

# Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2023

## BALANCETE-I SOLADO

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

Maio

Page 1

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04 ATIVO	-	23.925.159,27	571.854,75	424.917,50	24.072.096,52
11000000	04 ATIVO CIRCULANTE	-	23.907.776,48	571.854,75	424.533,06	24.055.098,17
11100000	04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	248.823,84	299.249,91	424.533,06	123.540,69
11110000	04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	248.823,84	299.249,91	424.533,06	123.540,69
111110000	04 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	248.823,84	299.249,91	424.533,06	123.540,69
111110600	04 CONTA ÚNICA RPPS	-	248.823,84	299.249,91	424.533,06	123.540,69
111110601	(2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	P F	242.585,45 D	275.787,35	396.574,49	121.798,31 D
111110604	(2) 04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	6.238,39 D	23.462,56	27.958,57	1.742,38 D
113000000	04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.079.270,44	0,00	0,00	6.079.270,44
113600000	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	-	17.579.172,20	272.604,84	0,00	17.851.777,04
114100000	04 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	17.579.172,20	272.604,84	0,00	17.851.777,04
114110000	04 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	17.579.172,20	272.604,84	0,00	17.851.777,04
114110100	(3) 04 TÍTULOS PÚBLICOS	P P	732.293,02 D	232.765,86	0,00	965.058,88 D
114110200	(3) 04 AÇÕES	P P	11.150,68 D	39.838,98	0,00	50.989,66 D
114110900	04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	-	13.835.728,50	0,00	0,00	13.835.728,50
114110904	(3) 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	P F	13.835.728,50 D	0,00	0,00	13.835.728,50 D
114111000	04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
114111002	(3) 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 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
115000000	04 ESTOQUES	-	510,00	0,00	0,00	510,00
115600000	04 ALMOXARIFADO	-	510,00	0,00	0,00	510,00
115610000	04 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	510,00	0,00	0,00	510,00
115610100	04 MATERIAL DE CONSUMO	-	510,00	0,00	0,00	510,00
115610117	04 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	510,00 D	0,00	0,00	510,00 D
120000000	04 ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.382,79	0,00	384,44	16.998,35
123000000	04 IMOBILIZADO	-	17.382,79	0,00	384,44	16.998,35
123100000	04 BENS MOVEIS	-	26.886,46	0,00	0,00	26.886,46
123110000	04 BENS MOVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	26.886,46	0,00	0,00	26.886,46
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	-	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	-	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

# Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2023

## BALANCETE-I SOLADO

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

Maio

Page 2

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(9.503,67)	0,00	384,44	(9.888,11)
123810000	04 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.503,67)	0,00	384,44	(9.888,11)
123810100	04 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(9.503,67)	0,00	384,44	(9.888,11)
123810101	04 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(2.376,25) C	0,00	77,09	(2.453,34) C
123810102	04 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.823,87) C	0,00	292,91	(6.116,78) C
123810103	04 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.256,55) C	0,00	14,44	(1.270,99) 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 LIQUIDO	-	(23.118.708,93)	379.788,00	365.270,71	(23.104.191,64)
210000000	04 PASSIVO CIRCULANTE	-	(40.727,46)	379.788,00	365.270,71	(26.210,17)
211000000	04 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(36,00)	323.138,15	323.138,15	(36,00)
211100000	04 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.481,00	7.481,00	0,00
211110000	04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7.481,00	7.481,00	0,00
211110100	04 PESSOAL A PAGAR	-	0,00	7.481,00	7.481,00	0,00
211110101	04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	7.481,00	7.481,00	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)	315.657,15	315.657,15	(36,00)
211210000	04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(36,00)	315.657,15	315.657,15	(36,00)
211210100	04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(36,00)	315.657,15	315.657,15	(36,00)
211210101	04 BEN PREV A PAGAR - APOSENTADORIA	P F	(36,00) C	219.863,04	219.863,04	(36,00) C
211210103	04 BEN PREV A PAGAR - PENSÕES	P F	0,00 C	95.794,11	95.794,11	0,00 C
213000000	04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(0,50)	19.581,54	19.581,54	(0,50)
213100000	04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(0,50)	19.581,54	19.581,54	(0,50)
213110000	04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(0,50)	19.581,54	19.581,54	(0,50)
213110100	04 FORNECEDORES NACIONAIS	-	(0,50)	19.581,54	19.581,54	(0,50)
213110101	(16) 04 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(0,50) C	19.581,54	19.581,54	(0,50) C
218000000	04 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(40.690,96)	37.068,31	22.551,02	(26.173,67)
218800000	04 VALORES RESTITUÍVEIS	-	(40.690,96)	37.068,31	22.551,02	(26.173,67)
218810000	04 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(40.690,96)	37.068,31	22.551,02	(26.173,67)
218810100	04 CONSIGNAÇÕES	-	(40.690,96)	37.068,31	22.551,02	(26.173,67)
218810102	04 INSS	P F	(2.973,78) C	0,00	409,54	(3.383,32) C
218810104	04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.029,73) C	540,59	540,59	(18.029,73) C
218810108	04 ISS	P F	(671,67) C	200,00	0,00	(471,67) C
218810110	04 PENSÃO ALIMENTÍCIA	P F	(0,01) C	408,32	408,32	(0,01) C
218810115	04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(15.669,50) C	35.919,40	21.192,57	(942,67) C
218810199	04 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	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 DIÁRIAS 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 PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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	P P	4.519.090,72 D	0,00	0,00	4.519.090,72 D

