

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.938.366,26D	16.286.735,03	10.332.215,00	28.892.886,29D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	20.982.828,43D	16.153.691,95	10.082.623,28	27.053.897,10D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	183.498,21D	5.634.832,22	5.462.597,34	355.733,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	183.498,21D	5.634.832,22	5.462.597,34	355.733,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	183.498,21D	5.634.832,22	5.462.597,34	355.733,09D
1.1.1.1.1.1			CONTA ÚNICA - RPPS	183.498,21D	5.634.832,22	5.462.597,34	355.733,09D
1.1.1.1.1.06			BANCO CONTA MOVIMENTO RPPS	183.498,21D	5.634.832,22	5.462.597,34	355.733,09D
1.1.1.1.1.06.01			BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7 - MOV	3.902,50D	3.937.777,85	3.939.111,12	2.569,23D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000002 (17285)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM	178.536,67D	340.348,02	169.037,06	349.847,63D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000003 (17286)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.	0,00	1.070,24	0,00	1.070,24D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000005 (17288)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02	1.059,04D	1.250.610,41	1.249.423,46	2.245,99D
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000006 (17289)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X - CONS.	0,00	105.025,70	105.025,70	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.000007 (17290)	P	F	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	129.712,08D	0,00	129.712,08	0,00
1.1.3			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	129.712,08D	0,00	129.712,08	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI	129.712,08D	0,00	129.712,08	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRIM	129.712,08D	0,00	129.712,08	0,00
1.1.3.8.1.99			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - PATRIM	129.712,08D	0,00	129.712,08	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.000002 (17330)	P	P	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO	129.712,08D	0,00	129.712,08	0,00
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.669.618,14D	10.518.859,73	4.490.313,86	26.698.164,01D
1.1.4.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.669.618,14D	10.518.859,73	4.490.313,86	26.698.164,01D
1.1.4.1.1			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	20.669.618,14D	10.518.859,73	4.490.313,86	26.698.164,01D
1.1.4.1.1.09			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	19.687.867,52D	9.947.329,32	4.170.872,97	25.464.323,87D
1.1.4.1.1.09.04			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	18.615.545,98D	9.936.869,96	4.015.787,48	24.536.628,46D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000001 (17284)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC	3.885.253,32D	5.211.357,12	3.766.506,93	5.330.103,51D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000002 (17291)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4	2.066.040,69D	715.611,98	2.768,01	2.778.884,66D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000003 (17292)	P	F	BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC	2.532.323,78D	776.500,92	70.747,22	3.238.077,48D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000004 (40000)	P	F	BRADESCO S/A 644.811-9 - RENDA FIXA	561.672,32D	737.322,95	0,00	1.298.995,27D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000005 (17298)	P	F	SICREDI - C/APLIC. 37.408-3	4.719.565,64D	1.133.016,36	40.589,00	5.811.993,00D
1.1.4.1.1.09.04.00.00.000006 (17390)	P	F	CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO	4.850.690,23D	1.363.060,63	135.176,32	6.078.574,54D
1.1.4.1.1.09.07			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS	1.072.321,54D	10.459,36	155.085,49	927.695,41D
1.1.4.1.1.09.07.00.00.000001 (17296)	P	F	BANCO RURAL S/A - 100000449	1.072.321,54D	10.459,36	155.085,49	927.695,41D
1.1.4.1.1.10			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	981.750,62D	571.530,41	319.440,89	1.233.840,14D
1.1.4.1.1.10.01			FUNDOS DE AÇÕES REFERENCIADOS	981.750,62D	571.530,41	319.440,89	1.233.840,14D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.000001 (17293)	P	F	BRADESCO S/A 642.154-7 - AP. VARIÁVEL	465.806,18D	311.742,86	175.194,31	602.354,73D
1.1.4.1.1.10.01.00.00.000002 (17389)	P	F	CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL	515.944,44D	259.787,55	144.246,58	631.485,41D
1.2			ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.955.537,83D	133.043,08	249.591,72	1.838.989,19D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.924.025,78D	129.712,08	249.591,72	1.804.146,14D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.924.025,78D	129.712,08	249.591,72	1.804.146,14D
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.924.025,78D	129.712,08	249.591,72	1.804.146,14D
1.2.1.1.5.05 (14159)	P	P	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.924.025,78D	129.712,08	249.591,72	1.804.146,14D
1.2.3			IMOBILIZADO	31.512,05D	3.331,00	0,00	34.843,05D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	31.512,05D	3.331,00	0,00	34.843,05D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	31.512,05D	3.331,00	0,00	34.843,05D
1.2.3.1.1.01			MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
1.2.3.1.1.01.99 (14352)	P	P	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.156,00D	0,00	0,00	4.156,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMATICA	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01 (14354)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.650,00D	0,00	0,00	2.650,00D
1.2.3.1.1.03			MOVEIS E UTENSILIOS	24.706,05D	3.331,00	0,00	28.037,05D
1.2.3.1.1.03.01 (14357)	P	P	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	280,00	0,00	280,00D
1.2.3.1.1.03.02 (14358)	P	P	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	6.460,00D	0,00	0,00	6.460,00D
1.2.3.1.1.03.03 (14359)	P	P	MOBILIARIO EM GERAL	16.236,05D	3.051,00	0,00	19.287,05D
1.2.3.1.1.03.04 (14360)	P	P	UTENSILIOS EM GERAL	2.010,00D	0,00	0,00	2.010,00D

