

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)

Dezembro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	28.078.777,42	1.951.651,27	1.489.271,38	28.541.157,31
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	28.068.623,99	1.951.651,27	1.488.899,44	28.531.375,82
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.813,37	1.134.012,39	972.858,79	166.966,97
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.813,37	1.134.012,39	972.858,79	166.966,97
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.813,37	1.134.012,39	972.858,79	166.966,97
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	5.813,37	1.134.012,39	972.858,79	166.966,97
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	0,00 D	1.091.878,33	925.922,89	165.955,44 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	5.813,37 D	42.134,06	46.935,90	1.011,53 D
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.266.937,89	269.790,89	189.239,43	6.347.489,35
11360000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.860.305,82	269.689,90	189.239,43	4.940.756,29
11361000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	112.864,36	0,00	79.751,99	33.112,37
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	112.864,36	0,00	79.751,99	33.112,37
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	112.864,36 D	0,00	79.751,99	33.112,37 D
11362000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.747.441,46	269.689,90	109.487,44	4.907.643,92
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	4.747.441,46	269.689,90	109.487,44	4.907.643,92
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.747.441,46 D	269.689,90	109.487,44	4.907.643,92 D
11380000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.406.632,07	100,99	0,00	1.406.733,06
11381000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.406.632,07	100,99	0,00	1.406.733,06
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.406.632,07 D	100,99	0,00	1.406.733,06 D
11400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	21.795.872,73	544.921,49	323.874,72	22.016.919,50
11410000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	3.343.520,80	108.125,78	137.680,52	3.313.966,06
11411000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	3.343.520,80	108.125,78	137.680,52	3.313.966,06
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	2.892.898,64 D	90.557,52	137.680,52	2.845.775,64 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	450.622,16 D	17.568,26	0,00	468.190,42 D
11440000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	18.452.351,93	436.795,71	186.194,20	18.702.953,44
11441000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.452.351,93	436.795,71	186.194,20	18.702.953,44
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	15.452.351,93	436.795,71	186.194,20	15.702.953,44
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	15.425.854,43 D	426.141,48	186.194,20	15.665.801,71 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	26.497,50 D	10.654,23	0,00	37.151,73 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
11490000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11491000	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
11500000	04	ESTOQUES	-	0,00	2.926,50	2.926,50	0,00
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	0,00	2.926,50	2.926,50	0,00
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.926,50	2.926,50	0,00
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.700,00	1.700,00	0,00 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	1.226,50	1.226,50	0,00 D
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	10.153,43	0,00	371,94	9.781,49
12300000	04	IMOBILIZADO	-	10.153,43	0,00	371,94	9.781,49
12310000	04	BENS MOVEIS	-	26.886,46	0,00	0,00	26.886,46
12311000	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

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)

Dezembro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	1.814,11	0,00	0,00	1.814,11
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	710,89 D	0,00	0,00	710,89 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.103,22 D	0,00	0,00	1.103,22 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	70,50	0,00	0,00	70,50
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(16.733,03)	0,00	371,94	(17.104,97)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(16.733,03)	0,00	371,94	(17.104,97)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(16.733,03)	0,00	371,94	(17.104,97)
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.840,96) C	0,00	77,09	(3.918,05) C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.389,16) C	0,00	292,91	(11.682,07) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.455,91) C	0,00	1,94	(1.457,85) C
123810104	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(47,00) C	0,00	0,00	(47,00) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(25.857.537,54)	477.295,12	476.170,54	(25.856.412,96)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(27.018,14)	477.295,12	476.170,54	(25.893,56)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(36,00)	411.603,98	411.567,98	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	9.922,54	9.922,54	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.922,54	9.922,54	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	9.922,54	9.922,54	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	2.894,60	2.894,60	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	3.513,97	3.513,97	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00 C	3.513,97	3.513,97	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)	396.482,75	396.446,75	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(36,00)	396.482,75	396.446,75	0,00
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(36,00) C	396.482,75	396.446,75	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	5.198,69	5.198,69	0,00
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS ^P OU CONTRIBUÍNTES AVULSOS	F	0,00 C	2.420,00	2.420,00	0,00 C
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	2.155,99	2.155,99	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	2.155,99	2.155,99	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	2.155,99	2.155,99	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2,10)	19.289,42	19.289,42	(2,10)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2,10)	19.289,42	19.289,42	(2,10)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2,10)	19.289,42	19.289,42	(2,10)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2,10)	19.289,42	19.289,42	(2,10)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2,10) C	19.289,42	19.289,42	(2,10) C
213110199	(16)04	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.980,04)	46.401,72	45.313,14	(25.891,46)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.980,04)	36.129,51	35.040,93	(25.891,46)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.980,04)	36.129,51	35.040,93	(25.891,46)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(26.980,04)	36.129,51	35.040,93	(25.891,46)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.508,93) C	2.170,27	1.510,95	(2.849,61) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.510,49) C	3.325,81	3.325,81	(18.510,49) C
218810108	04	ISS	P F	(671,67) C	350,00	357,04	(678,71) 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	30.283,43	29.847,13	(506,37) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.346,27) C	0,00	0,00	(3.346,27) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	10.272,21	10.272,21	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.272,21	10.272,21	0,00
218910100	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	8.622,21	8.622,21	0,00

