

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: COSTA RICA
 Estado: MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/03/2020 até 30/03/2020
 Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		484.257,53	12.273.726,17
Receitas Correntes		130.661,74	8.704.305,98
Contribuições		130.661,74	1.591.926,43
Receita Patrimonial		0,00	7.112.379,55
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Outras Deduções		0,00	(862.493,15)
Dedução para o Fundeb		0,00	(35.808,51)
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Receitas Correntes - Intraorçamentária		353.595,79	4.467.721,85
Contribuições		353.595,79	4.467.721,85
(-)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
Transferências 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 Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		13.126,63	160.666,47
Despesa a Liquidar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	4.000,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		13.126,63	156.666,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		47.425.447,19	38.576.222,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		47.425.447,19	38.576.222,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		47.922.831,35	51.010.614,79

BALANCETE FINANCEIRO

Município: COSTA RICA
 Estado: MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/03/2020 até 30/03/2020
 Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		316.023,56	3.909.880,53
Despesas Correntes		316.023,56	3.904.396,03
Pessoal e Encargos Sociais		300.740,60	3.632.809,55
Outras Despesas Correntes		15.282,96	271.586,48
Despesas de Capital		0,00	5.484,50
Investimentos		0,00	5.484,50
<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 Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		15.177,41	156.655,61
Despesa Anterior Paga		2.050,78	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		10.630,58	108.431,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários		2.496,05	48.224,49
<u>Saldo do Período Atual</u>		47.591.630,38	46.944.078,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		47.591.630,38	46.944.078,65
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		47.922.831,35	51.010.614,79