

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)

Setembro

Página 1

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 100000000 | 04 | ATIVO | - | 27.187.555,84 | 1.118.855,84 | 961.975,91 | 27.344.435,77 |
| 110000000 | 04 | ATIVO CIRCULANTE | - | 27.176.286,59 | 1.118.855,84 | 961.603,97 | 27.333.538,46 |
| 111000000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | - | 506.450,02 | 422.899,24 | 923.658,98 | 5.690,28 |
| 111100000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | - | 506.450,02 | 422.899,24 | 923.658,98 | 5.690,28 |
| 111110000 | 04 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | - | 506.450,02 | 422.899,24 | 923.658,98 | 5.690,28 |
| 111110600 | 04 | CONTA ÚNICA RPPS | - | 506.450,02 | 422.899,24 | 923.658,98 | 5.690,28 |
| 111110603 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P F | 498.586,63 D | 399.696,20 | 898.282,83 | 0,00 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) | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | BANCO:237 AG:5035 CONTA:167-8 (13 - Bradesco C/ 167-8) | | 498.586,63 | 399.696,20 | 898.282,83 | 0,00 |
| 111110604 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | P F | 7.863,39 D | 23.203,04 | 25.376,15 | 5.690,28 D |
| | | BANCO:237 AG:5035-0 CONTA:4.209-9 (14 - BRADESCO) | | 7.863,39 | 23.203,04 | 25.376,15 | 5.690,28 |
| 113000000 | 04 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | - | 6.266.632,77 | 32,81 | 0,00 | 6.266.665,58 |
| 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 CAPITALIZAÇÃO | 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 | - | 1.406.326,95 | 32,81 | 0,00 | 1.406.359,76 |
| 113810000 | 04 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.406.326,95 | 32,81 | 0,00 | 1.406.359,76 |
| 113810600 | (6) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | P F | 1.406.326,95 D | 32,81 | 0,00 | 1.406.359,76 D |
| 114000000 | 04 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | - | 20.403.203,80 | 695.923,79 | 37.944,99 | 21.061.182,60 |
| 114100000 | 04 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | - | 3.147.344,59 | 102.507,24 | 37.944,99 | 3.211.906,84 |
| 114110000 | 04 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO | - | 3.147.344,59 | 102.507,24 | 37.944,99 | 3.211.906,84 |
| 114110100 | (3) 04 | TÍTULOS PÚBLICOS | P P | 2.703.369,67 D | 85.170,32 | 37.944,99 | 2.750.595,00 D |
| | | BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7821-7 RF AUTOMÁTICO EMPRESA) | | 564.348,16 | 25.925,14 | 0,00 | 590.273,30 |
| | | BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREV FLUXO RF) | | 666.649,70 | 24.892,33 | 0,00 | 691.542,03 |
| | | BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID RF IMA-B) | | 795.339,27 | 0,00 | 37.944,99 | 757.394,28 |
| | | BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (7824-7 BB PREVID RF PERFIL) | | 167.142,86 | 9.824,50 | 0,00 | 176.967,36 |
| | | BANCO:104 AG:2987 CONTA:183-1 (212 CEF 183-1 CEF FI BRASIL DI LONGO PRAZO) | | 509.889,68 | 24.528,35 | 0,00 | 534.418,03 |
| 114110200 | (3) 04 | AÇÕES | P P | 443.974,92 D | 17.336,92 | 0,00 | 461.311,84 D |
| | | BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID MULTIMERCADO) | | 443.974,92 | 17.336,92 | 0,00 | 461.311,84 |
| 114400000 | 04 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | - | 17.255.859,21 | 593.416,55 | 0,00 | 17.849.275,76 |
| 114410000 | 04 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 17.255.859,21 | 593.416,55 | 0,00 | 17.849.275,76 |
| 114410100 | 04 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | - | 14.255.859,21 | 593.416,55 | 0,00 | 14.849.275,76 |
| 114410105 | 04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P F | 14.246.222,88 D | 591.076,95 | 0,00 | 14.837.299,83 D |
| 114410105 | 04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | P P | 9.636,33 D | 2.339,60 | 0,00 | 11.975,93 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 |
| 114900000 | 04 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114910000 | 04 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 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 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | - | 11.269,25 | 0,00 | 371,94 | 10.897,31 |
| 123000000 | 04 | IMOBILIZADO | - | 11.269,25 | 0,00 | 371,94 | 10.897,31 |