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 3/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.938.366,26C	31.825.294,38	37.779.814,41	28.892.886,29C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.508.067,92	3.508.067,92	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAG.	0,00	3.074.378,25	3.074.378,25	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	59.279,88	59.279,88	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.279,88	59.279,88	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	59.279,88	59.279,88	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	59.279,88	59.279,88	0,00
2.1.1.2			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.015.098,37	3.015.098,37	0,00
2.1.1.2.1			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.015.098,37	3.015.098,37	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCICIO	0,00	3.015.098,37	3.015.098,37	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	117.932,03	117.932,03	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	117.932,03	117.932,03	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	0,00	117.932,03	117.932,03	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCÍCIO	0,00	108.885,43	108.885,43	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES	0,00	108.885,43	108.885,43	0,00
2.1.3.1.1.02 (14698)	P	F	FORNECEDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.046,60	9.046,60	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	315.757,64	315.757,64	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	315.757,64	315.757,64	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	315.757,64	315.757,64	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	315.757,64	315.757,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IRRF DEVIDO AO TESOUREO	0,00	55.231,68	55.231,68	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (17301)	P	F	I.R.R.F.	0,00	55.231,68	55.231,68	0,00
2.1.8.8.1.01.08 (14817)	P	F	I.S.S.Q.N	0,00	286,27	286,27	0,00
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.963,20	4.963,20	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (17302)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	4.963,20	4.963,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	5.673,22	5.673,22	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (17303)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	5.673,22	5.673,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	249.603,27	249.603,27	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (17304)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	144.881,52	144.881,52	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (17305)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO CACIQUE	0,00	2.104,78	2.104,78	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (17306)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	102.616,97	102.616,97	0,00
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	48.731.344,87C	6.909.177,25	0,00	41.822.167,62C
2.2.7			PROVISOES A LONGO PRAZO	48.731.344,87C	6.909.177,25	0,00	41.822.167,62C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	48.731.344,87C	6.909.177,25	0,00	41.822.167,62C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	48.731.344,87C	6.909.177,25	0,00	41.822.167,62C
2.2.7.2.1.02			PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	15.695.725,32C	0,00	0,00	15.695.725,32C
2.2.7.2.1.02.01 (15075)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PI	15.695.725,32C	0,00	0,00	15.695.725,32C
2.2.7.2.1.03			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	17.447.290,01C	0,00	0,00	17.447.290,01C
2.2.7.2.1.03.01 (15082)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO P	17.447.290,01C	0,00	0,00	17.447.290,01C
2.2.7.2.1.04			PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	15.588.329,54C	6.909.177,25	0,00	8.679.152,29C
2.2.7.2.1.04.01 (15089)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PI	15.588.329,54C	6.909.177,25	0,00	8.679.152,29C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.792.978,61D	21.408.049,21	34.271.746,49	12.929.281,33D
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	25.792.978,61D	21.408.049,21	34.271.746,49	12.929.281,33D
2.3.7.1			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	25.792.978,61D	21.408.049,21	34.271.746,49	12.929.281,33D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	26.903.275,99D	17.474.284,36	18.878.165,62	25.499.394,73D
2.3.7.1.1.01 (15342)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.814.812,36D	3.659.472,00	18.878.165,62	1.403.881,26C
2.3.7.1.1.02 (15343)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.088.463,63D	13.814.812,36	0,00	26.903.275,99D
2.3.7.1.2			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	521.827,97C	3.303.931,08	8.104.161,57	5.322.058,46C
2.3.7.1.2.01 (15350)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.261.065,39C	3.303.931,08	4.843.096,18	4.800.230,49C
2.3.7.1.2.02 (15351)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.739.237,42D	0,00	3.261.065,39	521.827,97C
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 (15361)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	297.392,94C	0,00	0,00	297.392,94C
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	291.076,47C	629.833,77	7.289.419,30	6.950.662,00C
2.3.7.1.5.01 (15365)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	380.242,05C	629.833,77	6.909.177,25	6.659.585,53C
2.3.7.1.5.02 (15366)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	89.165,58D	0,00	380.242,05	291.076,47C

