

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	04	ATIVO	-	81.516.037,70	3.762.121,43	2.739.742,80	82.538.416,33
11000000	04	ATIVO CIRCULANTE	-	63.974.033,82	3.762.121,43	2.738.766,15	64.997.389,10
11100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.518,00	1.580.849,27	1.582.367,27	0,00
11110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.518,00	1.580.849,27	1.582.367,27	0,00
11111000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.518,00	1.580.849,27	1.582.367,27	0,00
111110600	04	CONTA ÚNICA RPPS	-	1.518,00	1.580.849,27	1.582.367,27	0,00
111110603	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	1.518,00 D	1.507.107,58	1.508.625,58	0,00 D
111110604	(2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	0,00 D	73.741,69	73.741,69	0,00 D
11300000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	5.543.612,12	0,00	0,00	5.543.612,12
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 - 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	-	3.960,88	0,00	0,00	3.960,88
11381000	04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.960,88	0,00	0,00	3.960,88
113810600	(6) 04	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	3.960,88 D	0,00	0,00	3.960,88 D
11400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	58.394.639,46	2.181.272,16	1.156.398,88	59.419.512,74
11440000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	58.407.387,25	2.168.524,37	1.156.398,88	59.419.512,74
11441000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	58.407.387,25	2.168.524,37	1.156.398,88	59.419.512,74
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	56.462.582,01	2.149.939,70	1.085.742,02	57.526.779,69
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	51.037.301,55 D	1.494.575,12	1.003.694,12	51.528.182,55 D
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	5.425.280,46 D	655.364,58	82.047,90	5.998.597,14 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P F	1.866.456,63 D	4.205,69	66.451,17	1.804.211,15 D
114413000	04	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	P P	78.348,61 D	14.378,98	4.205,69	88.521,90 D
11490000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(12.747,79)	12.747,79	0,00	0,00
11491000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.747,79)	12.747,79	0,00	0,00
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P P	(12.747,79) C	12.747,79	0,00	0,00 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	-	17.542.003,88	0,00	976,65	17.541.027,23
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 - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	17.509.749,07 D	0,00	0,00	17.509.749,07 D
12300000	04	IMOBILIZADO	-	32.254,81	0,00	976,65	31.278,16
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)

Abril

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	-	(47.650,85)	0,00	976,65	(48.627,50)
123810000	04	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(47.650,85)	0,00	976,65	(48.627,50)
123810100	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(47.650,85)	0,00	976,65	(48.627,50)
123810101	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(3.221,30) C	0,00	64,20	(3.285,50) C
123810102	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(40.929,35) C	0,00	872,15	(41.801,50) C
123810103	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(3.080,20) C	0,00	32,80	(3.113,00) C
123810104	04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(420,00) C	0,00	7,50	(427,50) C
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(78.801.441,79)	166.046,19	164.528,19	(78.799.923,79)
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE	-	(5.896,71)	166.046,19	164.528,19	(4.378,71)
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.518,00)	126.671,72	125.153,72	0,00
211100000	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	27.250,00	27.250,00	0,00
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	27.250,00	27.250,00	0,00
211110100	04	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	27.250,00	27.250,00	0,00
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	27.250,00	27.250,00	0,00 C
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(1.518,00)	95.746,72	94.228,72	0,00
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.518,00)	95.746,72	94.228,72	0,00
211210100	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(1.518,00) C	95.746,72	94.228,72	0,00 C
211400000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
211430000	04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
211430100	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00
211430101	04	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	3.675,00	3.675,00	0,00 C
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	15.597,64	15.597,64	0,00
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	15.597,64	15.597,64	0,00
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.597,64	15.597,64	0,00
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	15.597,64	15.597,64	0,00
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	15.597,64	15.597,64	0,00 C
214000000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	5.431,57	5.431,57	0,00
214100000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-	0,00	5.431,57	5.431,57	0,00
214130000	04	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	5.431,57	5.431,57	0,00
214131100	04	PIS/PASEP A RECOLHER	P F	0,00 C	5.431,57	5.431,57	0,00 C
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.378,71)	18.345,26	18.345,26	(4.378,71)
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.378,71)	3.645,26	3.645,26	(4.378,71)
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4.378,71)	3.645,26	3.645,26	(4.378,71)
218810100	04	CONSIGNAÇÕES	-	(4.378,71)	3.645,26	3.645,26	(4.378,71)
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.212,56) C	1.882,56	1.882,56	(2.212,56) C
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(2.108,55) C	1.762,70	1.762,70	(2.108,55) 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	14.700,00	14.700,00	0,00
218910000	04	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
218910200	(11)04	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	14.700,00	14.700,00	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
		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM					

