

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	38.958.558,21D	32.657.784,93	25.374.130,58	46.242.212,56D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	35.925.194,85D	30.993.674,75	23.433.615,15	43.485.254,45D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	300.710,59D	7.183.580,47	6.955.917,07	528.373,99D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	300.710,59D	7.183.580,47	6.955.917,07	528.373,99D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ.	300.710,59D	7.183.580,47	6.955.917,07	528.373,99D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	300.710,59D	7.183.580,47	6.955.917,07	528.373,99D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	300.710,59D	7.183.580,47	6.955.917,07	528.373,99D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV	3.339,83D	5.925.285,61	5.917.707,22	10.918,22D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM	281.315,73D	481.066,92	261.605,06	500.777,59D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.	1.226,72D	59,12	0,00	1.285,84D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (65696)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02	14.828,31D	604.737,04	604.211,60	15.353,75D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.	0,00	172.431,78	172.393,19	38,59D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	35.624.484,26D	23.810.094,28	16.477.698,08	42.956.880,46D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	35.624.484,26D	23.810.094,28	16.477.698,08	42.956.880,46D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	35.624.484,26D	23.810.094,28	16.477.698,08	42.956.880,46D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	29.398.407,22D	15.249.319,41	9.381.778,34	35.265.948,29D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	28.576.365,50D	13.680.285,36	7.737.694,90	34.518.955,96D
1.1.4.1.1.09.04.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS(F)	28.576.365,50D	13.680.285,36	7.737.694,90	34.518.955,96D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000001 (69493)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC	5.595.939,08D	5.433.487,52	5.177.201,87	5.852.224,73D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000002 (69494)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4	2.519.837,63D	2.329.690,21	5.449,21	4.844.078,63D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000003 (69495)	P	F	BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC	4.148.516,19D	1.365.859,41	248.134,91	5.266.240,69D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000004 (69496)	P	F	BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA	1.550.498,90D	101.171,90	4.614,64	1.647.056,16D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000005 (69497)	P	F	SICREDI - C/APLIC 37.408-3	7.391.779,19D	1.101.594,89	2.100.027,20	6.393.346,88D
1.1.4.1.1.09.04.51.00.000006 (69498)	P	F	CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO	7.369.794,51D	3.348.481,43	202.267,07	10.516.008,87D
1.1.4.1.1.09.07			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	822.041,72D	1.569.034,05	1.644.083,44	746.992,33D
1.1.4.1.1.09.07.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS(F)	822.041,72D	1.569.034,05	1.644.083,44	746.992,33D
1.1.4.1.1.09.07.51.00.000001 (69499)	P	F	BANCO FINAXIS - FIDIC - CONTA 84-1	822.041,72D	822.041,72	1.644.083,44	0,00
1.1.4.1.1.09.07.51.00.000002 (70589)	P	F	BANCO FINAXIS - FIDC - CONTA 84-1	0,00	746.992,33	0,00	746.992,33D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	6.226.077,04D	8.560.774,87	7.095.919,74	7.690.932,17D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	2.848.767,80D	7.060.796,58	4.663.636,93	5.245.927,45D
1.1.4.1.1.10.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS(F)	2.848.767,80D	7.060.796,58	4.663.636,93	5.245.927,45D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000001 (69500)	P	F	BANCO DAYCOVAL - RENDA VARIÁVEL M- FIR - CONTA 25.626-9	1.963.377,18D	2.664.743,80	4.628.120,98	0,00C
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000002 (69501)	P	F	CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL	885.390,62D	359.448,18	27.454,65	1.217.384,15D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000003 (69557)	P	F	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - VARIÁVEL MULTIMERCADO	0,00	1.401.533,35	8.061,30	1.393.472,05D
1.1.4.1.1.10.01.51.00.000004 (70590)	P	F	BANDO DAYCOVAL - RENDA VARIÁVEL - FIR - CONTA 25.626-9	0,00	2.635.071,25	0,00	2.635.071,25D
1.1.4.1.1.10.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.083.551,13D	1.346.738,92	2.430.290,05	0,00
1.1.4.1.1.10.02.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	1.083.551,13D	1.346.738,92	2.430.290,05	0,00
1.1.4.1.1.10.02.51.00.000001 (69502)	P	F	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - VARIÁVEL MULTIMERCADO - nao utilizar	1.083.551,13D	1.346.738,92	2.430.290,05	0,00
1.1.4.1.1.10.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	2.293.758,11D	153.239,37	1.992,76	2.445.004,72D
1.1.4.1.1.10.03.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(F)	2.293.758,11D	153.239,37	1.992,76	2.445.004,72D
1.1.4.1.1.10.03.51.00.000001 (69503)	P	F	BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A - VARIÁVEL MULTIMERCADO	2.293.758,11D	153.239,37	1.992,76	2.445.004,72D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.033.363,36D	1.664.110,18	1.940.515,43	2.756.958,11D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.931.293,62D	1.653.942,18	1.931.021,33	2.654.214,47D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.931.293,62D	1.653.942,18	1.931.021,33	2.654.214,47D
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.931.293,62D	1.653.942,18	1.931.021,33	2.654.214,47D
1.2.1.1.5.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.931.293,62D	1.653.942,18	1.931.021,33	2.654.214,47D
1.2.1.1.5.03.03 (60799)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.931.293,62D	1.653.942,18	1.931.021,33	2.654.214,47D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3			IMOBILIZADO	102.069,74D	10.168,00	9.494,10	102.743,64D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	131.371,05D	10.168,00	0,00	141.539,05D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	131.371,05D	10.168,00	0,00	141.539,05D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
1.2.3.1.1.01.99 (61112)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.2.3.1.1.02.01 (61114)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	31.365,05D	10.168,00	0,00	41.533,05D