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "JH Sup".

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.438.541,50	3.438.541,50	0,00
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	72.429,14	72.429,14	0,00
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	59.279,88	59.279,88	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	59.279,88	59.279,88	0,00
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	59.279,88	59.279,88	0,00
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	59.279,88	59.279,88	0,00
3.1.1.2.1.01.01 (15471)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	59.279,88	59.279,88	0,00
3.1.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO	0,00	13.149,26	13.149,26	0,00
3.1.9.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	13.149,26	13.149,26	0,00
3.1.9.1.1			INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.149,26	13.149,26	0,00
3.1.9.1.1.01 (15616)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL	0,00	13.024,18	13.024,18	0,00
3.1.9.1.1.03 (15618)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS APOSENTADO CIVIL	0,00	125,08	125,08	0,00
3.2			BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	3.015.098,37	3.015.098,37	0,00
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.015.098,37	3.015.098,37	0,00
3.2.1.9			OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	3.015.098,37	3.015.098,37	0,00
3.2.1.9.1 (15636)	P		APOSENTADORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.015.098,37	3.015.098,37	0,00
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	101.422,27	101.422,27	0,00
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.079,33	3.079,33	0,00
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.079,33	3.079,33	0,00
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.079,33	3.079,33	0,00
3.3.1.1.1.01 (15689)	P		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	1.066,94	1.066,94	0,00
3.3.1.1.1.07 (15694)	P		GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	2.012,39	2.012,39	0,00
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	98.342,94	98.342,94	0,00
3.3.2.1			DIARIAS	0,00	34.514,44	34.514,44	0,00
3.3.2.1.1			DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.514,44	34.514,44	0,00
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	34.514,44	34.514,44	0,00
3.3.2.1.1.01.01 (15750)	P		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00	34.514,44	34.514,44	0,00
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	63.828,50	63.828,50	0,00
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.962,81	20.962,81	0,00
3.3.2.3.1.12 (15859)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00
3.3.2.3.1.32 (15879)	P		SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	4.077,01	4.077,01	0,00
3.3.2.3.1.99 (15917)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	15.205,80	15.205,80	0,00
3.3.2.3.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	42.865,69	42.865,69	0,00
3.3.2.3.2.01 (15919)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	29.057,00	29.057,00	0,00
3.3.2.3.2.56 (15970)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.308,69	6.308,69	0,00
3.3.2.3.2.99 (15971)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.7			TRIBUTARIAS	0,00	249.591,72	249.591,72	0,00
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	249.591,72	249.591,72	0,00
3.7.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	249.591,72	249.591,72	0,00
3.7.2.1.5 (16294)	P		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	249.591,72	249.591,72	0,00

