

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU (UG:4)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	25.996.810,76	1.058.504,32	798.866,67	26.256.448,41
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	25.982.887,93	1.058.504,32	798.482,23	26.242.910,02
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	552.356,67	929.261,80	798.482,23	683.136,24
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	552.356,67	929.261,80	798.482,23	683.136,24
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	552.356,67	929.261,80	798.482,23	683.136,24
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	552.356,67	929.261,80	798.482,23	683.136,24
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	548.206,63 D	881.047,14	752.018,70	677.235,07 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (11 - BB. S/A - C/7.824-7/FAPENV)		0,00			0,00
		BANCO:104 AG:2987 CONTA:183-1 (12 - CEF C/183-1)			400.000,00	36,50	399.963,50
		BANCO:237 AG:5035 CONTA:167-8 (13 - Bradesco C/ 167-8)		548.206,63	481.047,14	751.982,20	277.271,57
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	4.150,04 D	48.214,66	46.463,53	5.901,17 D
		BANCO:237 AG:5035-0 CONTA:4.209-9 (14 - BRADESCO)		4.150,04	48.214,66	46.463,53	5.901,17
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.266.606,27	0,00	0,00	6.266.606,27
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.860.305,82	0,00	0,00	4.860.305,82
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	112.864,36	0,00	0,00	112.864,36
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	112.864,36	0,00	0,00	112.864,36
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	112.864,36 D	0,00	0,00	112.864,36 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.747.441,46	0,00	0,00	4.747.441,46
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	4.747.441,46	0,00	0,00	4.747.441,46
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.747.441,46 D	0,00	0,00	4.747.441,46 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.406.300,45	0,00	0,00	1.406.300,45
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.406.300,45	0,00	0,00	1.406.300,45
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.406.300,45 D	0,00	0,00	1.406.300,45 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	19.163.924,99	129.242,52	0,00	19.293.167,51
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	2.321.297,98	129.242,52	0,00	2.450.540,50
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	2.321.297,98	129.242,52	0,00	2.450.540,50
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	2.025.825,99 D	105.691,18	0,00	2.131.517,17 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7821-7 RF AUTOMÁTICO EMPRESA)		384.797,61	24.089,02	0,00	408.886,63
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREV FLUXO RF)		495.366,20	22.791,84	0,00	518.158,04
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID RF IMA-B)		705.597,90	27.723,25	0,00	733.321,15
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (7824-7 BB PREVID RF PERFIL)		99.163,75	8.827,59	0,00	107.991,34
		BANCO:104 AG:2987 CONTA:183-1 (212 CEF 183-1 CEF FI BRASIL DI LONGO PRAZO)		340.900,53	22.259,48	0,00	363.160,01
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	295.471,99 D	23.551,34	0,00	319.023,33 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID MULTIMERCADO)		295.471,99	23.551,34	0,00	319.023,33
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	16.842.627,01	0,00	0,00	16.842.627,01
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.842.627,01	0,00	0,00	16.842.627,01
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	13.842.627,01	0,00	0,00	13.842.627,01
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	13.842.627,01 D	0,00	0,00	13.842.627,01 D
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	13.922,83	0,00	384,44	13.538,39
123000000	04	IMOBILIZADO	-	13.922,83	0,00	384,44	13.538,39
123100000	04	BENS MOVEIS	-	26.886,46	0,00	0,00	26.886,46
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	26.886,46	0,00	0,00	26.886,46
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	5.037,00	0,00	0,00	5.037,00
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	936,00 D	0,00	0,00	936,00 D

