

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: COSTA RICA
 Estado: MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/08/2020 até 31/08/2020
 Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		624.743,60	12.273.726,17
Receitas Correntes		262.666,24	8.704.305,98
Contribuições		171.071,16	1.591.926,43
Receita Patrimonial		81.658,88	7.112.379,55
Outras Receitas Correntes		9.936,20	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Outras Deduções		0,00	(862.493,15)
Dedução para o Fundeb		0,00	(35.808,51)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		362.077,36	4.467.721,85
Contribuições		362.077,36	4.467.721,85
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		11.810,33	160.666,47
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	4.000,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.810,33	156.666,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		49.106.210,13	38.576.222,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		49.106.210,13	38.576.222,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		49.742.764,06	51.010.614,79

BALANCETE FINANCEIRO

Município: COSTA RICA
 Estado: MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/08/2020 até 31/08/2020
 Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	309.606,41	3.909.880,53
Despesas Correntes	309.606,41	3.904.396,03
Pessoal e Encargos Sociais	295.971,81	3.632.809,55
Outras Despesas Correntes	13.634,60	271.586,48
Despesas de Capital	0,00	5.484,50
Investimentos	0,00	5.484,50
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	455.918,90	156.655,61
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.273,81	108.431,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	444.645,09	48.224,49
<u>Saldo do Período Atual</u>	48.977.238,75	46.944.078,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.977.238,75	46.944.078,65
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	49.742.764,06	51.010.614,79