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	17.329.044,11	17.329.044,11	0,00
4.2			CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.256.166,84	1.256.166,84	0,00
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.256.166,84	1.256.166,84	0,00
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.256.166,84	1.256.166,84	0,00
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.174,54	8.174,54	0,00
4.2.1.1.1.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.174,54	8.174,54	0,00
4.2.1.1.1.01.01 (16458)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	8.174,54	8.174,54	0,00
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.247.992,30	1.247.992,30	0,00
4.2.1.1.2.99 (16477)	P		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.247.992,30	1.247.992,30	0,00
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.055.178,72	5.055.178,72	0,00
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.055.178,72	5.055.178,72	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.055.178,72	5.055.178,72	0,00
4.4.5.2.1 (16643)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.055.178,72	5.055.178,72	0,00
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.595.103,88	3.595.103,88	0,00
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	3.595.103,88	3.595.103,88	0,00
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.595.103,88	3.595.103,88	0,00
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	0,00	3.595.103,88	3.595.103,88	0,00
4.5.1.1.2.01			REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	512.610,46	512.610,46	0,00
4.5.1.1.2.01.00.00.00.000001 (17317)	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	0,00	512.610,46	512.610,46	0,00
4.5.1.1.2.02			REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS - COM EXECUÇÃO	0,00	3.082.493,42	3.082.493,42	0,00
4.5.1.1.2.02.04 (16655)	P		REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PLAN	0,00	488.564,07	488.564,07	0,00
4.5.1.1.2.02.99 (16656)	P		OUTROS APORTES FINANCEIRO AO RPPS	0,00	2.593.929,35	2.593.929,35	0,00
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.422.594,67	7.422.594,67	0,00
4.9.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	513.417,42	513.417,42	0,00
4.9.1.0.1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	513.417,42	513.417,42	0,00
4.9.1.0.1.99 (16744)	P		(-) DEDUÇÕES DA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLAS	0,00	513.417,42	513.417,42	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.909.177,25	6.909.177,25	0,00
4.9.9.4			AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	6.909.177,25	6.909.177,25	0,00
4.9.9.4.5 (16783)	P		AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - INTER OFSS - MUNICÍ	0,00	6.909.177,25	6.909.177,25	0,00