1.2.3.1.1.03.01 (61118)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	280,00D	0,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.03.02 (61119)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.950,00D	8.648,00	0,00	17.598,00D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.125,05D	1.520,00	0,00	21.645,05D
1.2.3.1.1.03.04 (61121)	P	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D
1.2.3.1.1.05			VEÍCULOS	93.200,00D	0,00	0,00	93.200,00D
1.2.3.1.1.05.01 (61131)	P	P	VEÍCULOS EM GERAL	93.200,00D	0,00	0,00	93.200,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	29.301,31C	0,00	9.494,10	38.795,41C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	29.301,31C	0,00	9.494,10	38.795,41C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	29.301,31C	0,00	9.494,10	38.795,41C
1.2.3.8.1.01.01 (61225)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	1.246,90C	0,00	415,60	1.662,50C
1.2.3.8.1.01.02 (61226)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	795,00C	0,00	265,00	1.060,00C
1.2.3.8.1.01.03 (61227)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.619,41C	0,00	4.153,50	12.772,91C
1.2.3.8.1.01.05 (61229)	P	P	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	18.640,00C	0,00	4.660,00	23.300,00C

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	38.958.558,21C	22.870.225,86	41.627.434,71	57.715.767,06C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.943,89C	6.136.202,17	6.144.663,79	19.405,51C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00	5.299.067,44	5.299.607,44	540,00C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	77.910,48	78.450,48	540,00C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.910,48	78.450,48	540,00C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	77.910,48	78.450,48	540,00C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	77.516,88	78.056,88	540,00C
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	393,60	393,60	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	5.221.054,20	5.221.054,20	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.221.054,20	5.221.054,20	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	5.221.054,20	5.221.054,20	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	102,76	102,76	0,00
2.1.1.4.1			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	102,76	102,76	0,00
2.1.1.4.1.98			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	102,76	102,76	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	185.854,40	185.854,40	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	185.854,40	185.854,40	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	185.854,40	185.854,40	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	185.854,40	185.854,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	185.854,40	185.854,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (67172)	P	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS AN	0,00	19.899,00	19.899,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.943,89C	651.280,33	659.201,95	18.865,51C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	10.943,89C	651.280,33	659.201,95	18.865,51C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.943,89C	651.280,33	659.201,95	18.865,51C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	10.943,89C	651.280,33	659.201,95	18.865,51C
2.1.8.8.1.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (69492)	P	F	I.N.S.S.	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	167.055,27	167.083,27	28,00C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (65736)	P	F	I.R.R.F.	0,00	167.055,27	167.083,27	28,00C
2.1.8.8.1.01.08 (61798)	P	F	ISS	0,00	423,90	423,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	34.146,17	34.146,17	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (65737)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	34.146,17	34.146,17	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	17.838,99	17.838,99	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (65738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	10.801,29	10.801,29	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (65851)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED	0,00	7.037,70	7.037,70	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.943,80C	431.816,00	439.709,62	18.837,42C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (65739)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	267.616,24	267.616,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (65741)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.600,40C	131.185,48	133.371,34	11.786,26C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (66969)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	1.343,40C	31.763,62	37.471,38	7.051,16C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (69551)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI	0,00	1.250,66	1.250,66	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	96.936.744,86C	0,00	18.748.747,23	115.685.492,09C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	96.936.744,86C	0,00	18.748.747,23	115.685.492,09C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	96.936.744,86C	0,00	18.748.747,23	115.685.492,09C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	96.936.744,86C	0,00	18.748.747,23	115.685.492,09C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	33.950.338,48C	0,00	7.073.295,97	41.023.634,45C
2.2.7.2.1.03.01 (62093)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	33.950.338,48C	0,00	7.073.295,97	41.023.634,45C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	62.986.406,38C	0,00	11.675.451,26	74.661.857,64C
2.2.7.2.1.04.01 (62100)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO P	62.986.406,38C	0,00	11.675.451,26	74.661.857,64C

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	57.989.130,54D	16.734.023,69	16.734.023,69	57.989.130,54D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	57.989.130,54D	16.734.023,69	16.734.023,69	57.989.130,54D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.989.130,54D	16.734.023,69	16.734.023,69	57.989.130,54D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	40.846.285,70D	752.641,83	752.641,83	40.846.285,70D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	752.641,83C	752.641,83	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.598.927,53D	0,00	752.641,83	40.846.285,70D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.691.695,83C	3.415.929,16	3.415.929,16	13.691.695,83C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.415.929,16C	3.415.929,16	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.275.766,67C	0,00	3.415.929,16	13.691.695,83C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.081.251,73C	580.677,72	580.677,72	1.081.251,73C
