

# 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)

Julho

Página 1

| CONTA     | ENT.   | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C |
|-----------|--------|--|--------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 10000000  | 04     | <b>ATIVO</b>   | -      | 30.768.561,83   | 4.486.157,00 | 4.115.742,28 | 31.138.976,55   |
| 11000000  | 04     | <b>ATIVO CIRCULANTE</b>  | -      | 30.759.197,53   | 4.483.957,00 | 4.115.454,20 | 31.127.700,33   |
| 11100000  | 04     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>   | -      | 22.446,74       | 979.979,08   | 982.701,51   | 19.724,31       |
| 11110000  | 04     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                                     | -      | 22.446,74       | 979.979,08   | 982.701,51   | 19.724,31       |
| 111110000 | 04     | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | -      | 22.446,74       | 979.979,08   | 982.701,51   | 19.724,31       |
| 111110600 | 04     | <b>CONTA ÚNICA RPPS</b>  | -      | 22.446,74       | 979.979,08   | 982.701,51   | 19.724,31       |
| 111110603 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  | P F    | 6.986,31 D      | 940.161,44   | 940.161,44   | 6.986,31 D      |
| 111110604 | (2) 04 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO   | P F    | 15.460,43 D     | 39.817,64    | 42.540,07    | 12.738,00 D     |
| 113000000 | 04     | <b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>   | -      | 6.352.051,29    | 40,50        | 2.245,50     | 6.349.846,29    |
| 113600000 | 04     | <b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | 4.940.756,29    | 0,00         | 0,00         | 4.940.756,29    |
| 113610000 | 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>                                   | -      | 1.411.295,00    | 40,50        | 2.245,50     | 1.409.090,00    |
| 113810000 | 04     | <b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                    | -      | 1.411.295,00    | 40,50        | 2.245,50     | 1.409.090,00    |
| 113810600 | (6) 04 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO  | P F    | 1.411.295,00 D  | 40,50        | 2.245,50     | 1.409.090,00 D  |
| 114000000 | 04     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>                                | -      | 24.384.063,85   | 3.503.817,52 | 3.130.220,04 | 24.757.661,33   |
| 114100000 | 04     | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>   | -      | 4.668.578,11    | 147.307,29   | 44.619,33    | 4.771.266,07    |
| 114110000 | 04     | <b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 4.668.578,11    | 147.307,29   | 44.619,33    | 4.771.266,07    |
| 114110100 | (3) 04 | TÍTULOS PÚBLICOS   | P P    | 3.985.240,14 D  | 146.075,79   | 44.619,33    | 4.086.696,60 D  |
| 114110200 | (3) 04 | AÇÕES  | P P    | 683.337,97 D    | 1.231,50     | 0,00         | 684.569,47 D    |
| 114400000 | 04     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS</b>                        | -      | 19.715.485,74   | 3.356.510,23 | 3.085.600,71 | 19.986.395,26   |
| 114410000 | 04     | <b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>        | -      | 19.715.485,74   | 3.356.510,23 | 3.085.600,71 | 19.986.395,26   |
| 114410100 | 04     | <b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO</b>                | -      | 16.715.485,74   | 3.356.510,23 | 3.085.600,71 | 16.986.395,26   |
| 114410105 | 04     | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA   | P F    | 16.593.089,72 D | 3.324.687,31 | 3.075.271,55 | 16.842.505,48 D |
| 114410105 | 04     | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA   | P P    | 122.396,02 D    | 31.822,92    | 10.329,16    | 143.889,78 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>  | -      | 635,65          | 119,90       | 287,15       | 468,40          |
| 115600000 | 04     | <b>ALMOXARIFADO</b>  | -      | 635,65          | 119,90       | 287,15       | 468,40          |
| 115610000 | 04     | <b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 635,65          | 119,90       | 287,15       | 468,40          |
| 115610100 | 04     | MATERIAL DE CONSUMO  | P P    | 173,85 D        | 119,90       | 124,25       | 169,50 D        |
| 115610700 | 04     | MATERIAL DE EXPEDIENTE   | P P    | 461,80 D        | 0,00         | 162,90       | 298,90 D        |
| 120000000 | 04     | <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>  | -      | 9.364,30        | 2.200,00     | 288,08       | 11.276,22       |
| 123000000 | 04     | <b>IMOBILIZADO</b>   | -      | 9.364,30        | 2.200,00     | 288,08       | 11.276,22       |
| 123100000 | 04     | <b>BENS MOVEIS</b>   | -      | 28.184,46       | 2.200,00     | 0,00         | 30.384,46       |
| 123110000 | 04     | <b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 28.184,46       | 2.200,00     | 0,00         | 30.384,46       |
| 123110100 | 04     | <b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                                     | -      | 6.335,00        | 0,00         | 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    | 5.174,00 D      | 0,00         | 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        | 2.200,00     | 0,00         | 4.014,11        |
| 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      | 2.200,00     | 0,00         | 3.303,22 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)