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)

Setembro

Página 2

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|---|--------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 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 |
| 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 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | - | (15.617,21) | 0,00 | 371,94 | (15.989,15) |
| 123810000 | 04 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | - | (15.617,21) | 0,00 | 371,94 | (15.989,15) |
| 123810100 | 04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | - | (15.617,21) | 0,00 | 371,94 | (15.989,15) |
| 123810101 | 04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | P P | (3.609,69) C | 0,00 | 77,09 | (3.686,78) C |
| 123810102 | 04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | P P | (10.510,43) C | 0,00 | 292,91 | (10.803,34) C |
| 123810103 | 04 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | P P | (1.450,09) C | 0,00 | 1,94 | (1.452,03) 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 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (25.857.233,29) | 283.448,25 | 314.326,55 | (25.888.111,59) |
| 210000000 | 04 | PASSIVO CIRCULANTE | - | (26.713,89) | 283.448,25 | 314.326,55 | (57.592,19) |
| 211000000 | 04 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (36,00) | 262.138,84 | 262.138,84 | (36,00) |
| 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 |
| 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 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | - | (36,00) | 252.714,24 | 252.714,24 | (36,00) |
| 211210000 | 04 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO | - | (36,00) | 252.714,24 | 252.714,24 | (36,00) |
| 211210100 | 04 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | P F | (36,00) C | 252.714,24 | 252.714,24 | (36,00) C |
| 211400000 | 04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | - | 0,00 | 1.330,00 | 1.330,00 | 0,00 |
| 211410000 | 04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 211410100 | 04 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| 211410103 | 04 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | F | 0,00 C | 400,00 | 400,00 | 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 PREVIDÊNCIAP (RPPS) | F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 211430000 | 04 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | - | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 211430100 | 04 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | - | 0,00 | 930,00 | 930,00 | 0,00 |
| 211430101 | 04 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | P F | 0,00 C | 930,00 | 930,00 | 0,00 C |
| 213000000 | 04 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | - | (2,10) | 13.294,30 | 13.294,30 | (2,10) |
| 213100000 | 04 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | - | (2,10) | 13.294,30 | 13.294,30 | (2,10) |
| 213110000 | 04 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | (2,10) | 13.294,30 | 13.294,30 | (2,10) |
| 213110100 | 04 | FORNECEDORES NACIONAIS | - | (2,10) | 13.294,30 | 13.294,30 | (2,10) |
| 213110101 | (16)04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | P F | (2,10) C | 13.294,30 | 13.294,30 | (2,10) C |
| 218000000 | 04 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | (26.675,79) | 8.015,11 | 38.893,41 | (57.554,09) |
| 218800000 | 04 | VALORES RESTITUÍVEIS | - | (26.675,79) | 8.015,11 | 38.893,41 | (57.554,09) |
| 218810000 | 04 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | - | (26.675,79) | 8.015,11 | 38.893,41 | (57.554,09) |
| 218810100 | 04 | CONSIGNAÇÕES | - | (26.675,79) | 8.015,11 | 38.893,41 | (57.554,09) |
| 218810102 | 04 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | P F | (3.226,12) C | 659,32 | 942,13 | (3.508,93) 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)

