

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	04	ATIVO	-	28.541.157,31	735.637,47	797.158,43	28.479.636,35
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	28.531.375,82	735.637,47	796.786,29	28.470.227,00
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	166.966,97	350.659,04	511.163,93	6.462,08
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	166.966,97	350.659,04	511.163,93	6.462,08
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	166.966,97	350.659,04	511.163,93	6.462,08
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	166.966,97	350.659,04	511.163,93	6.462,08
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	165.955,44 D	350.658,66	511.156,15	5.457,95 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	1.011,53 D	0,38	7,78	1.004,13 D
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	6.347.489,35	0,00	0,00	6.347.489,35
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	4.940.756,29	0,00	0,00	4.940.756,29
113610000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	33.112,37	0,00	0,00	33.112,37
113610100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	33.112,37	0,00	0,00	33.112,37
113610101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	33.112,37 D	0,00	0,00	33.112,37 D
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	4.907.643,92	0,00	0,00	4.907.643,92
113620100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	4.907.643,92	0,00	0,00	4.907.643,92
113620101	04	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	4.907.643,92 D	0,00	0,00	4.907.643,92 D
113800000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.406.733,06	0,00	0,00	1.406.733,06
113810000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.406.733,06	0,00	0,00	1.406.733,06
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.406.733,06 D	0,00	0,00	1.406.733,06 D
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	22.016.919,50	384.978,43	285.622,36	22.116.275,57
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	3.313.966,06	199.723,84	0,00	3.513.689,90
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	3.313.966,06	199.723,84	0,00	3.513.689,90
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	2.845.775,64 D	163.860,12	0,00	3.009.635,76 D
114110200	(3) 04	AÇÕES	P P	468.190,42 D	35.863,72	0,00	504.054,14 D
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	18.702.953,44	185.254,59	285.622,36	18.602.585,67
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	18.702.953,44	185.254,59	285.622,36	18.602.585,67
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	15.702.953,44	185.254,59	285.622,36	15.602.585,67
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	15.665.801,71 D	166.502,63	280.601,40	15.551.702,94 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	37.151,73 D	18.751,96	5.020,96	50.882,73 D
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	3.000.000,00 D	0,00	0,00	3.000.000,00 D
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	9.781,49	0,00	372,14	9.409,35
123000000	04	IMOBILIZADO	-	9.781,49	0,00	372,14	9.409,35
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
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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(17.104,97)	0,00	372,14	(17.477,11)
123810000	04	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(17.104,97)	0,00	372,14	(17.477,11)
123810100	04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(17.104,97)	0,00	372,14	(17.477,11)

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.918,05) C	0,00	77,09	(3.995,14) C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(11.682,07) C	0,00	293,11	(11.975,18) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.457,85) C	0,00	1,94	(1.459,79) C
123810104	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(47,00) C	0,00	0,00	(47,00) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(28.541.157,31)	3.393.536,07	3.409.821,25	(28.557.442,49)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(25.893,56)	315.145,72	331.430,90	(42.178,74)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	292.477,40	297.109,35	(4.631,95)
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	10.649,20	10.649,20	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	10.649,20	10.649,20	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	10.649,20	10.649,20	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	9.611,90	9.611,90	0,00 C
211110103	04	FÉRIAS	P F	0,00 C	1.037,30	1.037,30	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	281.828,20	286.460,15	(4.631,95)
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	281.828,20	286.460,15	(4.631,95)
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	281.828,20	286.460,15	(4.631,95) C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2,10)	7,78	7,78	(2,10)
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2,10)	7,78	7,78	(2,10)
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2,10)	7,78	7,78	(2,10)
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2,10)	7,78	7,78	(2,10)
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(2,10) C	7,78	7,78	(2,10) C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.891,46)	22.660,54	34.313,77	(37.544,69)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.891,46)	22.660,54	34.313,77	(37.544,69)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.891,46)	22.660,54	34.313,77	(37.544,69)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(25.891,46)	22.660,54	34.313,77	(37.544,69)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.849,61) C	0,00	719,58	(3.569,19) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(18.510,49) C	0,00	2.658,40	(21.168,89) C
218810108	04	ISS	P F	(678,71) C	0,00	0,00	(678,71) C
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(0,01) C	0,00	0,00	(0,01) C
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(506,37) C	22.660,54	30.935,79	(8.781,62) 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	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(7.133.193,69)	0,00	0,00	(7.133.193,69)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(7.925.770,77) C	0,00	0,00	(7.925.770,77) C
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	792.577,08 D	0,00	0,00	792.577,08 D
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(4.456.898,67)	0,00	0,00	(4.456.898,67)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(54.785.408,01) C	0,00	0,00	(54.785.408,01) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	8.215.191,32 D	0,00	0,00	8.215.191,32 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÁ	P P	4.519.090,72 D	0,00	0,00	4.519.090,72 D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	5.478.540,80 D	0,00	0,00	5.478.540,80 D
227210499	04	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	P P	32.115.686,50 D	0,00	0,00	32.115.686,50 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(16.925.171,39)	3.078.390,35	3.078.390,35	(16.925.171,39)
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(16.925.171,39)	3.078.390,35	3.078.390,35	(16.925.171,39)
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(16.925.171,39)	3.078.390,35	3.078.390,35	(16.925.171,39)
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.720.660,47)	189.603,53	189.603,53	(9.720.660,47)
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	189.603,53 X	0,00	189.603,53	0,00 X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(9.910.264,00) X	189.603,53	0,00	(9.720.660,47) X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(7.222.020,39)	2.881.567,35	2.881.567,35	(7.222.020,39)

