

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Junho

DATA DE EMISSÃO:21/07/2020


PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.122.873,92	7.210.247,45	Despesas Orçamentária (VII)	5.507.334,50	4.348.154,16
Ordinária	3.122.873,92	7.210.247,45	Ordinária	5.507.334,50	4.348.154,16
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	324.096,78	301.774,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	324.096,78	301.774,59	Pagamentos Extraorçamentários (X)	432.822,32	304.155,83
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.056.367,12	2.284.344,95	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.509,16	15.423,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.639.096,54	1.988.524,24	RP PROCESSADOS PAGOS	540,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	2.917,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	416.773,16	288.732,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	417.270,58	292.902,74	VALORES RESTITUÍVEIS	416.773,16	288.732,83
VALORES RESTITUÍVEIS	417.270,58	292.902,74	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	416.773,16	288.732,83
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	417.270,58	292.902,74	CONSIGNAÇÕES	416.773,16	288.732,83
CONSIGNAÇÕES	417.270,58	292.902,74	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	44.048.435,45	41.069.251,85
Saldo do Exercício Anterior (V)	43.485.254,45	35.925.194,85	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.530.495,60	6.071.412,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.393.346,88	7.391.779,19	BANCO C/ MOVIMENTO	37.517.939,85	34.997.839,45
BANCO C/ MOVIMENTO	37.091.907,57	28.533.415,66	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	49.988.592,27	45.721.561,84
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	49.988.592,27	45.721.561,84			

MUNDO NOVO, 21/07/2020



 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
 Diretor Presidente



 FERNANDA LOPES
 CONT. CRC/MS-011591/03

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro À Junho

DATA DE EMISSÃO:21/07/2020

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.122.873,92	7.210.247,45	Despesas Orçamentária (VII)	5.507.334,50	4.348.154,16
Ordinária	3.122.873,92	7.210.247,45	Ordinária	5.507.334,50	4.348.154,16
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	324.096,78	301.774,59	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	324.096,78	301.774,59	Pagamentos Extraorçamentários (X)	432.822,32	304.155,83
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	3.056.367,12	2.284.344,95	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	15.509,16	15.423,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.639.096,54	1.988.524,24	RP PROCESSADOS PAGOS	540,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	2.917,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	416.773,16	288.732,83
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	417.270,58	292.902,74	VALORES RESTITUÍVEIS	416.773,16	288.732,83
VALORES RESTITUÍVEIS	417.270,58	292.902,74	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	416.773,16	288.732,83
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	417.270,58	292.902,74	CONSIGNAÇÕES	416.773,16	288.732,83
CONSIGNAÇÕES	417.270,58	292.902,74	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	44.048.435,45	41.069.251,85
Saldo do Exercício Anterior (V)	43.485.254,45	35.925.194,85	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.530.495,60	6.071.412,40
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.393.346,88	7.391.779,19	BANCO C/ MOVIMENTO	37.517.939,85	34.997.839,45
BANCO C/ MOVIMENTO	37.091.907,57	28.533.415,66	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	49.988.592,27	45.721.561,84
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	49.988.592,27	45.721.561,84			

MUNDO NOVO, 21/07/2020

 : *Fernanda Lopes*

ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
 Diretor Presidente

FERNANDA LOPES
 CONT. CRC/MS-011591/03