

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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Direta

EXERCÍCIO:2022

PERÍODO (MÊS): Janeiro À Junho

DATA DE EMISSÃO:29/07/2022

PAGINA:1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.560.424,11	2.980.727,74	Despesas Orçamentária (VII)	7.995.875,53	6.892.258,97
Ordinária	4.560.424,11	2.980.727,74	Ordinária	7.995.875,53	6.892.258,97
Vinculada	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	293.153,28	331.159,18	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	293.153,28	331.159,18	Interferências Financeiras Concedidas (IX)	1.954.670,49	134.800,92
Interferências Financeiras (III)	3.723.635,99	1.340.899,56	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.954.670,49	134.800,92
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	3.723.635,99	1.340.899,56	Pagamentos Extraorçamentários (X)	589.854,92	486.353,64
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	4.441.199,56	4.086.787,38	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	22.050,00	17.478,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.871.032,82	3.629.654,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	567.804,92	468.875,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	51.162.283,23	49.507.070,66
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	570.166,74	457.132,89	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.470.117,32	6.675.219,20
Saldo do Exercício Anterior (V)	48.684.271,23	48.280.910,33	BANCO C/ MOVIMENTO	46.692.165,91	42.831.851,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.754.086,08	6.792.524,35	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	61.702.684,17	57.020.484,19
BANCO C/ MOVIMENTO	41.930.185,15	41.488.385,98			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	61.702.684,17	57.020.484,19			

MUNDO NOVO, 29/07/2022

ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE
 Diretor Presidente

FERNANDA LOPES
 CONT. CRC/MS-011591/03