# 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)

Maio

Page 3

C O N T A E N T. T I T U L O S		GR/ISF		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210404	04	PREVIDENCIÁRIO DO RPPS (-) 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 PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-	32.115.686,50	0,00	0,00	32.115.686,50
227210598	04	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	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
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.167.653,03) C	0,00	0,00	(2.167.653,03) C
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	914.754,28	343.104,13	0,00	1.257.858,41
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	16.341,10	7.481,00	0,00	23.822,10
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	16.341,10	7.481,00	0,00	23.822,10
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	11.566,10	2.706,00	0,00	14.272,10
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	11.566,10	2.706,00	0,00	14.272,10
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	11.566,10	2.706,00	0,00	14.272,10
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	10.481,10 D	2.640,00	0,00	13.121,10 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	195,30 D	66,00	0,00	261,30 D
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	889,70 D	0,00	0,00	889,70 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	4.775,00	4.775,00	0,00	9.550,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.775,00	4.775,00	0,00	9.550,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.775,00	4.775,00	0,00	9.550,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	4.775,00 D	4.775,00	0,00	9.550,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	833.383,64	315.657,15	0,00	1.149.040,79
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	580.811,44	219.863,04	0,00	800.674,48
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	580.811,44	219.863,04	0,00	800.674,48
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	580.811,44	219.863,04	0,00	800.674,48
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	580.811,44 D	219.863,04	0,00	800.674,48 D
322000000	04	PENSÕES	-	252.572,20	95.794,11	0,00	348.366,31
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	252.572,20	95.794,11	0,00	348.366,31
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	252.572,20	95.794,11	0,00	348.366,31
322119900	04	OUTRAS PENSÕES	P -	252.572,20 D	95.794,11	0,00	348.366,31 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	55.486,26	19.965,98	0,00	75.452,24
332000000	04	SERVIÇOS	-	54.363,50	19.581,54	0,00	73.945,04
332100000	04	DIÁRIAS	-	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.100,00 D	0,00	0,00	5.100,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.888,00	5.922,00	0,00	17.810,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.888,00	5.922,00	0,00	17.810,00
332210100	04	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.000,00 D	3.800,00	0,00	7.800,00 D
332211500	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.950,00 D	550,00	0,00	3.500,00 D
332212100	04	LOCAÇÕES	P -	4.938,00 D	1.572,00	0,00	6.510,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	37.375,50	13.659,54	0,00	51.035,04
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	37.375,50	13.659,54	0,00	51.035,04
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	8.606,00 D	8.133,00	0,00	16.739,00 D
332311200	04	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	740,00 D	0,00	0,00	740,00 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	P -	627,50 D	157,15	0,00	784,65 D
332315100	04	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	18.760,00 D	4.690,00	0,00	23.450,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	6.572,61 D	0,00	0,00	6.572,61 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.069,39 D	679,39	0,00	2.748,78 D
333000000	04	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	1.122,76	384,44	0,00	1.507,20
333100000	04	DEPRECIACÃO	-	1.122,76	384,44	0,00	1.507,20
333110000	04	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.122,76	384,44	0,00	1.507,20
333110100	04	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	1.122,76	384,44	0,00	1.507,20

# Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2023

## BALANCETE-I SOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU (UG:4)

Maio

Page 4

C O N T A E N T.		T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	1.122,76 D	384,44	0,00	1.507,20 D
340000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	7.413,33	0,00	0,00	7.413,33
349000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	7.413,33	0,00	0,00	7.413,33
349900000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	7.413,33	0,00	0,00	7.413,33
349910000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	7.413,33 D	0,00	0,00	7.413,33 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 APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	P -	2.129,95 D	0,00	0,00	2.129,95 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.721.204,62)	0,00	504.558,67	(2.225.763,29)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(975.621,48)	0,00	231.953,83	(1.207.575,31)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(975.621,48)	0,00	231.953,83	(1.207.575,31)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	-	(975.621,48)	0,00	231.953,83	(1.207.575,31)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	(401.537,16)	0,00	95.218,24	(496.755,40)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(401.537,16)	0,00	95.218,24	(496.755,40)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(401.537,16) C	0,00	95.218,24	(496.755,40) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	(574.084,32)	0,00	136.735,59	(710.819,91)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(574.084,32)	0,00	136.735,59	(710.819,91)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(574.084,32) C	0,00	136.735,59	(710.819,91) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E 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	-	(745.583,14)	0,00	272.604,84	(1.018.187,98)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(745.583,14)	0,00	272.604,84	(1.018.187,98)
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	(745.583,14)	0,00	272.604,84	(1.018.187,98)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(745.583,14) C	0,00	272.604,84	(1.018.187,98) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	10.124.764,81	323.138,15	0,00	10.447.902,96
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	10.117.121,68	323.138,15	0,00	10.440.259,83
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	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.547.000,00 D	0,00	0,00	4.547.000,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	5.570.121,68	323.138,15	0,00	5.893.259,83
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	-	1.023.121,68	323.138,15	0,00	1.346.259,83
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.023.121,68	323.138,15	0,00	1.346.259,83
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.023.121,68	323.138,15	0,00	1.346.259,83
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	1.023.121,68 D	323.138,15	0,00	1.346.259,83 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

# Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2023

## BALANCETE-I SOLADO

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

Maio

Page 5

CONTA ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	(10.124.764,81)	1.925.970,74	2.249.108,89	(10.447.902,96)
620000000	04 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(10.117.121,68)	1.925.970,74	2.249.108,89	(10.440.259,83)
621000000	04 EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.547.000,00)	231.953,83	231.953,83	(4.547.000,00)
621100000	(5) 04 RECEITA A REALIZAR	O -	(3.571.369,03) C	231.953,83	0,00	(3.339.415,20) C
621200000	(5) 04 RECEITA REALIZADA	O -	(975.630,97) C	0,00	231.953,83	(1.207.584,80) C
622000000	04 EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(5.570.121,68)	1.694.016,91	2.017.155,06	(5.893.259,83)
622100000	04 DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(4.547.000,00)	1.008.577,53	1.008.577,53	(4.547.000,00)
622110000	(4) 04 CREDITO DISPONÍVEL	O -	(3.523.878,32) C	323.138,15	0,00	(3.200.740,17) C
622130000	04 CREDITO UTILIZADO	-	(1.023.121,68)	685.439,38	1.008.577,53	(1.346.259,83)
622130100	(4) 04 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(110.151,11) C	342.719,69	323.138,15	(90.569,57) 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	342.719,69	342.719,69	0,00 C
622130400	(4) 04 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(912.970,57) C	0,00	342.719,69	(1.255.690,26) C
622900000	04 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA	-	(1.023.121,68)	685.439,38	1.008.577,53	(1.346.259,83)
622920000	04 EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.023.121,68)	685.439,38	1.008.577,53	(1.346.259,83)
622920100	04 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.023.121,68)	685.439,38	1.008.577,53	(1.346.259,83)
622920101	(7) 04 EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(110.151,11) C	342.719,69	323.138,15	(90.569,57) 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	342.719,69	342.719,69	0,00 C
622920104	(7) 04 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(912.970,57) C	0,00	342.719,69	(1.255.690,26) 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
631710000	(12) 04 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	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	-	19.634.108,22	299.249,91	44.745,06	19.888.613,07
710000000	04 ATOS POTENCIAIS	-	152.426,00	0,00	0,00	152.426,00
712000000	04 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	152.426,00	0,00	0,00	152.426,00
712300000	04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	152.426,00	0,00	0,00	152.426,00
712310000	04 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	152.426,00	0,00	0,00	152.426,00
712310200	(13) 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	136.802,00 D	0,00	0,00	136.802,00 D
712310300	(13) 04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	15.624,00 D	0,00	0,00	15.624,00 D
720000000	04 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	19.481.682,22	299.249,91	44.745,06	19.736.187,07
721000000	04 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	19.481.682,22	299.249,91	44.745,06	19.736.187,07
721100000	04 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	19.481.682,22	299.249,91	44.745,06	19.736.187,07
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 -	16.559.640,83 D	276.698,89	44.745,06	16.791.594,66 D
721130000	(1) 04 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.517.243,64 D	22.551,02	0,00	1.539.794,66 D
800000000	04 CONTROLES CREDORES	-	(19.634.108,22)	1.452.314,59	1.706.819,44	(19.888.613,07)
810000000	04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(152.426,00)	19.204,00	19.204,00	(152.426,00)
812000000	04 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(152.426,00)	19.204,00	19.204,00	(152.426,00)
812300000	04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(152.426,00)	19.204,00	19.204,00	(152.426,00)
812310000	04 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(152.426,00)	19.204,00	19.204,00	(152.426,00)
812310200	04 CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(136.802,00)	17.632,00	17.632,00	(136.802,00)
812310201	(13) 04 A EXECUTAR	C -	(101.859,00) C	17.632,00	0,00	(84.227,00) C
812310202	(13) 04 EXECUTADOS	C -	(34.943,00) C	0,00	17.632,00	(52.575,00) C
812310300	04 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(15.624,00)	1.572,00	1.572,00	(15.624,00)
812310301	(13) 04 A EXECUTAR	C -	(10.686,00) C	1.572,00	0,00	(9.114,00) C
812310302	(13) 04 EXECUTADOS	C -	(4.938,00) C	0,00	1.572,00	(6.510,00) C
820000000	04 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(19.481.682,22)	1.433.110,59	1.687.615,44	(19.736.187,07)
821000000	04 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(19.481.682,22)	1.433.110,59	1.687.615,44	(19.736.187,07)
821100000	04 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(19.481.682,22)	1.433.110,59	1.687.615,44	(19.736.187,07)
821110000	(1) 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	(18.338.521,52) C	710.602,90	619.418,58	(18.247.337,20) C
821120000	(1) 04 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	(110.151,11) C	342.719,69	323.138,15	(90.569,57) C

# Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

05285565/0001-86

Exercício: 2023

## BALANCETE-I SOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES MU (UG:4)

Maio

Page 6

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(40.727,46)	379.788,00	365.270,71	(26.210,17)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(36,50) C	342.719,69	342.719,69	(36,50) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(40.690,96) C	37.068,31	22.551,02	(26.173,67) C
821140000	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(992.282,13) C	0,00	379.788,00	(1.372.070,13) C
				0,00	5.295.420,27	5.295.420,27	0,00

HELOIZA MARIA WANDERLEY AGUIAR  
DIRETORA PRESIDENTE  
032.561.472-59

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