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.881.567,35) X	2.881.567,35	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.340.453,04) X	0,00	2.881.567,35	(7.222.020,39) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	17.509,47	7.219,47	7.219,47	17.509,47
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	7.219,47 X	0,00	7.219,47	0,00 X
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	10.290,00 X	7.219,47	0,00	17.509,47 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	297.489,27	0,00	297.489,27
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	10.649,20	0,00	10.649,20
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	10.649,20	0,00	10.649,20
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	4.149,20	0,00	4.149,20
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.149,20	0,00	4.149,20
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	4.149,20	0,00	4.149,20
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
311110118	04	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	P -	0,00 D	75,90	0,00	75,90 D
311110124	04	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	1.037,30	0,00	1.037,30 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	286.460,15	0,00	286.460,15
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	204.443,66	0,00	204.443,66
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	204.443,66	0,00	204.443,66
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	204.443,66	0,00	204.443,66
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	204.443,66	0,00	204.443,66 D
322000000	04	PENSÕES	-	0,00	82.016,49	0,00	82.016,49
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	0,00	82.016,49	0,00	82.016,49
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	82.016,49	0,00	82.016,49
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	82.016,49	0,00	82.016,49 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	379,92	0,00	379,92
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	7,78	0,00	7,78
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	7,78	0,00	7,78
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	7,78	0,00	7,78
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	7,78	0,00	7,78 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	372,14	0,00	372,14
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	0,00	372,14	0,00	372,14
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	372,14	0,00	372,14
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	372,14	0,00	372,14
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	372,14	0,00	372,14 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	5.020,96	224.704,09	(219.683,13)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	912,89	(912,89)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	912,89	(912,89)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	912,89	(912,89)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	474,03	(474,03)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	474,03	(474,03)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	474,03	(474,03) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	438,86	(438,86)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	438,86	(438,86)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	438,86	(438,86) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	5.020,96	5.020,96	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	5.020,96	5.020,96	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	5.020,96	5.020,96	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	5.020,96	5.020,96	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	218.475,80	(218.475,80)
461000000	04	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	218.475,80	(218.475,80)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE	-	0,00	0,00	18.751,96	(18.751,96)

