

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	78.796.307,33	5.065.744,77	4.555.746,86	79.306.305,24
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	61.251.373,50	5.065.744,77	4.554.770,21	61.762.348,06
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.228.448,69	183.107,37	4.391.410,08	20.145,98
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.228.448,69	183.107,37	4.391.410,08	20.145,98
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.228.448,69	183.107,37	4.391.410,08	20.145,98
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	4.228.448,69	183.107,37	4.391.410,08	20.145,98
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.228.448,69 D	103.105,81	4.311.408,52	20.145,98 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	80.001,56	80.001,56	0,00 D
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.543.538,77	0,00	0,00	5.543.538,77
11360000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	5.539.651,24	0,00	0,00	5.539.651,24
11362000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	5.534.333,55	0,00	0,00	5.534.333,55
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	5.534.333,55	0,00	0,00	5.534.333,55
113620201	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	5.534.333,55 D	0,00	0,00	5.534.333,55 D
11363000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	5.317,69	0,00	0,00	5.317,69
113630300	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	5.317,69	0,00	0,00	5.317,69
113630301	04	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	5.317,69 D	0,00	0,00	5.317,69 D
11380000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.887,53	0,00	0,00	3.887,53
11381000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.887,53	0,00	0,00	3.887,53
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.887,53 D	0,00	0,00	3.887,53 D
11400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	51.445.121,80	4.882.637,40	163.360,13	56.164.399,07
11440000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	51.456.283,72	4.878.169,11	163.360,13	56.171.092,70
11441000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	51.456.283,72	4.878.169,11	163.360,13	56.171.092,70
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	50.213.552,44	4.864.774,91	88.821,05	54.989.506,30
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	46.427.147,87 D	4.237.361,67	78.119,83	50.586.389,71 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	3.786.404,57 D	627.413,24	10.701,22	4.403.116,59 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.191.586,79 D	6.559,24	74.539,08	1.123.606,95 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	51.144,49 D	6.834,96	0,00	57.979,45 D
11490000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(11.161,92)	4.468,29	0,00	(6.693,63)
11491000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(11.161,92)	4.468,29	0,00	(6.693,63)
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(11.161,92) C	4.468,29	0,00	(6.693,63) C
11500000	04	ESTOQUES	-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24
11560000	04	ALMOXARIFADO	-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24
11561000	04	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	34.264,24	0,00	0,00	34.264,24
115610100	04	MATERIAL DE CONSUMO	P P	22.548,10 D	0,00	0,00	22.548,10 D
115610700	04	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	11.716,14 D	0,00	0,00	11.716,14 D
12000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	17.544.933,83	0,00	976,65	17.543.957,18
12100000	04	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07
12110000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07
12112000	04	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07
121120600	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	17.509.749,07	0,00	0,00	17.509.749,07
121120604	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	17.509.749,07 D	0,00	0,00	17.509.749,07 D
12300000	04	IMOBILIZADO	-	35.184,76	0,00	976,65	34.208,11
12310000	04	BENS MOVEIS	-	79.905,66	0,00	0,00	79.905,66
12311000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	79.905,66	0,00	0,00	79.905,66
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	7.180,00	0,00	0,00	7.180,00
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	5.610,00 D	0,00	0,00	5.610,00 D
123110108	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P P	790,00 D	0,00	0,00	790,00 D
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	780,00 D	0,00	0,00	780,00 D
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	68.636,66	0,00	0,00	68.636,66
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	68.636,66 D	0,00	0,00	68.636,66 D

