

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	54.150.072,96D	4.620.942,95	5.182.527,70	53.588.488,21D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	51.728.049,59D	4.620.942,95	5.182.527,70	51.166.464,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.228.805,91D	949.236,15	991.455,39	1.186.586,67D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.228.805,91D	949.236,15	991.455,39	1.186.586,67D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.228.805,91D	949.236,15	991.455,39	1.186.586,67D
1.1.1.1.1.06			BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	1.228.805,91D	949.236,15	991.455,39	1.186.586,67D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000001 (75681)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8.925-7 - MOV	52.292,05D	826.031,52	843.689,39	34.634,18D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000004 (75683)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 15.659-0 - CIA PREV.	1.402,31D	13,07	0,00	1.415,38D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000005 (75684)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 16.382-1 - PAG. ANT. LC/29/02	95.546,53D	50.015,24	67.774,25	77.787,52D
1.1.1.1.1.06.02.00.00.000006 (75685)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 19.011-X	57,24D	40.152,32	40.152,32	57,24D
1.1.1.1.1.06.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.079.507,78D	33.024,00	39.839,43	1.072.692,35D
1.1.1.1.1.06.04.00.00.000002 (75682)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 13.039-7 - ADM	1.079.507,78D	33.024,00	39.839,43	1.072.692,35D
1.1.4			FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS(F)	50.496.047,33D	3.670.721,54	4.191.072,31	49.975.696,56D
1.1.4.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	50.496.047,33D	3.670.721,54	4.191.072,31	49.975.696,56D
1.1.4.4.1			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RI	50.496.047,33D	3.670.721,54	4.191.072,31	49.975.696,56D
1.1.4.4.1.01			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITAL	45.822.810,78D	3.670.721,54	3.656.813,10	45.836.719,22D
1.1.4.4.1.01.05			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	45.547.322,08D	3.670.721,54	3.655.177,09	45.562.866,53D
1.1.4.4.1.01.05.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA(F)	45.547.322,08D	3.670.721,54	3.655.177,09	45.562.866,53D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000001 (74853)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A 8928-1 - APLIC	7.522.403,27D	3.416.208,13	843.234,04	10.095.377,36D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000002 (74854)	P	F	BANCO DO BRASIL S/A - 19.272-4	8.180.141,11D	53.556,13	0,00	8.233.697,24D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000003 (74855)	P	F	BRADESCO S/A 15.666-3 - APLIC	5.701.589,04D	17.655,50	15.885,20	5.703.359,34D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000005 (74856)	P	F	SICREDI - C/APLIC 37.408-3	7.044.858,93D	48.508,13	2.623.249,74	4.470.117,32D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000006 (74857)	P	F	CEF 000.000.05-6 - APLICAÇÃO	11.743.821,12D	44.221,19	172.808,11	11.615.234,20D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000008 (74858)	P	F	BANCO ARBI S/A - CONTA 38.244-0 - COD. COTISTA 90.034	2.161.041,15D	35.194,14	0,00	2.196.235,29D
1.1.4.4.1.01.05.51.00.000009 (74859)	P	F	BANCO ARBI S/A - CONTA 38.245-8 - COD. COTISTA 90.034	3.193.467,46D	55.378,32	0,00	3.248.845,78D
1.1.4.4.1.01.07			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	275.488,70D	0,00	1.636,01	273.852,69D
1.1.4.4.1.01.07.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS(F)	275.488,70D	0,00	1.636,01	273.852,69D
1.1.4.4.1.01.07.51.00.000002 (74863)	P	F	BANCO FINAXIS - FIDC - CONTA 84-1	275.488,70D	0,00	1.636,01	273.852,69D
1.1.4.4.1.02			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM CAPITAL	4.673.236,55D	0,00	534.259,21	4.138.977,34D
1.1.4.4.1.02.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	4.673.236,55D	0,00	534.259,21	4.138.977,34D
1.1.4.4.1.02.01.51			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	4.673.236,55D	0,00	534.259,21	4.138.977,34D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000002 (74864)	P	F	CEF 000.000.06-4 - RENDA VARIÁVEL	1.186.376,35D	0,00	134.270,37	1.052.105,98D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000004 (74860)	P	F	BANCO DAYCOVAL - RENDA VARIÁVEL - FIR - CONTA 25.626-9	2.307.638,66D	0,00	256.750,55	2.050.888,11D
1.1.4.4.1.02.01.51.00.000005 (74865)	P	F	BRADESCO S/A - ACOES FIF CIA - CONTA 27.789-4 - COD. COTISTA 16.6	1.179.221,54D	0,00	143.238,29	1.035.983,25D
1.1.5			ESTOQUES	3.196,35D	985,26	0,00	4.181,61D
1.1.5.6			ALMOXARIFADO	3.196,35D	985,26	0,00	4.181,61D
1.1.5.6.1			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.196,35D	985,26	0,00	4.181,61D
1.1.5.6.1.01 (60685)	P	P	MATERIAL DE CONSUMO	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1.1.5.6.1.02 (60686)	P	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.700,92D	985,26	0,00	2.686,18D
1.1.5.6.1.04 (60688)	P	P	AUTOPEÇAS	898,58D	0,00	0,00	898,58D
1.1.5.6.1.07 (60691)	P	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	166,85D	0,00	0,00	166,85D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.422.023,37D	0,00	0,00	2.422.023,37D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.335.825,58D	0,00	0,00	2.335.825,58D
1.2.1.1			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.335.825,58D	0,00	0,00	2.335.825,58D
1.2.1.1.5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.335.825,58D	0,00	0,00	2.335.825,58D
1.2.1.1.5.03			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.335.825,58D	0,00	0,00	2.335.825,58D

**MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA DE MUNDO NOVO**  
Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.2.1.1.5.03.03 (60799)	P	P	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	2.335.825,58D	0,00	0,00	2.335.825,58D
1.2.3			IMOBILIZADO	86.197,79D	0,00	0,00	86.197,79D
1.2.3.1			BENS MOVEIS	148.889,05D	0,00	0,00	148.889,05D
1.2.3.1.1			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	148.889,05D	0,00	0,00	148.889,05D
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	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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
1.2.3.1.1.02.02 (61115)	P	P	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.350,00D	0,00	0,00	7.350,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.533,05D	0,00	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	17.598,00D	0,00	0,00	17.598,00D
1.2.3.1.1.03.03 (61120)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	21.645,05D	0,00	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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	62.691,26C	0,00	0,00	62.691,26C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL	62.691,26C	0,00	0,00	62.691,26C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	62.691,26C	0,00	0,00	62.691,26C
1.2.3.8.1.01.01 (61225)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMEI	2.501,05C	0,00	0,00	2.501,05C
1.2.3.8.1.01.02 (61226)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	2.325,00C	0,00	0,00	2.325,00C
1.2.3.8.1.01.03 (61227)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	21.079,21C	0,00	0,00	21.079,21C
1.2.3.8.1.01.05 (61229)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	36.786,00C	0,00	0,00	36.786,00C

