

# 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)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	<b>ATIVO</b>	-	26.548.676,25	804.981,60	366.714,05	26.986.943,80
110000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	26.536.663,12	804.981,60	366.342,11	26.975.302,61
111000000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	263.312,41	562.757,75	359.129,10	466.941,06
111100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	263.312,41	562.757,75	359.129,10	466.941,06
111110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	263.312,41	562.757,75	359.129,10	466.941,06
111110600	04	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	263.312,41	562.757,75	359.129,10	466.941,06
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	252.877,00 D	536.941,49	329.652,30	460.166,19 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (11 - BB. S/A - C/7.824-7/FAPENV)		0,00	518,91	518,91	0,00
		BANCO:104 AG:2987 CONTA:183-1 (12 - CEF C/183-1)		0,00			0,00
		BANCO:237 AG:5035 CONTA:167-8 (13 - Bradesco C/ 167-8)		252.877,00	536.422,58	329.133,39	460.166,19
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	10.435,41 D	25.816,26	29.476,80	6.774,87 D
		BANCO:237 AG:5035-0 CONTA:4.209-9 (14 - BRADESCO)		10.435,41	25.816,26	29.476,80	6.774,87
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	6.273.845,78	0,00	7.213,01	6.266.632,77
113600000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	4.860.305,82	0,00	0,00	4.860.305,82
113610000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	112.864,36	0,00	0,00	112.864,36
113610100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	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	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	4.747.441,46	0,00	0,00	4.747.441,46
113620100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	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	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.413.539,96	0,00	7.213,01	1.406.326,95
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.413.539,96	0,00	7.213,01	1.406.326,95
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.413.539,96 D	0,00	7.213,01	1.406.326,95 D
114000000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	19.999.504,93	242.223,85	0,00	20.241.728,78
114100000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	2.751.840,61	237.820,11	0,00	2.989.660,72
114110000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.751.840,61	237.820,11	0,00	2.989.660,72
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	2.390.346,10 D	201.645,98	0,00	2.591.992,08 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7821-7 RF AUTOMÁTICO EMPRESA)		509.642,98	27.807,97	0,00	537.450,95
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREV FLUXO RF)		614.244,04	26.645,73	0,00	640.889,77
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID RF IMA-B)		663.353,59	108.680,73	0,00	772.034,32
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (7824-7 BB PREVID RF PERFIL )		145.688,10	11.138,56	0,00	156.826,66
		BANCO:104 AG:2987 CONTA:183-1 (212 CEF 183-1 CEF FI BRASIL DI LONGO PRAZO)		457.417,39	27.372,99	0,00	484.790,38
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	361.494,51 D	36.174,13	0,00	397.668,64 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID MULTIMERCADO )		361.494,51	36.174,13	0,00	397.668,64
114400000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	17.247.664,32	4.403,74	0,00	17.252.068,06
114410000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.247.664,32	4.403,74	0,00	17.252.068,06
114410100	04	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	14.247.664,32	4.403,74	0,00	14.252.068,06
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	14.244.666,15 D	518,91	0,00	14.245.185,06 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	2.998,17 D	3.884,83	0,00	6.883,00 D
114410400	04	<b>APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	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
114900000	04	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910000	04	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	12.013,13	0,00	371,94	11.641,19
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	12.013,13	0,00	371,94	11.641,19