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

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

Dezembro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910101	(11)04	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00 C	8.622,21	8.622,21	0,00 C
218910200	(11)04	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.650,00	1.650,00	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 CAPITALIZAÇÃ	P P	4.519.090,72 D	0,00	0,00	4.519.090,72 D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.478.540,80 D	0,00	0,00	5.478.540,80 D
227210499	04	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	32.115.686,50 D	0,00	0,00	32.115.686,50 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(14.240.427,04)	0,00	0,00	(14.240.427,04)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.910.264,00)	0,00	0,00	(9.910.264,00)
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.910.264,00) X	0,00	0,00	(9.910.264,00) X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.340.453,04)	0,00	0,00	(4.340.453,04)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.340.453,04) X	0,00	0,00	(4.340.453,04) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.290,00	0,00	0,00	10.290,00
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	10.290,00 X	0,00	0,00	10.290,00 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	3.399.434,13	764.907,53	0,00	4.164.341,66
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	107.194,86	17.809,47	0,00	125.004,33
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	88.319,43	6.408,57	0,00	94.728,00
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	34.252,76	4.341,90	0,00	38.594,66
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	34.252,76	4.341,90	0,00	38.594,66
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	34.252,76	4.341,90	0,00	38.594,66
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	31.064,00 D	2.824,00	0,00	33.888,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	776,60 D	70,60	0,00	847,20 D
311110122	04	13. SALÁRIO	P -	1.447,30 D	1.447,30	0,00	2.894,60 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	-	54.066,67	2.066,67	0,00	56.133,34
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	54.066,67	2.066,67	0,00	56.133,34
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	54.066,67	2.066,67	0,00	56.133,34
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	50.800,00 D	0,00	0,00	50.800,00 D
311210122	04	13. SALARIO	P -	2.600,00 D	2.066,67	0,00	4.666,67 D
311210124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	666,67 D	0,00	0,00	666,67 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.542,11	2.778,69	0,00	16.320,80
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	3.316,12	622,70	0,00	3.938,82
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	3.316,12	622,70	0,00	3.938,82
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	3.316,12 D	622,70	0,00	3.938,82 D
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	10.225,99	2.155,99	0,00	12.381,98
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.225,99	2.155,99	0,00	12.381,98
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.225,99 D	2.155,99	0,00	12.381,98 D
319000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	-	5.333,32	8.622,21	0,00	13.955,53

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)

Dezembro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
319100000	04	DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS					
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		5.333,32	8.622,21	0,00	13.955,53
319110000	04	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	5.333,32 D	8.622,21	0,00	13.955,53 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.844.397,45	396.446,75	0,00	3.240.844,20
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		1.982.509,74	281.832,50	0,00	2.264.342,24
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		1.982.509,74	281.832,50	0,00	2.264.342,24
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.982.509,74	281.832,50	0,00	2.264.342,24
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.982.509,74 D	281.832,50	0,00	2.264.342,24 D
322000000	04	PENSÕES		861.887,71	114.614,25	0,00	976.501,96
322100000	04	PENSÕES - RPPS		861.887,71	114.614,25	0,00	976.501,96
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		861.887,71	114.614,25	0,00	976.501,96
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	861.887,71 D	114.614,25	0,00	976.501,96 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		164.417,89	21.311,36	0,00	185.729,25
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.926,50	0,00	2.926,50
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	2.926,50	0,00	2.926,50
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.926,50	0,00	2.926,50
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	0,00 D	1.226,50	0,00	1.226,50 D
331111700	04	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	0,00 D	556,00	0,00	556,00 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	0,00 D	880,00	0,00	880,00 D
331112600	04	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	P -	0,00 D	264,00	0,00	264,00 D
332000000	04	SERVIÇOS		160.264,05	18.012,92	0,00	178.276,97
332100000	04	DIÁRIAS		1.800,00	1.650,00	0,00	3.450,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.800,00	1.650,00	0,00	3.450,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.800,00 D	1.650,00	0,00	3.450,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		61.582,00	8.962,00	0,00	70.544,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		61.582,00	8.962,00	0,00	70.544,00
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	40.000,00 D	4.000,00	0,00	44.000,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	15.532,00 D	1.412,00	0,00	16.944,00 D
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	6.050,00 D	3.550,00	0,00	9.600,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		96.882,05	7.400,92	0,00	104.282,97
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		96.882,05	7.400,92	0,00	104.282,97
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	16.321,60 D	146,62	0,00	16.468,22 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	413,00 D	16,00	0,00	429,00 D
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	771,00 D	0,00	0,00	771,00 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	55.155,00 D	5.000,00	0,00	60.155,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	8.611,22 D	700,00	0,00	9.311,22 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.450,23 D	1.538,30	0,00	16.988,53 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		4.153,84	371,94	0,00	4.525,78
333100000	04	DEPRECIÇÃO		4.153,84	371,94	0,00	4.525,78
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		4.153,84	371,94	0,00	4.525,78
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		4.153,84	371,94	0,00	4.525,78
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.153,84 D	371,94	0,00	4.525,78 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		274.139,85	326.919,95	0,00	601.059,80
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		274.139,85	137.680,52	0,00	411.820,37
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		274.139,85	137.680,52	0,00	411.820,37
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI		274.139,85	137.680,52	0,00	411.820,37
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	-	272.854,98 D	137.680,52	0,00	410.535,50 D
365000000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	189.239,43	0,00	189.239,43
365100000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	189.239,43	0,00	189.239,43
365120000	04	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	P -	0,00 D	189.239,43	0,00	189.239,43 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS		9.284,08	2.420,00	0,00	11.704,08
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES		9.284,08	2.420,00	0,00	11.704,08
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		9.284,08	2.420,00	0,00	11.704,08
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		9.284,08	2.420,00	0,00	11.704,08
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	9.284,08 D	2.420,00	0,00	11.704,08 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		(5.620.674,01)	0,00	1.228.412,00	(6.849.086,01)