2.3.7.1.3.01 (62339)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	580.677,72C	580.677,72	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.574,01C	0,00	580.677,72	1.081.251,73C
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	297.392,94C	0,00	0,00	297.392,94C
2.3.7.1.4.02 (62345)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	297.392,94C	0,00	0,00	297.392,94C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.213.185,34D	11.984.774,98	11.984.774,98	32.213.185,34D
2.3.7.1.5.01 (62349)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.984.774,98D	0,00	11.984.774,98	0,00
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.228.410,36D	11.984.774,98	0,00	32.213.185,34D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	26.160.374,28	7.133,05	26.153.241,23D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	78.056,88	0,00	78.056,88D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	78.056,88	0,00	78.056,88D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	78.056,88	0,00	78.056,88D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	78.056,88	0,00	78.056,88D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	78.056,88	0,00	78.056,88D
3.1.1.2.1.01.01 (62462)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	78.056,88	0,00	78.056,88D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.217.265,58	7.132,99	5.210.132,59D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	5.216.871,98	7.132,99	5.209.738,99D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	5.216.871,98	7.132,99	5.209.738,99D
3.2.1.9.1 (62687)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.216.871,98	7.132,99	5.209.738,99D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	393,60	0,00	393,60D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	393,60	0,00	393,60D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CON	0,00	393,60	0,00	393,60D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	0,00	393,60	0,00	393,60D
3.2.9.1.1.12.02 (67275)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	393,60	0,00	393,60D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	185.180,50	0,06	185.180,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.044,64	0,00	7.044,64D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	7.044,64	0,00	7.044,64D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.044,64	0,00	7.044,64D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	7.044,64	0,00	7.044,64D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	168.641,76	0,06	168.641,70D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	76.737,50	0,00	76.737,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.737,50	0,00	76.737,50D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	76.737,50	0,00	76.737,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	42.394,58	0,00	42.394,58D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.394,58	0,00	42.394,58D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	42.394,58	0,00	42.394,58D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	49.509,68	0,06	49.509,62D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.509,68	0,06	49.509,62D
3.3.2.3.1.56 (62935)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.911,94	0,00	15.911,94D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	33.597,74	0,06	33.597,68D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	9.494,10	0,00	9.494,10D
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	9.494,10	0,00	9.494,10D
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.494,10	0,00	9.494,10D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	9.494,10	0,00	9.494,10D
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.494,10	0,00	9.494,10D
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	1.931.021,33	0,00	1.931.021,33D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.931.021,33	0,00	1.931.021,33D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.931.021,33	0,00	1.931.021,33D
3.7.2.1.5 (63512)	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1.931.021,33	0,00	1.931.021,33D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.748.849,99	0,00	18.748.849,99D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	18.748.849,99	0,00	18.748.849,99D
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	18.748.747,23	0,00	18.748.747,23D
3.9.9.1.5 (63638)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	18.748.747,23	0,00	18.748.747,23D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102,76	0,00	102,76D
3.9.9.6.1 (63654)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	102,76	0,00	102,76D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	724.788,87	15.404.475,60	14.679.686,73C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.778.230,85	5.778.230,85C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	5.778.230,85	5.778.230,85C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	5.778.230,85	5.778.230,85C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.558.093,96	1.558.093,96C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.549.982,19	1.549.982,19C
4.2.1.1.1.02.01 (63756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.535.345,68	1.535.345,68C
4.2.1.1.1.02.02 (63757)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	14.636,51	14.636,51C
4.2.1.1.1.99 (63766)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	8.111,77	8.111,77C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.220.136,89	4.220.136,89C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.797.582,04	1.797.582,04C
4.2.1.1.2.01.01 (63769)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.797.582,04	1.797.582,04C
4.2.1.1.2.03 (63771)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU,	0,00	0,00	814.208,29	814.208,29C
4.2.1.1.2.99 (63774)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	1.608.346,56	1.608.346,56C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	9.023.558,82	9.023.558,82C
4.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDC	0,00	0,00	1.653.942,18	1.653.942,18C