Julho

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>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                              | -      | (18.820,16)      | 0,00       | 288,08     | (19.108,24)      |
| 123810000 | 04     | <b>(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | (18.820,16)      | 0,00       | 288,08     | (19.108,24)      |
| 123810100 | 04     | <b>(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>   | -      | (18.820,16)      | 0,00       | 288,08     | (19.108,24)      |
| 123810101 | 04     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS           | P P    | (4.318,09) C     | 0,00       | 84,06      | (4.402,15) C     |
| 123810102 | 04     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                       | P P    | (12.985,58) C    | 0,00       | 202,08     | (13.187,66) C    |
| 123810103 | 04     | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                       | P P    | (1.469,49) C     | 0,00       | 1,94       | (1.471,43) 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     | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>   | -      | (28.547.757,58)  | 359.005,14 | 353.429,08 | (28.542.181,52)  |
| 210000000 | 04     | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>   | -      | (32.493,83)      | 359.005,14 | 353.429,08 | (26.917,77)      |
| 211000000 | 04     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> | -      | 0,00             | 301.444,83 | 301.444,83 | 0,00             |
| 211100000 | 04     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00             | 11.611,90  | 11.611,90  | 0,00             |
| 211110000 | 04     | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 0,00             | 11.611,90  | 11.611,90  | 0,00             |
| 211110100 | 04     | <b>PESSOAL A PAGAR</b>  | -      | 0,00             | 11.611,90  | 11.611,90  | 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           | 0,00       | 0,00       | 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             | 286.583,21 | 286.583,21 | 0,00             |
| 211210000 | 04     | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                              | -      | 0,00             | 286.583,21 | 286.583,21 | 0,00             |
| 211210100 | 04     | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR  | P F    | 0,00 C           | 286.583,21 | 286.583,21 | 0,00 C           |
| 211400000 | 04     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   | -      | 0,00             | 3.249,72   | 3.249,72   | 0,00             |
| 211410000 | 04     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 0,00             | 1.130,00   | 1.130,00   | 0,00             |
| 211410100 | 04     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>  | -      | 0,00             | 1.130,00   | 1.130,00   | 0,00             |
| 211410103 | 04     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS <sup>P</sup> OU CONTRIBUINTE AVULSOS    | P F    | 0,00 C           | 1.130,00   | 1.130,00   | 0,00 C           |
| 211420000 | 04     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>  | -      | 0,00             | 334,72     | 334,72     | 0,00             |
| 211420100 | 04     | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA <sup>P</sup> (RPPS)                      | P F    | 0,00 C           | 334,72     | 334,72     | 0,00 C           |
| 211430000 | 04     | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO</b>                                  | -      | 0,00             | 1.785,00   | 1.785,00   | 0,00             |
| 211430100 | 04     | <b>CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>  | -      | 0,00             | 1.785,00   | 1.785,00   | 0,00             |
| 211430101 | 04     | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                   | P F    | 0,00 C           | 1.785,00   | 1.785,00   | 0,00 C           |
| 213000000 | 04     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    | -      | (6.300,10)       | 19.137,75  | 12.839,75  | (2,10)           |
| 213100000 | 04     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          | -      | (6.300,10)       | 19.137,75  | 12.839,75  | (2,10)           |
| 213110000 | 04     | <b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           | -      | (6.300,10)       | 19.137,75  | 12.839,75  | (2,10)           |
| 213110100 | 04     | <b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>   | -      | (6.300,10)       | 19.137,75  | 12.839,75  | (2,10)           |
| 213110101 | (16)04 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR   | P F    | (6.300,10) C     | 19.137,75  | 12.839,75  | (2,10) C         |
| 218000000 | 04     | <b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                     | -      | (26.193,73)      | 38.422,56  | 39.144,50  | (26.915,67)      |
| 218800000 | 04     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>   | -      | (26.193,73)      | 36.172,56  | 36.894,50  | (26.915,67)      |
| 218810000 | 04     | <b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (26.193,73)      | 36.172,56  | 36.894,50  | (26.915,67)      |
| 218810100 | 04     | <b>CONSIGNAÇÕES</b>   | -      | (26.193,73)      | 36.172,56  | 36.894,50  | (26.915,67)      |
| 218810102 | 04     | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | P F    | (3.711,92) C     | 1.498,31   | 1.615,31   | (3.828,92) C     |
| 218810104 | 04     | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF  | P F    | (18.193,25) C    | 2.994,88   | 3.349,82   | (18.548,19) C    |
| 218810108 | 04     | ISS   | P F    | (435,91) C       | 0,00       | 250,00     | (685,91) 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       | 31.679,37  | 31.679,37  | (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             | 2.250,00   | 2.250,00   | 0,00             |
| 218910000 | 04     | <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                 | -      | 0,00             | 2.250,00   | 2.250,00   | 0,00             |
| 218910200 | (11)04 | DIARIAS A PAGAR   | P F    | 0,00 C           | 2.250,00   | 2.250,00   | 0,00 C           |
| 220000000 | 04     | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>   | -      | (11.590.092,36)  | 0,00       | 0,00       | (11.590.092,36)  |
| 227000000 | 04     | <b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>  | -      | (11.590.092,36)  | 0,00       | 0,00       | (11.590.092,36)  |
| 227200000 | 04     | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>                            | -      | (11.590.092,36)  | 0,00       | 0,00       | (11.590.092,36)  |
| 227210000 | 04     | <b>PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>             | -      | (11.590.092,36)  | 0,00       | 0,00       | (11.590.092,36)  |
| 227210300 | 04     | <b>RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>             | -      | (7.133.193,69)   | 0,00       | 0,00       | (7.133.193,69)   |
| 227210301 | 04     | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP   | 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)