# 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)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123100000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	26.886,46	0,00	0,00	26.886,46
123110000	04	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.886,46	0,00	0,00	26.886,46
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	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
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.876,00 D	0,00	0,00	3.876,00 D
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	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	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	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	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	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	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(14.873,33)	0,00	371,94	(15.245,27)
123810000	04	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(14.873,33)	0,00	371,94	(15.245,27)
123810100	04	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(14.873,33)	0,00	371,94	(15.245,27)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.455,51) C	0,00	77,09	(3.532,60) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(9.924,61) C	0,00	292,91	(10.217,52) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.446,21) C	0,00	1,94	(1.448,15) C
123810104	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(47,00) C	0,00	0,00	(47,00) C
200000000	04	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(25.857.433,60)	307.864,78	307.656,87	(25.857.225,69)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(26.914,20)	307.864,78	307.656,87	(26.706,29)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(36,00)	261.049,81	261.049,81	(36,00)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	4.894,60	4.894,60	0,00
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.894,60	4.894,60	0,00
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	4.894,60	4.894,60	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	4.894,60	4.894,60	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(36,00)	253.841,86	253.841,86	(36,00)
211210000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(36,00)	253.841,86	253.841,86	(36,00)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(36,00) C	253.841,86	253.841,86	(36,00) C
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	2.313,35	2.313,35	0,00
211410000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	910,00	910,00	0,00
211410100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	910,00	910,00	0,00
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	910,00	910,00	0,00 C
211420000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	311,35	311,35	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	311,35	311,35	0,00 C
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	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	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2,10)	12.943,45	12.943,45	(2,10)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2,10)	12.943,45	12.943,45	(2,10)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2,10)	12.943,45	12.943,45	(2,10)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2,10)	12.943,45	12.943,45	(2,10)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2,10) C	12.943,45	12.943,45	(2,10) C
218000000	04	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(26.876,10)	33.871,52	33.663,61	(26.668,19)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(26.876,10)	28.538,20	28.330,29	(26.668,19)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(26.876,10)	28.538,20	28.330,29	(26.668,19)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(26.876,10)	28.538,20	28.330,29	(26.668,19)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.448,03) C	942,13	719,82	(3.225,72) 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)

