

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: COSTA RICA  
MATO GROSSO DO SUL  
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023  
Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

| INGRESSOS                                                                       |      |                      |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|----------------------|
|                                                                                 | Nota | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                                 |      | <b>996.656,54</b>    | <b>9.900.364,85</b>  |
| Receitas Correntes                                                              |      | 298.654,45           | 3.301.583,58         |
| Contribuições                                                                   |      | 279.491,02           | 3.188.986,66         |
| Receita Patrimonial                                                             |      | 0,00                 | 108.768,06           |
| Outras Receitas Correntes                                                       |      | 19.163,43            | 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                                          |      | 698.002,09           | 6.598.781,27         |
| Contribuições                                                                   |      | 408.500,62           | 6.123.092,13         |
| Outras Receitas Correntes                                                       |      | 289.501,47           | 475.689,14           |
| (-)Deduções da Receita                                                          |      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                                |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                                    |      | <b>398.558,84</b>    | <b>6.401.633,13</b>  |
| Despesa a Liquidar                                                              |      | 17.220,00            | 0,00                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                                     |      | 0,00                 | 595,11               |
| Despesa a Pagar                                                                 |      | 82.642,46            | 0,00                 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                                         |      | 0,00                 | 0,00                 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                     |      | 30.005,32            | 377.455,04           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                          |      | 268.691,06           | 6.023.582,98         |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>                                                |      | <b>70.577.484,07</b> | <b>54.467.030,86</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                   |      | 70.577.484,07        | 54.467.030,86        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                                          |      | <b>71.972.699,45</b> | <b>70.769.028,84</b> |

BALANCETE FINANCEIRO

R\$ 1,00

Município: COSTA RICA  
MATO GROSSO DO SUL  
Período: 01/09/2023 até 30/09/2023  
Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

| DISPÊNDIOS                                                                       |      |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                  | Nota | <div>Exercício<br/>Atual</div> <div>Exercício<br/>Anterior</div> |
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                                 |      | <b>571.893,22</b> <b>5.941.559,49</b>                            |
| Despesas Correntes                                                               |      | 571.893,225.922.309,49                                           |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                       |      | 524.186,825.667.936,47                                           |
| Outras Despesas Correntes                                                        |      | 47.706,40254.373,02                                              |
| Despesas de Capital                                                              |      | 0,0019.250,00                                                    |
| Investimentos                                                                    |      | 0,0019.250,00                                                    |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>                               |      | <b>0,00</b> <b>0,00</b>                                          |
| 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                                                         |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                                      |      | <b>57.912,58</b> <b>2.908.093,11</b>                             |
| Despesa Anterior Paga                                                            |      | 10.818,800,00                                                    |
| Pagamento de Restos a Pagar Não Processados                                      |      | 0,000,00                                                         |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados                                          |      | 0,000,00                                                         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                      |      | 309,34357.916,75                                                 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                             |      | 46.784,442.550.176,36                                            |
| <b>Saldo do Período Atual</b>                                                    |      | <b>71.342.893,65</b> <b>61.919.376,24</b>                        |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                    |      | 71.342.893,6561.919.376,24                                       |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                                        |      | <b>71.972.699,45</b> <b>70.769.028,84</b>                        |