

# Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	23.102.448,82	488.063,92	272.408,18	23.318.104,56
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	23.090.168,27	488.063,92	272.127,49	23.306.104,70
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	174.628,00	359.460,44	266.780,44	267.308,00
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	174.628,00	359.460,44	266.780,44	267.308,00
111110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	174.628,00	359.460,44	266.780,44	267.308,00
111110600	04	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	174.628,00	359.460,44	266.780,44	267.308,00
111110601	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	173.292,26 D	333.777,04	260.942,51	246.126,79 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.335,74 D	25.683,40	5.837,93	21.181,21 D
113000000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	6.079.220,44	3.267,10	3.217,10	6.079.270,44
113600000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>	P -	4.674.422,69 D	0,00	0,00	4.674.422,69 D
113610000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	34.193,22 D	0,00	0,00	34.193,22 D
113610100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	P -	34.193,22 D	0,00	0,00	34.193,22 D
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	P P	34.193,22 D	0,00	0,00	34.193,22 D
113620000	04	<b>CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>	P -	4.640.229,47 D	0,00	0,00	4.640.229,47 D
113620100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>	P -	4.640.229,47 D	0,00	0,00	4.640.229,47 D
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P P	4.640.229,47 D	0,00	0,00	4.640.229,47 D
113800000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	1.404.797,75	3.267,10	3.217,10	1.404.847,75
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.404.797,75	3.267,10	3.217,10	1.404.847,75
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.404.797,75 D	3.267,10	3.217,10	1.404.847,75 D
114000000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	16.836.319,83	125.336,38	2.129,95	16.959.526,26
114100000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	16.836.319,83	125.336,38	0,00	16.961.656,21
114110000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.836.319,83	125.336,38	0,00	16.961.656,21
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	0,00 D	125.336,38	0,00	125.336,38 D
114110900	04	<b>APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>	-	16.835.728,50	0,00	0,00	16.835.728,50
114110904	(3) 04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P F	16.835.728,50 D	0,00	0,00	16.835.728,50 D
114111400	04	<b>APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	-	591,33	0,00	0,00	591,33
114111401	(3) 04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	591,33 D	0,00	0,00	591,33 D
114900000	04	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	0,00	0,00	2.129,95	(2.129,95)
114910000	04	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	2.129,95	(2.129,95)
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	0,00 C	0,00	2.129,95	(2.129,95) C
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	12.280,55	0,00	280,69	11.999,86
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	12.280,55	0,00	280,69	11.999,86
123100000	04	<b>BENS MOVEIS</b>	-	20.661,46	0,00	0,00	20.661,46
123110000	04	<b>BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	-	20.661,46	0,00	0,00	20.661,46
123110100	04	<b>MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	-	5.037,00	0,00	0,00	5.037,00
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	225,00 D	0,00	0,00	225,00 D
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	936,00 D	0,00	0,00	936,00 D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	3.876,00 D	0,00	0,00	3.876,00 D
123110200	04	<b>BENS DE INFORMÁTICA</b>	-	13.739,85	0,00	0,00	13.739,85
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	13.739,85 D	0,00	0,00	13.739,85 D
123110300	04	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	-	1.814,11	0,00	0,00	1.814,11
123110301	04	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	710,89 D	0,00	0,00	710,89 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	1.103,22 D	0,00	0,00	1.103,22 D
123110400	04	<b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	-	70,50	0,00	0,00	70,50
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	70,50 D	0,00	0,00	70,50 D
123800000	04	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	-	(8.380,91)	0,00	280,69	(8.661,60)
123810000	04	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.380,91)	0,00	280,69	(8.661,60)
123810100	04	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(8.380,91)	0,00	280,69	(8.661,60)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.067,89) C	0,00	77,09	(2.144,98) C

# Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Page 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.067,23) C	0,00	189,16	(5.256,39) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.198,79) C	0,00	14,44	(1.213,23) 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>	-	(23.102.448,82)	1.826.400,20	1.848.715,73	(23.124.764,35)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(24.467,35)	217.492,44	239.807,97	(46.782,88)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(2.376,63)	215.135,04	212.794,41	(36,00)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	4.448,50	4.448,50	0,00
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	4.448,50	4.448,50	0,00
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	4.448,50	4.448,50	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	2.669,10	2.669,10	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P F	0,00 C	889,70	889,70	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P P	0,00 C	889,70	889,70	0,00 C
211200000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(2.376,63)	210.686,54	208.345,91	(36,00)
211210000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.376,63)	210.686,54	208.345,91	(36,00)
211210100	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(2.376,63)	210.686,54	208.345,91	(36,00)
211210101	04	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(36,00) C	145.202,86	145.202,86	(36,00) C
211210103	04	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	(2.340,63) C	65.483,68	63.143,05	0,00 C
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,50)	1.949,08	1.949,08	(0,50)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(0,50)	1.949,08	1.949,08	(0,50)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,50)	1.949,08	1.949,08	(0,50)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(0,50)	1.949,08	1.949,08	(0,50)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(0,50) C	1.949,08	1.949,08	(0,50) C
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(22.090,22)	408,32	25.064,48	(46.746,38)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(22.090,22)	408,32	25.064,48	(46.746,38)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(22.090,22)	408,32	25.064,48	(46.746,38)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(22.090,22)	408,32	25.064,48	(46.746,38)
218810102	04	INSS	P F	(2.564,24) C	0,00	0,00	(2.564,24) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(17.947,63) C	0,00	569,51	(18.517,14) C
218810108	04	ISS	P F	(634,67) C	0,00	0,00	(634,67) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,01) C	408,32	408,32	(0,01) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(942,67) C	0,00	20.741,38	(21.684,05) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1,00) C	0,00	3.345,27	(3.346,27) 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>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>	-	(7.133.193,69)	0,00	0,00	(7.133.193,69)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(7.925.770,77) C	0,00	0,00	(7.925.770,77) C
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	792.577,08 D	0,00	0,00	792.577,08 D
227210400	04	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>	-	(36.572.585,17)	0,00	0,00	(36.572.585,17)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	(54.785.408,01) C	0,00	0,00	(54.785.408,01) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	8.215.191,32 D	0,00	0,00	8.215.191,32 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	4.519.090,72 D	0,00	0,00	4.519.090,72 D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	P P	5.478.540,80 D	0,00	0,00	5.478.540,80 D
227210500	04	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>	-	32.115.686,50	0,00	0,00	32.115.686,50
227210598	04	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P P	32.115.686,50 D	0,00	0,00	32.115.686,50 D
230000000	04	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	-	(11.487.889,11)	1.608.907,76	1.608.907,76	(11.487.889,11)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(11.487.889,11)	1.608.907,76	1.608.907,76	(11.487.889,11)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(11.487.889,11)	1.608.907,76	1.608.907,76	(11.487.889,11)
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.320.236,08)	79.442,16	79.442,16	(9.320.236,08)
237110100	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO</b>	P P	79.442,16 C	0,00	79.442,16	0,00 C
237110200	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	P P	(9.399.678,24) C	79.442,16	0,00	(9.320.236,08) C

# Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Page 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>	-	(2.167.653,03)	1.529.465,60	1.529.465,60	(2.167.653,03)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.529.465,60) C	1.529.465,60	0,00	0,00 C
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(638.187,43) C	0,00	1.529.465,60	(2.167.653,03) C
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	0,00	216.264,43	0,00	216.264,43
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	0,00	3.558,80	0,00	3.558,80
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	0,00	3.558,80	0,00	3.558,80
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	0,00	3.558,80	0,00	3.558,80
311110000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	3.558,80	0,00	3.558,80
311110100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	0,00	3.558,80	0,00	3.558,80
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	2.669,10	0,00	2.669,10 D
311110124	04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	889,70	0,00	889,70 D
320000000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	0,00	208.345,91	0,00	208.345,91
321000000	04	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	0,00	145.202,86	0,00	145.202,86
321100000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	0,00	145.202,86	0,00	145.202,86
321110000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	145.202,86	0,00	145.202,86
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	145.202,86	0,00	145.202,86 D
322000000	04	<b>PENSÕES</b>	-	0,00	63.143,05	0,00	63.143,05
322100000	04	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	0,00	63.143,05	0,00	63.143,05
322110000	04	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	63.143,05	0,00	63.143,05
322119900	04	OUTRAS PENSÕES	P -	0,00 D	63.143,05	0,00	63.143,05 D
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	0,00	2.229,77	0,00	2.229,77
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	0,00	1.949,08	0,00	1.949,08
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	0,00	750,00	0,00	750,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	750,00	0,00	750,00
332211500	04	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	750,00	0,00	750,00 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	0,00	1.199,08	0,00	1.199,08
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	1.199,08	0,00	1.199,08
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	576,00	0,00	576,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	133,55	0,00	133,55 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	489,53	0,00	489,53 D
333000000	04	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	0,00	280,69	0,00	280,69
333100000	04	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	0,00	280,69	0,00	280,69
333110000	04	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	280,69	0,00	280,69
333110100	04	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	0,00	280,69	0,00	280,69
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	280,69	0,00	280,69 D
360000000	04	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	2.129,95	0,00	2.129,95
361000000	04	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	0,00	2.129,95	0,00	2.129,95
361700000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP</b>	-	0,00	2.129,95	0,00	2.129,95
361710000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	0,00	2.129,95	0,00	2.129,95
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	0,00 D	2.129,95	0,00	2.129,95 D
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	0,00	0,00	409.604,64	(409.604,64)
420000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	0,00	0,00	284.268,26	(284.268,26)
421000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	0,00	0,00	284.268,26	(284.268,26)
421100000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	0,00	0,00	284.268,26	(284.268,26)
421110000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	116.959,26	(116.959,26)
421110200	04	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	0,00	0,00	116.959,26	(116.959,26)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	116.959,26	(116.959,26) C
421120000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	0,00	0,00	167.309,00	(167.309,00)
421120100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	0,00	0,00	167.309,00	(167.309,00)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	167.309,00	(167.309,00) C
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	0,00	0,00	125.336,38	(125.336,38)
461000000	04	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	125.336,38	(125.336,38)
461900000	04	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	0,00	0,00	125.336,38	(125.336,38)
461910000	04	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P -	0,00 C	0,00	125.336,38	(125.336,38) C
		<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO</b>					

# Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
50000000	04	<b>PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	7.643,13	9.421.847,34	8.606,63	9.420.883,84
52000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	0,00	9.414.240,71	1.000,00	9.413.240,71
52100000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	4.547.000,00	0,00	4.547.000,00
52110000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	0,00	4.547.000,00	0,00	4.547.000,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	4.547.000,00	0,00	4.547.000,00 D
52200000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	4.867.240,71	1.000,00	4.866.240,71
52210000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	4.548.000,00	1.000,00	4.547.000,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	0,00	4.547.000,00	0,00	4.547.000,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	4.547.000,00	0,00	4.547.000,00 D
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	0,00	500,00	0,00	500,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	500,00	500,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	500,00	0,00	500,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	0,00	0,00	500,00	(500,00)
522190400	(4) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	500,00	(500,00) C
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	319.240,71	0,00	319.240,71
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	0,00	319.240,71	0,00	319.240,71
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	319.240,71	0,00	319.240,71
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	319.240,71	0,00	319.240,71 D
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	7.643,13	7.606,63	7.606,63	7.643,13
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	5.266,00	5.266,00	5.266,00	5.266,00
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	5.266,00	0,00	5.266,00 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.266,00 D	0,00	5.266,00	0,00 D
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	2.377,13	2.340,63	2.340,63	2.377,13
532100000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	0,00 D	2.340,63	0,00	2.340,63 D
532200000	(12) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	36,50 D	0,00	0,00	36,50 D
532700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	2.340,63 D	0,00	2.340,63	0,00 D
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(7.643,13)	1.469.998,79	10.883.239,50	(9.420.883,84)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	0,00	1.458.899,53	10.872.140,24	(9.413.240,71)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	0,00	284.268,26	4.831.268,26	(4.547.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	284.268,26	4.547.000,00	(4.262.731,74) C
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	284.268,26	(284.268,26) C
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	0,00	1.174.631,27	6.040.871,98	(4.866.240,71)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	0,00	747.185,99	5.294.185,99	(4.547.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	319.740,71	4.547.500,00	(4.227.759,29) C
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	0,00	427.445,28	746.685,99	(319.240,71)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	213.277,79	319.240,71	(105.962,92) C
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	889,70	889,70	0,00 C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	213.277,79	213.277,79	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	213.277,79	(213.277,79) C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	0,00	427.445,28	746.685,99	(319.240,71)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	0,00	427.445,28	746.685,99	(319.240,71)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	0,00	427.445,28	746.685,99	(319.240,71)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	213.277,79	319.240,71	(105.962,92) C
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	889,70	889,70	0,00 C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	213.277,79	213.277,79	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	213.277,79	(213.277,79) C
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(7.643,13)	11.099,26	11.099,26	(7.643,13)
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(5.266,00)	6.418,00	6.418,00	(5.266,00)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	576,00	5.266,00	(4.690,00) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	576,00	576,00	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	576,00	(576,00) C
631700000	04	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	(5.266,00)	5.266,00	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.266,00) C	5.266,00	0,00	0,00 C
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.377,13)	4.681,26	4.681,26	(2.377,13)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(36,50) C	2.340,63	2.340,63	(36,50) C
632200000	(12) 04	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	2.340,63	(2.340,63) C
632700000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(2.340,63) C	2.340,63	0,00	0,00 C
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	18.472.601,58	23.363.099,22	23.006.196,48	18.829.504,32
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	56.856,00	47.570,00	0,00	104.426,00
712000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	56.856,00	47.570,00	0,00	104.426,00

# Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2023

## BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	56.856,00	47.570,00	0,00	104.426,00
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	56.856,00	47.570,00	0,00	104.426,00
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	56.856,00 D	31.946,00	0,00	88.802,00 D
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	0,00 D	15.624,00	0,00	15.624,00 D
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	18.415.745,58	23.315.529,22	23.006.196,48	18.725.078,32
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	18.415.745,58	23.315.529,22	23.006.196,48	18.725.078,32
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	18.415.745,58	23.315.529,22	23.006.196,48	18.725.078,32
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.404.797,50 D	0,25	0,00	1.404.797,75 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	15.584.060,11 D	21.579.673,11	21.295.455,10	15.868.278,12 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.426.887,97 D	1.735.855,86	1.710.741,38	1.452.002,45 D
800000000	04	<b>CONTROLES CREDORES</b>	-	(18.472.601,58)	19.433.581,11	19.790.483,85	(18.829.504,32)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(56.856,00)	576,00	48.146,00	(104.426,00)
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(56.856,00)	576,00	48.146,00	(104.426,00)
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(56.856,00)	576,00	48.146,00	(104.426,00)
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(56.856,00)	576,00	48.146,00	(104.426,00)
812310200	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(56.856,00)	576,00	32.522,00	(88.802,00)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	(56.856,00) C	576,00	31.946,00	(88.226,00) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	576,00	(576,00) C
812310300	04	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	0,00	0,00	15.624,00	(15.624,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	0,00 C	0,00	15.624,00	(15.624,00) C
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(18.415.745,58)	19.433.005,11	19.742.337,85	(18.725.078,32)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(18.415.745,58)	19.433.005,11	19.742.337,85	(18.725.078,32)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(18.415.745,58)	19.433.005,11	19.742.337,85	(18.725.078,32)
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(18.386.012,23) C	18.971.925,53	18.936.953,08	(18.351.039,78) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(5.266,00) C	220.009,49	325.396,41	(110.652,92) C
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(24.467,35)	241.070,09	263.385,62	(46.782,88)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(2.377,13) C	218.571,55	216.230,92	(36,50) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(22.090,22) C	22.498,54	47.154,70	(46.746,38) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	0,00 C	0,00	216.602,74	(216.602,74) C
				0,00	56.219.255,01	56.219.255,01	0,00

HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR  
DIRETORA PRESIDENTE  
032.561.472-59

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