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU (UG:4)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.876,00 D	0,00	0,00	3.876,00 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.964,85	0,00	0,00	19.964,85
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.964,85 D	0,00	0,00	19.964,85 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.814,11	0,00	0,00	1.814,11
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	710,89 D	0,00	0,00	710,89 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.103,22 D	0,00	0,00	1.103,22 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	70,50	0,00	0,00	70,50
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.963,63)	0,00	384,44	(13.348,07)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.963,63)	0,00	384,44	(13.348,07)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(12.963,63)	0,00	384,44	(13.348,07)
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.070,06) C	0,00	77,09	(3.147,15) C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(8.460,06) C	0,00	292,91	(8.752,97) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.386,51) C	0,00	14,44	(1.400,95) C
123810104	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(47,00) C	0,00	0,00	(47,00) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.874.375,50)	326.153,59	310.102,82	(25.858.324,73)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(43.856,10)	326.153,59	310.102,82	(27.805,33)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(36,00)	248.240,08	249.652,08	(1.448,00)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.094,60	8.094,60	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.094,60	8.094,60	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	8.094,60	8.094,60	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	8.094,60	8.094,60	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(36,00)	238.143,48	239.555,48	(1.448,00)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(36,00)	238.143,48	239.555,48	(1.448,00)
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	(36,00) C	238.143,48	239.555,48	(1.448,00) C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	2.002,00	2.002,00	0,00
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	910,00	910,00	0,00
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	910,00	910,00	0,00
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	1.092,00	1.092,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(552,10)	31.728,62	31.528,62	(352,10)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(552,10)	31.728,62	31.528,62	(352,10)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(552,10)	31.728,62	31.528,62	(352,10)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(552,10)	31.728,62	31.528,62	(352,10)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(552,10) C	31.728,62	31.528,62	(352,10) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(43.268,00)	46.184,89	28.922,12	(26.005,23)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(43.268,00)	44.384,89	27.122,12	(26.005,23)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.268,00)	44.384,89	27.122,12	(26.005,23)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(43.268,00)	44.384,89	27.122,12	(26.005,23)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.008,03) C	942,13	942,13	(3.008,03) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.029,73) C	1.468,83	1.475,68	(18.036,58) C
218810108	04	ISS	P F	(671,67) C	200,00	200,00	(671,67) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,01) C	408,32	408,32	(0,01) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(18.212,29) C	41.365,61	24.095,99	(942,67) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.346,27) C	0,00	0,00	(3.346,27) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU (UG:4)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.800,00	1.800,00	0,00 C
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(7.133.193,69)	0,00	0,00	(7.133.193,69)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(7.925.770,77) C	0,00	0,00	(7.925.770,77) C
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	792.577,08 D	0,00	0,00	792.577,08 D
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(4.456.898,67)	0,00	0,00	(4.456.898,67)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(54.785.408,01) C	0,00	0,00	(54.785.408,01) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.215.191,32 D	0,00	0,00	8.215.191,32 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.519.090,72 D	0,00	0,00	4.519.090,72 D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.478.540,80 D	0,00	0,00	5.478.540,80 D
227210499	04	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	32.115.686,50 D	0,00	0,00	32.115.686,50 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.910.264,00)	0,00	0,00	(9.910.264,00)
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.910.264,00) X	0,00	0,00	(9.910.264,00) X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.340.453,04)	0,00	0,00	(4.340.453,04)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.340.453,04) X	0,00	0,00	(4.340.453,04) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.290,00	0,00	0,00	10.290,00
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	10.290,00 X	0,00	0,00	10.290,00 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	271.659,28	283.365,14	0,00	555.024,42
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.573,43	9.186,60	0,00	18.760,03
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	9.059,46	8.094,60	0,00	17.154,06
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	3.859,46	2.894,60	0,00	6.754,06
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.859,46	2.894,60	0,00	6.754,06
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	3.859,46	2.894,60	0,00	6.754,06
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.824,00 D	2.824,00	0,00	5.648,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	70,60 D	70,60	0,00	141,20 D
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	964,86 D	0,00	0,00	964,86 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	5.200,00	5.200,00	0,00	10.400,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.200,00	5.200,00	0,00	10.400,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	5.200,00	5.200,00	0,00	10.400,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.200,00 D	5.200,00	0,00	10.400,00 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	513,97	1.092,00	0,00	1.605,97
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	513,97	0,00	0,00	513,97
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	513,97	0,00	0,00	513,97
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	513,97 D	0,00	0,00	513,97 D
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	1.092,00	0,00	1.092,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	234.100,93	239.555,48	0,00	473.656,41
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	161.622,47	167.077,02	0,00	328.699,49
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	161.622,47	167.077,02	0,00	328.699,49
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	161.622,47	167.077,02	0,00	328.699,49

