

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)

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	23.454.743,32	0,00	0,00	23.454.743,32
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	23.443.024,15	0,00	0,00	23.443.024,15
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	245.106,77	0,00	0,00	245.106,77
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	245.106,77	0,00	0,00	245.106,77
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	245.106,77	0,00	0,00	245.106,77
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	245.106,77	0,00	0,00	245.106,77
111110601	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	235.974,41 D	0,00	0,00	235.974,41 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	9.132,36 D	0,00	0,00	9.132,36 D
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.079.270,44	0,00	0,00	6.079.270,44
11360000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P -	4.674.422,69 D	0,00	0,00	4.674.422,69 D
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	P -	34.193,22 D	0,00	0,00	34.193,22 D
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	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	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	P -	4.640.229,47 D	0,00	0,00	4.640.229,47 D
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	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	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.404.847,75	0,00	0,00	1.404.847,75
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	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	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	17.118.646,94	0,00	0,00	17.118.646,94
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	17.118.646,94	0,00	0,00	17.118.646,94
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	17.118.646,94	0,00	0,00	17.118.646,94
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	282.918,44 D	0,00	0,00	282.918,44 D
114110900	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	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	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114111401	(3) 04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	11.719,17	0,00	0,00	11.719,17
123000000	04	IMOBILIZADO	-	11.719,17	0,00	0,00	11.719,17
123100000	04	BENS MOVEIS	-	20.661,46	0,00	0,00	20.661,46
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	20.661,46	0,00	0,00	20.661,46
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	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	BENS DE INFORMÁTICA	-	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	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(8.942,29)	0,00	0,00	(8.942,29)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(8.942,29)	0,00	0,00	(8.942,29)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(8.942,29)	0,00	0,00	(8.942,29)
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.222,07) C	0,00	0,00	(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)

Abril

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.445,55) C	0,00	0,00	(5.445,55) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.227,67) C	0,00	0,00	(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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(23.103.453,46)	0,00	0,00	(23.103.453,46)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.471,99)	0,00	0,00	(25.471,99)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(36,00)	0,00	0,00	(36,00)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	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
211110103	04	FÉRIAS	P P	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(36,00)	0,00	0,00	(36,00)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(36,00)	0,00	0,00	(36,00)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(36,00)	0,00	0,00	(36,00)
211210101	04	BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(36,00) C	0,00	0,00	(36,00) C
211210103	04	BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,50)	0,00	0,00	(0,50)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,50)	0,00	0,00	(0,50)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,50)	0,00	0,00	(0,50)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,50)	0,00	0,00	(0,50)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(0,50) C	0,00	0,00	(0,50) C
218000000	04	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.435,49)	0,00	0,00	(25.435,49)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.435,49)	0,00	0,00	(25.435,49)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.435,49)	0,00	0,00	(25.435,49)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(25.435,49)	0,00	0,00	(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	(17.947,63) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	(0,01) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(942,67) C	0,00	0,00	(942,67) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.346,27) C	0,00	0,00	(3.346,27) 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	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-	(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	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	-	(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	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(11.487.889,11)	0,00	0,00	(11.487.889,11)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(11.487.889,11)	0,00	0,00	(11.487.889,11)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(11.487.889,11)	0,00	0,00	(11.487.889,11)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(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)

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	448.321,13	0,00	0,00	448.321,13
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	6.227,90	0,00	0,00	6.227,90
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	6.227,90	0,00	0,00	6.227,90
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.227,90	0,00	0,00	6.227,90
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.227,90	0,00	0,00	6.227,90
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.227,90	0,00	0,00	6.227,90
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	5.273,10 D	0,00	0,00	5.273,10 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	65,10 D	0,00	0,00	65,10 D
311110124	04	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	P -	889,70 D	0,00	0,00	889,70 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	416.691,82	0,00	0,00	416.691,82
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	290.405,72	0,00	0,00	290.405,72
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	290.405,72	0,00	0,00	290.405,72
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	290.405,72	0,00	0,00	290.405,72
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	290.405,72 D	0,00	0,00	290.405,72 D
322000000	04	PENSÕES	-	126.286,10	0,00	0,00	126.286,10
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	126.286,10	0,00	0,00	126.286,10
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	126.286,10	0,00	0,00	126.286,10
322119900	04	OUTRAS PENSÕES	P -	126.286,10 D	0,00	0,00	126.286,10 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	23.271,46	0,00	0,00	23.271,46
332000000	04	SERVIÇOS	-	22.710,08	0,00	0,00	22.710,08
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	4.454,00	0,00	0,00	4.454,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	4.454,00	0,00	0,00	4.454,00
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	1.850,00 D	0,00	0,00	1.850,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	2.604,00 D	0,00	0,00	2.604,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	18.256,08	0,00	0,00	18.256,08
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	18.256,08	0,00	0,00	18.256,08
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	7.556,00 D	0,00	0,00	7.556,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	267,20 D	0,00	0,00	267,20 D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	9.380,00 D	0,00	0,00	9.380,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.052,88 D	0,00	0,00	1.052,88 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	561,38	0,00	0,00	561,38
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	561,38	0,00	0,00	561,38
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	561,38	0,00	0,00	561,38
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	561,38	0,00	0,00	561,38
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	561,38 D	0,00	0,00	561,38 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	2.129,95	0,00	0,00	2.129,95
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	2.129,95	0,00	0,00	2.129,95
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E AP	-	2.129,95	0,00	0,00	2.129,95
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(799.610,99)	0,00	0,00	(799.610,99)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(514.553,11)	0,00	0,00	(514.553,11)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(514.553,11)	0,00	0,00	(514.553,11)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(514.553,11)	0,00	0,00	(514.553,11)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(211.855,77)	0,00	0,00	(211.855,77)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(211.855,77)	0,00	0,00	(211.855,77)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(211.855,77) C	0,00	0,00	(211.855,77) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(302.697,34)	0,00	0,00	(302.697,34)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(302.697,34)	0,00	0,00	(302.697,34)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(302.697,34) C	0,00	0,00	(302.697,34) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E					