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	3.639,00	0,00	0,00	3.639,00
123110302	04	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	920,00 D	0,00	0,00	920,00 D
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	2.719,00 D	0,00	0,00	2.719,00 D
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	450,00	0,00	0,00	450,00
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	450,00 D	0,00	0,00	450,00 D
123800000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(44.720,90)	0,00	976,65	(45.697,55)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.720,90)	0,00	976,65	(45.697,55)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(44.720,90)	0,00	976,65	(45.697,55)
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.028,70) C	0,00	64,20	(3.092,90) C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(38.312,90) C	0,00	872,15	(39.185,05) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.981,80) C	0,00	32,80	(3.014,60) C
123810104	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(397,50) C	0,00	7,50	(405,00) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(78.796.307,33)	25.162.184,06	25.164.915,30	(78.799.038,57)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(762,25)	155.459,15	158.190,39	(3.493,49)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	145.393,61	145.393,61	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.477,78	67.477,78	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	67.477,78	67.477,78	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	67.477,78	67.477,78	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	67.477,78	67.477,78	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	77.915,83	77.915,83	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	77.915,83	77.915,83	0,00
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	77.915,83	77.915,83	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	4.949,77	4.949,77	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	4.949,77	4.949,77	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	4.949,77	4.949,77	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	4.949,77	4.949,77	0,00
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.949,77	4.949,77	0,00 C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	3.575,77	3.575,77	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	3.575,77	3.575,77	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.575,77	3.575,77	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	3.575,77	3.575,77	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(762,25)	1.540,00	4.271,24	(3.493,49)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(762,25)	0,00	2.731,24	(3.493,49)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(762,25)	0,00	2.731,24	(3.493,49)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(762,25)	0,00	2.731,24	(3.493,49)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(330,00) C	0,00	1.557,89	(1.887,89) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(374,65) C	0,00	1.173,35	(1.548,00) C
218810199	04	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	P F	(57,60) C	0,00	0,00	(57,60) C
218900000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
218910200	(11)04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.540,00	1.540,00	0,00 C
220000000	04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	-	(81.256.584,26)	0,00	0,00	(81.256.584,26)
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(81.256.584,26)	0,00	0,00	(81.256.584,26)
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(81.256.584,26)	0,00	0,00	(81.256.584,26)
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(97.333.319,81)	0,00	0,00	(97.333.319,81)
227210100	04	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(4.053.139,35)	0,00	0,00	(4.053.139,35)
227210101	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(4.480.406,75) C	0,00	0,00	(4.480.406,75) C
227210105	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	427.267,40 D	0,00	0,00	427.267,40 D
227210200	04	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(14.019.680,21)	0,00	0,00	(14.019.680,21)
227210201	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P	(16.207.666,00) C	0,00	0,00	(16.207.666,00) C
227210202	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM	P P	607.762,91 D	0,00	0,00	607.762,91 D

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

Janeiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210203	04	REPARTIÇÃO DO RPPS (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO D	P P	607.762,92 D	0,00	0,00	607.762,92 D
227210204	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	972.459,96 D	0,00	0,00	972.459,96 D
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(2.363.597,94)	0,00	0,00	(2.363.597,94)
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(3.158.197,10) C	0,00	0,00	(3.158.197,10) C
227210305	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	794.599,16 D	0,00	0,00	794.599,16 D
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(76.896.902,31)	0,00	0,00	(76.896.902,31)
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(202.427.587,35) C	0,00	0,00	(202.427.587,35) C
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	56.687.206,56 D	0,00	0,00	56.687.206,56 D
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	56.697.823,24 D	0,00	0,00	56.697.823,24 D
227210404	04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	12.145.655,24 D	0,00	0,00	12.145.655,24 D
227220000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	16.076.735,55	0,00	0,00	16.076.735,55
227220100	04	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	2.057.055,34	0,00	0,00	2.057.055,34
227220101	04	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P P	2.057.055,34 D	0,00	0,00	2.057.055,34 D
227220200	04	FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	14.019.680,21	0,00	0,00	14.019.680,21
227220203	04	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS A CONCEDER	P P	14.019.680,21 D	0,00	0,00	14.019.680,21 D
230000000	04	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	2.461.039,18	25.006.724,91	25.006.724,91	2.461.039,18
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.461.039,18	25.006.724,91	25.006.724,91	2.461.039,18
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.461.039,18	25.006.724,91	25.006.724,91	2.461.039,18
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.768.463,36	20.796.708,79	20.796.708,79	38.768.463,36
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(20.796.708,79) X	20.796.708,79	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	59.565.172,15 X	0,00	20.796.708,79	38.768.463,36 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(36.454.654,18)	4.194.740,55	4.194.740,55	(36.454.654,18)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(4.194.740,55) X	4.194.740,55	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(32.259.913,63) X	0,00	4.194.740,55	(36.454.654,18) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	147.230,00	15.275,57	15.275,57	147.230,00
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	15.275,57 X	0,00	15.275,57	0,00 X
237130200	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	131.954,43 X	15.275,57	0,00	147.230,00 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	156.435,80	0,00	156.435,80
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	67.477,78	0,00	67.477,78
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	67.477,78	0,00	67.477,78
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	41.300,00	0,00	41.300,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	26.177,78	0,00	26.177,78
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	26.177,78	0,00	26.177,78
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	26.177,78	0,00	26.177,78
311210101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	26.177,78	0,00	26.177,78 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	0,00	77.915,83	0,00	77.915,83
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	0,00	47.447,32	0,00	47.447,32
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	0,00	47.447,32	0,00	47.447,32
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	47.447,32	0,00	47.447,32
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	0,00	42.893,32	0,00	42.893,32
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	0,00 D	42.893,32	0,00	42.893,32 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	0,00 D	4.554,00	0,00	4.554,00 D
322000000	04	PENSÕES	-	0,00	30.468,51	0,00	30.468,51