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU (UG:4)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	161.622,47 D	167.077,02	0,00	328.699,49 D
322000000	04	PENSÕES	-	72.478,46	72.478,46	0,00	144.956,92
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	72.478,46	72.478,46	0,00	144.956,92
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	72.478,46	72.478,46	0,00	144.956,92
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	72.478,46 D	72.478,46	0,00	144.956,92 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.497,79	33.713,06	0,00	35.210,85
332000000	04	SERVIÇOS	-	1.113,35	33.328,62	0,00	34.441,97
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	550,00	6.824,00	0,00	7.374,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	550,00	6.824,00	0,00	7.374,00
332211500	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.824,00	0,00	2.824,00 D
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	550,00 D	0,00	0,00	550,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	563,35	24.704,62	0,00	25.267,97
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	563,35	24.704,62	0,00	25.267,97
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	6.460,98	0,00	6.460,98 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	187,35 D	216,65	0,00	404,00 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	10.000,00	0,00	10.000,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	5.566,29	0,00	5.566,29 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	376,00 D	2.460,70	0,00	2.836,70 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	384,44	384,44	0,00	768,88
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	384,44	384,44	0,00	768,88
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	384,44	384,44	0,00	768,88
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	384,44	384,44	0,00	768,88
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	384,44 D	384,44	0,00	768,88 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	26.487,13	0,00	0,00	26.487,13
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	26.487,13	0,00	0,00	26.487,13
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	26.487,13	0,00	0,00	26.487,13
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	26.487,13	0,00	0,00	26.487,13
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	26.487,13 D	0,00	0,00	26.487,13 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	910,00	0,00	910,00
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	910,00	0,00	910,00
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	910,00	0,00	910,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	910,00	0,00	910,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	910,00	0,00	910,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(394.094,54)	0,00	559.053,56	(953.148,10)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(275.734,23)	0,00	429.811,04	(705.545,27)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(275.734,23)	0,00	429.811,04	(705.545,27)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(275.734,23)	0,00	429.811,04	(705.545,27)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(163.068,39)	0,00	132.497,96	(295.566,35)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(163.068,39)	0,00	132.497,96	(295.566,35)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(163.068,39) C	0,00	132.497,96	(295.566,35) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(112.665,84)	0,00	297.313,08	(409.978,92)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(112.665,84)	0,00	297.313,08	(409.978,92)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(112.665,84) C	0,00	297.313,08	(409.978,92) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(118.360,31)	0,00	129.242,52	(247.602,83)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(118.360,31)	0,00	129.242,52	(247.602,83)
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(118.360,31)	0,00	129.242,52	(247.602,83)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(118.360,31) C	0,00	129.242,52	(247.602,83) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	12.018.908,49	255.830,46	200,00	12.274.538,95
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	12.017.802,39	255.830,46	200,00	12.273.432,85
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	5.807.400,00	0,00	0,00	5.807.400,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	5.807.400,00	0,00	0,00	5.807.400,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	5.807.400,00 D	0,00	0,00	5.807.400,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	6.210.402,39	255.830,46	200,00	6.466.032,85
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.807.400,00	200,00	200,00	5.807.400,00

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU (UG:4)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	5.807.400,00	0,00	0,00	5.807.400,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	5.807.400,00 D	0,00	0,00	5.807.400,00 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	17.165,00	100,00	0,00	17.265,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	17.165,00 D	100,00	0,00	17.265,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	100,00	100,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	17.165,00 D	100,00	0,00	17.265,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(17.165,00) X	0,00	100,00	(17.265,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(17.165,00)	0,00	100,00	(17.265,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(17.165,00) C	0,00	100,00	(17.265,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	403.002,39	255.630,46	0,00	658.632,85
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	403.002,39	255.630,46	0,00	658.632,85
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	403.002,39	255.630,46	0,00	658.632,85
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	403.002,39 D	255.630,46	0,00	658.632,85 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.106,10	0,00	0,00	1.106,10
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	150,00	0,00	0,00	150,00
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	956,10	0,00	0,00	956,10
532100000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	919,60 D	0,00	0,00	919,60 D
532200000	(12) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
532700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(12.018.908,49)	1.814.798,34	2.070.428,80	(12.274.538,95)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(12.017.802,39)	1.814.556,38	2.070.186,84	(12.273.432,85)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.807.400,00)	429.811,04	429.811,04	(5.807.400,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(5.531.665,77) X	429.811,04	0,00	(5.101.854,73) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(275.734,23) C	0,00	429.811,04	(705.545,27) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(6.210.402,39)	1.384.745,34	1.640.375,80	(6.466.032,85)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.807.400,00)	820.237,90	820.237,90	(5.807.400,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(5.404.397,61) C	255.730,46	100,00	(5.148.767,15) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(403.002,39)	564.507,44	820.137,90	(658.632,85)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(158.214,68) C	282.859,72	255.630,46	(130.985,42) C
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(550,00) C	281.647,72	282.859,72	(1.762,00) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(244.237,71) C	0,00	281.647,72	(525.885,43) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(403.002,39)	564.507,44	820.137,90	(658.632,85)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(403.002,39)	564.507,44	820.137,90	(658.632,85)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(403.002,39)	564.507,44	820.137,90	(658.632,85)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(158.214,68) C	282.859,72	255.630,46	(130.985,42) C
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(550,00) C	281.647,72	282.859,72	(1.762,00) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(244.237,71) C	0,00	281.647,72	(525.885,43) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.106,10)	241,96	241,96	(1.106,10)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(150,00)	241,96	241,96	(150,00)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(150,00) C	120,98	0,00	(29,02) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	120,98	120,98	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	0,00 C	0,00	120,98	(120,98) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(956,10)	0,00	0,00	(956,10)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(38,10) C	0,00	0,00	(38,10) C
632200000	(12) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(918,00) C	0,00	0,00	(918,00) C
632700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	19.186.269,37	929.261,80	472.328,64	19.643.202,53
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	131.716,00	0,00	0,00	131.716,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	131.716,00	0,00	0,00	131.716,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	131.716,00	0,00	0,00	131.716,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	131.716,00	0,00	0,00	131.716,00
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	114.772,00 D	0,00	0,00	114.772,00 D
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA					60.000,00
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					8.364,00
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO					6.600,00

