

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: COSTA RICA
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.320.309,24	9.900.364,85
Receitas Correntes		279.825,24	3.301.583,58
Contribuições		279.825,24	3.188.986,66
Receita Patrimonial		0,00	108.768,06
Outras Receitas Correntes		0,00	3.828,86
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		1.040.484,00	6.598.781,27
Contribuições		410.762,53	6.123.092,13
Outras Receitas Correntes		629.721,47	475.689,14
(-)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 o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		913.492,80	6.401.633,13
Despesa a Liquidar		4.810,38	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	595,11
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		29.176,21	377.455,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		879.506,21	6.023.582,98
Saldo do Período Anterior		68.853.350,14	54.467.030,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		68.853.350,14	54.467.030,86
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		71.087.152,18	70.769.028,84

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: COSTA RICA
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/07/2023 até 31/07/2023
Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		1.067.095,62	5.941.559,49
Despesas Correntes		1.067.095,62	5.922.309,49
Pessoal e Encargos Sociais		514.919,05	5.667.936,47
Outras Despesas Correntes		552.176,57	254.373,02
Despesas de Capital		0,00	19.250,00
Investimentos		0,00	19.250,00
<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 o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		39.998,67	2.908.093,11
Despesa Anterior Paga		10.804,62	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		27.294,89	357.916,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.899,16	2.550.176,36
<u>Saldo do Período Atual</u>		69.980.057,89	61.919.376,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		69.980.057,89	61.919.376,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		71.087.152,18	70.769.028,84