

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Fundacional - FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

EXERCÍCIO: 2017

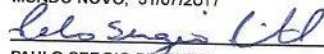
PERÍODO (MÊS): Janeiro à Junho

DATA DE EMISSÃO: 31/07/2017

PAGINA: 1

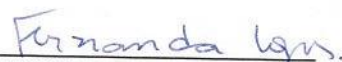
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.836.753,21	4.831.689,18	Despesa Orçamentária (VII)	3.907.563,64	3.843.477,96
Ordinária	3.836.753,21	4.831.689,18	Ordinária	3.907.563,64	3.843.477,96
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	254.838,14	228.259,42	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	254.838,14	228.259,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.331.830,20	2.601.471,45	Pagamentos Extraorçamentários (X)	180.994,79	149.198,47
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	175.971,09	148.908,77	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	165.571,79	140.151,87
VALORES RESTITUÍVEIS	175.971,09	148.908,77	VALORES RESTITUÍVEIS	165.571,79	140.151,87
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	175.971,09	148.908,77	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	165.571,79	140.151,87
CONSIGNAÇÕES	175.971,09	148.908,77	CONSIGNAÇÕES	165.571,79	140.151,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	34.031,41	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	33.254,48	0,00
IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	22.229,40	IRRF DEVIDO AO TESOURO	0,00	22.229,40
I.S.S.Q.N	0,00	119,70	I.S.S.Q.N	0,00	119,70
I.S.S.Q.N.	147,03	0,00	I.S.S.Q.N.	147,03	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	2.642,34	2.481,60	PENSAO ALIMENTICIA	2.642,34	2.481,60
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.686,38	2.802,78	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.686,38	2.802,78
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	136.463,93	121.275,29	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	126.841,56	112.518,39
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.155.859,11	2.445.363,74	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.423,00	9.046,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	7.198,94			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	27.053.897,10	20.853.116,35	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	29.388.760,22	24.521.859,97
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	5.811.993,00	4.719.565,64	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.198.173,09	5.400.473,38
BANCO C/ MOVIMENTO	21.241.904,10	16.133.550,71	BANCO C/ MOVIMENTO	23.190.587,13	19.121.386,59
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	33.477.318,65	28.514.536,40	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	33.477.318,65	28.514.536,40

MUNDO NOVO, 31/07/2017



PAULO SERGIO PIMENTEL

Diretor Presidente



FERNANDA LOPES

CONT. CRC/MS-011591/03