

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)

Agosto

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	31.138.976,55	1.969.771,88	1.499.061,33	31.609.687,10
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	31.127.700,33	1.969.771,88	1.498.740,25	31.598.731,96
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	19.724,31	1.181.863,87	1.158.472,77	43.115,41
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	19.724,31	1.181.863,87	1.158.472,77	43.115,41
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	19.724,31	1.181.863,87	1.158.472,77	43.115,41
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	19.724,31	1.181.863,87	1.158.472,77	43.115,41
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	6.986,31 D	1.132.399,70	1.132.399,70	6.986,31 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	12.738,00 D	49.464,17	26.073,07	36.129,10 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.349.846,29	0,00	121,50	6.349.724,79
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.940.756,29	0,00	0,00	4.940.756,29
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.112,37	0,00	0,00	33.112,37
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	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	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.907.643,92	0,00	0,00	4.907.643,92
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.409.090,00	0,00	121,50	1.408.968,50
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.409.090,00	0,00	121,50	1.408.968,50
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.409.090,00 D	0,00	121,50	1.408.968,50 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	24.757.661,33	787.908,01	339.885,98	25.205.683,36
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	4.771.266,07	234.743,39	0,00	5.006.009,46
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	4.771.266,07	234.743,39	0,00	5.006.009,46
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	4.086.696,60 D	179.899,63	0,00	4.266.596,23 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	684.569,47 D	54.843,76	0,00	739.413,23 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	19.986.395,26	553.164,62	339.885,98	20.199.673,90
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.986.395,26	553.164,62	339.885,98	20.199.673,90
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	16.986.395,26	553.164,62	339.885,98	17.199.673,90
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	16.842.505,48 D	517.395,64	328.365,98	17.031.535,14 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	143.889,78 D	35.768,98	11.520,00	168.138,76 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
115000000	04	ESTOQUES	-	468,40	0,00	260,00	208,40
115600000	04	ALMOXARIFADO	-	468,40	0,00	260,00	208,40
115610000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	468,40	0,00	260,00	208,40
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	169,50 D	0,00	26,75	142,75 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	298,90 D	0,00	233,25	65,65 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.276,22	0,00	321,08	10.955,14
123000000	04	IMOBILIZADO	-	11.276,22	0,00	321,08	10.955,14
123100000	04	BENS MOVEIS	-	30.384,46	0,00	0,00	30.384,46
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	30.384,46	0,00	0,00	30.384,46
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	19.964,85	0,00	0,00	19.964,85
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	19.964,85 D	0,00	0,00	19.964,85 D
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	4.014,11	0,00	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	3.303,22 D	0,00	0,00	3.303,22 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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)

Agosto

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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(19.108,24)	0,00	321,08	(19.429,32)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.108,24)	0,00	321,08	(19.429,32)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(19.108,24)	0,00	321,08	(19.429,32)
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(4.402,15) C	0,00	84,06	(4.486,21) C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(13.187,66) C	0,00	202,08	(13.389,74) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.471,43) C	0,00	34,94	(1.506,37) 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	-	(28.542.181,52)	342.288,05	342.100,06	(28.541.993,53)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(26.917,77)	342.288,05	342.100,06	(26.729,78)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	299.444,83	299.444,83	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	9.611,90	9.611,90	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	9.611,90	9.611,90	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	9.611,90	9.611,90	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	9.611,90	9.611,90	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	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	286.583,21	286.583,21	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.249,72	3.249,72	0,00
211410000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
211410100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
211410103	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS ^P OU CONTRIBUINTE AVULSOS	P F	0,00 C	1.130,00	1.130,00	0,00 C
211420000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	334,72	334,72	0,00
211420100	04	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAP (RPPS)	P F	0,00 C	334,72	334,72	0,00 C
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	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	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2,10)	6.600,00	6.600,00	(2,10)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2,10)	6.600,00	6.600,00	(2,10)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2,10)	6.600,00	6.600,00	(2,10)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2,10)	6.600,00	6.600,00	(2,10)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2,10) C	6.600,00	6.600,00	(2,10) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(26.915,67)	36.243,22	36.055,23	(26.727,68)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(26.915,67)	36.243,22	36.055,23	(26.727,68)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(26.915,67)	36.243,22	36.055,23	(26.727,68)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(26.915,67)	36.243,22	36.055,23	(26.727,68)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(3.828,92) C	1.498,31	1.310,08	(3.640,69) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.548,19) C	3.342,47	3.342,71	(18.548,43) C
218810108	04	ISS	P F	(685,91) C	250,00	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	31.152,44	31.152,44	(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	0,00	0,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	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	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)