Julho

Página 3

| CONTA     | ENT. | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO     | CRÉDITO | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|------|--|--------|-------------------|------------|---------|-------------------|
| 227210305 | 04   | EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS<br>(-) 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>   | -      | 2.069.128,12      | 359.409,24 | 0,00    | 2.428.537,36      |
| 310000000 | 04   | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>  | -      | 84.827,75         | 13.731,62  | 0,00    | 98.559,37         |
| 311000000 | 04   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   | -      | 74.431,32         | 11.611,90  | 0,00    | 86.043,22         |
| 311100000 | 04   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                              | -      | 21.264,65         | 3.111,90   | 0,00    | 24.376,55         |
| 311110000 | 04   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 21.264,65         | 3.111,90   | 0,00    | 24.376,55         |
| 311110100 | 04   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                                  | -      | 21.264,65         | 3.111,90   | 0,00    | 24.376,55         |
| 311110101 | 04   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 18.216,00 D       | 3.036,00   | 0,00    | 21.252,00 D       |
| 311110118 | 04   | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO   | P -    | 455,40 D          | 75,90      | 0,00    | 531,30 D          |
| 311110122 | 04   | 13. SALÁRIO  | P -    | 1.555,95 D        | 0,00       | 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>                              | -      | 53.166,67         | 8.500,00   | 0,00    | 61.666,67         |
| 311210000 | 04   | <b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>               | -      | 53.166,67         | 8.500,00   | 0,00    | 61.666,67         |
| 311210100 | 04   | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                                  | -      | 53.166,67         | 8.500,00   | 0,00    | 61.666,67         |
| 311210101 | 04   | VENCIMENTOS E SALÁRIOS   | P -    | 49.000,00 D       | 8.500,00   | 0,00    | 57.500,00 D       |
| 311210122 | 04   | 13. SALÁRIO  | P -    | 4.166,67 D        | 0,00       | 0,00    | 4.166,67 D        |
| 312000000 | 04   | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>  | -      | 10.396,43         | 2.119,72   | 0,00    | 12.516,15         |
| 312100000 | 04   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   | -      | 1.891,43          | 334,72     | 0,00    | 2.226,15          |
| 312120000 | 04   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>  | -      | 1.891,43          | 334,72     | 0,00    | 2.226,15          |
| 312120100 | 04   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS  | P -    | 1.891,43 D        | 334,72     | 0,00    | 2.226,15 D        |
| 312200000 | 04   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   | -      | 8.505,00          | 1.785,00   | 0,00    | 10.290,00         |
| 312230000 | 04   | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>  | -      | 8.505,00          | 1.785,00   | 0,00    | 10.290,00         |
| 312230100 | 04   | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS   | P -    | 8.505,00 D        | 1.785,00   | 0,00    | 10.290,00 D       |
| 320000000 | 04   | <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>  | -      | 1.882.821,07      | 286.583,21 | 0,00    | 2.169.404,28      |
| 321000000 | 04   | <b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>   | -      | 1.349.713,86      | 204.566,72 | 0,00    | 1.554.280,58      |
| 321100000 | 04   | <b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>   | -      | 1.349.713,86      | 204.566,72 | 0,00    | 1.554.280,58      |
| 321110000 | 04   | <b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 1.349.713,86      | 204.566,72 | 0,00    | 1.554.280,58      |
| 321119900 | 04   | OUTRAS APOSENTADORIAS  | P -    | 1.349.713,86 D    | 204.566,72 | 0,00    | 1.554.280,58 D    |
| 322000000 | 04   | <b>PENSÕES</b>   | -      | 533.107,21        | 82.016,49  | 0,00    | 615.123,70        |
| 322100000 | 04   | <b>PENSÕES - RPPS</b>  | -      | 533.107,21        | 82.016,49  | 0,00    | 615.123,70        |
| 322110000 | 04   | <b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 533.107,21        | 82.016,49  | 0,00    | 615.123,70        |
| 322110100 | 04   | PROVENTOS DE PENSÕES   | P -    | 533.107,21 D      | 82.016,49  | 0,00    | 615.123,70 D      |
| 330000000 | 04   | <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                                       | -      | 98.089,30         | 13.345,08  | 0,00    | 111.434,38        |