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	51.120.683,12C	1.048.623,22	1.036.596,52	51.108.656,42C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	34.629,86C	1.048.623,22	1.036.596,52	22.603,16C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG,	0,00	926.016,16	926.016,16	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	911.391,16	911.391,16	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	911.391,16	911.391,16	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	911.391,16	911.391,16	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	11.846,30C	25.535,63	13.689,33	0,00D
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	11.846,30C	25.535,63	13.689,33	0,00D
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON	11.846,30C	25.535,63	13.689,33	0,00D
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	11.846,30C	25.535,63	13.689,33	0,00D
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	11.846,30C	25.535,63	13.689,33	0,00D
2.1.3.1.1.01.01.00.01 (67172)	P	F	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - RP DE EXERCÍCIOS AN	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	22.783,56C	97.071,43	96.891,03	22.603,16C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	22.783,56C	97.071,43	96.891,03	22.603,16C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	22.603,07C	68.410,11	68.410,11	22.603,07C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	22.603,07C	68.410,11	68.410,11	22.603,07C
2.1.8.8.1.01.10			PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.220,02	4.220,02	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 (65737)	P	F	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	4.220,02	4.220,02	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	1.662,38	1.662,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (65738)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSERV	0,00	1.295,81	1.295,81	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002 (65851)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINTED	0,00	366,57	366,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.603,07C	62.527,71	62.527,71	22.603,07C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (65739)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO DO BRASIL	0,00	22.408,39	22.408,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003 (65741)	P	F	CONSIGNAÇÃO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.826,72C	15.826,72	15.826,72	15.826,72C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004 (66969)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO BRADESCO	6.776,35C	6.776,35	6.776,35	6.776,35C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (69551)	P	F	CONSIGNAÇÃO - BANCO SICREDI	0,00	17.516,25	17.516,25	0,00
2.1.8.8.3			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	180,49C	28.661,32	28.480,92	0,09C
2.1.8.8.3.01			CONSIGNAÇÕES	180,49C	28.661,32	28.480,92	0,09C
2.1.8.8.3.01.02			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.000001 (74861)	P	F	I.N.S.S.	0,09C	0,00	0,00	0,09C
2.1.8.8.3.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	180,40C	28.661,32	28.480,92	0,00
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001 (74862)	P	F	I.R.R.F.	180,40C	28.661,32	28.480,92	0,00
2.2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	45.518.999,77C	0,00	0,00	45.518.999,77C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	45.518.999,77C	0,00	0,00	45.518.999,77C
2.2.7.2			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	45.518.999,77C	0,00	0,00	45.518.999,77C
2.2.7.2.1			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSC	45.518.999,77C	0,00	0,00	45.518.999,77C
2.2.7.2.1.01			FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.132.562,15D	0,00	0,00	5.132.562,15D
2.2.7.2.1.01.03 (74362)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO	63.736,33D	0,00	0,00	63.736,33D
2.2.7.2.1.01.07 (74365)	P	P	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	5.068.825,82D	0,00	0,00	5.068.825,82D
2.2.7.2.1.03			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	59.293.607,95C	0,00	0,00	59.293.607,95C
2.2.7.2.1.03.01 (74375)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO F	59.487.992,64C	0,00	0,00	59.487.992,64C

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.03.03 (74377)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇ.	194.384,69D	0,00	0,00	194.384,69D
2.2.7.2.1.04			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	44.887.044,93C	0,00	0,00	44.887.044,93C
2.2.7.2.1.04.01 (74383)	P	P	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FI	115.336.314,12C	0,00	0,00	115.336.314,12C
2.2.7.2.1.04.02 (74384)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO R	35.170.928,33D	0,00	0,00	35.170.928,33D
2.2.7.2.1.04.03 (74385)	P	P	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO F	24.919.501,07D	0,00	0,00	24.919.501,07D
2.2.7.2.1.04.04 (74386)	P	P	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DC	10.358.839,79D	0,00	0,00	10.358.839,79D
2.2.7.2.1.05			FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	53.529.090,96D	0,00	0,00	53.529.090,96D
2.2.7.2.1.05.98 (74390)	P	P	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	53.529.090,96D	0,00	0,00	53.529.090,96D
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.567.053,49C	0,00	0,00	5.567.053,49C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	5.567.053,49C	0,00	0,00	5.567.053,49C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.567.053,49C	0,00	0,00	5.567.053,49C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	46.313.225,08D	0,00	0,00	46.313.225,08D
2.3.7.1.1.02 (62330)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.313.225,08D	0,00	0,00	46.313.225,08D
2.3.7.1.2			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	31.941.418,32C	0,00	0,00	31.941.418,32C
2.3.7.1.2.02 (62335)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.941.418,32C	0,00	0,00	31.941.418,32C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.081.251,73C	0,00	0,00	1.081.251,73C
2.3.7.1.3.02 (62340)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.081.251,73C	0,00	0,00	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	18.560.215,58C	0,00	0,00	18.560.215,58C
2.3.7.1.5.02 (62350)	P	P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.560.215,58C	0,00	0,00	18.560.215,58C

