

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: COSTA RICA
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		988.034,82	9.900.364,85
Receitas Correntes		286.390,06	3.301.583,58
Contribuições		285.809,35	3.188.986,66
Receita Patrimonial		0,00	108.768,06
Outras Receitas Correntes		580,71	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		701.644,76	6.598.781,27
Contribuições		412.143,29	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)		136.955,87	6.401.633,13
Despesa a Liquidar		0,00	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		30.068,92	377.455,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		106.886,95	6.023.582,98
Saldo do Período Anterior		71.342.893,65	54.467.030,86
Caixa e Equivalentes de Caixa		71.342.893,65	54.467.030,86
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		72.467.884,34	70.769.028,84

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: COSTA RICA
MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023
Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		543.180,15 5.941.559,49
Despesas Correntes		543.180,155.922.309,49
Pessoal e Encargos Sociais		524.936,855.667.936,47
Outras Despesas Correntes		18.243,30254.373,02
Despesas de Capital		0,0019.250,00
Investimentos		0,0019.250,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		338.321,93 2.908.093,11
Despesa Anterior Paga		99.531,260,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,000,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		59.764,91357.916,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários		179.025,762.550.176,36
<u>Saldo do Período Atual</u>		71.586.382,26 61.919.376,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		71.586.382,2661.919.376,24
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		72.467.884,34 70.769.028,84