# 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)

Julho

Página 4

| CONTA     | ENT. | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|------|---|--------|------------------|-----------|------------|------------------|
| 331000000 | 04   | <b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>   | -      | 1.280,75         | 287,15    | 0,00       | 1.567,90         |
| 331100000 | 04   | <b>CONSUMO DE MATERIAL</b>  | -      | 1.280,75         | 287,15    | 0,00       | 1.567,90         |
| 331110000 | 04   | <b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 1.280,75         | 287,15    | 0,00       | 1.567,90         |
| 331111600 | 04   | MATERIAL DE EXPEDIENTE  | P -    | 966,20 D         | 162,90    | 0,00       | 1.129,10 D       |
| 331112100 | 04   | MATERIAL DE COPA E COZINHA  | P -    | 116,95 D         | 6,95      | 0,00       | 123,90 D         |
| 331112200 | 04   | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO  | P -    | 197,60 D         | 117,30    | 0,00       | 314,90 D         |
| 332000000 | 04   | <b>SERVIÇOS</b>   | -      | 95.093,36        | 12.769,85 | 0,00       | 107.863,21       |
| 332100000 | 04   | <b>DIÁRIAS</b>  | -      | 2.250,00         | 2.250,00  | 0,00       | 4.500,00         |
| 332110000 | 04   | <b>DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 2.250,00         | 2.250,00  | 0,00       | 4.500,00         |
| 332110100 | 04   | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | P -    | 2.250,00 D       | 2.250,00  | 0,00       | 4.500,00 D       |
| 332200000 | 04   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>  | -      | 31.536,00        | 2.900,00  | 0,00       | 34.436,00        |
| 332210000 | 04   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 31.536,00        | 2.900,00  | 0,00       | 34.436,00        |
| 332210100 | 04   | CONSULTORIA E ASSESSORIA  | P -    | 20.000,00 D      | 0,00      | 0,00       | 20.000,00 D      |
| 332212100 | 04   | LOCAÇÕES  | P -    | 7.836,00 D       | 1.600,00  | 0,00       | 9.436,00 D       |
| 332212600 | 04   | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL  | P -    | 2.600,00 D       | 1.300,00  | 0,00       | 3.900,00 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>  | -      | 61.307,36        | 7.619,85  | 0,00       | 68.927,21        |
| 332310000 | 04   | <b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>   | -      | 61.307,36        | 7.619,85  | 0,00       | 68.927,21        |
| 332310500 | 04   | PUBLICIDADE   | P -    | 2.900,00 D       | 580,00    | 0,00       | 3.480,00 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.                  | P -    | 1.367,97 D       | 181,93    | 0,00       | 1.549,90 D       |
| 332311000 | 04   | LOCAÇÕES  | P -    | 16.699,02 D      | 148,12    | 0,00       | 16.847,14 D      |
| 332313200 | 04   | SERVIÇOS BANCARIOS  | P -    | 52,04 D          | 9,80      | 0,00       | 61,84 D          |
| 332314600 | 04   | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS  | P -    | 530,00 D         | 0,00      | 0,00       | 530,00 D         |
| 332315100 | 04   | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS   | P -    | 29.000,00 D      | 5.800,00  | 0,00       | 34.800,00 D      |
| 332315600 | 04   | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO  | P -    | 6.053,13 D       | 0,00      | 0,00       | 6.053,13 D       |
| 332319900 | 04   | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  | P -    | 3.935,20 D       | 900,00    | 0,00       | 4.835,20 D       |
| 333000000 | 04   | <b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>   | -      | 1.715,19         | 288,08    | 0,00       | 2.003,27         |
| 333100000 | 04   | <b>DEPRECIÇÃO</b>   | -      | 1.715,19         | 288,08    | 0,00       | 2.003,27         |
| 333110000 | 04   | <b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 1.715,19         | 288,08    | 0,00       | 2.003,27         |
