

# 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)

Novembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	27.802.113,83	1.204.586,64	927.923,05	28.078.777,42
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	27.791.588,46	1.204.586,64	927.551,11	28.068.623,99
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	314.678,91	590.904,72	899.770,26	5.813,37
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	314.678,91	590.904,72	899.770,26	5.813,37
11111000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	314.678,91	590.904,72	899.770,26	5.813,37
111110600	04	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	314.678,91	590.904,72	899.770,26	5.813,37
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	307.754,70 D	557.673,20	865.427,90	0,00 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (11 - BB. S/A - C/7.824-7/FAPENV)		0,00	1.037,82	1.037,82	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)		307.754,70	556.635,38	864.390,08	0,00
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	6.924,21 D	33.231,52	34.342,36	5.813,37 D
		BANCO:237 AG:5035-0 CONTA:4.209-9 (14 - BRADESCO)		6.924,21	33.231,52	34.342,36	5.813,37
11300000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	6.266.665,58	272,31	0,00	6.266.937,89
11360000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	4.860.305,82	0,00	0,00	4.860.305,82
11361000	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>	-	1.406.359,76	272,31	0,00	1.406.632,07
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.406.359,76	272,31	0,00	1.406.632,07
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.406.359,76 D	272,31	0,00	1.406.632,07 D
114000000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	21.210.243,97	613.409,61	27.780,85	21.795.872,73
114100000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	3.285.981,52	83.826,05	26.286,77	3.343.520,80
114110000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.285.981,52	83.826,05	26.286,77	3.343.520,80
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	2.809.072,59 D	83.826,05	0,00	2.892.898,64 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7821-7 RF AUTOMÁTICO EMPRESA)		619.713,31	25.446,24	0,00	645.159,55
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREV FLUXO RF)		719.723,34	24.284,37	0,00	744.007,71
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID RF IMA-B)		720.902,17	889,45	0,00	721.791,62
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (7824-7 BB PREVID RF PERFIL )		187.948,76	9.576,63	0,00	197.525,39
		BANCO:104 AG:2987 CONTA:183-1 (212 CEF 183-1 CEF FI BRASIL DI LONGO PRAZO)		560.785,01	23.629,36	0,00	584.414,37
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	476.908,93 D	0,00	26.286,77	450.622,16 D
		BANCO:001 AG:1057-0 CONTA:7.824-7 (211 BB - 7824-7 BB PREVID MULTIMERCADO )		476.908,93	0,00	26.286,77	450.622,16
114400000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	17.924.262,45	529.583,56	1.494,08	18.452.351,93
114410000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	17.924.262,45	529.583,56	1.494,08	18.452.351,93
114410100	04	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	14.924.262,45	529.583,56	1.494,08	15.452.351,93
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	14.904.340,16 D	523.008,35	1.494,08	15.425.854,43 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	19.922,29 D	6.575,21	0,00	26.497,50 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>	-	10.525,37	0,00	371,94	10.153,43
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	10.525,37	0,00	371,94	10.153,43

# 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)

Novembro

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>	-	(16.361,09)	0,00	371,94	(16.733,03)
123810000	04	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(16.361,09)	0,00	371,94	(16.733,03)
123810100	04	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(16.361,09)	0,00	371,94	(16.733,03)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.763,87) C	0,00	77,09	(3.840,96) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.096,25) C	0,00	292,91	(11.389,16) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.453,97) C	0,00	1,94	(1.455,91) 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>	-	(25.858.465,43)	316.103,22	315.175,33	(25.857.537,54)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(27.946,03)	316.103,22	315.175,33	(27.018,14)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(36,00)	266.847,54	266.847,54	(36,00)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	8.094,60	8.094,60	0,00
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	8.094,60	8.094,60	0,00
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	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	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(36,00)	254.126,24	254.126,24	(36,00)
211210000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(36,00)	254.126,24	254.126,24	(36,00)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(36,00) C	254.126,24	254.126,24	(36,00) C
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	4.626,70	4.626,70	0,00
211410000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
211410100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	F	0,00 C	1.820,00	1.820,00	0,00 C
211420000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	-	0,00	622,70	622,70	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	F	0,00 C	622,70	622,70	0,00 C
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.184,00	2.184,00	0,00 C
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2,10)	18.564,09	18.564,09	(2,10)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2,10)	18.564,09	18.564,09	(2,10)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2,10)	18.564,09	18.564,09	(2,10)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2,10)	18.564,09	18.564,09	(2,10)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2,10) C	18.064,09	18.064,09	(2,10) C
213110199	(16)04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	500,00	500,00	0,00 C
218000000	04	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(27.907,93)	30.691,59	29.763,70	(26.980,04)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(27.907,93)	30.691,59	29.763,70	(26.980,04)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(27.907,93)	30.691,59	29.763,70	(26.980,04)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(27.907,93)	30.691,59	29.763,70	(26.980,04)