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.203.990,87D	938.720,23	0,00	4.142.711,10D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	53.625,00D	14.625,00	0,00	68.250,00D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	53.625,00D	14.625,00	0,00	68.250,00D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	53.625,00D	14.625,00	0,00	68.250,00D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	53.625,00D	14.625,00	0,00	68.250,00D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	53.625,00D	14.625,00	0,00	68.250,00D
3.1.1.1.1.01.01 (62408)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	53.625,00D	14.625,00	0,00	68.250,00D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.039.349,88D	911.391,16	0,00	3.950.741,04D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.518.685,84D	757.709,73	0,00	3.276.395,57D
3.2.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS	2.518.685,84D	757.709,73	0,00	3.276.395,57D
3.2.1.1.1			APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.518.685,84D	757.709,73	0,00	3.276.395,57D
3.2.1.1.1.01			PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.518.685,84D	757.709,73	0,00	3.276.395,57D
3.2.1.1.1.01.01 (62660)	P		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.518.685,84D	757.709,73	0,00	3.276.395,57D
3.2.2			PENSÕES	520.664,04D	153.681,43	0,00	674.345,47D
3.2.2.1			PENSÕES - RPPS	520.664,04D	153.681,43	0,00	674.345,47D
3.2.2.1.1			PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	520.664,04D	153.681,43	0,00	674.345,47D
3.2.2.1.1.99 (62693)	P		OUTRAS PENSÕES	520.664,04D	153.681,43	0,00	674.345,47D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	111.015,99D	12.704,07	0,00	123.720,06D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.285,54D	0,00	0,00	1.285,54D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.285,54D	0,00	0,00	1.285,54D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.285,54D	0,00	0,00	1.285,54D
3.3.1.1.1.01 (62766)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.285,54D	0,00	0,00	1.285,54D
3.3.2			SERVIÇOS	109.730,45D	12.704,07	0,00	122.434,52D
3.3.2.1			DIÁRIAS	42.437,50D	2.625,00	0,00	45.062,50D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	42.437,50D	2.625,00	0,00	45.062,50D
3.3.2.1.1.01 (62839)	P		DIARIAS PESSOAL CIVIL	42.437,50D	2.625,00	0,00	45.062,50D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	14.850,00D	5.000,00	0,00	19.850,00D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	14.850,00D	5.000,00	0,00	19.850,00D
3.3.2.2.1.01 (62845)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.850,00D	5.000,00	0,00	19.850,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	52.442,95D	5.079,07	0,00	57.522,02D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	52.442,95D	5.079,07	0,00	57.522,02D
3.3.2.3.1.01 (62884)	P		CONSULTORIA E ASSESSORIA	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.06 (62889)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.394,75D	0,00	0,00	1.394,75D
3.3.2.3.1.14 (62897)	P		ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	10.233,60D	848,40	0,00	11.082,00D
3.3.2.3.1.22 (62905)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	3.800,00D	0,00	0,00	3.800,00D
3.3.2.3.1.29 (62912)	P		SEGUROS EM GERAL	0,00	2.936,07	0,00	2.936,07D
3.3.2.3.1.32 (62915)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.980,70D	544,60	0,00	2.525,30D
3.3.2.3.1.46 (62929)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.560,00D	0,00	0,00	1.560,00D
3.3.2.3.1.99 (62936)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.873,90D	750,00	0,00	30.623,90D

