

# 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)

Fevereiro

Page 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	<b>ATIVO</b>	-	23.318.104,56	429.342,51	292.703,75	23.454.743,32
11000000	04	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	-	23.306.104,70	429.342,51	292.423,06	23.443.024,15
11100000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	-	267.308,00	269.611,52	291.812,75	245.106,77
11110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	-	267.308,00	269.611,52	291.812,75	245.106,77
111110000	04	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	267.308,00	269.611,52	291.812,75	245.106,77
111110600	04	<b>CONTA ÚNICA RPPS</b>	-	267.308,00	269.611,52	291.812,75	245.106,77
111110601	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	246.126,79 D	251.776,28	261.928,66	235.974,41 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	21.181,21 D	17.835,24	29.884,09	9.132,36 D
11300000	04	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	-	6.079.270,44	0,00	0,00	6.079.270,44
11360000	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>	-	1.404.847,75	0,00	0,00	1.404.847,75
113810000	04	<b>OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.404.847,75	0,00	0,00	1.404.847,75
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.404.847,75 D	0,00	0,00	1.404.847,75 D
114000000	04	<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	-	16.959.526,26	159.730,99	610,31	17.118.646,94
114100000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>	-	16.961.656,21	157.601,04	610,31	17.118.646,94
114110000	04	<b>TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	16.961.656,21	157.601,04	610,31	17.118.646,94
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	125.336,38 D	157.591,55	9,49	282.918,44 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	9,49	600,82	0,00
114111401	(3) 04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	591,33 D	9,49	600,82	0,00 D
114900000	04	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>	-	(2.129,95)	2.129,95	0,00	0,00
114910000	04	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(2.129,95)	2.129,95	0,00	0,00
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(2.129,95) C	2.129,95	0,00	0,00 C
120000000	04	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	-	11.999,86	0,00	280,69	11.719,17
123000000	04	<b>IMOBILIZADO</b>	-	11.999,86	0,00	280,69	11.719,17
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>	-	(8.661,60)	0,00	280,69	(8.942,29)
123810000	04	<b>(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(8.661,60)	0,00	280,69	(8.942,29)
123810100	04	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	-	(8.661,60)	0,00	280,69	(8.942,29)
123810101	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.144,98) C	0,00	77,09	(2.222,07) 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)

Fevereiro

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	(5.256,39) C	0,00	189,16	(5.445,55) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.213,23) C	0,00	14,44	(1.227,67) 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 LIQUIDO</b>	-	(23.124.764,35)	274.812,75	253.501,86	(23.103.453,46)
210000000	04	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	-	(46.782,88)	274.812,75	253.501,86	(25.471,99)
211000000	04	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(36,00)	211.015,01	211.015,01	(36,00)
211100000	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	2.669,10	2.669,10	0,00
211110000	04	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	0,00	2.669,10	2.669,10	0,00
211110100	04	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	-	0,00	2.669,10	2.669,10	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	0,00	0,00	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(36,00)	208.345,91	208.345,91	(36,00)
211210000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(36,00)	208.345,91	208.345,91	(36,00)
211210100	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	-	(36,00)	208.345,91	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	0,00 C	63.143,05	63.143,05	0,00 C
213000000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	-	(0,50)	20.761,00	20.761,00	(0,50)
213100000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	-	(0,50)	20.761,00	20.761,00	(0,50)
213110000	04	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(0,50)	20.761,00	20.761,00	(0,50)
213110100	04	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	-	(0,50)	20.761,00	20.761,00	(0,50)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(0,50) C	20.761,00	20.761,00	(0,50) C
218000000	04	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	-	(46.746,38)	43.036,74	21.725,85	(25.435,49)
218800000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	-	(46.746,38)	43.036,74	21.725,85	(25.435,49)
218810000	04	<b>VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(46.746,38)	43.036,74	21.725,85	(25.435,49)
218810100	04	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	-	(46.746,38)	43.036,74	21.725,85	(25.435,49)
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	(18.517,14) C	1.031,74	462,23	(17.947,63) 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	(21.684,05) C	41.596,68	20.855,30	(942,67) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.346,27) C	0,00	0,00	(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 LIQUIDO</b>	-	(11.487.889,11)	0,00	0,00	(11.487.889,11)
237000000	04	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	-	(11.487.889,11)	0,00	0,00	(11.487.889,11)
237100000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>	-	(11.487.889,11)	0,00	0,00	(11.487.889,11)
237110000	04	<b>SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(9.320.236,08)	0,00	0,00	(9.320.236,08)
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(9.320.236,08) C	0,00	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)