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	0,00	30.468,51	0,00	30.468,51
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	30.468,51	0,00	30.468,51
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	0,00 D	30.468,51	0,00	30.468,51 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	7.466,42	0,00	7.466,42
332000000	04	SERVIÇOS	-	0,00	6.489,77	0,00	6.489,77
332100000	04	DIÁRIAS	-	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00
332110100	04	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00 D	1.540,00	0,00	1.540,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	1.099,77	0,00	1.099,77
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.099,77	0,00	1.099,77
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	39,99	0,00	39,99 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00 D	309,00	0,00	309,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	750,78	0,00	750,78 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	0,00	976,65	0,00	976,65
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	0,00	976,65	0,00	976,65
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	976,65	0,00	976,65
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	0,00	976,65	0,00	976,65
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	0,00 D	976,65	0,00	976,65 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	0,00	3.575,77	0,00	3.575,77
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	3.575,77	0,00	3.575,77
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	3.575,77	0,00	3.575,77
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.575,77	0,00	3.575,77
372130200	04	PIS/PASEP	P -	0,00 D	3.575,77	0,00	3.575,77 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	10.701,22	674.403,69	(663.702,47)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	0,00	0,00	24.985,98	(24.985,98)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	0,00	0,00	24.985,98	(24.985,98)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	0,00	0,00	24.985,98	(24.985,98)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	9.847,39	(9.847,39)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	0,00	0,00	9.847,39	(9.847,39)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	0,00 C	0,00	9.847,39	(9.847,39) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	15.138,59	(15.138,59)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	0,00	0,00	15.138,59	(15.138,59)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	0,00 C	0,00	15.138,59	(15.138,59) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	0,00	10.701,22	10.701,22	0,00
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	10.701,22	10.701,22	0,00
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	10.701,22	10.701,22	0,00
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	10.701,22	10.701,22	0,00 C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	638.716,49	(638.716,49)
461000000	04	REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	638.716,49	(638.716,49)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	638.716,49	(638.716,49)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	0,00	0,00	638.716,49	(638.716,49)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 C	0,00	638.716,49	(638.716,49) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	5.349,29	35.335.805,72	64.709,29	35.276.445,72
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	35.330.456,43	59.360,00	35.271.096,43
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	17.467.603,32	0,00	17.467.603,32
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	17.467.603,32	0,00	17.467.603,32
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	0,00 D	17.467.603,32	0,00	17.467.603,32 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	17.862.853,11	59.360,00	17.803.493,11
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	17.526.963,32	59.360,00	17.467.603,32
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	17.467.603,32	0,00	17.467.603,32
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	0,00 D	17.467.603,32	0,00	17.467.603,32 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	0,00	29.680,00	0,00	29.680,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	0,00 D	29.680,00	0,00	29.680,00 D
	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	29.680,00	29.680,00	0,00