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	9.046,60D	9.783.345,60	9.772.493,20	19.899,00D
5.2			ORCAMENTO APROVADO	0,00	9.754.400,00	9.754.400,00	0,00
5.2.1			PREVISAO DA RECEITA	0,00	4.864.450,00	4.864.450,00	0,00
5.2.1.1			PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.864.450,00	4.864.450,00	0,00
5.2.1.1.1 (16821)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.864.450,00	4.864.450,00	0,00
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.889.950,00	4.889.950,00	0,00
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	4.864.450,00	4.864.450,00	0,00
5.2.2.1.1 (16830)	O		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.864.450,00	4.864.450,00	0,00
5.2.2.2			MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5.2.2.2.2 (16861)	O		DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS - DESTAQUE	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.046,60D	28.945,60	18.093,20	19.899,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.046,60D	28.945,60	18.093,20	19.899,00D
5.3.1.1 (16871)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	9.046,60	9.046,60	0,00
5.3.1.7 (16873)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	9.046,60D	19.899,00	9.046,60	19.899,00D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.046,60C	50.748.866,00	50.759.718,40	19.899,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	50.712.679,60	50.712.679,60	0,00
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	24.678.962,80	24.678.962,80	0,00
6.2.1.1			RECEITA A REALIZAR	0,00	14.771.706,40	14.771.706,40	0,00
6.2.1.1.1 (16882)	O		RECEITA A REALIZAR BRUTA	0,00	14.771.706,40	14.771.706,40	0,00
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	9.393.838,98	9.393.838,98	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000246 (17653)	O		Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil	0,00	8.174,54	8.174,54	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000248 (17655)	O		Contrib de Servidor Ativo Civil	0,00	1.242.703,20	1.242.703,20	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000250 (17657)	O		Contrib de Servidor Inativo Civil	0,00	5.289,10	5.289,10	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000257 (17664)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0,00	4.481.406,85	4.481.406,85	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000258 (17665)	O		Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	0,00	573.771,87	573.771,87	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000315 (17722)	O		Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.	0,00	2.351.598,52	2.351.598,52	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000321 (17728)	O		Contribuição Previdenc para Amortiz do Déficit Atu	0,00	488.564,07	488.564,07	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.0000322 (17729)	O		Contr Previd em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	242.330,83	242.330,83	0,00
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	513.417,42	513.417,42	0,00
6.2.1.3.4			(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	513.417,42	513.417,42	0,00
6.2.1.3.4.00.00.00.0000023 (17757)	O		Remun Investimentos em Renda Fixa (DEDUÇÃO)	0,00	259.203,74	259.203,74	0,00
6.2.1.3.4.00.00.00.0000024 (17758)	O		Remun Investimentos em Renda Variável (DEDUÇÃO)	0,00	254.213,68	254.213,68	0,00
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	26.033.716,80	26.033.716,80	0,00
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	26.008.216,80	26.008.216,80	0,00
6.2.2.1.1 (16894)	O		CRÉDITO DISPONIVEL	0,00	9.095.365,05	9.095.365,05	0,00
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONIVEL	0,00	194.131,04	194.131,04	0,00
6.2.2.1.2.01 (16896)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	194.131,04	194.131,04	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	16.718.720,71	16.718.720,71	0,00
6.2.2.1.3.01 (16900)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.169.018,19	7.169.018,19	0,00
6.2.2.1.3.03 (16902)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.366.468,35	6.366.468,35	0,00
6.2.2.1.3.04 (16903)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	3.183.234,17	3.183.234,17	0,00
6.2.2.2			MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDOS	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6.2.2.2.2 (16906)	O		DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDITOS - DESTAQUE	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	9.046,60C	36.186,40	47.038,80	19.899,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	9.046,60C	36.186,40	47.038,80	19.899,00C
6.3.1.1 (16916)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	9.046,60	9.046,60	0,00
6.3.1.3 (16918)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.046,60	9.046,60	0,00
6.3.1.4 (16919)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	9.046,60	9.046,60	0,00
6.3.1.7 (16920)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	9.046,60C	9.046,60	19.899,00	19.899,00C

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	20.834.131,35D	53.368.837,75	47.129.173,00	27.073.796,10D
7.1			ATOS POTENCIAIS	18.985,00C	208.367,00	169.483,00	19.899,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVO	18.985,00C	208.367,00	169.483,00	19.899,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.985,00C	208.367,00	169.483,00	19.899,00D
7.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.985,00C	66.316,00	27.432,00	19.899,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000005 (17625)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.985,00C	7.980,00	1.995,00	0,00
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000006 (17630)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	13.000,00C	19.500,00	6.500,00	0,00
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000008 (17766)	C		H.BOSA & F.GARCIA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000009 (17779)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	7.980,00	5.985,00	1.995,00D
7.1.2.3.0.02.00.00.00.000010 (17822)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	26.856,00	8.952,00	17.904,00D
7.1.2.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	142.051,00	142.051,00	0,00
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000001 (17790)	C		ANA REGINA BETT DIAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000002 (17794)	C		NILSON BOAVENTURA DE OLIVEIRA - ME	0,00	3.051,00	3.051,00	0,00
7.1.2.3.0.04.00.00.00.000003 (17829)	C		NAVICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.853.116,35D	53.160.470,75	46.959.690,00	27.053.897,10D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.853.116,35D	53.160.470,75	46.959.690,00	27.053.897,10D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.853.116,35D	53.160.470,75	46.959.690,00	27.053.897,10D
7.2.1.1.1 (16979)	C		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	20.853.116,35D	53.160.470,75	46.959.690,00	27.053.897,10D

