

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	33.669.370,14D	40.979.008,66	35.663.795,39	38.984.583,41D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	31.745.275,03D	39.250.037,77	35.070.117,95	35.925.194,85D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.919,78D	5.455.678,24	5.243.887,43	300.710,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.919,78D	5.455.678,24	5.243.887,43	300.710,59D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	88.919,78D	5.455.678,24	5.243.887,43	300.710,59D
1.1.1.1.1.06			CONTA ÚNICA RPPS	88.919,78D	5.455.678,24	5.243.887,43	300.710,59D
1.1.1.1.1.06.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	88.919,78D	5.455.678,24	5.243.887,43	300.710,59D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000001 (65692)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7- MOV	8.085,95D	3.782.021,66	3.786.767,78	3.339,83D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (65693)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM	75.316,40D	904.960,23	698.960,90	281.315,73D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000004 (65695)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.	1.165,13D	61,59	0,00	1.226,72D
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	4.352,30D	639.246,98	628.770,97	14.828,31D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (65697)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.	0,00	129.387,78	129.387,78	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	31.656.355,25D	33.794.359,53	29.826.230,52	35.624.484,26D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	31.656.355,25D	33.794.359,53	29.826.230,52	35.624.484,26D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	31.656.355,25D	33.794.359,53	29.826.230,52	35.624.484,26D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	28.964.184,36D	27.437.592,05	27.003.369,19	29.398.407,22D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	28.081.573,35D	26.455.028,58	25.960.236,43	28.576.365,50D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (65709)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC	6.190.293,94D	8.023.625,89	8.617.980,75	5.595.939,08D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000002 (65710)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4	3.449.606,51D	2.960.630,17	3.890.399,05	2.519.837,63D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000003 (65711)	P	F	BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC	3.636.925,96D	3.073.273,35	2.561.683,12	4.148.516,19D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (65712)	P	F	BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA	1.445.704,44D	886.466,78	781.672,32	1.550.498,90D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000005 (65713)	P	F	SICREDI - C/APLIC. 37.408-3	6.599.404,36D	5.613.393,11	4.821.018,28	7.391.779,19D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (65714)	P	F	CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO	6.759.638,14D	5.897.639,28	5.287.482,91	7.369.794,51D
1.1.4.1.1.09.07			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS	882.611,01D	982.563,47	1.043.132,76	822.041,72D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.000001 (65715)	P	F	BANCO RURAL S/A - 100000449	882.611,01D	982.563,47	1.043.132,76	822.041,72D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	2.692.170,89D	6.356.767,48	2.822.861,33	6.226.077,04D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	1.544.522,68D	2.990.302,03	1.686.056,91	2.848.767,80D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.000001 (65716)	P	F	BRADESCO S/A 642.154-7 - AP. VARIÁVEL	762.648,41D	2.171.786,57	971.057,80	1.963.377,18D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.000002 (65717)	P	F	CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL	781.874,27D	818.515,46	714.999,11	885.390,62D
1.1.4.1.1.10.02			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	0,00	1.257.204,54	173.653,41	1.083.551,13D
1.1.4.1.1.10.02.00.00.000001 (66962)	P	F	AZ QUEST AÇÕES FIC DE FIA - VARIÁVEL - 1.585-7	0,00	1.257.204,54	173.653,41	1.083.551,13D
1.1.4.1.1.10.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	1.147.648,21D	2.109.260,91	963.151,01	2.293.758,11D
1.1.4.1.1.10.03.00.00.000001 (65859)	P	F	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A - VARIVEL MULTIMERCADO - 27.043.84;	1.147.648,21D	2.109.260,91	963.151,01	2.293.758,11D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.924.095,11D	1.728.970,89	593.677,44	3.059.388,56D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.811.502,77D	1.713.468,29	593.677,44	2.931.293,62D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.811.502,77D	1.713.468,29	593.677,44	2.931.293,62D
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.811.502,77D	1.713.468,29	593.677,44	2.931.293,62D
1.2.1.1.5.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.811.502,77D	1.713.468,29	593.677,44	2.931.293,62D
1.2.1.1.5.03.03 (60799)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.811.502,77D	1.713.468,29	593.677,44	2.931.293,62D
1.2.3			IMOBILIZADO	112.592,34D	15.502,60	0,00	128.094,94D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	128.881,05D	2.490,00	0,00	131.371,05D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	128.881,05D	2.490,00	0,00	131.371,05D
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