Setembro

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 | (18.489,05) C | 1.545,12 | 1.545,12 | (18.489,05) 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 | 5.610,67 | 26.206,16 | (21.538,16) C |
| 218810199 | 04 | OUTROS CONSIGNATARIOS | P F | (3.346,27) C | 0,00 | 10.000,00 | (13.346,27) C |
| 218900000 | 04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910000 | 04 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910100 | 04 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 218910101 | (11)04 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 C |
| 218910200 | (11)04 | DIARIAS A PAGAR | P F | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 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 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 | 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 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 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | - | (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 | - | 2.464.024,24 | 313.750,07 | 0,00 | 2.777.774,31 |
| 310000000 | 04 | PESSOAL E ENCARGOS | - | 79.174,36 | 9.024,60 | 0,00 | 88.198,96 |
| 311000000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | - | 64.035,63 | 8.094,60 | 0,00 | 72.130,23 |
| 311100000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | - | 25.568,96 | 2.894,60 | 0,00 | 28.463,56 |
| 311110000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 25.568,96 | 2.894,60 | 0,00 | 28.463,56 |
| 311110100 | 04 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | - | 25.568,96 | 2.894,60 | 0,00 | 28.463,56 |
| 311110101 | 04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 22.592,00 D | 2.824,00 | 0,00 | 25.416,00 D |
| 311110118 | 04 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | P - | 564,80 D | 70,60 | 0,00 | 635,40 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 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | - | 38.466,67 | 5.200,00 | 0,00 | 43.666,67 |
| 311210000 | 04 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 38.466,67 | 5.200,00 | 0,00 | 43.666,67 |
| 311210100 | 04 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | - | 38.466,67 | 5.200,00 | 0,00 | 43.666,67 |
| 311210101 | 04 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | P - | 35.200,00 D | 5.200,00 | 0,00 | 40.400,00 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)