Julho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.467,45) C	2.059,64	2.074,04	(18.481,85) 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	0,00	0,00	(0,01) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(942,67) C	25.336,43	25.336,43	(942,67) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.346,27) C	0,00	0,00	(3.346,27) C
218900000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	5.333,32	5.333,32	0,00
218910000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	5.333,32	5.333,32	0,00
218910100	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	0,00	5.333,32	5.333,32	0,00
218910101	(11)04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	5.333,32	5.333,32	0,00 C
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
220000000	04	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227000000	04	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227200000	04	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227210000	04	<b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(11.590.092,36)	0,00	0,00	(11.590.092,36)
227210300	04	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	-	(7.133.193,69)	0,00	0,00	(7.133.193,69)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP 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	<b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	-	(4.456.898,67)	0,00	0,00	(4.456.898,67)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP 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	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	-	(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(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	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	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	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.912.495,93	279.698,52	0,00	2.192.194,45
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	61.605,79	11.631,27	0,00	73.237,06
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	54.246,43	4.894,60	0,00	59.141,03
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	19.779,76	2.894,60	0,00	22.674,36
311110000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.779,76	2.894,60	0,00	22.674,36
311110100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	19.779,76	2.894,60	0,00	22.674,36
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	16.944,00 D	2.824,00	0,00	19.768,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	423,60 D	70,60	0,00	494,20 D
311110122	04	13. SALÁRIO	P -	1.447,30 D	0,00	0,00	1.447,30 D
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	964,86 D	0,00	0,00	964,86 D
311200000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	34.466,67	2.000,00	0,00	36.466,67
311210000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	34.466,67	2.000,00	0,00	36.466,67
311210100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	34.466,67	2.000,00	0,00	36.466,67
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	31.200,00 D	2.000,00	0,00	33.200,00 D
311210122	04	13. SALÁRIO	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
311210124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	666,67 D	0,00	0,00	666,67 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)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
31200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	7.359,36	1.403,35	0,00	8.762,71
31210000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.759,37	311,35	0,00	2.070,72
31220000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.759,37	311,35	0,00	2.070,72
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.759,37 D	311,35	0,00	2.070,72 D
31220000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	5.599,99	1.092,00	0,00	6.691,99
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	5.599,99	1.092,00	0,00	6.691,99
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	5.599,99 D	1.092,00	0,00	6.691,99 D
319000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	5.333,32	0,00	5.333,32
319100000	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	0,00	5.333,32	0,00	5.333,32
319110000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 D	5.333,32	0,00	5.333,32 D
320000000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.578.286,63	253.841,86	0,00	1.832.128,49
321000000	04	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.101.969,52	172.725,02	0,00	1.274.694,54
321100000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.101.969,52	172.725,02	0,00	1.274.694,54
321110000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.101.969,52	172.725,02	0,00	1.274.694,54
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.101.969,52 D	172.725,02	0,00	1.274.694,54 D
322000000	04	<b>PENSÕES</b>	-	476.317,11	81.116,84	0,00	557.433,95
322100000	04	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	476.317,11	81.116,84	0,00	557.433,95
322110000	04	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	476.317,11	81.116,84	0,00	557.433,95
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	476.317,11 D	81.116,84	0,00	557.433,95 D
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	95.437,53	13.315,39	0,00	108.752,92
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	93.143,39	12.943,45	0,00	106.086,84
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	0,00	0,00	1.800,00 D
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	31.222,00	6.512,00	0,00	37.734,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.222,00	6.512,00	0,00	37.734,00
332211500	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	20.000,00 D	4.000,00	0,00	24.000,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	8.472,00 D	1.412,00	0,00	9.884,00 D
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.750,00 D	1.100,00	0,00	3.850,00 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	60.121,39	6.431,45	0,00	66.552,84
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	60.121,39	6.431,45	0,00	66.552,84
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	0,00 D	160,00	0,00	160,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	15.424,98 D	300,00	0,00	15.724,98 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	413,00 D	0,00	0,00	413,00 D
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	771,00 D	0,00	0,00	771,00 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	30.000,00 D	5.000,00	0,00	35.000,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.916,29 D	0,00	0,00	5.916,29 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	7.596,12 D	971,45	0,00	8.567,57 D
333000000	04	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	2.294,14	371,94	0,00	2.666,08
333100000	04	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	2.294,14	371,94	0,00	2.666,08
333110000	04	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.294,14	371,94	0,00	2.666,08
333110100	04	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	2.294,14	371,94	0,00	2.666,08
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.294,14 D	371,94	0,00	2.666,08 D
360000000	04	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	173.415,98	0,00	0,00	173.415,98
361000000	04	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	173.415,98	0,00	0,00	173.415,98
361700000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	173.415,98	0,00	0,00	173.415,98
361710000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	173.415,98	0,00	0,00	173.415,98
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	1.284,87 D	0,00	0,00	1.284,87 D
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	172.131,11 D	0,00	0,00	172.131,11 D
370000000	04	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	3.750,00	910,00	0,00	4.660,00
372000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	3.750,00	910,00	0,00	4.660,00
372900000	04	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	3.750,00	910,00	0,00	4.660,00
372910000	04	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.750,00	910,00	0,00	4.660,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	3.750,00 D	910,00	0,00	4.660,00 D
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(2.603.738,58)	0,00	718.173,98	(3.321.912,56)
420000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(1.904.870,79)	0,00	476.469,04	(2.381.339,83)
421000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(1.904.870,79)	0,00	476.469,04	(2.381.339,83)