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	28.875,05D	2.490,00	0,00	31.365,05D
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	6.460,00D	2.490,00	0,00	8.950,00D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	20.125,05D	0,00	0,00	20.125,05D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.288,71C	13.012,60	0,00	3.276,11C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	16.288,71C	13.012,60	0,00	3.276,11C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16.288,71C	13.012,60	0,00	3.276,11C
1.2.3.8.1.01.01 (61225)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	831,30C	415,60	0,00	415,70C
1.2.3.8.1.01.02 (61226)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	530,00C	265,00	0,00	265,00C
1.2.3.8.1.01.03 (61227)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.607,41C	3.012,00	0,00	2.595,41C
1.2.3.8.1.01.05 (61229)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	9.320,00C	9.320,00	0,00	0,00

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 3/11

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	33.669.370,14C	30.781.881,24	43.306.595,58	46.194.084,48C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	10.117,66C	4.863.005,26	4.863.831,49	10.943,89C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	4.255.302,53	4.255.302,53	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	67.496,08	67.496,08	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	67.496,08	67.496,08	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR	0,00	67.496,08	67.496,08	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	67.496,08	67.496,08	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.187.806,45	4.187.806,45	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.187.806,45	4.187.806,45	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.187.806,45	4.187.806,45	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	157.843,82	157.843,82	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	157.843,82	157.843,82	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	157.843,82	157.843,82	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	157.843,82	157.843,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	157.843,82	157.843,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (61562)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS A	0,00	19.899,00	19.899,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.117,66C	449.858,91	450.685,14	10.943,89C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	10.117,66C	449.858,91	450.685,14	10.943,89C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.117,66C	449.858,91	450.685,14	10.943,89C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	10.117,66C	449.858,91	450.685,14	10.943,89C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	167,90	167,99	0,09C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (65735)	P	F	I.N.S.S.	0,00	167,90	167,99	0,09C
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	99.649,50	99.649,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (65736)	P	F	I.R.R.F.	0,00	99.649,50	99.649,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (61798)	P	F	ISS	0,00	239,40	239,40	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (65737)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14.842,70	14.842,70	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (65738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	8.064,95	8.064,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (65851)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED	0,00	6.777,75	6.777,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.117,66C	326.559,41	327.385,55	10.943,80C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (65739)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	199.336,36	199.336,36	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (65741)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.117,66C	120.101,41	119.584,15	9.600,40C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (66969)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	0,00	7.121,64	8.465,04	1.343,40C
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	84.412.856,75C	0,00	12.523.888,11	96.936.744,86C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	84.412.856,75C	0,00	12.523.888,11	96.936.744,86C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	84.412.856,75C	0,00	12.523.888,11	96.936.744,86C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONS	84.412.856,75C	0,00	12.523.888,11	96.936.744,86C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	26.717.155,62C	0,00	7.233.182,86	33.950.338,48C
2.2.7.2.1.03.01 (62093)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO	26.717.155,62C	0,00	7.233.182,86	33.950.338,48C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	57.695.701,13C	0,00	5.290.705,25	62.986.406,38C
2.2.7.2.1.04.01 (62100)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO F	57.695.701,13C	0,00	5.290.705,25	62.986.406,38C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	50.753.604,27D	25.918.875,98	25.918.875,98	50.753.604,27D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	50.753.604,27D	25.918.875,98	25.918.875,98	50.753.604,27D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	50.753.604,27D	25.918.875,98	25.918.875,98	50.753.604,27D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	41.598.927,53D	194.698,65	194.698,65	41.598.927,53D
2.3.7.1.1.01 (62329)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	194.698,65D	0,00	194.698,65	0,00
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.404.228,88D	194.698,65	0,00	41.598.927,53D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	10.275.766,67C	4.953.708,21	4.953.708,21	10.275.766,67C
2.3.7.1.2.01 (62334)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.953.708,21C	4.953.708,21	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.322.058,46C	0,00	4.953.708,21	10.275.766,67C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	500.574,01C	500.574,01	500.574,01	500.574,01C
2.3.7.1.3.01 (62339)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	500.574,01C	500.574,01	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	500.574,01	500.574,01C
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	20.228.410,36D	20.269.895,11	20.269.895,11	20.228.410,36D
2.3.7.1.5.01 (62349)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.269.895,11D	0,00	20.269.895,11	0,00
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.484,75C	20.269.895,11	0,00	20.228.410,36D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 5/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	17.528.212,20	13.012,61	17.515.199,59D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	67.496,08	0,00	67.496,08D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	67.496,08	0,00	67.496,08D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	67.496,08	0,00	67.496,08D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	67.496,08	0,00	67.496,08D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	67.496,08	0,00	67.496,08D
3.1.1.2.1.01.01 (62462)	P		VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	67.496,08	0,00	67.496,08D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	4.187.806,45	0,01	4.187.806,44D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	4.187.110,93	0,01	4.187.110,92D
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	4.187.110,93	0,01	4.187.110,92D
3.2.1.9.1 (62687)	P		OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.187.110,93	0,01	4.187.110,92D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	695,52	0,00	695,52D
3.2.9.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	695,52	0,00	695,52D
3.2.9.1.1			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	695,52	0,00	695,52D
3.2.9.1.1.12			SALARIO-FAMILIA	0,00	695,52	0,00	695,52D
3.2.9.1.1.12.02 (62741)	P		SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	695,52	0,00	695,52D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	155.344,12	13.012,60	142.331,52D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.409,62	0,00	3.409,62D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.409,62	0,00	3.409,62D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.409,62	0,00	3.409,62D
3.3.1.1.1.99 (62824)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.409,62	0,00	3.409,62D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	151.934,50	0,00	151.934,50D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	74.900,00	0,00	74.900,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	38.688,00	0,00	38.688,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.688,00	0,00	38.688,00D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	38.688,00	0,00	38.688,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	38.346,50	0,00	38.346,50D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.346,50	0,00	38.346,50D
3.3.2.3.1.01 (62884)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.238,00	0,00	2.238,00D
3.3.2.3.1.56 (62935)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.270,60	0,00	7.270,60D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	28.837,90	0,00	28.837,90D
3.3.3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	13.012,60	13.012,60C
3.3.3.1			DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	13.012,60	13.012,60C
3.3.3.1.1			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.012,60	13.012,60C
3.3.3.1.1.01			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	13.012,60	13.012,60C
3.3.3.1.1.01.01 (62943)	P		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	13.012,60	13.012,60C
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	593.677,44	0,00	593.677,44D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	593.677,44	0,00	593.677,44D
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	593.677,44	0,00	593.677,44D
3.7.2.1.5 (63512)	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	593.677,44	0,00	593.677,44D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.523.888,11	0,00	12.523.888,11D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	12.523.888,11	0,00	12.523.888,11D