Setembro

Página 4

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|------|---|--------|----------------|------------|------------|-----------------|
| 31200000 | 04 | ENCARGOS PATRONAIS | - | 9.805,41 | 930,00 | 0,00 | 10.735,41 |
| 31210000 | 04 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | - | 2.693,42 | 0,00 | 0,00 | 2.693,42 |
| 31212000 | 04 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | - | 2.693,42 | 0,00 | 0,00 | 2.693,42 |
| 312120100 | 04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | P - | 2.693,42 D | 0,00 | 0,00 | 2.693,42 D |
| 31220000 | 04 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | - | 7.111,99 | 930,00 | 0,00 | 8.041,99 |
| 31223000 | 04 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | - | 7.111,99 | 930,00 | 0,00 | 8.041,99 |
| 312230100 | 04 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | P - | 7.111,99 D | 930,00 | 0,00 | 8.041,99 D |
| 31900000 | 04 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | - | 5.333,32 | 0,00 | 0,00 | 5.333,32 |
| 31910000 | 04 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | - | 5.333,32 | 0,00 | 0,00 | 5.333,32 |
| 319110000 | 04 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | P - | 5.333,32 D | 0,00 | 0,00 | 5.333,32 D |
| 32000000 | 04 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | - | 2.084.842,73 | 252.714,24 | 0,00 | 2.337.556,97 |
| 32100000 | 04 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | - | 1.452.071,94 | 177.377,40 | 0,00 | 1.629.449,34 |
| 32110000 | 04 | APOSENTADORIAS - RPPS | - | 1.452.071,94 | 177.377,40 | 0,00 | 1.629.449,34 |
| 321110000 | 04 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 1.452.071,94 | 177.377,40 | 0,00 | 1.629.449,34 |
| 321119900 | 04 | OUTRAS APOSENTADORIAS | P - | 1.452.071,94 D | 177.377,40 | 0,00 | 1.629.449,34 D |
| 32200000 | 04 | PENSÕES | - | 632.770,79 | 75.336,84 | 0,00 | 708.107,63 |
| 32210000 | 04 | PENSÕES - RPPS | - | 632.770,79 | 75.336,84 | 0,00 | 708.107,63 |
| 322110000 | 04 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | - | 632.770,79 | 75.336,84 | 0,00 | 708.107,63 |
| 322110100 | 04 | PROVENTOS DE PENSÕES | P - | 632.770,79 D | 75.336,84 | 0,00 | 708.107,63 D |
| 33000000 | 04 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | - | 121.021,17 | 13.666,24 | 0,00 | 134.687,41 |
| 33200000 | 04 | SERVIÇOS | - | 117.983,15 | 13.294,30 | 0,00 | 131.277,45 |
| 33210000 | 04 | DIÁRIAS | - | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 332110000 | 04 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | - | 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 |
| 33220000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | - | 43.696,00 | 5.962,00 | 0,00 | 49.658,00 |
| 332210000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | - | 43.696,00 | 5.962,00 | 0,00 | 49.658,00 |
| 332211500 | 04 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 28.000,00 D | 4.000,00 | 0,00 | 32.000,00 D |
| 332212100 | 04 | LOCAÇÕES | P - | 11.296,00 D | 1.412,00 | 0,00 | 12.708,00 D |
| 332212600 | 04 | SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL | P - | 4.400,00 D | 550,00 | 0,00 | 4.950,00 D |
| 33230000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | - | 72.487,15 | 7.332,30 | 0,00 | 79.819,45 |
| 332310000 | 04 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | - | 72.487,15 | 7.332,30 | 0,00 | 79.819,45 |
| 332310600 | 04 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | P - | 160,00 D | 0,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 332311000 | 04 | LOCAÇÕES | P - | 15.874,98 D | 0,00 | 0,00 | 15.874,98 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 TÉCNICOS PROFISSIONAIS | P - | 40.000,00 D | 5.155,00 | 0,00 | 45.155,00 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 - | 9.351,88 D | 2.177,30 | 0,00 | 11.529,18 D |
| 33300000 | 04 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | - | 3.038,02 | 371,94 | 0,00 | 3.409,96 |
| 33310000 | 04 | DEPRECIÇÃO | - | 3.038,02 | 371,94 | 0,00 | 3.409,96 |
| 333110000 | 04 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | - | 3.038,02 | 371,94 | 0,00 | 3.409,96 |
| 333110100 | 04 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | - | 3.038,02 | 371,94 | 0,00 | 3.409,96 |
| 333110101 | 04 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | P - | 3.038,02 D | 371,94 | 0,00 | 3.409,96 D |
| 36000000 | 04 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | 173.415,98 | 37.944,99 | 0,00 | 211.360,97 |
| 36100000 | 04 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | - | 173.415,98 | 37.944,99 | 0,00 | 211.360,97 |
| 361700000 | 04 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI | - | 173.415,98 | 37.944,99 | 0,00 | 211.360,97 |
| 361710000 | 04 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI | - | 173.415,98 | 37.944,99 | 0,00 | 211.360,97 |
| 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 | 37.944,99 | 0,00 | 210.076,10 D |
| 37000000 | 04 | TRIBUTÁRIAS | - | 5.570,00 | 400,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| 37200000 | 04 | CONTRIBUIÇÕES | - | 5.570,00 | 400,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| 37290000 | 04 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | - | 5.570,00 | 400,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| 372910000 | 04 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | - | 5.570,00 | 400,00 | 0,00 | 5.970,00 |
| 372919900 | 04 | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | P - | 5.570,00 D | 400,00 | 0,00 | 5.970,00 D |
| 40000000 | 04 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | - | (3.794.346,79) | 0,00 | 439.751,70 | (4.234.098,49) |
| 42000000 | 04 | CONTRIBUIÇÕES | - | (2.693.336,86) | 0,00 | 334.904,86 | (3.028.241,72) |
| 421000000 | 04 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | - | (2.693.336,86) | 0,00 | 334.904,86 | (3.028.241,72) |

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)