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522130000							
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	0,00 D	29.680,00	0,00	29.680,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	0,00 X	0,00	29.680,00	(29.680,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	0,00	0,00	29.680,00	(29.680,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	0,00 C	0,00	29.680,00	(29.680,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	335.889,79	0,00	335.889,79
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	335.889,79	0,00	335.889,79
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	335.889,79	0,00	335.889,79
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00 D	335.889,79	0,00	335.889,79 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.349,29	5.349,29	5.349,29	5.349,29
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	5.349,29	5.349,29	5.349,29	5.349,29
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	5.349,29	0,00	5.349,29 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	5.349,29 D	0,00	5.349,29	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(5.349,29)	1.021.211,36	36.292.307,79	(35.276.445,72)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.008.630,55	36.279.726,98	(35.271.096,43)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	35.687,20	17.503.290,52	(17.467.603,32)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 X	35.687,20	17.467.603,32	(17.431.916,12) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	35.687,20	(35.687,20) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	972.943,35	18.776.436,46	(17.803.493,11)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	669.256,57	18.136.859,89	(17.467.603,32)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	365.569,79	17.497.283,32	(17.131.713,53) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	303.686,78	639.576,57	(335.889,79)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	151.843,39	335.889,79	(184.046,40) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	151.843,39	151.843,39	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	151.843,39	(151.843,39) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	303.686,78	639.576,57	(335.889,79)
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	303.686,78	639.576,57	(335.889,79)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	303.686,78	639.576,57	(335.889,79)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	151.843,39	335.889,79	(184.046,40) C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	151.843,39	151.843,39	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	151.843,39	(151.843,39) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.349,29)	12.580,81	12.580,81	(5.349,29)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.349,29)	12.580,81	12.580,81	(5.349,29)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.615,76	5.349,29	(1.733,53) C
631300000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.615,76	3.615,76	0,00 C
631400000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.615,76	(3.615,76) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(5.349,29)	5.349,29	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(5.349,29) C	5.349,29	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	51.876.651,85	4.538.383,68	4.388.609,84	52.026.425,69
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	25.580,97	111.355,40	0,00	136.936,37
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	25.580,97	111.355,40	0,00	136.936,37
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	25.580,97	111.355,40	0,00	136.936,37
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.580,97	111.355,40	0,00	136.936,37
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	2.213,06 D	111.355,40	0,00	113.568,46 D
712310300	(13) 04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	23.367,91 D	0,00	0,00	23.367,91 D
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	51.851.070,88	4.427.028,28	4.388.609,84	51.889.489,32
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	51.851.070,88	4.427.028,28	4.388.609,84	51.889.489,32
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	51.851.070,88	4.427.028,28	4.388.609,84	51.889.489,32
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	51.825.776,03 D	4.424.297,04	4.385.878,60	51.864.194,47 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.294,85 D	2.731,24	2.731,24	25.294,85 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(51.876.651,85)	5.187.261,32	5.337.035,16	(52.026.425,69)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(25.580,97)	0,00	111.355,40	(136.936,37)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(25.580,97)	0,00	111.355,40	(136.936,37)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(25.580,97)	0,00	111.355,40	(136.936,37)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.580,97)	0,00	111.355,40	(136.936,37)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(2.213,06)	0,00	111.355,40	(113.568,46)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(2.213,06) C	0,00	111.355,40	(113.568,46) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(23.367,91)	0,00	0,00	(23.367,91)
812310301	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(23.367,91) C	0,00	0,00	(23.367,91) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(51.851.070,88)	5.187.261,32	5.225.679,76	(51.889.489,32)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(51.851.070,88)	5.187.261,32	5.225.679,76	(51.889.489,32)
		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-		5.187.261,32	5.225.679,76	

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE BORBA (UG:4)

Janeiro

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821100000	04			(51.851.070,88)			(51.889.489,32)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(51.844.959,34)	4.876.343,02	4.576.140,43	(51.544.756,75)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(51.844.959,34) X	4.876.343,02	4.576.140,43	(51.544.756,75) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(5.349,29)	155.459,15	335.889,79	(185.779,93)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(5.349,29) C	155.459,15	335.889,79	(185.779,93) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(762,25)	155.459,15	158.190,39	(3.493,49)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	155.459,15	155.459,15	0,00 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(762,25) C	0,00	2.731,24	(3.493,49) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	155.459,15	(155.459,15)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	155.459,15	(155.459,15) C
				0,00	76.477.727,93	76.477.727,93	0,00

MARIA DE FÁTIMA NASCIMENTO DOS SANTOS
PRESIDENTE DO BORBAPREV
007.305.592-11

FRANK BRITO DA FONSECA
TESOUREIRO
748.769.882-34

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