# 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)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421100000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(1.904.870,79)	0,00	476.469,04	(2.381.339,83)
421110000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(825.849,60)	0,00	175.915,22	(1.001.764,82)
421110200	04	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(825.849,60)	0,00	175.915,22	(1.001.764,82)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(825.849,60) C	0,00	175.915,22	(1.001.764,82) C
421120000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(1.079.021,19)	0,00	300.553,82	(1.379.575,01)
421120100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(1.079.021,19)	0,00	300.553,82	(1.379.575,01)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.079.021,19) C	0,00	300.553,82	(1.379.575,01) C
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(698.829,96)	0,00	241.704,94	(940.534,90)
461000000	04	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(698.829,96)	0,00	241.704,94	(940.534,90)
461700000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(4.283,04)	0,00	3.884,83	(8.167,87)
461710000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(4.283,04)	0,00	3.884,83	(8.167,87)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(4.283,04) C	0,00	3.884,83	(8.167,87) C
461900000	04	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	(694.546,92)	0,00	237.820,11	(932.367,03)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(694.546,92) C	0,00	237.820,11	(932.367,03) C
490000000	04	<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(37,83)	0,00	0,00	(37,83)
499000000	04	<b>DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(37,83)	0,00	0,00	(37,83)
499600000	04	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	-	(37,83)	0,00	0,00	(37,83)
499610000	04	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(37,83)	0,00	0,00	(37,83)
499610200	04	RESTITUIÇÕES	P	(37,83) C	0,00	0,00	(37,83) C
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	13.449.382,54	275.229,78	11.000,00	13.713.612,32
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	13.448.276,44	275.229,78	11.000,00	13.712.506,22
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	5.807.400,00	0,00	0,00	5.807.400,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	5.807.400,00	0,00	0,00	5.807.400,00
521110000	(5) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	5.807.400,00 D	0,00	0,00	5.807.400,00 D
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	7.640.876,44	275.229,78	11.000,00	7.905.106,22
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.807.400,00	11.000,00	11.000,00	5.807.400,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	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	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	50.035,00	5.500,00	0,00	55.535,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	50.035,00 D	5.500,00	0,00	55.535,00 D
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	50.035,00 D	5.500,00	0,00	55.535,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(50.035,00) X	0,00	5.500,00	(55.535,00) X
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(50.035,00)	0,00	5.500,00	(55.535,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(50.035,00) C	0,00	5.500,00	(55.535,00) C
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.833.476,44	264.229,78	0,00	2.097.706,22
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	1.833.476,44	264.229,78	0,00	2.097.706,22
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.833.476,44	264.229,78	0,00	2.097.706,22
522920101	(7) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	1.833.476,44 D	264.229,78	0,00	2.097.706,22 D
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.106,10	0,00	0,00	1.106,10
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	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	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	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	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(13.449.382,54)	1.863.505,14	2.127.734,92	(13.713.612,32)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(13.448.276,44)	1.863.505,14	2.127.734,92	(13.712.506,22)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(5.807.400,00)	476.469,04	476.469,04	(5.807.400,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(3.902.491,38) X	476.469,04	0,00	(3.426.022,34) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(1.904.908,62) C	0,00	476.469,04	(2.381.377,66) C
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(7.640.876,44)	1.387.036,10	1.651.265,88	(7.905.106,22)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(5.807.400,00)	828.382,94	828.382,94	(5.807.400,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(3.973.923,56) C	269.729,78	5.500,00	(3.709.693,78) 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)

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.833.476,44)	558.653,16	822.882,94	(2.097.706,22)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(96.811,61) C	279.326,58	264.229,78	(81.714,81) 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	0,00 C	279.326,58	279.326,58	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.736.664,83) C	0,00	279.326,58	(2.015.991,41) C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.833.476,44)	558.653,16	822.882,94	(2.097.706,22)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.833.476,44)	558.653,16	822.882,94	(2.097.706,22)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.833.476,44)	558.653,16	822.882,94	(2.097.706,22)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(96.811,61) C	279.326,58	264.229,78	(81.714,81) 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	0,00 C	279.326,58	279.326,58	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.736.664,83) C	0,00	279.326,58	(2.015.991,41) C
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.106,10)	0,00	0,00	(1.106,10)
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(150,00)	0,00	0,00	(150,00)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(29,02) C	0,00	0,00	(29,02) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(120,98) C	0,00	0,00	(120,98) C
631700000	04	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	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	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(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	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	21.004.003,52	563.276,66	58.477,33	21.508.802,85
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	179.716,00	0,00	0,00	179.716,00
712000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	179.716,00	0,00	0,00	179.716,00
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	179.716,00	0,00	0,00	179.716,00
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	179.716,00	0,00	0,00	179.716,00
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	162.772,00 D	0,00	0,00	162.772,00 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 TEIXEIRA DE FRANÇA					6.600,00
		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:0005 2024 CREDOR/FORNEC:2 98577557200 MARCOS DANRELY DA SILVA LIMA					48.000,00
		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	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	20.824.287,52	563.276,66	58.477,33	21.329.086,85
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	20.824.287,52	563.276,66	58.477,33	21.329.086,85
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	20.824.287,52	563.276,66	58.477,33	21.329.086,85
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	17.980.392,02 D	534.946,37	22.934,03	18.492.404,36 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.439.097,75 D	28.330,29	35.543,30	1.431.884,74 D
800000000	04	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(21.004.003,52)	1.201.617,05	1.706.416,38	(21.508.802,85)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(179.716,00)	12.392,00	12.392,00	(179.716,00)
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(179.716,00)	12.392,00	12.392,00	(179.716,00)
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(179.716,00)	12.392,00	12.392,00	(179.716,00)
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(179.716,00)	12.392,00	12.392,00	(179.716,00)
812310200	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(162.772,00)	10.980,00	10.980,00	(162.772,00)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C	(88.822,02) C	10.980,00	0,00	(77.842,02) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			5.000,00	0,00	(25.000,00)
		CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA					0,00
		CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA			1.100,00	0,00	(2.750,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA			580,00	0,00	(2.900,00)