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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.233.380,71C	720.219,50	1.109.381,68	6.622.542,89C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	3.527.478,84C	0,00	826.725,30	4.354.204,14C
4.2.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.527.478,84C	0,00	826.725,30	4.354.204,14C
4.2.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	3.527.478,84C	0,00	826.725,30	4.354.204,14C
4.2.1.1.1			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	1.065.297,70C	0,00	127.793,02	1.193.090,72C
4.2.1.1.1.02			CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	1.065.297,70C	0,00	127.793,02	1.193.090,72C
4.2.1.1.1.02.01 (71790)	P		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	1.054.761,57C	0,00	125.440,99	1.180.202,56C
4.2.1.1.1.02.02 (71791)	P		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	10.536,13C	0,00	2.352,03	12.888,16C
4.2.1.1.2			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	2.462.181,14C	0,00	698.932,28	3.161.113,42C
4.2.1.1.2.01			CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1.755.259,68C	0,00	498.867,11	2.254.126,79C
4.2.1.1.2.01.01 (71803)	P		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.755.259,68C	0,00	498.867,11	2.254.126,79C
4.2.1.1.2.03 (71806)	P		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUAL	706.921,46C	0,00	200.065,17	906.986,63C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.460.015,92C	720.219,50	232.981,32	1.972.777,74C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.460.015,92C	720.219,50	232.981,32	1.972.777,74C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.460.015,92C	720.219,50	232.981,32	1.972.777,74C
4.4.5.2.1 (64030)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.460.015,92C	720.219,50	232.981,32	1.972.777,74C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	243.894,34C	0,00	49.258,94	293.153,28C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	243.894,34C	0,00	49.258,94	293.153,28C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	243.894,34C	0,00	49.258,94	293.153,28C
4.5.1.1.2			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT	243.894,34C	0,00	49.258,94	293.153,28C
4.5.1.1.2.02			REPASSE RECEBIDO	243.894,34C	0,00	49.258,94	293.153,28C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000001 (65801)	P		REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO DA PREFEITURA	243.894,34C	0,00	49.258,94	293.153,28C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.991,61C	0,00	416,12	2.407,73C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.991,61C	0,00	416,12	2.407,73C
4.9.9.6			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.991,61C	0,00	416,12	2.407,73C
4.9.9.6.1			INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	1.991,61C	0,00	416,12	2.407,73C
4.9.9.6.1.02 (70448)	P		RESTITUIÇÕES	1.991,61C	0,00	416,12	2.407,73C

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.421.275,68D	1.800,00	0,00	26.423.075,68D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	26.381.900,00D	1.800,00	0,00	26.383.700,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	13.183.450,00D	0,00	0,00	13.183.450,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	13.183.450,00D	0,00	0,00	13.183.450,00D
5.2.1.1.1 (64423)	O		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	13.183.450,00D	0,00	0,00	13.183.450,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	13.198.450,00D	1.800,00	0,00	13.200.250,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.183.450,00D	0,00	0,00	13.183.450,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	13.183.450,00D	0,00	0,00	13.183.450,00D
5.2.2.1.1.01 (64443)	O		CREDITO INICIAL	13.183.450,00D	0,00	0,00	13.183.450,00D
5.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	15.000,00D	1.800,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	15.000,00D	1.800,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.2.2.01			ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.000,00D	1.800,00	0,00	16.800,00D
5.2.2.2.2.01.01 (64484)	O		CREDITOS RECEBIDOS	15.000,00D	1.800,00	0,00	16.800,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.375,68D	0,00	0,00	39.375,68D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.375,68D	0,00	0,00	39.375,68D
5.3.1.1 (64510)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	36.450,00D	0,00	0,00	36.450,00D
5.3.1.2 (64511)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.925,68D	0,00	0,00	2.925,68D

