

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: COSTA RICA
 Estado: MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
 Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	628.160,50	12.273.726,17
Receitas Correntes	283.426,27	8.704.305,98
Contribuições	163.841,72	1.591.926,43
Receita Patrimonial	119.584,55	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	344.734,23	4.467.721,85
Contribuições	344.734,23	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)	12.608,02	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	12.608,02	156.666,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Período Anterior	48.646.079,58	38.576.222,15
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.646.079,58	38.576.222,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	49.286.848,10	51.010.614,79

BALANCETE FINANCEIRO

Município: COSTA RICA
 Estado: MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/10/2020 até 31/10/2020
 Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	326.824,79	3.909.880,53
Despesas Correntes	320.955,79	3.904.396,03
Pessoal e Encargos Sociais	303.954,02	3.632.809,55
Outras Despesas Correntes	17.001,77	271.586,48
Despesas de Capital	5.869,00	5.484,50
Investimentos	5.869,00	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>	48.798,04	156.655,61
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	12.064,17	108.431,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	36.733,87	48.224,49
<u>Saldo do Período Atual</u>	48.911.225,27	46.944.078,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.911.225,27	46.944.078,65
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	49.286.848,10	51.010.614,79