# 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)

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		INFORMAÇÃO LTDA.					
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA					(3.213,00)
		CONTRATO:0004 2023 CREDOR/FORNEC:2 00584583281 EURISMAR MATOS DA SILVA					0,00
		CONTRATO:0004 2024 CREDOR/FORNEC:1 08729009000140 COPPINI & CIA LTDA.					0,00
		CONTRATO:0005 2024 CREDOR/FORNEC:2 98577557200 MARCOS DANRLEY DA SILVA LIMA			4.000,00	0,00	(36.000,00)
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA			300,00	0,00	(7.979,02)
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(73.949,98) C	0,00	10.980,00	(84.929,98) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	5.000,00	(35.000,00)
		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			0,00	1.100,00	(3.850,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.			0,00	580,00	(4.060,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA					(2.295,00)
		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:0005 2024 CREDOR/FORNEC:2 98577557200 MARCOS DANRLEY DA SILVA LIMA			0,00	4.000,00	(12.000,00)
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA			0,00	300,00	(1.020,98)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(16.944,00)	1.412,00	1.412,00	(16.944,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(8.472,00) C	1.412,00	0,00	(7.060,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR			1.412,00	0,00	(7.060,00)
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(8.472,00) C	0,00	1.412,00	(9.884,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR			0,00	1.412,00	(9.884,00)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.824.287,52)	1.189.225,05	1.694.024,38	(21.329.086,85)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.824.287,52)	1.189.225,05	1.694.024,38	(21.329.086,85)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.824.287,52)	1.189.225,05	1.694.024,38	(21.329.086,85)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(18.797.763,69)	602.033,69	814.272,95	(19.010.002,95)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(18.797.763,69) X	602.033,69	814.272,95	(19.010.002,95) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(96.840,63)	279.326,58	264.229,78	(81.743,83)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(96.840,63) C	279.326,58	264.229,78	(81.743,83) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(26.914,20)	307.864,78	307.656,87	(26.706,29)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(38,10) C	279.326,58	279.326,58	(38,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.876,10) C	28.538,20	28.330,29	(26.668,19) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.902.769,00)	0,00	307.864,78	(2.210.633,78)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.737.703,81) C	0,00	279.326,58	(2.017.030,39) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(165.065,19) C	0,00	28.538,20	(193.603,39) C
				0,00	5.296.173,53	5.296.173,53	0,00

CARLOS MAGNO LOPES FARIAS.  
DIRETOR PRESIDENTE  
601.239.402-06

MARIA JOSE LIMA GURGEL  
DIRETORA FINANCEIRA  
049.975.702-57

ANDRIELLY TORRES BARROS  
CONTADORA  
CRC/AM 015085/O-1