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO
 Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.9.9.1			COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	12.523.888,11	0,00	12.523.888,11D
3.9.9.1.5 (63638)	P		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNIC	0,00	12.523.888,11	0,00	12.523.888,11D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 7/11

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.602.551,96	11.908.250,48	10.305.698,52C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.974.252,60	4.974.252,60C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	4.974.252,60	4.974.252,60C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	4.393.574,88	4.393.574,88C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.557.835,61	1.557.835,61C
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	6.923,64	6.923,64C
4.2.1.1.1.01.01 (63753)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	6.923,64	6.923,64C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	1.550.911,97	1.550.911,97C
4.2.1.1.1.02.01 (63756)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	1.541.845,52	1.541.845,52C
4.2.1.1.1.02.02 (63757)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	9.066,45	9.066,45C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.835.739,27	2.835.739,27C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	1.786.595,13	1.786.595,13C
4.2.1.1.2.01.01 (63769)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	1.786.595,13	1.786.595,13C
4.2.1.1.2.03 (63771)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATL	0,00	0,00	635.852,66	635.852,66C
4.2.1.1.2.99 (63774)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	413.291,48	413.291,48C
4.2.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS	0,00	0,00	580.677,72	580.677,72C
4.2.1.2.3 (63799)	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	580.677,72	580.677,72C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.340.887,66	6.340.887,66C
4.4.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDID	0,00	0,00	1.132.790,57	1.132.790,57C
4.4.1.1			JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.132.790,57	1.132.790,57C
4.4.1.1.5 (63963)	P		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - INTI	0,00	0,00	1.132.790,57	1.132.790,57C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	180.385,96	180.385,96C
4.4.2.9			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	180.385,96	180.385,96C
4.4.2.9.1 (64003)	P		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180.385,96	180.385,96C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	5.027.711,13	5.027.711,13C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.027.711,13	5.027.711,13C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.027.711,13	5.027.711,13C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	580.189,89	580.189,89C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	580.189,89	580.189,89C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	580.189,89	580.189,89C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	0,00	0,00	580.189,89	580.189,89C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	580.189,89	580.189,89C
4.5.1.1.2.02.00.00.000001 (65801)	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	0,00	0,00	580.189,89	580.189,89C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.602.551,96	12.920,33	1.589.631,63D
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	1.602.551,96	0,00	1.602.551,96D
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃ	0,00	1.602.551,96	0,00	1.602.551,96D
4.9.1.0.1.99 (64336)	P		(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLA.	0,00	1.602.551,96	0,00	1.602.551,96D
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	12.920,33	12.920,33C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	12.920,33	12.920,33C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.920,33	12.920,33C
4.9.9.6.1.99 (64405)	P		OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	12.920,33	12.920,33C