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU (UG:4)

Fevereiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		TEIXEIRA DE FRANÇA					
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.					6.960,00
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA					5.508,00
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 00584583281 EURISMAR MATOS DA SILVA					12.000,00
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 08729009000140 COPPINI & CIA LTDA.					6.340,00
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA					9.000,00
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	16.944,00 D	0,00	0,00	16.944,00 D
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR					16.944,00
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.054.553,37	929.261,80	472.328,64	19.511.486,53
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.054.553,37	929.261,80	472.328,64	19.511.486,53
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.054.553,37	929.261,80	472.328,64	19.511.486,53
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.404.797,75 D	0,00	0,00	1.404.797,75 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	16.217.898,42 D	902.139,68	445.207,56	16.674.830,54 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.431.857,20 D	27.122,12	27.121,08	1.431.858,24 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(19.186.269,37)	1.643.645,09	2.100.578,25	(19.643.202,53)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(131.716,00)	24.903,98	24.903,98	(131.716,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(131.716,00)	24.903,98	24.903,98	(131.716,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(131.716,00)	24.903,98	24.903,98	(131.716,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(131.716,00)	24.903,98	24.903,98	(131.716,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(114.772,00)	22.079,98	22.079,98	(114.772,00)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(114.222,00) C	22.079,98	0,00	(92.142,02) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			10.000,00	0,00	(50.000,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					(8.364,00)
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA					(6.050,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.			1.160,00	0,00	(5.800,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA			459,00	0,00	(5.049,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 00584583281 EURISMAR MATOS DA SILVA			4.000,00	0,00	(8.000,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 08729009000140 COPPINI & CIA LTDA.			6.340,00	0,00	0,00
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			120,98	0,00	(8.879,02)
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(550,00) C	0,00	22.079,98	(22.629,98) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	10.000,00	(10.000,00)
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA					(550,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.			0,00	1.160,00	(1.160,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA			0,00	459,00	(459,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 00584583281 EURISMAR MATOS DA SILVA			0,00	4.000,00	(4.000,00)
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 08729009000140 COPPINI & CIA LTDA.			0,00	6.340,00	(6.340,00)
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			0,00	120,98	(120,98)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(16.944,00)	2.824,00	2.824,00	(16.944,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(16.944,00) C	2.824,00	0,00	(14.120,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR			2.824,00	0,00	(14.120,00)
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	0,00 C	0,00	2.824,00	(2.824,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR			0,00	2.824,00	(2.824,00)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.054.553,37)	1.618.741,11	2.075.674,27	(19.511.486,53)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.054.553,37)	1.618.741,11	2.075.674,27	(19.511.486,53)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.054.553,37)	1.618.741,11	2.075.674,27	(19.511.486,53)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(18.599.063,35)	1.009.606,82	1.183.787,40	(18.773.243,93)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.599.063,35) X	1.009.606,82	1.183.787,40	(18.773.243,93) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(158.364,68)	282.980,70	255.630,46	(131.014,44)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(158.364,68) C	282.980,70	255.630,46	(131.014,44) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU (UG:4)

Fevereiro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	04	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(43.856,10)	326.153,59	310.102,82	(27.805,33)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(588,10) C	281.768,70	282.980,70	(1.800,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(43.268,00) C	44.384,89	27.122,12	(26.005,23) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(253.269,24)	0,00	326.153,59	(579.422,83)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(245.155,71) C	0,00	281.768,70	(526.924,41) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(8.113,53) C	0,00	44.384,89	(52.498,42) C
				0,00	6.311.558,74	6.311.558,74	0,00