Setembro

Página 5

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|---|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 421100000 | 04 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | - | (2.693.336,86) | 0,00 | 334.904,86 | (3.028.241,72) |
| 421110000 | 04 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | - | (1.136.451,18) | 0,00 | 141.235,66 | (1.277.686,84) |
| 421110200 | 04 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | - | (1.136.451,18) | 0,00 | 141.235,66 | (1.277.686,84) |
| 421110201 | 04 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | P | (1.136.451,18) C | 0,00 | 141.235,66 | (1.277.686,84) C |
| 421120000 | 04 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | - | (1.556.885,68) | 0,00 | 193.669,20 | (1.750.554,88) |
| 421120100 | 04 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | - | (1.556.885,68) | 0,00 | 193.669,20 | (1.750.554,88) |
| 421120101 | 04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | P | (1.556.885,68) C | 0,00 | 193.669,20 | (1.750.554,88) C |
| 460000000 | 04 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | - | (1.100.972,10) | 0,00 | 104.846,84 | (1.205.818,94) |
| 461000000 | 04 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | - | (1.100.972,10) | 0,00 | 104.846,84 | (1.205.818,94) |
| 461700000 | 04 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL | - | (10.921,20) | 0,00 | 2.339,60 | (13.260,80) |
| 461710000 | 04 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL | - | (10.921,20) | 0,00 | 2.339,60 | (13.260,80) |
| 461710800 | 04 | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS | P | (10.921,20) C | 0,00 | 2.339,60 | (13.260,80) C |
| 461900000 | 04 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | - | (1.090.050,90) | 0,00 | 102.507,24 | (1.192.558,14) |
| 461910000 | 04 | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | P | (1.090.050,90) C | 0,00 | 102.507,24 | (1.192.558,14) C |
| 490000000 | 04 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (37,83) | 0,00 | 0,00 | (37,83) |
| 499000000 | 04 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | - | (37,83) | 0,00 | 0,00 | (37,83) |
| 499600000 | 04 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | - | (37,83) | 0,00 | 0,00 | (37,83) |
| 499610000 | 04 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | - | (37,83) | 0,00 | 0,00 | (37,83) |
| 499610200 | 04 | RESTITUIÇÕES | P | (37,83) C | 0,00 | 0,00 | (37,83) C |
| 500000000 | 04 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | - | 13.971.221,16 | 263.673,84 | 1.910,00 | 14.232.985,00 |
| 520000000 | 04 | ORÇAMENTO APROVADO | - | 13.970.115,06 | 263.673,84 | 1.910,00 | 14.231.878,90 |
| 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 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | O | 5.807.400,00 D | 0,00 | 0,00 | 5.807.400,00 D |
| 522000000 | 04 | FIXAÇÃO DA DESPESA | - | 8.162.715,06 | 263.673,84 | 1.910,00 | 8.424.478,90 |
| 522100000 | 04 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | - | 5.807.400,00 | 1.910,00 | 1.910,00 | 5.807.400,00 |
| 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 | - | 55.535,00 | 955,00 | 0,00 | 56.490,00 |
| 522120100 | (4) 04 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | O | 55.535,00 D | 955,00 | 0,00 | 56.490,00 D |
| 522130000 | 04 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | - | 0,00 | 955,00 | 955,00 | 0,00 |
| 522130300 | (4) 04 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | O | 55.535,00 D | 955,00 | 0,00 | 56.490,00 D |
| 522139900 | (4) 04 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | O | (55.535,00) X | 0,00 | 955,00 | (56.490,00) X |
| 522190000 | 04 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | - | (55.535,00) | 0,00 | 955,00 | (56.490,00) |
| 522190400 | (4) 04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | O | (55.535,00) C | 0,00 | 955,00 | (56.490,00) C |
| 522900000 | 04 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | 2.355.315,06 | 261.763,84 | 0,00 | 2.617.078,90 |
| 522920000 | 04 | EMPENHOS POR EMISSÃO | - | 2.355.315,06 | 261.763,84 | 0,00 | 2.617.078,90 |
| 522920100 | 04 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | - | 2.355.315,06 | 261.763,84 | 0,00 | 2.617.078,90 |
| 522920101 | (7) 04 | EMISSAO DE EMPENHOS | O | 2.355.315,06 D | 261.763,84 | 0,00 | 2.617.078,90 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 | - | (13.971.221,16) | 1.699.356,26 | 1.961.120,10 | (14.232.985,00) |
| 620000000 | 04 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | - | (13.970.115,06) | 1.699.356,26 | 1.961.120,10 | (14.231.878,90) |
| 621000000 | 04 | EXECUÇÃO DA RECEITA | - | (5.807.400,00) | 334.904,86 | 334.904,86 | (5.807.400,00) |
| 621100000 | (5) 04 | RECEITA A REALIZAR | O | (3.114.025,31) X | 334.904,86 | 0,00 | (2.779.120,45) X |
| 621200000 | (5) 04 | RECEITA REALIZADA | O | (2.693.374,69) C | 0,00 | 334.904,86 | (3.028.279,55) C |
| 622000000 | 04 | EXECUÇÃO DA DESPESA | - | (8.162.715,06) | 1.364.451,40 | 1.626.215,24 | (8.424.478,90) |
| 622100000 | 04 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | - | (5.807.400,00) | 813.585,12 | 813.585,12 | (5.807.400,00) |
| 622110000 | (4) 04 | CREDITO DISPONÍVEL | O | (3.452.084,94) C | 262.718,84 | 955,00 | (3.190.321,10) 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)