Fevereiro

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)	0,00	0,00	(2.167.653,03)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.167.653,03) C	0,00	0,00	(2.167.653,03) C
300000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	-	216.264,43	232.056,70	0,00	448.321,13
310000000	04	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>	-	3.558,80	2.669,10	0,00	6.227,90
311000000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>	-	3.558,80	2.669,10	0,00	6.227,90
311100000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>	-	3.558,80	2.669,10	0,00	6.227,90
311110000	04	<b>REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	3.558,80	2.669,10	0,00	6.227,90
311110100	04	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>	-	3.558,80	2.669,10	0,00	6.227,90
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	2.669,10 D	2.604,00	0,00	5.273,10 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	65,10	0,00	65,10 D
311110124	04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	889,70 D	0,00	0,00	889,70 D
320000000	04	<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>	-	208.345,91	208.345,91	0,00	416.691,82
321000000	04	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>	-	145.202,86	145.202,86	0,00	290.405,72
321100000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>	-	145.202,86	145.202,86	0,00	290.405,72
321110000	04	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	145.202,86	145.202,86	0,00	290.405,72
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	145.202,86 D	145.202,86	0,00	290.405,72 D
322000000	04	<b>PENSÕES</b>	-	63.143,05	63.143,05	0,00	126.286,10
322100000	04	<b>PENSÕES - RPPS</b>	-	63.143,05	63.143,05	0,00	126.286,10
322110000	04	<b>PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	63.143,05	63.143,05	0,00	126.286,10
322119900	04	OUTRAS PENSÕES	P -	63.143,05 D	63.143,05	0,00	126.286,10 D
330000000	04	<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>	-	2.229,77	21.041,69	0,00	23.271,46
332000000	04	<b>SERVIÇOS</b>	-	1.949,08	20.761,00	0,00	22.710,08
332200000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>	-	750,00	3.704,00	0,00	4.454,00
332210000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	750,00	3.704,00	0,00	4.454,00
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	750,00 D	1.100,00	0,00	1.850,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	0,00 D	2.604,00	0,00	2.604,00 D
332300000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>	-	1.199,08	17.057,00	0,00	18.256,08
332310000	04	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	1.199,08	17.057,00	0,00	18.256,08
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	576,00 D	6.980,00	0,00	7.556,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	133,55 D	133,65	0,00	267,20 D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00 D	9.380,00	0,00	9.380,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	489,53 D	563,35	0,00	1.052,88 D
333000000	04	<b>DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>	-	280,69	280,69	0,00	561,38
333100000	04	<b>DEPRECIÇÃO</b>	-	280,69	280,69	0,00	561,38
333110000	04	<b>DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	280,69	280,69	0,00	561,38
333110100	04	<b>DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>	-	280,69	280,69	0,00	561,38
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	280,69 D	280,69	0,00	561,38 D
360000000	04	<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	2.129,95	0,00	0,00	2.129,95
361000000	04	<b>REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>	-	2.129,95	0,00	0,00	2.129,95
361700000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP</b>	-	2.129,95	0,00	0,00	2.129,95
361710000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL</b>	-	2.129,95	0,00	0,00	2.129,95
361719900	04	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	-	2.129,95 D	0,00	0,00	2.129,95 D
400000000	04	<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	-	(409.604,64)	9,49	390.015,84	(799.610,99)
420000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	-	(284.268,26)	0,00	230.284,85	(514.553,11)
421000000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	-	(284.268,26)	0,00	230.284,85	(514.553,11)
421100000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>	-	(284.268,26)	0,00	230.284,85	(514.553,11)
421110000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(116.959,26)	0,00	94.896,51	(211.855,77)
421110200	04	<b>CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>	-	(116.959,26)	0,00	94.896,51	(211.855,77)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(116.959,26) C	0,00	94.896,51	(211.855,77) C
421120000	04	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>	-	(167.309,00)	0,00	135.388,34	(302.697,34)
421120100	04	<b>CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>	-	(167.309,00)	0,00	135.388,34	(302.697,34)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(167.309,00) C	0,00	135.388,34	(302.697,34) C
440000000	04	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	-	0,00	9,49	9,49	0,00
		<b>REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E</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)