Agosto

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	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 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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(16.925.171,39)	0,00	0,00	(16.925.171,39)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(16.925.171,39)	0,00	0,00	(16.925.171,39)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(16.925.171,39)	0,00	0,00	(16.925.171,39)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.428.537,36	306.625,91	0,00	2.735.163,27
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	98.559,37	11.731,62	0,00	110.290,99
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	86.043,22	9.611,90	0,00	95.655,12
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	24.376,55	3.111,90	0,00	27.488,45
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.376,55	3.111,90	0,00	27.488,45
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	24.376,55	3.111,90	0,00	27.488,45
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	21.252,00 D	3.036,00	0,00	24.288,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	531,30 D	75,90	0,00	607,20 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	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	61.666,67	6.500,00	0,00	68.166,67
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.666,67	6.500,00	0,00	68.166,67
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	61.666,67	6.500,00	0,00	68.166,67
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	57.500,00 D	6.500,00	0,00	64.000,00 D
311210122	04	13. SALÁRIO	P -	4.166,67 D	0,00	0,00	4.166,67 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	12.516,15	2.119,72	0,00	14.635,87
312100000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	2.226,15	334,72	0,00	2.560,87
312120000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	2.226,15	334,72	0,00	2.560,87
312120100	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	2.226,15 D	334,72	0,00	2.560,87 D
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	10.290,00	1.785,00	0,00	12.075,00
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	10.290,00	1.785,00	0,00	12.075,00
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	10.290,00 D	1.785,00	0,00	12.075,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	2.169.404,28	286.583,21	0,00	2.455.987,49
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.554.280,58	204.566,72	0,00	1.758.847,30
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.554.280,58	204.566,72	0,00	1.758.847,30
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.554.280,58	204.566,72	0,00	1.758.847,30
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	1.554.280,58 D	204.566,72	0,00	1.758.847,30 D
322000000	04	PENSÕES	-	615.123,70	82.016,49	0,00	697.140,19
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	615.123,70	82.016,49	0,00	697.140,19
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	615.123,70	82.016,49	0,00	697.140,19
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	615.123,70 D	82.016,49	0,00	697.140,19 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	111.434,38	7.181,08	0,00	118.615,46

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)

Agosto

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331000000	04	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.567,90	260,00	0,00	1.827,90
331100000	04	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.567,90	260,00	0,00	1.827,90
331110000	04	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.567,90	260,00	0,00	1.827,90
331111600	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.129,10 D	233,25	0,00	1.362,35 D
331112100	04	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	123,90 D	6,50	0,00	130,40 D
331112200	04	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	314,90 D	20,25	0,00	335,15 D
332000000	04	SERVIÇOS	-	107.863,21	6.600,00	0,00	114.463,21
332100000	04	DIÁRIAS	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	4.500,00 D	0,00	0,00	4.500,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	34.436,00	6.600,00	0,00	41.036,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	34.436,00	6.600,00	0,00	41.036,00
332210100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	20.000,00 D	5.000,00	0,00	25.000,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	9.436,00 D	1.600,00	0,00	11.036,00 D
332212600	04	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	P -	3.900,00 D	0,00	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	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	68.927,21	0,00	0,00	68.927,21
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	68.927,21	0,00	0,00	68.927,21
332310500	04	PUBLICIDADE	P -	3.480,00 D	0,00	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 -	1.549,90 D	0,00	0,00	1.549,90 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	16.847,14 D	0,00	0,00	16.847,14 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	61,84 D	0,00	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 -	34.800,00 D	0,00	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 -	4.835,20 D	0,00	0,00	4.835,20 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.003,27	321,08	0,00	2.324,35
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	2.003,27	321,08	0,00	2.324,35
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.003,27	321,08	0,00	2.324,35
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.003,27	321,08	0,00	2.324,35
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.003,27 D	321,08	0,00	2.324,35 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	44.619,33	0,00	0,00	44.619,33
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	44.619,33	0,00	0,00	44.619,33
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	44.619,33	0,00	0,00	44.619,33
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	44.619,33	0,00	0,00	44.619,33
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	44.619,33 D	0,00	0,00	44.619,33 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	4.520,00	1.130,00	0,00	5.650,00
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	4.520,00	1.130,00	0,00	5.650,00
372900000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	-	4.520,00	1.130,00	0,00	5.650,00
372910000	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	4.520,00	1.130,00	0,00	5.650,00
372919900	04	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	4.520,00 D	1.130,00	0,00	5.650,00 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.025.332,39)	242.887,08	1.020.411,53	(5.802.856,84)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.354.642,75)	231.367,08	738.379,16	(3.861.654,83)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.354.642,75)	231.367,08	738.379,16	(3.861.654,83)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.354.642,75)	231.367,08	738.379,16	(3.861.654,83)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.325.497,01)	0,00	213.670,21	(1.539.167,22)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.325.497,01)	0,00	213.670,21	(1.539.167,22)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.325.497,01) C	0,00	213.670,21	(1.539.167,22) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(2.029.145,74)	231.367,08	524.708,95	(2.322.487,61)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.029.145,74)	231.367,08	524.708,95	(2.322.487,61)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.029.145,74) C	231.367,08	524.708,95	(2.322.487,61) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	P -	0,00 C	11.520,00	11.520,00	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)