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 8/11

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.554,90D	19.260.180,90	20.554,90	19.260.180,90D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	19.239.626,00	0,00	19.239.626,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	9.554.050,00	0,00	9.554.050,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	9.554.050,00	0,00	9.554.050,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	9.554.050,00	0,00	9.554.050,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.685.576,00	0,00	9.685.576,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.554.050,00	0,00	9.554.050,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	9.554.050,00	0,00	9.554.050,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	0,00	9.554.050,00	0,00	9.554.050,00D
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	131.526,00	0,00	131.526,00D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	131.526,00	0,00	131.526,00D
5.2.2.2.2.02			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	131.526,00	0,00	131.526,00D
5.2.2.2.2.02.01 (64487)	O		CREDITOS RECEBIDOS	0,00	131.526,00	0,00	131.526,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.554,90D	20.554,90	20.554,90	20.554,90D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.554,90D	20.554,90	20.554,90	20.554,90D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	20.554,90	0,00	20.554,90D
5.3.1.7 (64514)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.554,90D	0,00	20.554,90	0,00

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 9/11

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.554,90C	25.099.614,42	44.339.240,42	19.260.180,90C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	25.039.261,52	44.278.887,52	19.239.626,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	11.217.144,26	20.771.194,26	9.554.050,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	9.614.592,30	11.156.601,96	1.542.009,66C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	9.614.592,30	9.614.592,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000733 (66127)	O		Contribuição Patronal para RPPS	0,00	0,00	6.923,64	6.923,64C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000734 (66128)	O		Contribuição so Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	1.541.845,52	1.541.845,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000735 (66129)	O		Contribuição do Servidor Inativo - Civil	0,00	0,00	9.066,45	9.066,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.0000822 (66216)	O		Remu. dos Rec. Reg. Pró. de Previd. Social - RPPS - Renda Fixa	0,00	0,00	3.698.833,22	3.698.833,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001189 (66583)	O		Restituição de Benefícios Não Desembolsados - Principal	0,00	0,00	9.793,60	9.793,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001207 (66601)	O		Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	3.126,73	3.126,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001332 (66726)	O		Contribuição Patronal do Serv. Ativo Civil - Intra Orçamentaria	0,00	0,00	1.786.595,13	1.786.595,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001335 (66729)	O		Contribuição Previdenciaria para Amortização do Deficit Atuarial	0,00	0,00	635.852,66	635.852,66C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001335 (66730)	O		Contribuição Previdenciaria em Regime de parcelamento de Débito	0,00	0,00	413.291,48	413.291,48C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001337 (66731)	O		Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais - dentro do exec	0,00	0,00	1.864,94	1.864,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001467 (66954)	O		Remu. dos Rec. Reg. Pró. de Previd. Social - RPPS - Renda Variavel	0,00	0,00	1.328.877,91	1.328.877,91C
6.2.1.2.0.00.00.00.0001470 (66958)	O		Multas e Juros de Mora das Contribuições Prev. em Regime de Parcelamer	0,00	0,00	178.521,02	178.521,02C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.602.551,96	0,00	1.602.551,96D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.602.551,96	0,00	1.602.551,96D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000101 (65890)	O		Remuneração dos Recursos do - RPPS - Renda Fixa (DEDUÇÃO)	0,00	1.072.131,30	0,00	1.072.131,30D
6.2.1.3.9.00.00.00.0000102 (66956)	O		Remuneração dos Recursos do - RPPS - Renda Variável (DEDUÇÃO)	0,00	530.420,66	0,00	530.420,66D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	13.822.117,26	23.507.693,26	9.685.576,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	13.822.117,26	23.376.167,26	9.554.050,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.790.476,50	9.930.722,06	5.140.245,56C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	40.926,00	40.926,00	0,00
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	40.926,00	40.926,00	0,00
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	8.990.714,76	13.404.519,20	4.413.804,44C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.597.457,71	4.618.024,51	20.566,80C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	4.393.247,35	4.393.247,35	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9,70	4.393.247,34	4.393.237,64C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	131.526,00	131.526,00C
6.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00	0,00	131.526,00	131.526,00C
6.2.2.2.2.02			ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	0,00	0,00	131.526,00	131.526,00C
6.2.2.2.2.02.01 (64567)	O		CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	131.526,00	131.526,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.554,90C	60.352,90	60.352,90	20.554,90C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.554,90C	60.352,90	60.352,90	20.554,90C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	19.899,00	20.554,90	655,90C
6.3.1.3 (64589)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	19.899,00	19.899,00	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	19.899,00	19.899,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.554,90C	20.554,90	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (64594)	O		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.554,90C	20.554,90	0,00	0,00