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

Balancete de Verificação - 2022

Betha Sistemas

Exercício de 2022

Junho

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	26.421.275,68C	2.727.508,03	2.729.308,03	26.423.075,68C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	26.381.900,00C	2.720.308,03	2.722.108,03	26.383.700,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	13.183.450,00C	827.141,42	827.141,42	13.183.450,00C
6.2.1.1 (64531)	O		RECEITA A REALIZAR	9.450.167,31C	827.141,42	0,00	8.623.025,89C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	3.733.282,69C	0,00	827.141,42	4.560.424,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004520 (74982)	O		Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.140.482,23C	0,00	201.468,34	1.341.950,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004522 (74984)	O		Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	10.536,13C	0,00	2.352,03	12.888,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004524 (74986)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.785,35C	0,00	988,99	2.774,34C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004627 (75089)	O		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPF	203.812,24C	0,00	0,00	203.812,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004886 (75348)	O		Outras Restituições- Principal	1.991,61C	0,00	416,12	2.407,73C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004921 (75383)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio:	866,36C	0,00	0,00	866,36C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005109 (75571)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.476.077,85C	0,00	389.279,95	1.865.357,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005110 (75572)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	17.335,25C	0,00	7.136,60	24.471,85C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005118 (75580)	O		Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprio:	706.055,10C	0,00	200.065,17	906.120,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005122 (75704)	O		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intr	174.340,57C	0,00	25.434,22	199.774,79C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	13.198.450,00C	1.893.166,61	1.894.966,61	13.200.250,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	13.183.450,00C	1.893.166,61	1.893.166,61	13.183.450,00C
6.2.2.1.1 (64542)	O		CREDITO DISPONÍVEL	5.178.203,80C	9.109,33	1.800,00	5.170.894,47C
6.2.2.1.2			CREDITO INDISPONÍVEL	16.680,00C	0,00	0,00	16.680,00C
6.2.2.1.2.01 (64544)	O		BLOQUEIO DE CREDITO	16.680,00C	0,00	0,00	16.680,00C
6.2.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	7.988.566,20C	1.884.057,28	1.891.366,61	7.995.875,53C
6.2.2.1.3.01 (64548)	O		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.799.828,98C	936.105,49	7.309,33	3.871.032,82C
6.2.2.1.3.03 (64550)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	11.846,30C	947.951,79	936.105,49	0,00
6.2.2.1.3.04 (64551)	O		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.176.890,92C	0,00	947.951,79	4.124.842,71C
6.2.2.2			MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS CONCEDIDOS	15.000,00C	0,00	1.800,00	16.800,00C
6.2.2.2.2			DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	15.000,00C	0,00	1.800,00	16.800,00C
6.2.2.2.2.01			ADMINISTRAÇÃO DIRETA	15.000,00C	0,00	1.800,00	16.800,00C
6.2.2.2.2.01.01 (64565)	O		CREDITOS CONCEDIDOS	15.000,00C	0,00	1.800,00	16.800,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	39.375,68C	7.200,00	7.200,00	39.375,68C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.375,68C	7.200,00	7.200,00	39.375,68C
6.3.1.1 (64587)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	20.925,68C	3.600,00	0,00	17.325,68C
6.3.1.3 (64589)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.3.1.4 (64590)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	18.450,00C	0,00	3.600,00	22.050,00C