Setembro

Página 6

| CONTA | ENT. | TITULOS | GR/ISF | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|---------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
| 622130000 | 04 | CREDITO UTILIZADO | - | (2.355.315,06) | 550.866,28 | 812.630,12 | (2.617.078,90) |
| 622130100 | (4) 04 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | (67.865,80) C | 275.433,14 | 261.763,84 | (54.196,50) 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 | 275.433,14 | 275.433,14 | 0,00 C |
| 622130400 | (4) 04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | O | (2.287.449,26) C | 0,00 | 275.433,14 | (2.562.882,40) C |
| 622900000 | 04 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | - | (2.355.315,06) | 550.866,28 | 812.630,12 | (2.617.078,90) |
| 622920000 | 04 | EMISSAO DE EMPENHO | - | (2.355.315,06) | 550.866,28 | 812.630,12 | (2.617.078,90) |
| 622920100 | 04 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | - | (2.355.315,06) | 550.866,28 | 812.630,12 | (2.617.078,90) |
| 622920101 | (7) 04 | EMPENHOS A LIQUIDAR | O | (67.865,80) C | 275.433,14 | 261.763,84 | (54.196,50) 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 | 275.433,14 | 275.433,14 | 0,00 C |
| 622920104 | (7) 04 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | O | (2.287.449,26) C | 0,00 | 275.433,14 | (2.562.882,40) C |
| 630000000 | 04 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | - | (1.106,10) | 0,00 | 0,00 | (1.106,10) |
| 631000000 | 04 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | - | (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 | 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 | - | 21.846.525,87 | 1.014.009,00 | 640.210,73 | 22.220.324,14 |
| 710000000 | 04 | ATOS POTENCIAIS | - | 179.716,00 | 0,00 | 0,00 | 179.716,00 |
| 712000000 | 04 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | 179.716,00 | 0,00 | 0,00 | 179.716,00 |
| 712300000 | 04 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | 179.716,00 | 0,00 | 0,00 | 179.716,00 |
| 712310000 | 04 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | - | 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 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | 21.666.809,87 | 1.014.009,00 | 640.210,73 | 22.040.608,14 |
| 721000000 | 04 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | 21.666.809,87 | 1.014.009,00 | 640.210,73 | 22.040.608,14 |
| 721100000 | 04 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | 21.666.809,87 | 1.014.009,00 | 640.210,73 | 22.040.608,14 |
| 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 | 18.830.127,38 D | 975.082,78 | 611.317,32 | 19.193.892,84 D |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | C | 1.431.884,74 D | 38.926,22 | 28.893,41 | 1.441.917,55 D |
| 800000000 | 04 | CONTROLES CREDITORES | - | (21.846.525,87) | 1.749.208,10 | 2.123.006,37 | (22.220.324,14) |
| 810000000 | 04 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | - | (179.716,00) | 12.919,00 | 12.919,00 | (179.716,00) |
| 812000000 | 04 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | - | (179.716,00) | 12.919,00 | 12.919,00 | (179.716,00) |
| 812300000 | 04 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | - | (179.716,00) | 12.919,00 | 12.919,00 | (179.716,00) |
| 812310000 | 04 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | - | (179.716,00) | 12.919,00 | 12.919,00 | (179.716,00) |
| 812310200 | 04 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | - | (162.772,00) | 11.507,00 | 11.507,00 | (162.772,00) |
| 812310201 | (13) 04 | A EXECUTAR | C | (67.562,02) C | 11.507,00 | 0,00 | (56.055,02) C |
| | | CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | | | 5.000,00 | 0,00 | (15.000,00) |
| | | CONTRATO:0002 2024 CREDOR/FORNEC:1 01704233000138 FIORILLI SOFTWARE LTDA | | | | | 0,00 |
| | | CONTRATO:0003 2022 CREDOR/FORNEC:2 40742393291 RAIMUNDO PAULINO TEIXEIRA DE FRANÇA | | | 550,00 | 0,00 | (1.650,00) |
| | | CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA | | | 580,00 | 0,00 | (1.740,00) |