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	31.765.174,03D	39.290.954,07	1.602.551,96	69.453.576,14D
7.1			ATOS POTENCIAIS	19.899,00D	40.926,00	0,00	60.825,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.899,00D	40.926,00	0,00	60.825,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.899,00D	40.926,00	0,00	60.825,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.899,00D	40.926,00	0,00	60.825,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.899,00D	40.926,00	0,00	60.825,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (65826)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.995,00D	0,00	0,00	1.995,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (65856)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	17.904,00D	0,00	0,00	17.904,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (66959)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (66963)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	0,00	6.090,00	0,00	6.090,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (66976)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	26.856,00	0,00	26.856,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.745.275,03D	39.250.028,07	1.602.551,96	69.392.751,14D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.745.275,03D	39.250.028,07	1.602.551,96	69.392.751,14D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.745.275,03D	39.250.028,07	1.602.551,96	69.392.751,14D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	31.745.275,03D	39.250.028,07	1.602.551,96	69.392.751,14D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	31.765.174,03C	44.806.186,46	82.494.588,57	69.453.576,14C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	19.899,00C	40.926,00	81.852,00	60.825,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	19.899,00C	40.926,00	81.852,00	60.825,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	19.899,00C	40.926,00	81.852,00	60.825,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	19.899,00C	40.926,00	81.852,00	60.825,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	19.899,00C	40.926,00	81.852,00	60.825,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	19.899,00C	40.926,00	40.926,00	19.899,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (65827)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	1.995,00C	1.995,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (65857)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	17.904,00C	17.904,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (66960)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	5.985,00	7.980,00	1.995,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (66964)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (66978)	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	40.926,00	40.926,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (65828)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (65858)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	0,00	17.904,00	17.904,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (66961)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (66965)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	0,00	0,00	6.090,00	6.090,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (66977)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	0,00	8.952,00	8.952,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	31.745.275,03C	44.765.260,46	82.412.736,57	69.392.751,14C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	31.745.275,03C	44.765.260,46	82.412.736,57	69.392.751,14C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	31.745.275,03C	44.765.260,46	82.412.736,57	69.392.751,14C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	31.714.602,47C	35.284.888,79	39.463.314,58	35.893.028,26C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	31.714.602,47C	35.284.888,79	39.463.314,58	35.893.028,26C
8.2.1.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	20.554,90C	4.617.356,71	4.618.024,51	21.222,70C
8.2.1.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA F	20.554,90C	4.617.356,71	4.618.024,51	21.222,70C
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	10.117,66C	4.863.005,26	4.863.831,49	10.943,89C
8.2.1.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	4.413.146,35	4.413.146,35	0,00
8.2.1.1.1.3.02 (65061)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	10.117,66C	449.858,91	450.685,14	10.943,89C
8.2.1.1.1.4 (65063)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9,70	33.467.565,99	33.467.556,29C
TOTAL:				0,00	219.348.589,91	219.348.589,91	0,00

MUNDO NOVO, 19/03/2019

Fernanda Lopes

PAULO SERGIO PIMENTEL
 Diretor Presidente

FERNANDA LOPES
 CONT. CRC/MS-011591/03