Fevereiro

Page 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	04	<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	9,49	9,49	0,00
445200000	04	<b>REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	-	0,00	9,49	9,49	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	9,49	9,49	0,00 C
460000000	04	<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>	-	(125.336,38)	0,00	159.721,50	(285.057,88)
461000000	04	<b>REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>	-	(125.336,38)	0,00	159.721,50	(285.057,88)
461900000	04	<b>REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>	-	(125.336,38)	0,00	159.721,50	(285.057,88)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(125.336,38) C	0,00	159.721,50	(285.057,88) C
500000000	04	<b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	9.420.883,84	225.855,01	14.840,00	9.631.898,85
520000000	04	<b>ORÇAMENTO APROVADO</b>	-	9.413.240,71	225.855,01	14.840,00	9.624.255,72
521000000	04	<b>PREVISÃO DA RECEITA</b>	-	4.547.000,00	0,00	0,00	4.547.000,00
521100000	04	<b>PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	-	4.547.000,00	0,00	0,00	4.547.000,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.547.000,00 D	0,00	0,00	4.547.000,00 D
522000000	04	<b>FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	-	4.866.240,71	225.855,01	14.840,00	5.077.255,72
522100000	04	<b>DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	-	4.547.000,00	14.840,00	14.840,00	4.547.000,00
522110000	04	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	-	4.547.000,00	0,00	0,00	4.547.000,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	4.547.000,00 D	0,00	0,00	4.547.000,00 D
522120000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	-	500,00	7.420,00	0,00	7.920,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	500,00 D	7.420,00	0,00	7.920,00 D
522130000	04	<b>DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>	-	0,00	7.420,00	7.420,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	500,00 D	7.420,00	0,00	7.920,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(500,00) C	0,00	7.420,00	(7.920,00) C
522190000	04	<b>CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>	-	(500,00)	0,00	7.420,00	(7.920,00)
522190400	(4) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(500,00) C	0,00	7.420,00	(7.920,00) C
522900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	319.240,71	211.015,01	0,00	530.255,72
522920000	04	<b>EMPENHOS POR EMISSÃO</b>	-	319.240,71	211.015,01	0,00	530.255,72
522920100	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	319.240,71	211.015,01	0,00	530.255,72
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	319.240,71 D	211.015,01	0,00	530.255,72 D
530000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	7.643,13	0,00	0,00	7.643,13
531000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	5.266,00	0,00	0,00	5.266,00
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.266,00 D	0,00	0,00	5.266,00 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	04	<b>INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	2.377,13	0,00	0,00	2.377,13
532100000	(12) 04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O -	2.340,63 D	0,00	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 -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	<b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	-	(9.420.883,84)	1.366.453,39	1.577.468,40	(9.631.898,85)
620000000	04	<b>EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	-	(9.413.240,71)	1.357.073,39	1.568.088,40	(9.624.255,72)
621000000	04	<b>EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	-	(4.547.000,00)	230.294,34	230.294,34	(4.547.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.262.731,74) C	230.294,34	0,00	(4.032.437,40) C
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(284.268,26) C	0,00	230.294,34	(514.562,60) C
622000000	04	<b>EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	-	(4.866.240,71)	1.126.779,05	1.337.794,06	(5.077.255,72)
622100000	04	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	-	(4.547.000,00)	672.607,03	672.607,03	(4.547.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.227.759,29) C	218.435,01	7.420,00	(4.016.744,28) C
622130000	04	<b>CREDITO UTILIZADO</b>	-	(319.240,71)	454.172,02	665.187,03	(530.255,72)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(105.962,92) C	227.086,01	211.015,01	(89.891,92) C
622130200	(4) 04	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	227.086,01	227.086,01	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(213.277,79) C	0,00	227.086,01	(440.363,80) C
622900000	04	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	-	(319.240,71)	454.172,02	665.187,03	(530.255,72)
622920000	04	<b>EMISSAO DE EMPENHO</b>	-	(319.240,71)	454.172,02	665.187,03	(530.255,72)
622920100	04	<b>EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>	-	(319.240,71)	454.172,02	665.187,03	(530.255,72)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(105.962,92) C	227.086,01	211.015,01	(89.891,92) C
622920102	(7) 04	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	227.086,01	227.086,01	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(213.277,79) C	0,00	227.086,01	(440.363,80) C
630000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	-	(7.643,13)	9.380,00	9.380,00	(7.643,13)
631000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	-	(5.266,00)	9.380,00	9.380,00	(5.266,00)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(4.690,00) C	4.690,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	4.690,00	4.690,00	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(576,00) C	0,00	4.690,00	(5.266,00) C
631700000	04	<b>RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>	-	0,00	0,00	0,00	0,00

