.922,88       |
| Contribuições dos Servidores Ativos   | 205.000,00        | 205.000,00        | 32.235,21           | 138.461,05        | 66.538,95        |
| Contribuições dos Servidores Inativos | 330.000,00        | 330.000,00        | 18.158,78           | 71.445,17         | 258.554,83       |
| Contribuições dos Pensionistas        | 170.000,00        | 170.000,00        | 2.299,12            | 8.872,51          | 161.127,89       |
| Receitas Patrimoniais                 | 0,00              | 0,00              | 24.706,46           | 103.393,71        | -103.393,71      |
| Compensações Previdenciárias          | 0,00              | 0,00              | 357.632,59          | 357.632,59        | -357.632,59      |
| Alienações de Bens                    | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Outras                                | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>Total</b>                          | <b>705.000,00</b> | <b>705.000,00</b> | <b>448.485,41</b>   | <b>711.727,91</b> | <b>-6.727,91</b> |

| II - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS | Dotação Anual       |                     | Empenhadas        |                     | Liquidadas        |                     | Saldo a Empenhar    |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|                               | Inicial             | Atualizada          | No Bimestre       | Até o Bimestre      | No Bimestre       | Até o Bimestre      |                     |
| Inativos                      | 3.850.000,00        | 4.400.000,00        | 354.120,38        | 3.030.990,94        | 354.120,38        | 3.030.990,94        | 1.369.009,06        |
| Pensionistas                  | 250.000,00          | 457.000,00          | 38.730,86         | 345.101,45          | 38.730,86         | 345.101,45          | 111.898,55          |
| Outros Benefícios             | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| Outras Despesas               | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 15.000,00           |
| <b>Total</b>                  | <b>4.115.000,00</b> | <b>4.872.000,00</b> | <b>392.851,24</b> | <b>3.376.092,39</b> | <b>392.851,24</b> | <b>3.376.092,39</b> | <b>1.495.907,61</b> |

|                        |                      |                      |                  |                      |                  |                      |  |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|
| <b>III - RESULTADO</b> | <b>-3.410.000,00</b> | <b>-4.167.000,00</b> | <b>55.634,17</b> | <b>-2.664.364,48</b> | <b>55.634,17</b> | <b>-2.664.364,48</b> |  |
|------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|

| IV - DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS  | RS                  |                           | RS                  |
|------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Receitas                           | 4.004.797,38        | Despesas                  | 3.376.092,39        |
| Orçamentárias                      | 711.727,91          | Orçamentárias pagas       | 3.376.092,39        |
| Extra-orçamentárias                | 3.293.069,47        | Extra-orçamentárias       | 0,00                |
|                                    |                     | Inscrição Restos a pagar* | 0,00                |
| <b>Saldo do exercício anterior</b> | <b>991.477,52</b>   | <b>Saldo Atual</b>        | <b>1.610.182,51</b> |
| Caixa                              | 0,00                | Caixa                     | 0,00                |
| Bancos Conta Movimento             | 55.680,76           | Bancos Conta Movimento    | 393.233,73          |
| Aplicações Financeiras             | 935.796,76          | Aplicações Financeiras    | 1.216.948,78        |
| <b>Total Geral</b>                 | <b>4.996.274,90</b> |                           | <b>4.996.274,90</b> |

\* Relatório de 10/09/2007

Antonio Maria F. Vielo

Adilson Rocha - CRC 1sp190134/0-3

Milton A. Chizzio 1º - Controle Interno