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)

Dezembro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(4.205.902,83)	0,00	1.104.433,48	(5.310.336,31)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(4.205.902,83)	0,00	1.104.433,48	(5.310.336,31)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(4.205.902,83)	0,00	1.104.433,48	(5.310.336,31)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.770.638,29)	0,00	464.952,42	(2.235.590,71)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.770.638,29)	0,00	464.952,42	(2.235.590,71)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.770.638,29) C	0,00	464.952,42	(2.235.590,71) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(2.435.264,54)	0,00	639.481,06	(3.074.745,60)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.435.264,54)	0,00	639.481,06	(3.074.745,60)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(2.435.264,54) C	0,00	639.481,06	(3.074.745,60) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.414.733,35)	0,00	118.816,01	(1.533.549,36)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.414.733,35)	0,00	118.780,01	(1.533.513,36)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(27.782,37)	0,00	10.654,23	(38.436,60)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(27.782,37)	0,00	10.654,23	(38.436,60)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	(27.782,37) C	0,00	10.654,23	(38.436,60) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.386.950,98)	0,00	108.125,78	(1.495.076,76)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.386.950,98) C	0,00	108.125,78	(1.495.076,76) C
464000000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	36,00	(36,00)
464100000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	36,00	(36,00)
464110000	04	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00 C	0,00	36,00	(36,00) C
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(37,83)	0,00	5.162,51	(5.200,34)
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(37,83)	0,00	5.162,51	(5.200,34)
499100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	5.162,51	(5.162,51)
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	0,00 C	0,00	5.162,51	(5.162,51) C
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	-	14.762.470,64	1.077.893,63	663.830,31	15.176.533,96
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	14.761.364,54	1.076.824,03	662.760,71	15.175.427,86
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	-	8.953.964,54	1.076.824,03	662.760,71	9.368.027,86
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	5.807.400,00	656.060,00	656.060,00	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	-	60.260,00	328.030,00	0,00	388.290,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	60.260,00 D	328.030,00	0,00	388.290,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	328.030,00	328.030,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	60.260,00 D	328.030,00	0,00	388.290,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(60.260,00) X	0,00	328.030,00	(388.290,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(60.260,00)	0,00	328.030,00	(388.290,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(60.260,00) C	0,00	328.030,00	(388.290,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	3.146.564,54	420.764,03	6.700,71	3.560.627,86
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	3.146.564,54	420.764,03	6.700,71	3.560.627,86
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	3.146.564,54	420.764,03	6.700,71	3.560.627,86
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	3.146.564,54 D	420.764,03	0,00	3.567.328,57 D
522920103	(7) 04	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	0,00 C	0,00	6.700,71	(6.700,71) C
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.106,10	1.069,60	1.069,60	1.106,10
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	150,00	150,00	150,00	150,00
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	150,00 D	0,00	150,00	0,00 D
531200000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00 D	150,00	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	919,60	919,60	956,10

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)