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
461710000	04	INVESTIMENTOS E APL					
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	18.751,96	(18.751,96)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	0,00 C	0,00	18.751,96	(18.751,96) C
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	199.723,84	(199.723,84)
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	0,00 C	0,00	199.723,84	(199.723,84) C
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	294,44	(294,44)
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	294,44	(294,44)
499100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	294,44	(294,44)
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	294,44	(294,44) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	1.994,86	13.529.047,13	1.992,76	13.529.049,23
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	13.527.054,37	0,00	13.527.054,37
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	6.552.500,00	0,00	6.552.500,00
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	6.552.500,00	0,00	6.552.500,00
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	6.552.500,00	0,00	6.552.500,00 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	6.974.554,37	0,00	6.974.554,37
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	6.552.500,00	0,00	6.552.500,00
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	6.552.500,00	0,00	6.552.500,00
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	6.552.500,00	0,00	6.552.500,00 D
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	422.054,37	0,00	422.054,37
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	422.054,37	0,00	422.054,37
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	422.054,37	0,00	422.054,37
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	422.054,37	0,00	422.054,37 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.994,86	1.992,76	1.992,76	1.994,86
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	1.992,76	1.992,76	1.992,76	1.992,76
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	1.992,76	0,00	1.992,76 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	1.992,76 D	0,00	1.992,76	0,00 D
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2,10	0,00	0,00	2,10
532200000	(12) 04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	2,10 D	0,00	0,00	2,10 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(1.994,86)	1.609.480,04	15.136.534,41	(13.529.049,23)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.607.487,28	15.134.541,65	(13.527.054,37)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	6.228,29	6.558.728,29	(6.552.500,00)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	6.228,29	6.552.500,00	(6.546.271,71) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	6.228,29	(6.228,29) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.601.258,99	8.575.813,36	(6.974.554,37)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	1.011.656,68	7.564.156,68	(6.552.500,00)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	422.054,37	6.552.500,00	(6.130.445,63) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	589.602,31	1.011.656,68	(422.054,37)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	297.117,13	422.054,37	(124.937,24) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	292.485,18	297.117,13	(4.631,95) C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	292.485,18	(292.485,18) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	589.602,31	1.011.656,68	(422.054,37)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	589.602,31	1.011.656,68	(422.054,37)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	589.602,31	1.011.656,68	(422.054,37)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	297.117,13	422.054,37	(124.937,24) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	292.485,18	297.117,13	(4.631,95) C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	292.485,18	(292.485,18) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.994,86)	1.992,76	1.992,76	(1.994,86)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(1.992,76)	1.992,76	1.992,76	(1.992,76)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	0,00	1.992,76	(1.992,76) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(1.992,76)	1.992,76	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(1.992,76) C	1.992,76	0,00	0,00 C
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2,10)	0,00	0,00	(2,10)
632100000	(12) 04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2,10) C	0,00	0,00	(2,10) C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	20.248.573,52	612.706,69	476.619,61	20.384.660,60
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	9.071,78	95.545,02	0,00	104.616,80
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	9.071,78	95.545,02	0,00	104.616,80
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	9.071,78	95.545,02	0,00	104.616,80
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.071,78	95.545,02	0,00	104.616,80

Fundo de Pensões e Aposentadoria de Envira - FAPENV

Rua

05285565/0001-86

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	9.071,78 D	92.509,02	0,00	101.580,80 D
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	0,00 D	3.036,00	0,00	3.036,00 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	20.239.501,74	517.161,67	476.619,61	20.280.043,80
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	20.239.501,74	517.161,67	476.619,61	20.280.043,80
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	20.239.501,74	517.161,67	476.619,61	20.280.043,80
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.213.610,28 D	482.847,90	442.306,22	20.254.151,96 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.891,46 D	34.313,77	34.313,39	25.891,84 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(20.248.573,52)	1.803.422,01	1.939.509,09	(20.384.660,60)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(9.071,78)	0,00	95.545,02	(104.616,80)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(9.071,78)	0,00	95.545,02	(104.616,80)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(9.071,78)	0,00	95.545,02	(104.616,80)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(9.071,78)	0,00	95.545,02	(104.616,80)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(9.071,78)	0,00	92.509,02	(101.580,80)
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C -	(9.071,78) C	0,00	92.509,02	(101.580,80) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	0,00	0,00	3.036,00	(3.036,00)
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	3.036,00	(3.036,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(20.239.501,74)	1.803.422,01	1.843.964,07	(20.280.043,80)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(20.239.501,74)	1.803.422,01	1.843.964,07	(20.280.043,80)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(20.239.501,74)	1.803.422,01	1.843.964,07	(20.280.043,80)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(20.211.615,42)	1.191.159,16	775.333,08	(19.795.789,34)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(20.211.615,42) X	1.191.159,16	775.333,08	(19.795.789,34) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(1.992,76)	297.117,13	422.054,37	(126.930,00)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(1.992,76) C	297.117,13	422.054,37	(126.930,00) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(25.893,56)	315.145,72	331.430,90	(42.178,74)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2,10) C	292.485,18	297.117,13	(4.634,05) C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.891,46) C	22.660,54	34.313,77	(37.544,69) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	315.145,72	(315.145,72)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	292.485,18	(292.485,18) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	22.660,54	(22.660,54) C
				0,00	21.986.339,64	21.986.339,64	0,00

JULIO CHAGAS DE PINHO MATOS
DIRETOR PRESIDENTE
214.223.382-15

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