MATO GROSSO DO SUL

FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	20.834.131,35C	65.264.044,40	71.503.709,15	27.073.796,10C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	18.985,00D	272.966,00	311.850,00	19.899,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.985,00D	272.966,00	311.850,00	19.899,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.985,00D	272.966,00	311.850,00	19.899,00C
8.1.2.3.0.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	18.985,00D	54.864,00	93.748,00	19.899,00C
8.1.2.3.0.02.01			EM EXECUÇÃO	18.985,00D	27.432,00	66.316,00	19.899,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000005 (17627)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	5.985,00D	1.995,00	7.980,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000006 (17631)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	13.000,00D	6.500,00	19.500,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000008 (17767)	C		H.BOSA & F.GARCIA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000009 (17780)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	5.985,00	7.980,00	1.995,00C
8.1.2.3.0.02.01.00.00.000010 (17823)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	8.952,00	26.856,00	17.904,00C
8.1.2.3.0.02.02			EXECUTADOS	0,00	27.432,00	27.432,00	0,00
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000005 (17626)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000006 (17632)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000008 (17768)	C		H.BOSA & F.GARCIA LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000009 (17781)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00
8.1.2.3.0.02.02.00.00.000010 (17824)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	0,00	8.952,00	8.952,00	0,00
8.1.2.3.0.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	218.102,00	218.102,00	0,00
8.1.2.3.0.04.01			EM EXECUÇÃO	0,00	142.051,00	142.051,00	0,00
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000001 (17791)	C		ANA REGINA BETT DIAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000002 (17795)	C		NILSON BOAVENTURA DE OLIVEIRA - ME	0,00	3.051,00	3.051,00	0,00
8.1.2.3.0.04.01.00.00.000003 (17830)	C		NAVICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
8.1.2.3.0.04.02			EXECUTADOS	0,00	76.051,00	76.051,00	0,00
8.1.2.3.0.04.02.00.00.000001 (17792)	C		ANA REGINA BETT DIAS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
8.1.2.3.0.04.02.00.00.000002 (17796)	C		NILSON BOAVENTURA DE OLIVEIRA - ME	0,00	3.051,00	3.051,00	0,00
8.1.2.3.0.04.02.00.00.000003 (17831)	C		NAVICAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	20.853.116,35C	64.991.078,40	71.191.859,15	27.053.897,10C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	20.853.116,35C	64.991.078,40	71.191.859,15	27.053.897,10C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE-DE RECURSOS	20.853.116,35C	64.991.078,40	71.191.859,15	27.053.897,10C
8.2.1.1.1 (17119)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	20.844.069,75C	38.007.568,10	44.197.496,45	27.033.998,10C
8.2.1.1.2 (17120)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	9.046,60C	3.994.860,12	4.005.712,52	19.899,00C
8.2.1.1.3 (17121)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	0,00	3.596.245,20	3.596.245,20	0,00
8.2.1.1.4 (17122)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS DO EXERCICIO UTIL	0,00	19.392.404,98	19.392.404,98	0,00
			TOTAL:	0,00	248.044.708,77	248.044.708,77	0,00C

MUNDO NOVO, 21/06/2017


 ODETE AP. DE SOUZA AIRTON
Diretora Presidente


 ISABEL FOLADOR
CONT. CRC/MS-006421/0-2