Dezembro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	919,60 D	0,00	919,60	0,00 D
532200000	(12)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	36,50 D	919,60	0,00	956,10 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	-	(14.762.470,64)	3.359.657,06	3.773.720,38	(15.176.533,96)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(14.761.364,54)	3.359.592,04	3.773.655,36	(15.175.427,86)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(5.807.400,00)	839.906,09	839.906,09	(5.807.400,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(1.601.459,34) X	839.906,09	0,00	(761.553,25) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(4.205.940,66) C	0,00	839.906,09	(5.045.846,75) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(8.953.964,54)	2.519.685,95	2.933.749,27	(9.368.027,86)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(5.807.400,00)	1.634.239,99	1.634.239,99	(5.807.400,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(2.660.835,46) C	748.794,03	334.730,71	(2.246.772,14) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(3.146.564,54)	885.445,96	1.299.509,28	(3.560.627,86)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(25.545,08) C	444.316,35	420.764,03	(1.992,76) C
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.513,97	3.513,97	0,00 C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	437.615,64	437.615,64	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(3.121.019,46) C	0,00	437.615,64	(3.558.635,10) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(3.146.564,54)	885.445,96	1.299.509,28	(3.560.627,86)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(3.146.564,54)	885.445,96	1.299.509,28	(3.560.627,86)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(3.146.564,54)	885.445,96	1.299.509,28	(3.560.627,86)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(25.545,08) C	444.316,35	420.764,03	(1.992,76) C
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	3.513,97	3.513,97	0,00 C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	437.615,64	437.615,64	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(3.121.019,46) C	0,00	437.615,64	(3.558.635,10) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.106,10)	65,02	65,02	(1.106,10)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(150,00)	29,02	29,02	(150,00)
631100000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(29,02) C	29,02	0,00	0,00 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
631900000	04	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	29,02	(29,02)
631990000	(12)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	29,02	(29,02) C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(956,10)	36,00	36,00	(956,10)
632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(38,10) C	36,00	0,00	(2,10) 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
632900000	04	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	36,00	(36,00)
632990000	(12)04	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00 C	0,00	36,00	(36,00) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	23.446.408,11	28.474.489,57	27.615.542,55	24.305.355,13
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	179.716,00	0,00	16.000,00	163.716,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	179.716,00	0,00	16.000,00	163.716,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	179.716,00	0,00	16.000,00	163.716,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	179.716,00	0,00	16.000,00	163.716,00
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	162.772,00 D	0,00	16.000,00	146.772,00 D
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	16.944,00 D	0,00	0,00	16.944,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	23.266.692,11	28.474.489,57	27.599.542,55	24.141.639,13
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	23.266.692,11	28.474.489,57	27.599.542,55	24.141.639,13
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	23.266.692,11	28.474.489,57	27.599.542,55	24.141.639,13
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.404.797,75 D	1.502,70	1.406.300,45	0,00 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.429.704,50 D	26.378.651,71	22.692.608,54	24.115.747,67 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.432.189,86 D	2.094.335,16	3.500.633,56	25.891,46 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(23.446.408,11)	21.246.010,98	22.104.958,00	(24.305.355,13)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(179.716,00)	27.688,62	11.688,62	(163.716,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(179.716,00)	27.688,62	11.688,62	(163.716,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(179.716,00)	27.688,62	11.688,62	(163.716,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(179.716,00)	27.688,62	11.688,62	(163.716,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(162.772,00)	26.276,62	10.276,62	(146.772,00)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(35.348,40) C	26.276,62	0,00	(9.071,78) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(127.423,60) C	0,00	10.276,62	(137.700,22) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(16.944,00)	1.412,00	1.412,00	(16.944,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(1.412,00) C	1.412,00	0,00	0,00 C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(15.532,00) C	0,00	1.412,00	(16.944,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.266.692,11)	21.218.322,36	22.093.269,38	(24.141.639,13)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR	-	(23.266.692,11)	21.218.322,36	22.093.269,38	(24.141.639,13)

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)

Dezembro

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		DESTINAÇÃO					
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(23.266.692,11)	21.218.322,36	22.093.269,38	(24.141.639,13)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(19.785.707,63)	20.270.019,02	20.695.926,81	(20.211.615,42)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(19.785.707,63) X	20.270.019,02	20.695.926,81	(20.211.615,42) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(25.574,10)	448.009,34	424.428,00	(1.992,76)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(25.574,10) C	444.495,37	420.914,03	(1.992,76) C
821120200	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C	0,00 C	3.513,97	3.513,97	0,00 C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(27.018,14)	500.294,00	499.169,42	(25.893,56)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(38,10) C	438.607,74	438.571,74	(2,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(26.980,04) C	61.686,26	60.597,68	(25.891,46) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(3.428.392,24)	0,00	473.745,15	(3.902.137,39)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(3.122.058,44) C	0,00	437.615,64	(3.559.674,08) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(306.333,80) C	0,00	36.129,51	(342.463,31) C
				0,00	57.351.905,16	57.351.905,16	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