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)

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445000000	04	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(285.057,88)	0,00	0,00	(285.057,88)
461000000	04	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	(285.057,88)	0,00	0,00	(285.057,88)
461900000	04	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(285.057,88)	0,00	0,00	(285.057,88)
461910000	04	REAVLIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(285.057,88) C	0,00	0,00	(285.057,88) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	9.631.898,85	0,00	0,00	9.631.898,85
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	9.624.255,72	0,00	0,00	9.624.255,72
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.547.000,00	0,00	0,00	4.547.000,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	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	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.077.255,72	0,00	0,00	5.077.255,72
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	4.547.000,00	0,00	0,00	4.547.000,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	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	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O -	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	7.920,00 D	0,00	0,00	7.920,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.920,00) C	0,00	0,00	(7.920,00) C
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(7.920,00)	0,00	0,00	(7.920,00)
522190400	(4) 04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(7.920,00) C	0,00	0,00	(7.920,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	530.255,72	0,00	0,00	530.255,72
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	530.255,72	0,00	0,00	530.255,72
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	530.255,72	0,00	0,00	530.255,72
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	530.255,72 D	0,00	0,00	530.255,72 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	7.643,13	0,00	0,00	7.643,13
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	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	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	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	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(9.631.898,85)	0,00	0,00	(9.631.898,85)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(9.624.255,72)	0,00	0,00	(9.624.255,72)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.547.000,00)	0,00	0,00	(4.547.000,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(4.032.437,40) C	0,00	0,00	(4.032.437,40) C
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(514.562,60) C	0,00	0,00	(514.562,60) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.077.255,72)	0,00	0,00	(5.077.255,72)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.547.000,00)	0,00	0,00	(4.547.000,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(4.016.744,28) C	0,00	0,00	(4.016.744,28) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(530.255,72)	0,00	0,00	(530.255,72)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(89.891,92) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(440.363,80) C	0,00	0,00	(440.363,80) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(530.255,72)	0,00	0,00	(530.255,72)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	(530.255,72)	0,00	0,00	(530.255,72)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(530.255,72)	0,00	0,00	(530.255,72)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(89.891,92) C	0,00	0,00	(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	0,00	0,00	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(440.363,80) C	0,00	0,00	(440.363,80) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(7.643,13)	0,00	0,00	(7.643,13)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.266,00)	0,00	0,00	(5.266,00)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(5.266,00) C	0,00	0,00	(5.266,00) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631710000	(12)04	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO NO O	- 0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(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	CONTROLES DEVEDORES	-	19.081.524,51	0,00	0,00	19.081.524,51
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	104.426,00	0,00	0,00	104.426,00
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	104.426,00	0,00	0,00	104.426,00
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	104.426,00	0,00	0,00	104.426,00
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	18.977.098,51	0,00	0,00	18.977.098,51
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	18.977.098,51	0,00	0,00	18.977.098,51
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	18.977.098,51	0,00	0,00	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	- 16.098.572,46 D	0,00	0,00	16.098.572,46 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 1.473.728,30 D	0,00	0,00	1.473.728,30 D
800000000	04	CONTROLES CREDITORES	-	(19.081.524,51)	0,00	0,00	(19.081.524,51)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(104.426,00)	0,00	0,00	(104.426,00)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(104.426,00)	0,00	0,00	(104.426,00)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(104.426,00)	0,00	0,00	(104.426,00)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(104.426,00)	0,00	0,00	(104.426,00)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(88.802,00)	0,00	0,00	(88.802,00)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	- (70.307,00) C	0,00	0,00	(70.307,00) C
812310202	(13)04	EXECUTADOS	C	- (18.495,00) C	0,00	0,00	(18.495,00) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(15.624,00)	0,00	0,00	(15.624,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	- (13.020,00) C	0,00	0,00	(13.020,00) C
812310302	(13)04	EXECUTADOS	C	- (2.604,00) C	0,00	0,00	(2.604,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(18.977.098,51)	0,00	0,00	(18.977.098,51)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(18.977.098,51)	0,00	0,00	(18.977.098,51)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(18.977.098,51)	0,00	0,00	(18.977.098,51)
821110000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	- (18.370.319,11) C	0,00	0,00	(18.370.319,11) C
821120000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	- (89.891,92) C	0,00	0,00	(89.891,92) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.471,99)	0,00	0,00	(25.471,99)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	- (36,50) C	0,00	0,00	(36,50) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C	- (25.435,49) C	0,00	0,00	(25.435,49) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C	- (491.415,49) C	0,00	0,00	(491.415,49) C
				0,00	0,00	0,00	0,00

HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR
DIRETORA PRESIDENTE
032.561.472-59

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