| 333110100 | 04   | <b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>  | -      | 1.715,19         | 288,08    | 0,00       | 2.003,27         |
| 333110101 | 04   | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS   | P -    | 1.715,19 D       | 288,08    | 0,00       | 2.003,27 D       |
| 360000000 | 04   | <b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>                                | -      | 0,00             | 44.619,33 | 0,00       | 44.619,33        |
| 361000000 | 04   | <b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>                              | -      | 0,00             | 44.619,33 | 0,00       | 44.619,33        |
| 361700000 | 04   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b> | -      | 0,00             | 44.619,33 | 0,00       | 44.619,33        |
| 361710000 | 04   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI</b> | -      | 0,00             | 44.619,33 | 0,00       | 44.619,33        |
| 361719900 | 04   | AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS                             | -      | 0,00 D           | 44.619,33 | 0,00       | 44.619,33 D      |
| 370000000 | 04   | <b>TRIBUTÁRIAS</b>  | -      | 3.390,00         | 1.130,00  | 0,00       | 4.520,00         |
| 372000000 | 04   | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | -      | 3.390,00         | 1.130,00  | 0,00       | 4.520,00         |
| 372900000 | 04   | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>   | -      | 3.390,00         | 1.130,00  | 0,00       | 4.520,00         |
| 372910000 | 04   | <b>OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | 3.390,00         | 1.130,00  | 0,00       | 4.520,00         |
| 372919900 | 04   | DEMAIS CONTRIBUIÇÕES  | P -    | 3.390,00 D       | 1.130,00  | 0,00       | 4.520,00 D       |
| 400000000 | 04   | <b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>   | -      | (4.289.932,37)   | 10.329,16 | 745.729,18 | (5.025.332,39)   |
| 420000000 | 04   | <b>CONTRIBUIÇÕES</b>  | -      | (2.798.372,94)   | 0,00      | 556.269,81 | (3.354.642,75)   |
| 421000000 | 04   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>  | -      | (2.798.372,94)   | 0,00      | 556.269,81 | (3.354.642,75)   |
| 421100000 | 04   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES</b>   | -      | (2.798.372,94)   | 0,00      | 556.269,81 | (3.354.642,75)   |
| 421110000 | 04   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    | -      | (1.091.067,96)   | 0,00      | 234.429,05 | (1.325.497,01)   |
| 421110200 | 04   | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>   | -      | (1.091.067,96)   | 0,00      | 234.429,05 | (1.325.497,01)   |
| 421110201 | 04   | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS   | P -    | (1.091.067,96) C | 0,00      | 234.429,05 | (1.325.497,01) C |
| 421120000 | 04   | <b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS</b>                                      | -      | (1.707.304,98)   | 0,00      | 321.840,76 | (2.029.145,74)   |
| 421120100 | 04   | <b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>  | -      | (1.707.304,98)   | 0,00      | 321.840,76 | (2.029.145,74)   |
| 421120101 | 04   | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS  | P -    | (1.707.304,98) C | 0,00      | 321.840,76 | (2.029.145,74) C |
| 440000000 | 04   | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>  | -      | 0,00             | 10.329,16 | 10.329,16  | 0,00             |
| 445000000 | 04   | <b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                                | -      | 0,00             | 10.329,16 | 10.329,16  | 0,00             |
| 445200000 | 04   | <b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>  | -      | 0,00             | 10.329,16 | 10.329,16  | 0,00             |
| 445210000 | 04   | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -   | P -    | 0,00 C           | 10.329,16 | 10.329,16  | 0,00 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)