Agosto

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	-	(1.668.866,84)	0,00	270.512,37	(1.939.379,21)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.668.866,84)	0,00	270.512,37	(1.939.379,21)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(166.947,50)	0,00	35.768,98	(202.716,48)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(166.947,50)	0,00	35.768,98	(202.716,48)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(166.947,50) C	0,00	35.768,98	(202.716,48) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(1.501.919,34)	0,00	234.743,39	(1.736.662,73)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	(1.501.919,34) C	0,00	234.743,39	(1.736.662,73) 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	-	15.598.110,01	296.195,11	0,00	15.894.305,12
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	15.596.115,15	296.195,11	0,00	15.892.310,26
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	-	9.043.615,15	296.195,11	0,00	9.339.810,26
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	6.552.500,00	0,00	0,00	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	-	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	19.700,00 D	0,00	0,00	19.700,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	19.700,00 D	0,00	0,00	19.700,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTEO	-	(19.700,00) X	0,00	0,00	(19.700,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(19.700,00)	0,00	0,00	(19.700,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(19.700,00) C	0,00	0,00	(19.700,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.491.115,15	296.195,11	0,00	2.787.310,26
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.491.115,15	296.195,11	0,00	2.787.310,26
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.491.115,15	296.195,11	0,00	2.787.310,26
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	2.491.115,15 D	296.195,11	0,00	2.787.310,26 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	-	(15.598.110,01)	2.501.640,67	2.797.835,78	(15.894.305,12)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(15.596.115,15)	2.501.640,67	2.797.835,78	(15.892.310,26)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(6.552.500,00)	981.266,24	981.266,24	(6.552.500,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	(3.135.825,00) X	749.899,16	231.367,08	(2.617.292,92) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	(3.416.675,00) C	231.367,08	749.899,16	(3.935.207,08) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(9.043.615,15)	1.520.374,43	1.816.569,54	(9.339.810,26)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(6.552.500,00)	908.284,77	908.284,77	(6.552.500,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	(4.061.384,85) C	296.195,11	0,00	(3.765.189,74) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(2.491.115,15)	612.089,66	908.284,77	(2.787.310,26)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(105.233,99) C	306.044,83	296.195,11	(95.384,27) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	0,00 C	306.044,83	306.044,83	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(2.385.881,16) C	0,00	306.044,83	(2.691.925,99) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.491.115,15)	612.089,66	908.284,77	(2.787.310,26)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(2.491.115,15)	612.089,66	908.284,77	(2.787.310,26)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.491.115,15)	612.089,66	908.284,77	(2.787.310,26)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(105.233,99) C	306.044,83	296.195,11	(95.384,27) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	306.044,83	306.044,83	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(2.385.881,16) C	0,00	306.044,83	(2.691.925,99) 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)

Agosto

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(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	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12)04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	24.102.515,58	1.699.259,51	1.144.672,20	24.657.102,89
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	197.016,80	0,00	0,00	197.016,80
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	197.016,80	0,00	0,00	197.016,80
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	197.016,80	0,00	0,00	197.016,80
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	23.905.498,78	1.699.259,51	1.144.672,20	24.460.086,09
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	23.905.498,78	1.699.259,51	1.144.672,20	24.460.086,09
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	23.905.498,78	1.699.259,51	1.144.672,20	24.460.086,09
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	23.877.248,59 D	1.663.082,78	1.108.374,21	24.431.957,16 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	28.250,19 D	36.176,73	36.297,99	28.128,93 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(24.102.515,58)	2.401.845,02	2.956.432,33	(24.657.102,89)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(197.016,80)	6.600,00	6.600,00	(197.016,80)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(197.016,80)	6.600,00	6.600,00	(197.016,80)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(197.016,80)	6.600,00	6.600,00	(197.016,80)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(197.016,80)	6.600,00	6.600,00	(197.016,80)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(174.780,80)	5.000,00	5.000,00	(174.780,80)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(93.503,66) C	5.000,00	0,00	(88.503,66) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C -	(81.277,14) C	0,00	5.000,00	(86.277,14) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(22.236,00)	1.600,00	1.600,00	(22.236,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	(12.800,00) C	1.600,00	0,00	(11.200,00) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C -	(9.436,00) C	0,00	1.600,00	(11.036,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(23.905.498,78)	2.395.245,02	2.949.832,33	(24.460.086,09)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(23.905.498,78)	2.395.245,02	2.949.832,33	(24.460.086,09)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(23.905.498,78)	2.395.245,02	2.949.832,33	(24.460.086,09)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(21.137.175,27)	1.746.912,14	1.969.249,11	(21.359.512,24)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(21.137.175,27) X	1.746.912,14	1.969.249,11	(21.359.512,24) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(107.226,75)	306.044,83	296.195,11	(97.377,03)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(107.226,75) C	306.044,83	296.195,11	(97.377,03) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(26.917,77)	342.288,05	342.100,06	(26.729,78)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2,10) C	306.044,83	306.044,83	(2,10) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(26.915,67) C	36.243,22	36.055,23	(26.727,68) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.634.178,99)	0,00	342.288,05	(2.976.467,04)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.385.881,16) C	0,00	306.044,83	(2.691.925,99) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(248.297,83) C	0,00	36.243,22	(284.541,05) C
				0,00	9.760.513,23	9.760.513,23	0,00

JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS
DIRETOR PRESIDENTE
214.223.382-15

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