

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: COSTA RICA
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		988.923,63	9.900.364,85
Receitas Correntes		285.289,80	3.301.583,58
Contribuições		285.289,80	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		703.633,83	6.598.781,27
Contribuições		414.132,36	6.123.092,13
Outras Receitas Correntes		289.501,47	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)		1.785.446,17	6.401.633,13
Despesa a Liquidar		6.774,00	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		30.442,46	377.455,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.748.229,71	6.023.582,98
Saldo do Período Anterior		71.586.382,26	54.467.030,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		71.586.382,26	54.467.030,86
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		74.360.752,06	70.769.028,84

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: COSTA RICA
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/11/2023 até 30/11/2023
Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		571.552,04	5.941.559,49
Despesas Correntes		564.778,04	5.922.309,49
Pessoal e Encargos Sociais		532.898,02	5.667.936,47
Outras Despesas Correntes		31.880,02	254.373,02
Despesas de Capital		6.774,00	19.250,00
Investimentos		6.774,00	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>		47.240,20	2.908.093,11
Despesa Anterior Paga		16.618,80	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		30.442,46	357.916,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários		178,94	2.550.176,36
<u>Saldo do Período Atual</u>		73.741.959,82	61.919.376,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		73.741.959,82	61.919.376,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		74.360.752,06	70.769.028,84