

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: COSTA RICA
 Estado: MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/02/2020 até 28/02/2020
 Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		682.425,17	12.273.726,17
Receitas Correntes		340.457,86	8.704.305,98
Contribuições		126.259,58	1.591.926,43
Receita Patrimonial		214.198,28	7.112.379,55
(-)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		341.967,31	4.467.721,85
Contribuições		341.967,31	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
Transferências 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)		13.188,73	160.666,47
Despesa a Liquidar		601,78	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		12.586,95	156.666,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		47.155.423,91	38.576.222,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		47.155.423,91	38.576.222,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		47.851.037,81	51.010.614,79

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: COSTA RICA
 Estado: MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/02/2020 até 28/02/2020
 Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	297.382,68	3.909.880,53
Despesas Correntes	297.382,68	3.904.396,03
Pessoal e Encargos Sociais	290.474,14	3.632.809,55
Outras Despesas Correntes	6.908,54	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>	128.207,94	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	10.408,21	108.431,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	117.799,73	48.224,49
<u>Saldo do Período Atual</u>	47.425.447,19	46.944.078,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	47.425.447,19	46.944.078,65
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	47.851.037,81	51.010.614,79