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

Balancete de Verificação - 2022

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	65.512.550,76D	4.622.725,84	0,00	70.135.276,60D
7.1			ATOS POTENCIAIS	82.202,38D	0,00	0,00	82.202,38D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.202,38D	0,00	0,00	82.202,38D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.202,38D	0,00	0,00	82.202,38D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	82.202,38D	0,00	0,00	82.202,38D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	82.202,38D	0,00	0,00	82.202,38D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000023 (71345)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68D	0,00	0,00	2.925,68D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000026 (72818)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000028 (72829)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	32.400,00D	0,00	0,00	32.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000029 (75689)	C		EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000030 (75694)	C		TIAGO LUZ BOEIRA	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000031 (75713)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	12.026,70D	0,00	0,00	12.026,70D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (75717)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	16.800,00D	0,00	0,00	16.800,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.430.348,38D	4.622.725,84	0,00	70.053.074,22D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.430.348,38D	4.622.725,84	0,00	70.053.074,22D
7.2.1.1			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.430.348,38D	4.622.725,84	0,00	70.053.074,22D
7.2.1.1.1 (64713)	C		RECURSOS ORDINÁRIOS	65.430.348,38D	4.622.725,84	0,00	70.053.074,22D

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

Exercício de 2022

Junho

Balancete de Verificação - 2022

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	65.512.550,76C	6.234.201,70	10.856.927,54	70.135.276,60C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	82.202,38C	5.000,00	5.000,00	82.202,38C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.202,38C	5.000,00	5.000,00	82.202,38C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	82.202,38C	5.000,00	5.000,00	82.202,38C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	82.202,38C	5.000,00	5.000,00	82.202,38C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	82.202,38C	5.000,00	5.000,00	82.202,38C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	51.725,68C	5.000,00	0,00	46.725,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000023 (71344)	C		I F CONSULTORIA ATUARIAL	2.925,68C	0,00	0,00	2.925,68C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (72828)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	18.000,00C	3.600,00	0,00	14.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (75688)	C		EMPRESA DE TEC. INFOR. DA PREVIDENCIA - DATAPREV S	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (75695)	C		TIAGO LUZ BOEIRA	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (75718)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	16.800,00C	1.400,00	0,00	15.400,00C
8.1.2.3.1.02.02			EXECUTADOS	30.476,70C	0,00	5.000,00	35.476,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (72819)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	4.050,00C	0,00	0,00	4.050,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (72830)	C		CONTROLPREV ASSES. CONS. GES. PREVIDENCIARIA LTDA	14.400,00C	0,00	3.600,00	18.000,00C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (75715)	C		I. F. GARCIA E CIA LTDA	12.026,70C	0,00	0,00	12.026,70C
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (75719)	C		CRÉDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS LT	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	65.430.348,38C	6.229.201,70	10.851.927,54	70.053.074,22C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	65.430.348,38C	6.229.201,70	10.851.927,54	70.053.074,22C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	65.430.348,38C	6.229.201,70	10.851.927,54	70.053.074,22C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	46.869.468,72C	4.240.872,99	4.622.725,84	47.251.321,57C
8.2.1.1.1.01 (65054)	C		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	46.868.145,02C	4.240.872,99	4.622.725,84	47.249.997,87C
8.2.1.1.1.02 (65055)	C		RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.323,70C	0,00	0,00	1.323,70C
8.2.1.1.2			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	4.820.754,66C	939.705,49	7.309,33	3.888.358,50C
8.2.1.1.2.01 (65057)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	4.820.754,66C	939.705,49	7.309,33	3.888.358,50C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PC	34.629,86C	1.048.623,22	1.036.596,52	22.603,16C
8.2.1.1.3.01 (65060)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	11.846,30C	951.551,79	939.705,49	0,00
8.2.1.1.3.02 (71877)	C		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	22.783,56C	97.071,43	96.891,03	22.603,16C
8.2.1.1.4			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	13.705.495,14C	0,00	5.185.295,85	18.890.790,99C
8.2.1.1.4.99 (74774)	C		DEMAIS UTILIZAÇÕES	13.705.495,14C	0,00	5.185.295,85	18.890.790,99C
			TOTAL:	0,00D	20.914.741,47	20.914.741,47	0,00

MUNDO NOVO, 29/07/2022

  
 ROGERIO FERNANDO CAVALCANTE  
 Diretor Presidente

  
 FERNANDA LOPES  
 CONT. CRC/MS-011591/03