Julho

Página 5

| CONTA     | ENT.    | TITULOS  | GR/ISF | SALDO ANTERIOR   | DÉBITO       | CRÉDITO      | SALDO ATUAL D_C  |
|-----------|---------|--|--------|------------------|--------------|--------------|------------------|
|           |         | CONSOLIDAÇÃO   |        |                  |              |              |                  |
| 460000000 | 04      | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                              | -      | (1.489.736,63)   | 0,00         | 179.130,21   | (1.668.866,84)   |
| 461000000 | 04      | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS  | -      | (1.489.736,63)   | 0,00         | 179.130,21   | (1.668.866,84)   |
| 461700000 | 04      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL | -      | (135.124,58)     | 0,00         | 31.822,92    | (166.947,50)     |
| 461710000 | 04      | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL | -      | (135.124,58)     | 0,00         | 31.822,92    | (166.947,50)     |
| 461710800 | 04      | VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS                          | -      | (135.124,58) C   | 0,00         | 31.822,92    | (166.947,50) C   |
| 461900000 | 04      | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS   | -      | (1.354.612,05)   | 0,00         | 147.307,29   | (1.501.919,34)   |
| 461910000 | 04      | REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P  | -      | (1.354.612,05) C | 0,00         | 147.307,29   | (1.501.919,34) C |
| 490000000 | 04      | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | -      | (1.822,80)       | 0,00         | 0,00         | (1.822,80)       |
| 499000000 | 04      | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   | -      | (1.822,80)       | 0,00         | 0,00         | (1.822,80)       |
| 499100000 | 04      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS   | -      | (1.822,80)       | 0,00         | 0,00         | (1.822,80)       |
| 499130000 | 04      | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                                | P -    | (1.822,80) C     | 0,00         | 0,00         | (1.822,80) C     |
| 500000000 | 04      | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | -      | 15.283.345,00    | 338.765,01   | 24.000,00    | 15.598.110,01    |
| 520000000 | 04      | ORÇAMENTO APROVADO   | -      | 15.281.350,14    | 338.765,01   | 24.000,00    | 15.596.115,15    |
| 521000000 | 04      | PREVISÃO DA RECEITA  | -      | 6.552.500,00     | 0,00         | 0,00         | 6.552.500,00     |
| 521100000 | 04      | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA  | -      | 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      | FIXAÇÃO DA DESPESA   | -      | 8.728.850,14     | 338.765,01   | 24.000,00    | 9.043.615,15     |
| 522100000 | 04      | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | -      | 6.552.500,00     | 24.000,00    | 24.000,00    | 6.552.500,00     |
| 522110000 | 04      | DOTAÇÃO INICIAL  | -      | 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      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO  | -      | 7.700,00         | 12.000,00    | 0,00         | 19.700,00        |
| 522120100 | (4) 04  | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR  | O -    | 7.700,00 D       | 12.000,00    | 0,00         | 19.700,00 D      |
| 522130000 | 04      | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE  | -      | 0,00             | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00             |
| 522130300 | (4) 04  | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO  | O -    | 7.700,00 D       | 12.000,00    | 0,00         | 19.700,00 D      |
| 522139900 | (4) 04  | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO   | -      | (7.700,00) X     | 0,00         | 12.000,00    | (19.700,00) X    |