# 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)

Novembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(4.451,06) C	1.884,26	942,13	(3.508,93) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.496,25) C	1.545,12	1.559,36	(18.510,49) 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	27.062,21	27.062,21	(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	0,00	0,00	0,00
218910000	04	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
218910100	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	-	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	<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 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	<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 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	<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>	-	3.087.363,79	312.070,34	0,00	3.399.434,13
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	96.293,56	10.901,30	0,00	107.194,86
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	80.224,83	8.094,60	0,00	88.319,43
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	31.358,16	2.894,60	0,00	34.252,76
311110000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	31.358,16	2.894,60	0,00	34.252,76
311110100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	31.358,16	2.894,60	0,00	34.252,76
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	28.240,00 D	2.824,00	0,00	31.064,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	706,00 D	70,60	0,00	776,60 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>	-	48.866,67	5.200,00	0,00	54.066,67
311210000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	48.866,67	5.200,00	0,00	54.066,67
311210100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	48.866,67	5.200,00	0,00	54.066,67
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	45.600,00 D	5.200,00	0,00	50.800,00 D
311210122	04	13. SALARIO	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 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)

Novembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210124	04	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	666,67 D	0,00	0,00	666,67 D
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	10.735,41	2.806,70	0,00	13.542,11
312100000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	2.693,42	622,70	0,00	3.316,12
312120000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	2.693,42	622,70	0,00	3.316,12
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.693,42 D	622,70	0,00	3.316,12 D
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	8.041,99	2.184,00	0,00	10.225,99
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	8.041,99	2.184,00	0,00	10.225,99
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	8.041,99 D	2.184,00	0,00	10.225,99 D
319000000	04	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	5.333,32	0,00	0,00	5.333,32
319100000	04	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	-	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
320000000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	2.590.271,21	254.126,24	0,00	2.844.397,45
321000000	04	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.805.273,54	177.236,20	0,00	1.982.509,74
321100000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.805.273,54	177.236,20	0,00	1.982.509,74
321110000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.805.273,54	177.236,20	0,00	1.982.509,74
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.805.273,54 D	177.236,20	0,00	1.982.509,74 D
322000000	04	<b>PENSÕES</b>	-	784.997,67	76.890,04	0,00	861.887,71
322100000	04	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	784.997,67	76.890,04	0,00	861.887,71
322110000	04	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	784.997,67	76.890,04	0,00	861.887,71
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	784.997,67 D	76.890,04	0,00	861.887,71 D
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	146.975,94	17.441,95	0,00	164.417,89
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	143.194,04	17.070,01	0,00	160.264,05
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>	-	55.620,00	5.962,00	0,00	61.582,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	55.620,00	5.962,00	0,00	61.582,00
332211500	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	36.000,00 D	4.000,00	0,00	40.000,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	14.120,00 D	1.412,00	0,00	15.532,00 D
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	5.500,00 D	550,00	0,00	6.050,00 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	85.774,04	11.108,01	0,00	96.882,05
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	85.774,04	11.108,01	0,00	96.882,05
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	16.024,98 D	296,62	0,00	16.321,60 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 -	50.155,00 D	5.000,00	0,00	55.155,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	5.916,29 D	2.694,93	0,00	8.611,22 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	12.333,77 D	3.116,46	0,00	15.450,23 D
333000000	04	<b>DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>	-	3.781,90	371,94	0,00	4.153,84
333100000	04	<b>DEPRECIACÃO</b>	-	3.781,90	371,94	0,00	4.153,84
333110000	04	<b>DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.781,90	371,94	0,00	4.153,84
333110100	04	<b>DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	3.781,90	371,94	0,00	4.153,84
333110101	04	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.781,90 D	371,94	0,00	4.153,84 D
360000000	04	<b>DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>	-	247.853,08	26.286,77	0,00	274.139,85
361000000	04	<b>REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	247.853,08	26.286,77	0,00	274.139,85
361700000	04	<b>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	247.853,08	26.286,77	0,00	274.139,85
361710000	04	<b>VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b>	-	247.853,08	26.286,77	0,00	274.139,85
361710800	04	DESVALORIZACÃO 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 APLICACÕES TEMPORÁRIOS	-	246.568,21 D	26.286,77	0,00	272.854,98 D
370000000	04	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	5.970,00	3.314,08	0,00	9.284,08
372000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	5.970,00	3.314,08	0,00	9.284,08
372900000	04	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	5.970,00	3.314,08	0,00	9.284,08
372910000	04	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	5.970,00	3.314,08	0,00	9.284,08
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	5.970,00 D	3.314,08	0,00	9.284,08 D
400000000	04	<b>VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(5.031.012,19)	0,00	589.661,82	(5.620.674,01)
420000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(3.706.642,27)	0,00	499.260,56	(4.205.902,83)

