

# Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	30.417.564,44	2.023.452,84	1.672.455,45	30.768.561,83
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	30.409.229,53	2.022.154,84	1.672.186,84	30.759.197,53
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	8.511,74	1.177.084,48	1.163.149,48	22.446,74
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	8.511,74	1.177.084,48	1.163.149,48	22.446,74
11111000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	8.511,74	1.177.084,48	1.163.149,48	22.446,74
111110600	04	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	8.511,74	1.177.084,48	1.163.149,48	22.446,74
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	6.677,83 D	1.112.229,84	1.111.921,36	6.986,31 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.833,91 D	64.854,64	51.228,12	15.460,43 D
11300000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	6.349.815,85	2.235,44	0,00	6.352.051,29
11360000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	-	4.940.756,29	0,00	0,00	4.940.756,29
11361000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	33.112,37	0,00	0,00	33.112,37
113610100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	33.112,37	0,00	0,00	33.112,37
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	33.112,37 D	0,00	0,00	33.112,37 D
113620000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	-	4.907.643,92	0,00	0,00	4.907.643,92
113620100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS</b>	-	4.907.643,92	0,00	0,00	4.907.643,92
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.907.643,92 D	0,00	0,00	4.907.643,92 D
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.409.059,56	2.235,44	0,00	1.411.295,00
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.409.059,56	2.235,44	0,00	1.411.295,00
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.409.059,56 D	2.235,44	0,00	1.411.295,00 D
114000000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	24.049.939,99	842.834,92	508.711,06	24.384.063,85
114100000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	4.422.360,59	246.217,52	0,00	4.668.578,11
114110000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	4.422.360,59	246.217,52	0,00	4.668.578,11
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	3.790.725,81 D	194.514,33	0,00	3.985.240,14 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	631.634,78 D	51.703,19	0,00	683.337,97 D
114400000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>	-	19.627.579,40	596.617,40	508.711,06	19.715.485,74
114410000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	19.627.579,40	596.617,40	508.711,06	19.715.485,74
114410100	04	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>	-	16.627.579,40	596.617,40	508.711,06	16.715.485,74
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	16.518.351,92 D	568.238,33	493.500,53	16.593.089,72 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	109.227,48 D	28.379,07	15.210,53	122.396,02 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
115000000	04	<b>ESTOQUES</b>	-	961,95	0,00	326,30	635,65
115600000	04	<b>ALMOXARIFADO</b>	-	961,95	0,00	326,30	635,65
115610000	04	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	961,95	0,00	326,30	635,65
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	361,65 D	0,00	187,80	173,85 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	600,30 D	0,00	138,50	461,80 D
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	8.334,91	1.298,00	268,61	9.364,30
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	8.334,91	1.298,00	268,61	9.364,30
123100000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	26.886,46	1.298,00	0,00	28.184,46
123110000	04	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.886,46	1.298,00	0,00	28.184,46
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	5.037,00	1.298,00	0,00	6.335,00
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	1.298,00	0,00	5.174,00 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

# Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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>	-	(18.551,55)	0,00	268,61	(18.820,16)
123810000	04	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(18.551,55)	0,00	268,61	(18.820,16)
123810100	04	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	-	(18.551,55)	0,00	268,61	(18.820,16)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.253,50) C	0,00	64,59	(4.318,09) C
123810102	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(12.783,50) C	0,00	202,08	(12.985,58) C
123810103	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.467,55) C	0,00	1,94	(1.469,49) 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>	-	(28.547.264,24)	513.051,81	513.545,15	(28.547.757,58)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(32.000,49)	513.051,81	513.545,15	(32.493,83)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	0,00	461.988,58	461.988,58	0,00
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	17.334,52	17.334,52	0,00
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	17.334,52	17.334,52	0,00
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	17.334,52	17.334,52	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	11.611,90	11.611,90	0,00 C
211110102	04	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P F	0,00 C	5.722,62	5.722,62	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	0,00	432.759,06	432.759,06	0,00
211210000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	432.759,06	432.759,06	0,00
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	432.759,06	432.759,06	0,00 C
211400000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	-	0,00	11.895,00	11.895,00	0,00
211410000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
211410100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS <sup>P</sup> OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	3.390,00	3.390,00	0,00 C
211420000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA <sup>P</sup> (RPPS)	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211430000	04	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00
211430100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	-	0,00	8.505,00	8.505,00	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.505,00	8.505,00	0,00 C
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2,10)	10.647,05	16.945,05	(6.300,10)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(2,10)	10.647,05	16.945,05	(6.300,10)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2,10)	10.647,05	16.945,05	(6.300,10)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(2,10)	10.647,05	16.945,05	(6.300,10)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2,10) C	10.647,05	16.945,05	(6.300,10) C
218000000	04	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(31.998,39)	40.416,18	34.611,52	(26.193,73)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(31.998,39)	40.416,18	34.611,52	(26.193,73)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(31.998,39)	40.416,18	34.611,52	(26.193,73)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(31.998,39)	40.416,18	34.611,52	(26.193,73)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(8.926,43) C	6.091,32	876,81	(3.711,92) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.533,40) C	3.248,05	2.907,90	(18.193,25) C
218810108	04	ISS	P F	(685,91) C	250,00	0,00	(435,91) 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	(506,37) C	30.826,81	30.826,81	(506,37) 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
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 <sup>P</sup>	P	(7.925.770,77) C	0,00	0,00	(7.925.770,77) C

# Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210305	04	EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (-) 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 LÍQUIDO</b>	-	(16.925.171,39)	0,00	0,00	(16.925.171,39)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(16.925.171,39)	0,00	0,00	(16.925.171,39)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(16.925.171,39)	0,00	0,00	(16.925.171,39)
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.720.660,47)	0,00	0,00	(9.720.660,47)
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 -	(9.720.660,47) X	0,00	0,00	(9.720.660,47) X
237120000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(7.222.020,39)	0,00	0,00	(7.222.020,39)
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 -	(7.222.020,39) X	0,00	0,00	(7.222.020,39) X
237130000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	17.509,47	0,00	0,00	17.509,47
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 -	17.509,47 X	0,00	0,00	17.509,47 X
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	1.590.897,58	478.230,54	0,00	2.069.128,12
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	58.988,23	25.839,52	0,00	84.827,75
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	57.096,80	17.334,52	0,00	74.431,32
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	16.596,80	4.667,85	0,00	21.264,65
311110000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.596,80	4.667,85	0,00	21.264,65
311110100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	16.596,80	4.667,85	0,00	21.264,65
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	15.180,00 D	3.036,00	0,00	18.216,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	379,50 D	75,90	0,00	455,40 D
311110122	04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	1.555,95	0,00	1.555,95 D
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	1.037,30 D	0,00	0,00	1.037,30 D
311200000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>	-	40.500,00	12.666,67	0,00	53.166,67
311210000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	40.500,00	12.666,67	0,00	53.166,67
311210100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	-	40.500,00	12.666,67	0,00	53.166,67
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	40.500,00 D	8.500,00	0,00	49.000,00 D
311210122	04	13. SALÁRIO	P -	0,00 D	4.166,67	0,00	4.166,67 D
312000000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>	-	1.891,43	8.505,00	0,00	10.396,43
312100000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>	-	1.891,43	0,00	0,00	1.891,43
312120000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	1.891,43	0,00	0,00	1.891,43
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	1.891,43 D	0,00	0,00	1.891,43 D
312200000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>	-	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00
312230000	04	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>	-	0,00	8.505,00	0,00	8.505,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	0,00 D	8.505,00	0,00	8.505,00 D
320000000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	1.450.062,01	432.759,06	0,00	1.882.821,07
321000000	04	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	1.039.220,56	310.493,30	0,00	1.349.713,86
321100000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	1.039.220,56	310.493,30	0,00	1.349.713,86
321110000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.039.220,56	310.493,30	0,00	1.349.713,86
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.039.220,56 D	310.493,30	0,00	1.349.713,86 D
322000000	04	<b>PENSÕES</b>	-	410.841,45	122.265,76	0,00	533.107,21
322100000	04	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	410.841,45	122.265,76	0,00	533.107,21
322110000	04	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	410.841,45	122.265,76	0,00	533.107,21
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	410.841,45 D	122.265,76	0,00	533.107,21 D
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	81.847,34	16.241,96	0,00	98.089,30

# Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	04	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>	-	954,45	326,30	0,00	1.280,75
331100000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>	-	954,45	326,30	0,00	1.280,75
331110000	04	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	954,45	326,30	0,00	1.280,75
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	827,70 D	138,50	0,00	966,20 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	0,00 D	116,95	0,00	116,95 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	126,75 D	70,85	0,00	197,60 D
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	79.446,31	15.647,05	0,00	95.093,36
332100000	04	<b>DIÁRIAS</b>	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
332110000	04	<b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	26.536,00	5.000,00	0,00	31.536,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	26.536,00	5.000,00	0,00	31.536,00
332210100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	15.000,00 D	5.000,00	0,00	20.000,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	7.836,00 D	0,00	0,00	7.836,00 D
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	2.600,00 D	0,00	0,00	2.600,00 D
332213000	04	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P -	540,00 D	0,00	0,00	540,00 D
332219900	04	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	560,00 D	0,00	0,00	560,00 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	50.660,31	10.647,05	0,00	61.307,36
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	50.660,31	10.647,05	0,00	61.307,36
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	2.320,00 D	580,00	0,00	2.900,00 D
332310600	04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	770,00 D	0,00	0,00	770,00 D
332310800	04	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS, LOCAÇÕES	P -	1.121,85 D	246,12	0,00	1.367,97 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	16.549,02 D	150,00	0,00	16.699,02 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	42,24 D	9,80	0,00	52,04 D
332314600	04	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	530,00 D	0,00	0,00	530,00 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	23.200,00 D	5.800,00	0,00	29.000,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	2.192,00 D	3.861,13	0,00	6.053,13 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.935,20 D	0,00	0,00	3.935,20 D
333000000	04	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	1.446,58	268,61	0,00	1.715,19
333100000	04	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	1.446,58	268,61	0,00	1.715,19
333110000	04	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.446,58	268,61	0,00	1.715,19
333110100	04	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	1.446,58	268,61	0,00	1.715,19
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.446,58 D	268,61	0,00	1.715,19 D
370000000	04	<b>TRIBUTÁRIAS</b>	-	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00
372000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00
372900000	04	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00
372910000	04	<b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	0,00 D	3.390,00	0,00	3.390,00 D
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(3.461.197,78)	15.210,53	843.945,12	(4.289.932,37)
420000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(2.244.543,42)	0,00	553.829,52	(2.798.372,94)
421000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(2.244.543,42)	0,00	553.829,52	(2.798.372,94)
421100000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>	-	(2.244.543,42)	0,00	553.829,52	(2.798.372,94)
421110000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(857.526,36)	0,00	233.541,60	(1.091.067,96)
421110200	04	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(857.526,36)	0,00	233.541,60	(1.091.067,96)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(857.526,36) C	0,00	233.541,60	(1.091.067,96) C
421120000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>	-	(1.387.017,06)	0,00	320.287,92	(1.707.304,98)
421120100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(1.387.017,06)	0,00	320.287,92	(1.707.304,98)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.387.017,06) C	0,00	320.287,92	(1.707.304,98) C
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	15.210,53	15.210,53	0,00
445000000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	15.210,53	15.210,53	0,00
445200000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	15.210,53	15.210,53	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	15.210,53	15.210,53	0,00 C
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(1.215.140,04)	0,00	274.596,59	(1.489.736,63)
461000000	04	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(1.215.140,04)	0,00	274.596,59	(1.489.736,63)
461700000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(106.745,51)	0,00	28.379,07	(135.124,58)
461710000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	(106.745,51)	0,00	28.379,07	(135.124,58)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(106.745,51) C	0,00	28.379,07	(135.124,58) C

# Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

## BALANCETE-ISOLADO

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

Junho

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461900000	04	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	(1.108.394,53)	0,00	246.217,52	(1.354.612,05)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(1.108.394,53) C	0,00	246.217,52	(1.354.612,05) C
490000000	04	<b>OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(1.514,32)	0,00	308,48	(1.822,80)
499000000	04	<b>DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	-	(1.514,32)	0,00	308,48	(1.822,80)
499100000	04	<b>COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>	-	(1.514,32)	0,00	308,48	(1.822,80)
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(1.514,32) C	0,00	308,48	(1.822,80) C
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	14.829.192,29	454.152,71	0,00	15.283.345,00
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	14.827.197,43	454.152,71	0,00	15.281.350,14
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	6.552.500,00	0,00	0,00	6.552.500,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	6.552.500,00	0,00	0,00	6.552.500,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	6.552.500,00 D	0,00	0,00	6.552.500,00 D
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	8.274.697,43	454.152,71	0,00	8.728.850,14
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	6.552.500,00	0,00	0,00	6.552.500,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	6.552.500,00	0,00	0,00	6.552.500,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	6.552.500,00 D	0,00	0,00	6.552.500,00 D
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	7.700,00 D	0,00	0,00	7.700,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(7.700,00) X	0,00	0,00	(7.700,00) X
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(7.700,00)	0,00	0,00	(7.700,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(7.700,00) C	0,00	0,00	(7.700,00) C
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	1.722.197,43	454.152,71	0,00	2.176.350,14
522920000	04	<b>EMPESSAO POR EMISSÃO</b>	-	1.722.197,43	454.152,71	0,00	2.176.350,14
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	1.722.197,43	454.152,71	0,00	2.176.350,14
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.722.197,43 D	454.152,71	0,00	2.176.350,14 D
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	1.994,86	0,00	0,00	1.994,86
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	1.992,76	0,00	0,00	1.992,76
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	1.992,76 D	0,00	0,00	1.992,76 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>	-	2,10	0,00	0,00	2,10
532200000	(12) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	2,10 D	0,00	0,00	2,10 D
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(14.829.192,29)	2.926.639,76	3.380.792,47	(15.283.345,00)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(14.827.197,43)	2.926.639,76	3.380.792,47	(15.281.350,14)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(6.552.500,00)	569.348,53	569.348,53	(6.552.500,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(4.271.772,50) X	569.348,53	0,00	(3.702.423,97) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(2.280.727,50) C	0,00	569.348,53	(2.850.076,03) C
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(8.274.697,43)	2.357.291,23	2.811.443,94	(8.728.850,14)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(6.552.500,00)	1.405.721,97	1.405.721,97	(6.552.500,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.830.302,57) C	454.152,71	0,00	(4.376.149,86) C
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(1.722.197,43)	951.569,26	1.405.721,97	(2.176.350,14)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(131.784,48) C	478.933,63	454.152,71	(107.003,56) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	472.635,63	478.933,63	(6.298,00) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.590.412,95) C	0,00	472.635,63	(2.063.048,58) C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(1.722.197,43)	951.569,26	1.405.721,97	(2.176.350,14)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(1.722.197,43)	951.569,26	1.405.721,97	(2.176.350,14)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(1.722.197,43)	951.569,26	1.405.721,97	(2.176.350,14)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(131.784,48) C	478.933,63	454.152,71	(107.003,56) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	472.635,63	478.933,63	(6.298,00) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.590.412,95) C	0,00	472.635,63	(2.063.048,58) C
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(1.994,86)	0,00	0,00	(1.994,86)
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(1.992,76)	0,00	0,00	(1.992,76)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(1.992,76) C	0,00	0,00	(1.992,76) 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>	-	(2,10)	0,00	0,00	(2,10)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(2,10) C	0,00	0,00	(2,10) C
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	22.895.062,06	1.747.558,25	1.143.598,20	23.499.022,11
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	197.016,80	0,00	0,00	197.016,80
		<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>					