# 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)

Fevereiro

Page 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(12)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	<b>EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>	-	(2.377,13)	0,00	0,00	(2.377,13)
632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	(36,50) C	0,00	0,00	(36,50) C
632200000	(12)04	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(2.340,63) C	0,00	0,00	(2.340,63) C
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>	-	18.829.504,32	355.694,49	103.674,30	19.081.524,51
710000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS</b>	-	104.426,00	0,00	0,00	104.426,00
712000000	04	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	104.426,00	0,00	0,00	104.426,00
712300000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	104.426,00	0,00	0,00	104.426,00
712310000	04	<b>OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	-	104.426,00	0,00	0,00	104.426,00
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	88.802,00 D	0,00	0,00	88.802,00 D
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	15.624,00 D	0,00	0,00	15.624,00 D
720000000	04	<b>ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	18.725.078,32	355.694,49	103.674,30	18.977.098,51
721000000	04	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	18.725.078,32	355.694,49	103.674,30	18.977.098,51
721100000	04	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	18.725.078,32	355.694,49	103.674,30	18.977.098,51
721110000	(1) 04	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	1.404.797,75 D	0,00	0,00	1.404.797,75 D
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	15.868.278,12 D	290.931,90	60.637,56	16.098.572,46 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	1.452.002,45 D	64.762,59	43.036,74	1.473.728,30 D
800000000	04	<b>CONTROLES CREDITORES</b>	-	(18.829.504,32)	1.025.850,34	1.277.870,53	(19.081.524,51)
810000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>	-	(104.426,00)	20.523,00	20.523,00	(104.426,00)
812000000	04	<b>EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>	-	(104.426,00)	20.523,00	20.523,00	(104.426,00)
812300000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	-	(104.426,00)	20.523,00	20.523,00	(104.426,00)
812310000	04	<b>EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO</b>	-	(104.426,00)	20.523,00	20.523,00	(104.426,00)
812310200	04	<b>CONTRATOS DE SERVIÇOS</b>	-	(88.802,00)	17.919,00	17.919,00	(88.802,00)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	(88.226,00) C	17.919,00	0,00	(70.307,00) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	(576,00) C	0,00	17.919,00	(18.495,00) C
812310300	04	<b>CONTRATOS DE ALUGUÉIS</b>	-	(15.624,00)	2.604,00	2.604,00	(15.624,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	(15.624,00) C	2.604,00	0,00	(13.020,00) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	0,00 C	0,00	2.604,00	(2.604,00) C
820000000	04	<b>EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>	-	(18.725.078,32)	1.005.327,34	1.257.347,53	(18.977.098,51)
821000000	04	<b>EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>	-	(18.725.078,32)	1.005.327,34	1.257.347,53	(18.977.098,51)
821100000	04	<b>EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>	-	(18.725.078,32)	1.005.327,34	1.257.347,53	(18.977.098,51)
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	(18.351.039,78) C	498.738,58	518.017,91	(18.370.319,11) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	(110.652,92) C	231.776,01	211.015,01	(89.891,92) C
821130000	04	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA</b>	-	(46.782,88)	274.812,75	253.501,86	(25.471,99)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(36,50) C	231.776,01	231.776,01	(36,50) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	(46.746,38) C	43.036,74	21.725,85	(25.435,49) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	(216.602,74) C	0,00	274.812,75	(491.415,49) C
				0,00	3.910.074,68	3.910.074,68	0,00

HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR  
DIRETORA PRESIDENTE  
032.561.472-59

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