

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: COSTA RICA  
 Estado: MATO GROSSO DO SUL  
 Período: 01/11/2020 até 30/11/2020  
 Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

| INGRESSOS                                                                                          |      |                      |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|
|                                                                                                    | Nota | Exercício<br>Atual   | Exercício<br>Anterior |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                                                    |      | <b>1.421.275,84</b>  | <b>12.273.726,17</b>  |
| Receitas Correntes                                                                                 |      | 1.076.847,04         | 8.704.305,98          |
| Contribuições                                                                                      |      | 163.531,01           | 1.591.926,43          |
| Receita Patrimonial                                                                                |      | 913.316,03           | 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                                                             |      | 344.428,80           | 4.467.721,85          |
| Contribuições                                                                                      |      | 344.428,80           | 4.467.721,85          |
| (-)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                  |
| 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                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                                                       |      | <b>12.890,32</b>     | <b>160.666,47</b>     |
| 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                                                        |      | 12.890,32            | 156.666,47            |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                                                             |      | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>Saldo do Período Anterior</b>                                                                   |      | <b>48.911.225,27</b> | <b>38.576.222,15</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                      |      | 48.911.225,27        | 38.576.222,15         |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>                                                             |      | <b>50.345.391,43</b> | <b>51.010.614,79</b>  |

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

Município: COSTA RICA  
 Estado: MATO GROSSO DO SUL  
 Período: 01/11/2020 até 30/11/2020  
 Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

| DISPÊNDIOS                                                                                          |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Nota                                                                                                | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>                                                             | <b>336.953,61</b>    | <b>3.909.880,53</b>  |
| Despesas Correntes                                                                                  | 336.953,61           | 3.904.396,03         |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                          | 305.380,89           | 3.632.809,55         |
| Outras Despesas Correntes                                                                           | 31.572,72            | 271.586,48           |
| Despesas de Capital                                                                                 | 0,00                 | 5.484,50             |
| Investimentos                                                                                       | 0,00                 | 5.484,50             |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>                                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>                                                  | <b>12.905,45</b>     | <b>156.655,61</b>    |
| 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                                                         | 12.228,94            | 108.431,12           |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                                                | 676,51               | 48.224,49            |
| <b><u>Saldo do Período Atual</u></b>                                                                | <b>49.995.532,37</b> | <b>46.944.078,65</b> |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                                                       | 49.995.532,37        | 46.944.078,65        |
| <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>                                                           | <b>50.345.391,43</b> | <b>51.010.614,79</b> |