

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: COSTA RICA
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		994.348,70 9.900.364,85
Receitas Correntes		293.164,793.301.583,58
Contribuições		283.663,793.188.986,66
Receita Patrimonial		0,00108.768,06
Outras Receitas Correntes		9.501,003.828,86
(-)Deduções da Receita		0,000,00
Receitas de Capital		0,000,00
(-)Deduções de Capital		0,000,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		701.183,916.598.781,27
Contribuições		411.682,446.123.092,13
Outras Receitas Correntes		289.501,47475.689,14
(-)Deduções da Receita		0,000,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00 0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,000,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		270.730,49 6.401.633,13
Despesa a Liquidar		12.100,000,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00595,11
Despesa a Pagar		0,000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.982,55377.455,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		228.647,946.023.582,98
Saldo do Período Anterior		69.980.057,89 54.467.030,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		69.980.057,8954.467.030,86
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		71.245.137,08 70.769.028,84

BALANCETE FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: COSTA RICA
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023
Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		570.862,35 5.941.559,49
Despesas Correntes		570.862,355.922.309,49
Pessoal e Encargos Sociais		525.694,745.667.936,47
Outras Despesas Correntes		45.167,61254.373,02
Despesas de Capital		0,0019.250,00
Investimentos		0,0019.250,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00 0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,000,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,000,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,000,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,000,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,000,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		96.790,66 2.908.093,11
Despesa Anterior Paga		12.602,940,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.982,55357.916,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários		54.205,172.550.176,36
Saldo do Período Atual		70.577.484,07 61.919.376,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		70.577.484,0761.919.376,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		71.245.137,08 70.769.028,84