

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

Município: COSTA RICA
 Estado: MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/09/2020 até 30/09/2020
 Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		528.919,54	12.273.726,17
Receitas Correntes		183.165,93	8.704.305,98
Contribuições		163.977,38	1.591.926,43
Receita Patrimonial		19.188,55	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		345.753,61	4.467.721,85
Contribuições		345.753,61	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)		12.061,03	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		12.061,03	156.666,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		48.977.238,75	38.576.222,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		48.977.238,75	38.576.222,15
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		49.518.219,32	51.010.614,79

BALANCETE FINANCEIRO

Município: COSTA RICA
 Estado: MATO GROSSO DO SUL
 Período: 01/09/2020 até 30/09/2020
 Unidade Gestora: 0012 - SERVIÇO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	317.708,45	3.909.880,53
Despesas Correntes	317.708,45	3.904.396,03
Pessoal e Encargos Sociais	305.465,90	3.632.809,55
Outras Despesas Correntes	12.242,55	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>	554.431,29	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	11.399,65	108.431,12
Outros Pagamentos Extraorçamentários	543.031,64	48.224,49
<u>Saldo do Período Atual</u>	48.646.079,58	46.944.078,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.646.079,58	46.944.078,65
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	49.518.219,32	51.010.614,79