# 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)

Novembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
421000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(3.706.642,27)	0,00	499.260,56	(4.205.902,83)
421100000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(3.706.642,27)	0,00	499.260,56	(4.205.902,83)
421110000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(1.560.392,85)	0,00	210.245,44	(1.770.638,29)
421110200	04	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(1.560.392,85)	0,00	210.245,44	(1.770.638,29)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.560.392,85) C	0,00	210.245,44	(1.770.638,29) C
421120000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(2.146.249,42)	0,00	289.015,12	(2.435.264,54)
421120100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(2.146.249,42)	0,00	289.015,12	(2.435.264,54)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(2.146.249,42) C	0,00	289.015,12	(2.435.264,54) C
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(1.324.332,09)	0,00	90.401,26	(1.414.733,35)
461000000	04	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(1.324.332,09)	0,00	90.401,26	(1.414.733,35)
461700000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(21.207,16)	0,00	6.575,21	(27.782,37)
461710000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(21.207,16)	0,00	6.575,21	(27.782,37)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(21.207,16) C	0,00	6.575,21	(27.782,37) C
461900000	04	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	(1.303.124,93)	0,00	83.826,05	(1.386.950,98)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	P	(1.303.124,93) C	0,00	83.826,05	(1.386.950,98) 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>	-	14.493.793,84	276.216,80	7.540,00	14.762.470,64
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	14.492.687,74	276.216,80	7.540,00	14.761.364,54
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>	-	8.685.287,74	276.216,80	7.540,00	8.953.964,54
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	5.807.400,00	7.540,00	7.540,00	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>	-	56.490,00	3.770,00	0,00	60.260,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	56.490,00 D	3.770,00	0,00	60.260,00 D
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	56.490,00 D	3.770,00	0,00	60.260,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(56.490,00) X	0,00	3.770,00	(60.260,00) X
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(56.490,00)	0,00	3.770,00	(60.260,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(56.490,00) C	0,00	3.770,00	(60.260,00) C
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	2.877.887,74	268.676,80	0,00	3.146.564,54
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	2.877.887,74	268.676,80	0,00	3.146.564,54
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	2.877.887,74	268.676,80	0,00	3.146.564,54
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.877.887,74 D	268.676,80	0,00	3.146.564,54 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>	-	(14.493.793,84)	1.913.353,88	2.182.030,68	(14.762.470,64)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(14.492.687,74)	1.913.353,88	2.182.030,68	(14.761.364,54)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(5.807.400,00)	499.260,56	499.260,56	(5.807.400,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(2.100.719,90) X	499.260,56	0,00	(1.601.459,34) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(3.706.680,10) C	0,00	499.260,56	(4.205.940,66) C
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(8.685.287,74)	1.414.093,32	1.682.770,12	(8.953.964,54)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(5.807.400,00)	843.270,06	843.270,06	(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)

Novembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.929.512,26) C	272.446,80	3.770,00	(2.660.835,46) C
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(2.877.887,74)	570.823,26	839.500,06	(3.146.564,54)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(42.279,91) C	285.411,63	268.676,80	(25.545,08) 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	285.411,63	285.411,63	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(2.835.607,83) C	0,00	285.411,63	(3.121.019,46) C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(2.877.887,74)	570.823,26	839.500,06	(3.146.564,54)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(2.877.887,74)	570.823,26	839.500,06	(3.146.564,54)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(2.877.887,74)	570.823,26	839.500,06	(3.146.564,54)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(42.279,91) C	285.411,63	268.676,80	(25.545,08) 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	285.411,63	285.411,63	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.835.607,83) C	0,00	285.411,63	(3.121.019,46) 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>	-	22.917.383,85	1.114.185,38	585.161,12	23.446.408,11
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>	-	22.737.667,85	1.114.185,38	585.161,12	23.266.692,11
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	22.737.667,85	1.114.185,38	585.161,12	23.266.692,11
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	22.737.667,85	1.114.185,38	585.161,12	23.266.692,11
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 -	19.900.952,55 D	1.084.149,37	555.397,42	20.429.704,50 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.431.917,55 D	30.036,01	29.763,70	1.432.189,86 D
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(22.917.383,85)	1.752.603,02	2.281.627,28	(23.446.408,11)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(179.716,00)	11.838,62	11.838,62	(179.716,00)
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(179.716,00)	11.838,62	11.838,62	(179.716,00)
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(179.716,00)	11.838,62	11.838,62	(179.716,00)
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(179.716,00)	11.838,62	11.838,62	(179.716,00)
812310200	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(162.772,00)	10.426,62	10.426,62	(162.772,00)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(45.775,02) C	10.426,62	0,00	(35.348,40) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			5.000,00	0,00	(5.000,00)
		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	(550,00)

# 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)

Novembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.			580,00	0,00	(580,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA					(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 DANRLEY DA SILVA LIMA			4.000,00	0,00	(20.000,00)
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			296,62	0,00	(7.382,40)
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(116.996,98) C	0,00	10.426,62	(127.423,60) C
		CONTRATO:0001 2024 CREDOR/FORNEC:1 34586982000167 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA			0,00	5.000,00	(55.000,00)
		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	(6.050,00)
		CONTRATO:0003 2024 CREDOR/FORNEC:1 11588406000153 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.			0,00	580,00	(6.380,00)
		CONTRATO:0004 2021 CREDOR/FORNEC:1 31785440000125 JNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACAO LTDA					(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 DANRLEY DA SILVA LIMA			0,00	4.000,00	(28.000,00)
		CONTRATO:1598 2023 CREDOR/FORNEC:1 42422253000101 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA			0,00	296,62	(1.617,60)
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(16.944,00)	1.412,00	1.412,00	(16.944,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(2.824,00) C	1.412,00	0,00	(1.412,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR			1.412,00	0,00	(1.412,00)
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(14.120,00) C	0,00	1.412,00	(15.532,00) C
		CONTRATO:0001 2023 CREDOR/FORNEC:2 07324340253 ORLANDO MATOS DE AGUIAR			0,00	1.412,00	(15.532,00)
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(22.737.667,85)	1.740.764,40	2.269.788,66	(23.266.692,11)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(22.737.667,85)	1.740.764,40	2.269.788,66	(23.266.692,11)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(22.737.667,85)	1.740.764,40	2.269.788,66	(23.266.692,11)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.555.123,87)	1.139.249,55	1.369.833,31	(19.785.707,63)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(19.555.123,87) X	1.139.249,55	1.369.833,31	(19.785.707,63) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(42.308,93)	285.411,63	268.676,80	(25.574,10)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(42.308,93) C	285.411,63	268.676,80	(25.574,10) 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	-	(27.946,03)	316.103,22	315.175,33	(27.018,14)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(38,10) C	285.411,63	285.411,63	(38,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(27.907,93) C	30.691,59	29.763,70	(26.980,04) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.112.289,02)	0,00	316.103,22	(3.428.392,24)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.836.646,81) C	0,00	285.411,63	(3.122.058,44) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(275.642,21) C	0,00	30.691,59	(306.333,80) C
				0,00	6.889.119,28	6.889.119,28	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