| 522190000 | 04      | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO  | -      | (7.700,00)       | 0,00         | 12.000,00    | (19.700,00)      |
| 522190400 | (4) 04  | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES   | O -    | (7.700,00) C     | 0,00         | 12.000,00    | (19.700,00) C    |
| 522900000 | 04      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | -      | 2.176.350,14     | 314.765,01   | 0,00         | 2.491.115,15     |
| 522920000 | 04      | EMPENHOS POR EMISSÃO   | -      | 2.176.350,14     | 314.765,01   | 0,00         | 2.491.115,15     |
| 522920100 | 04      | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO  | -      | 2.176.350,14     | 314.765,01   | 0,00         | 2.491.115,15     |
| 522920101 | (7) 04  | EMISSAO DE EMPENHOS  | O -    | 2.176.350,14 D   | 314.765,01   | 0,00         | 2.491.115,15 D   |
| 530000000 | 04      | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR  | -      | 1.994,86         | 0,00         | 0,00         | 1.994,86         |
| 531000000 | 04      | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS  | -      | 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      | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS  | -      | 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      | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | -      | (15.283.345,00)  | 2.172.098,30 | 2.486.863,31 | (15.598.110,01)  |
| 620000000 | 04      | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO  | -      | (15.281.350,14)  | 2.172.098,30 | 2.486.863,31 | (15.596.115,15)  |
| 621000000 | 04      | EXECUÇÃO DA RECEITA  | -      | (6.552.500,00)   | 566.598,97   | 566.598,97   | (6.552.500,00)   |
| 621100000 | (5) 04  | RECEITA A REALIZAR   | O -    | (3.702.423,97) X | 566.598,97   | 0,00         | (3.135.825,00) X |
| 621200000 | (5) 04  | RECEITA REALIZADA  | O -    | (2.850.076,03) C | 0,00         | 566.598,97   | (3.416.675,00) C |
| 622000000 | 04      | EXECUÇÃO DA DESPESA  | -      | (8.728.850,14)   | 1.605.499,33 | 1.920.264,34 | (9.043.615,15)   |
| 622100000 | 04      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO  | -      | (6.552.500,00)   | 966.132,17   | 966.132,17   | (6.552.500,00)   |
| 622110000 | (4) 04  | CREDITO DISPONÍVEL   | O -    | (4.376.149,86) C | 326.765,01   | 12.000,00    | (4.061.384,85) C |
| 622130000 | 04      | CREDITO UTILIZADO  | -      | (2.176.350,14)   | 639.367,16   | 954.132,17   | (2.491.115,15)   |
| 622130100 | (4) 04  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | O -    | (107.003,56) C   | 316.534,58   | 314.765,01   | (105.233,99) C   |
| 622130300 | (4) 04  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR  | O -    | (6.298,00) C     | 322.832,58   | 316.534,58   | 0,00 C           |
| 622130400 | (4) 04  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO   | O -    | (2.063.048,58) C | 0,00         | 322.832,58   | (2.385.881,16) C |
| 622900000 | 04      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA   | -      | (2.176.350,14)   | 639.367,16   | 954.132,17   | (2.491.115,15)   |
| 622920000 | 04      | EMISSAO DE EMPENHO   | -      | (2.176.350,14)   | 639.367,16   | 954.132,17   | (2.491.115,15)   |
| 622920100 | 04      | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO   | -      | (2.176.350,14)   | 639.367,16   | 954.132,17   | (2.491.115,15)   |
| 622920101 | (7) 04  | EMPENHOS A LIQUIDAR  | O -    | (107.003,56) C   | 316.534,58   | 314.765,01   | (105.233,99) C   |
| 622920103 | (7) 04  | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR  | O -    | (6.298,00) C     | 322.832,58   | 316.534,58   | 0,00 C           |
| 622920104 | (7) 04  | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS  | O -    | (2.063.048,58) C | 0,00         | 322.832,58   | (2.385.881,16) C |
| 630000000 | 04      | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR   | -      | (1.994,86)       | 0,00         | 0,00         | (1.994,86)       |