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

**BALANCETE-ISOLADO**

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

**Junho**

**Página 6**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712000000	04		-	197.016,80	0,00	0,00	197.016,80
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	197.016,80	0,00	0,00	197.016,80
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	197.016,80	0,00	0,00	197.016,80
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	174.780,80 D	0,00	0,00	174.780,80 D
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	22.236,00 D	0,00	0,00	22.236,00 D
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	22.698.045,26	1.747.558,25	1.143.598,20	23.302.005,31
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	22.698.045,26	1.747.558,25	1.143.598,20	23.302.005,31
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	22.698.045,26	1.747.558,25	1.143.598,20	23.302.005,31
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	22.669.825,99 D	1.710.711,29	1.108.986,92	23.271.550,36 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.219,27 D	36.846,96	34.611,28	30.454,95 D
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(22.895.062,06)	3.073.901,98	3.677.862,03	(23.499.022,11)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(197.016,80)	11.530,00	11.530,00	(197.016,80)
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(197.016,80)	11.530,00	11.530,00	(197.016,80)
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(197.016,80)	11.530,00	11.530,00	(197.016,80)
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(197.016,80)	11.530,00	11.530,00	(197.016,80)
812310200	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(174.780,80)	11.530,00	11.530,00	(174.780,80)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(113.761,78) C	11.530,00	0,00	(102.231,78) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(61.019,02) C	0,00	11.530,00	(72.549,02) C
812310300	04	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(22.236,00)	0,00	0,00	(22.236,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(14.400,00) C	0,00	0,00	(14.400,00) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(7.836,00) C	0,00	0,00	(7.836,00) C
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(22.698.045,26)	3.062.371,98	3.666.332,03	(23.302.005,31)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(22.698.045,26)	3.062.371,98	3.666.332,03	(23.302.005,31)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(22.698.045,26)	3.062.371,98	3.666.332,03	(23.302.005,31)
821110000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	-	(20.770.145,49)	2.070.386,54	2.185.582,36	(20.885.341,31)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.770.145,49) X	2.070.386,54	2.185.582,36	(20.885.341,31) X
821120000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>	-	(133.777,24)	478.933,63	454.152,71	(108.996,32)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(133.777,24) C	478.933,63	454.152,71	(108.996,32) C
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(32.000,49)	513.051,81	513.545,15	(32.493,83)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2,10) C	472.635,63	478.933,63	(6.300,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.998,39) C	40.416,18	34.611,52	(26.193,73) C
821140000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>	-	(1.762.122,04)	0,00	513.051,81	(2.275.173,85)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.590.412,95) C	0,00	472.635,63	(2.063.048,58) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(171.709,09) C	0,00	40.416,18	(212.125,27) C
				0,00	11.232.198,42	11.232.198,42	0,00

JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
214.223.382-15

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