

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: COSTA RICA
Estado: MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		646.992,70 12.482.589,00
Receitas Correntes		310.816,077.978.856,60
Contribuições		160.318,911.868.820,43
Receita Patrimonial		150.497,166.100.099,97
Outras Receitas Correntes		0,009.936,20
(-)Deduções da Receita		0,000,00
Receitas de Capital		0,000,00
(-)Deduções de Capital		0,000,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		336.176,634.503.732,40
Contribuições		336.176,634.503.732,40
(-)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
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,000,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		13.466,97 155.799,75
Despesa a Liquidar		0,000,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,000,00
Despesa a Pagar		0,000,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,000,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.466,97155.799,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,000,00
Saldo do Período Anterior		52.731.684,07 46.944.078,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		52.731.684,0746.944.078,65
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		53.392.143,74 59.582.467,40

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: COSTA RICA
Estado: MATO GROSSO DO SUL
Período: 01/07/2021 até 31/07/2021
Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		339.441,35 4.031.242,32
Despesas Correntes		339.441,35 4.025.373,32
Pessoal e Encargos Sociais		325.757,15 3.852.864,52
Outras Despesas Correntes		13.684,20 172.508,80
Despesas de Capital		0,00 5.869,00
Investimentos		0,00 5.869,00
<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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00 0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		329.007,10 3.734.243,98
Despesa Anterior Paga		0,00 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		12.951,88 141.612,29
Outros Pagamentos Extraorçamentários		316.055,22 3.592.631,69
<u>Saldo do Período Atual</u>		52.723.695,29 51.816.981,10
Caixa e Equivalentes de Caixa		52.723.695,29 51.816.981,10
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		53.392.143,74 59.582.467,40