4.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.653.942,18	1.653.942,18C
4.4.1.1.5 (63963)	P		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTE	0,00	0,00	1.653.942,18	1.653.942,18C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	334.492,07	334.492,07C
4.4.2.5			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	334.492,07	334.492,07C
4.4.2.5.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - I	0,00	0,00	334.492,07	334.492,07C
4.4.2.5.2.01			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA C	0,00	0,00	326.353,23	326.353,23C
4.4.2.5.2.01.01 (67342)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATROI	0,00	0,00	326.353,23	326.353,23C
4.4.2.5.2.02			MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCEL	0,00	0,00	8.138,84	8.138,84C
4.4.2.5.2.02.01 (67345)	P		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCE	0,00	0,00	8.138,84	8.138,84C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	7.035.124,57	7.035.124,57C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	7.035.124,57	7.035.124,57C
4.4.5.1.1 (64028)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.035.124,57	7.035.124,57C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	602.685,93	602.685,93C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	602.685,93	602.685,93C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	602.685,93	602.685,93C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	0,00	602.685,93	602.685,93C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	602.685,93	602.685,93C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (65801)	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	0,00	0,00	602.685,93	602.685,93C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	724.788,87	0,00	724.788,87D
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	724.788,87	0,00	724.788,87D
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	724.788,87	0,00	724.788,87D
4.9.1.0.1.99 (64336)	P		(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLAS	0,00	724.788,87	0,00	724.788,87D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.222,70D	21.329.466,80	20.566,80	21.330.122,70D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	21.308.900,00	0,00	21.308.900,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	10.104.450,00	0,00	10.104.450,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	10.104.450,00	0,00	10.104.450,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	10.104.450,00	0,00	10.104.450,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	11.204.450,00	0,00	11.204.450,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.104.450,00	0,00	10.104.450,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	10.104.450,00	0,00	10.104.450,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	0,00	10.104.450,00	0,00	10.104.450,00D
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.2.2.02.01 (64487)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.222,70D	20.566,80	20.566,80	21.222,70D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.222,70D	20.566,80	20.566,80	21.222,70D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	20.566,80	0,00	20.566,80D
5.3.1.2 (64511)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	655,90D	0,00	0,00	655,90D
5.3.1.7 (64514)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.566,80D	0,00	20.566,80	0,00

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	21.222,70C	31.892.187,17	53.201.087,17	21.330.122,70C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	31.831.822,37	53.140.722,37	21.308.900,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	13.872.636,36	23.977.086,36	10.104.450,00C
6.2.1.1 (64531)	○		RECEITA A REALIZAR	0,00	13.147.847,49	10.829.238,87	2.318.608,62D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.147.847,49	13.147.847,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001591 (68220)	○		CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	1.535.345,68	1.535.345,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001592 (68221)	○		CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	14.636,51	14.636,51C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001922 (68551)	○		Aportes Per. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	3.657,45	3.657,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002083 (68712)	○		Aportes Per. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	810.550,84	810.550,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002718 (68307)	○		Remu. dos Rec. Reg. Pró. de Previd. Social - RPPS - Renda Fixa	0,00	0,00	5.473.540,23	5.473.540,23C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002719 (69319)	○		Remu. dos Rec. Reg. Pró. de Previd. Social - RPPS - Renda Variável	0,00	0,00	1.561.584,34	1.561.584,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002790 (69390)	○		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	8.111,77	8.111,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002896 (69527)	○		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	1.797.582,04	1.797.582,04C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002897 (69528)	○		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	8.138,84	8.138,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002901 (69526)	○		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	1.608.346,56	1.608.346,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002902 (69532)	○		CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	322.674,77	322.674,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002903 (69533)	○		Aportes Per. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	3.678,46	3.678,46C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	724.788,87	0,00	724.788,87D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	724.788,87	0,00	724.788,87D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000231 (69299)	○		Remuneração dos Recursos do - RPPS - Renda Fixa (DEDUÇÃO)	0,00	614.779,08	0,00	614.779,08D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.0000232 (69300)	○		Remuneração dos Recursos do - RPPS - Renda Variável (DEDUÇÃO)	0,00	110.009,79	0,00	110.009,79D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.959.186,01	29.163.636,01	11.204.450,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	17.959.186,01	28.063.636,01	10.104.450,00C