# 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)

Julho

Página 6

| CONTA     | ENT.   | TITULOS   | GR/ISF | SALDO ANTERIOR    | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL D_C   |
|-----------|--------|---|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 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>  | -      | 23.499.022,11     | 4.304.706,89  | 3.701.213,42  | 24.102.515,58     |
| 710000000 | 04     | <b>ATOS POTENCIAIS</b>  | -      | 197.016,80        | 0,00          | 0,00          | 197.016,80        |
| 712000000 | 04     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>   | -      | 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>   | -      | 23.302.005,31     | 4.304.706,89  | 3.701.213,42  | 23.905.498,78     |
| 721000000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>  | -      | 23.302.005,31     | 4.304.706,89  | 3.701.213,42  | 23.905.498,78     |
| 721100000 | 04     | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | 23.302.005,31     | 4.304.706,89  | 3.701.213,42  | 23.905.498,78     |
| 721120000 | (1) 04 | RECURSOS VINCULADOS   | C      | 23.271.550,36 D   | 4.267.726,39  | 3.662.028,16  | 23.877.248,59 D   |
| 721130000 | (1) 04 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS   | C      | 30.454,95 D       | 36.980,50     | 39.185,26     | 28.250,19 D       |
| 800000000 | 04     | <b>CONTROLES CREDORES</b>   | -      | (23.499.022,11)   | 5.024.678,85  | 5.628.172,32  | (24.102.515,58)   |
| 810000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>   | -      | (197.016,80)      | 10.328,12     | 10.328,12     | (197.016,80)      |
| 812000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>  | -      | (197.016,80)      | 10.328,12     | 10.328,12     | (197.016,80)      |
| 812300000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>   | -      | (197.016,80)      | 10.328,12     | 10.328,12     | (197.016,80)      |
| 812310000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO</b>  | -      | (197.016,80)      | 10.328,12     | 10.328,12     | (197.016,80)      |
| 812310200 | 04     | <b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>  | -      | (174.780,80)      | 8.728,12      | 8.728,12      | (174.780,80)      |
| 812310201 | (13)04 | A EXECUTAR  | C      | (102.231,78) C    | 8.728,12      | 0,00          | (93.503,66) C     |
| 812310202 | (13)04 | EXECUTADOS  | C      | (72.549,02) C     | 0,00          | 8.728,12      | (81.277,14) C     |
| 812310300 | 04     | <b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>  | -      | (22.236,00)       | 1.600,00      | 1.600,00      | (22.236,00)       |
| 812310301 | (13)04 | A EXECUTAR  | C      | (14.400,00) C     | 1.600,00      | 0,00          | (12.800,00) C     |
| 812310302 | (13)04 | EXECUTADOS  | C      | (7.836,00) C      | 0,00          | 1.600,00      | (9.436,00) C      |
| 820000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>   | -      | (23.302.005,31)   | 5.014.350,73  | 5.617.844,20  | (23.905.498,78)   |
| 821000000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   | -      | (23.302.005,31)   | 5.014.350,73  | 5.617.844,20  | (23.905.498,78)   |
| 821100000 | 04     | <b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>  | -      | (23.302.005,31)   | 5.014.350,73  | 5.617.844,20  | (23.905.498,78)   |
| 821110000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>   | -      | (20.885.341,31)   | 4.338.811,01  | 4.590.644,97  | (21.137.175,27)   |
| 821110100 | (1) 04 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO   | C      | (20.885.341,31) X | 4.338.811,01  | 4.590.644,97  | (21.137.175,27) X |
| 821120000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                        | -      | (108.996,32)      | 316.534,58    | 314.765,01    | (107.226,75)      |
| 821120100 | (1) 04 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                  | C      | (108.996,32) C    | 316.534,58    | 314.765,01    | (107.226,75) C    |
| 821130000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b> | -      | (32.493,83)       | 359.005,14    | 353.429,08    | (26.917,77)       |
| 821130100 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | C      | (6.300,10) C      | 322.832,58    | 316.534,58    | (2,10) C          |
| 821130200 | (1) 04 | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES   | C      | (26.193,73) C     | 36.172,56     | 36.894,50     | (26.915,67) C     |
| 821140000 | 04     | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>                                       | -      | (2.275.173,85)    | 0,00          | 359.005,14    | (2.634.178,99)    |
| 821140100 | (1) 04 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | C      | (2.063.048,58) C  | 0,00          | 322.832,58    | (2.385.881,16) C  |
| 821140200 | (1) 04 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES  | C      | (212.125,27) C    | 0,00          | 36.172,56     | (248.297,83) C    |
|           |        |   |        | 0,00              | 17.055.149,59 | 17.055.149,59 | 0,00              |

JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS  
DIRETOR PRESIDENTE  
214.223.382-15

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