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)

Setembro

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 | | | 1.377,00 | 0,00 | (1.836,00) |
| | | 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 DANRELY DA SILVA LIMA | | | 4.000,00 | 0,00 | (28.000,00) |
| | | CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA | | | | | (7.829,02) |
| 812310202 | (13)04 | EXECUTADOS | C - | (95.209,98) C | 0,00 | 11.507,00 | (106.716,98) C |
| | | CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA | | | 0,00 | 5.000,00 | (45.000,00) |
| | | 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 | 550,00 | (4.950,00) |
| | | CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | | | 0,00 | 580,00 | (5.220,00) |
| | | CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA | | | 0,00 | 1.377,00 | (3.672,00) |
| | | 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 | | | 0,00 | 4.000,00 | (20.000,00) |
| | | CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA | | | | | (1.170,98) |
| 812310300 | 04 | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | - | (16.944,00) | 1.412,00 | 1.412,00 | (16.944,00) |
| 812310301 | (13)04 | A EXECUTAR | C - | (5.648,00) C | 1.412,00 | 0,00 | (4.236,00) C |
| | | CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR | | | 1.412,00 | 0,00 | (4.236,00) |
| 812310302 | (13)04 | EXECUTADOS | C - | (11.296,00) C | 0,00 | 1.412,00 | (12.708,00) C |
| | | CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR | | | 0,00 | 1.412,00 | (12.708,00) |
| 820000000 | 04 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | - | (21.666.809,87) | 1.736.289,10 | 2.110.087,37 | (22.040.608,14) |
| 821000000 | 04 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | - | (21.666.809,87) | 1.736.289,10 | 2.110.087,37 | (22.040.608,14) |
| 821100000 | 04 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | - | (21.666.809,87) | 1.736.289,10 | 2.110.087,37 | (22.040.608,14) |
| 821110000 | 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | - | (19.064.391,14) | 1.177.407,71 | 1.250.548,73 | (19.137.532,16) |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | C - | (19.064.391,14) X | 1.177.407,71 | 1.250.548,73 | (19.137.532,16) X |
| 821120000 | 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | - | (67.894,82) | 275.433,14 | 261.763,84 | (54.225,52) |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | C - | (67.894,82) C | 275.433,14 | 261.763,84 | (54.225,52) 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 | - | (26.713,89) | 283.448,25 | 314.326,55 | (57.592,19) |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | C - | (38,10) C | 275.433,14 | 275.433,14 | (38,10) C |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (26.675,79) C | 8.015,11 | 38.893,41 | (57.554,09) C |
| 821140000 | 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | - | (2.507.810,02) | 0,00 | 283.448,25 | (2.791.258,27) |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | C - | (2.288.488,24) C | 0,00 | 275.433,14 | (2.563.921,38) C |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | C - | (219.321,78) C | 0,00 | 8.015,11 | (227.336,89) C |
| | | | | 0,00 | 6.442.301,36 | 6.442.301,36 | 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