6.2.2.1.1 (64542)	○		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	6.801.416,53	11.431.633,80	4.630.217,27C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	43.480,74	43.480,74	0,00
6.2.2.1.2.01 (64544)	○		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	43.480,74	43.480,74	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	11.114.288,74	16.588.521,47	5.474.232,73C
6.2.2.1.3.01 (64548)	○		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.645.083,68	5.665.068,84	19.985,16C
6.2.2.1.3.03 (64550)	○		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.465.022,84	5.465.562,84	540,00C
6.2.2.1.3.04 (64551)	○		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.182,22	5.457.889,79	5.453.707,57C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
6.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
6.2.2.2.2.02			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
6.2.2.2.2.01 (64567)	○		CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.222,70C	60.364,80	60.364,80	21.222,70C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	21.222,70C	60.364,80	60.364,80	21.222,70C
6.3.1.1 (64587)	○		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	655,90C	19.899,00	20.566,80	1.323,70C
6.3.1.3 (64589)	○		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.899,00	19.899,00	0,00
6.3.1.4 (64590)	○		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	19.899,00	19.899,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.566,80C	20.566,80	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (64594)	○		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.566,80C	20.566,80	0,00	0,00



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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	35.945.093,85D	31.031.973,27	724.788,87	66.252.278,25D
7.1			ATOS POTENCIAIS	19.899,00D	42.480,74	0,00	62.379,74D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.899,00D	42.480,74	0,00	62.379,74D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.899,00D	42.480,74	0,00	62.379,74D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.899,00D	42.480,74	0,00	62.379,74D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.899,00D	42.480,74	0,00	62.379,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (66959)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (66976)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	17.904,00D	0,00	0,00	17.904,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000019 (69512)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	0,00	7.300,00	0,00	7.300,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000020 (69522)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	8.324,74	0,00	8.324,74D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000021 (70587)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	26.856,00	0,00	26.856,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.925.194,85D	30.989.492,53	724.788,87	66.189.898,51D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.925.194,85D	30.989.492,53	724.788,87	66.189.898,51D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.925.194,85D	30.989.492,53	724.788,87	66.189.898,51D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	35.925.194,85D	30.989.492,53	724.788,87	66.189.898,51D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	35.945.093,85C	35.484.081,93	65.791.266,33	66.252.278,25C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.899,00C	42.394,58	84.875,32	62.379,74C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.899,00C	42.394,58	84.875,32	62.379,74C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.899,00C	42.394,58	84.875,32	62.379,74C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.899,00C	42.394,58	84.875,32	62.379,74C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.899,00C	42.394,58	84.875,32	62.379,74C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	19.899,00C	42.394,58	42.480,74	19.985,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (66960)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.995,00C	1.995,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (66978)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	17.904,00C	17.904,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (69519)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (69524)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	6.243,58	8.324,74	2.081,16C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (70586)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	8.952,00	26.856,00	17.904,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	0,00	0,00	42.394,58	42.394,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (66961)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (66977)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	0,00	17.904,00	17.904,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (69513)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (69523)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	0,00	6.243,58	6.243,58C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000021 (70588)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	0,00	8.952,00	8.952,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	35.925.194,85C	35.441.687,35	65.706.391,01	66.189.898,51C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	35.925.194,85C	35.441.687,35	65.706.391,01	66.189.898,51C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	35.925.194,85C	35.441.687,35	65.706.391,01	66.189.898,51C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	35.893.028,26C	23.636.320,28	31.187.832,10	43.444.540,08C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	35.893.028,26C	23.636.320,28	31.187.832,10	43.444.540,08C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	21.222,70C	5.664.982,68	5.665.068,84	21.308,86C
8.2.1.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	21.222,70C	5.664.982,68	5.665.068,84	21.308,86C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	10.943,89C	6.136.202,17	6.144.663,79	19.405,51C
8.2.1.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	5.484.921,84	5.485.461,84	540,00C
8.2.1.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.943,89C	651.280,33	659.201,95	18.865,51C
8.2.1.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.182,22	22.708.826,28	22.704.644,06C
			TOTAL:	0,00	202.150.883,11	202.150.883,11	0,00D

MUNDO NOVO, 17/06/2020

PAULO SERGIO PIMENTEL  
Diretor Presidente

FERNANDA LOPES  
CONT. CRC/MS-011591/03