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
227210105	04	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 REPARTIÇÃO DO RPPS	P P	607.762,91 D	0,00	0,00	607.762,91 D
227210203	04	(-) 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 CAPITALIZAÇÃ	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	0,00	0,00	2.461.039,18
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS	-	2.461.039,18	0,00	0,00	2.461.039,18
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	2.461.039,18	0,00	0,00	2.461.039,18
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	38.768.463,36	0,00	0,00	38.768.463,36
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	38.768.463,36 X	0,00	0,00	38.768.463,36 X
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(36.454.654,18)	0,00	0,00	(36.454.654,18)
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(36.454.654,18) X	0,00	0,00	(36.454.654,18) X
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	147.230,00	0,00	0,00	147.230,00
237130100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	147.230,00 X	0,00	0,00	147.230,00 X
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	415.347,58	162.008,18	0,00	577.355,76
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS	-	128.816,77	30.925,00	0,00	159.741,77
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	121.977,78	27.250,00	0,00	149.227,78
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	60.800,00	9.750,00	0,00	70.550,00
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.800,00	9.750,00	0,00	70.550,00
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	60.800,00	9.750,00	0,00	70.550,00
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	60.800,00 D	9.750,00	0,00	70.550,00 D
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	61.177,78	17.500,00	0,00	78.677,78
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	61.177,78	17.500,00	0,00	78.677,78
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	61.177,78	17.500,00	0,00	78.677,78
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	61.177,78 D	17.500,00	0,00	78.677,78 D
312000000	04	ENCARGOS PATRONAIS	-	6.838,99	3.675,00	0,00	10.513,99
312200000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	6.838,99	3.675,00	0,00	10.513,99
312230000	04	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	6.838,99	3.675,00	0,00	10.513,99

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230100	04	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	6.838,99 D	3.675,00	0,00	10.513,99 D
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	233.755,37	94.228,72	0,00	327.984,09
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	139.704,16	60.293,14	0,00	199.997,30
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS	-	139.704,16	60.293,14	0,00	199.997,30
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	139.704,16	60.293,14	0,00	199.997,30
321110100	04	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	125.077,12	55.739,14	0,00	180.816,26
321110101	04	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	125.077,12 D	55.739,14	0,00	180.816,26 D
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P -	14.627,04 D	4.554,00	0,00	19.181,04 D
322000000	04	PENSÕES	-	94.051,21	33.935,58	0,00	127.986,79
322100000	04	PENSÕES - RPPS	-	94.051,21	33.935,58	0,00	127.986,79
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	94.051,21	33.935,58	0,00	127.986,79
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	94.051,21 D	33.935,58	0,00	127.986,79 D
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	37.339,75	31.274,29	0,00	68.614,04
332000000	04	SERVIÇOS	-	34.409,80	30.297,64	0,00	64.707,44
332100000	04	DIÁRIAS	-	2.640,00	14.700,00	0,00	17.340,00
332110000	04	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.640,00	14.700,00	0,00	17.340,00
332110100	04	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	2.640,00 D	14.700,00	0,00	17.340,00 D
332200000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.550,00	3.850,00	0,00	15.400,00
332210000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.550,00	3.850,00	0,00	15.400,00
332213100	04	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	11.550,00 D	3.850,00	0,00	15.400,00 D
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	20.219,80	11.747,64	0,00	31.967,44
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	20.219,80	11.747,64	0,00	31.967,44
332310400	04	COMUNICAÇÃO	P -	621,33 D	540,75	0,00	1.162,08 D
332311000	04	LOCAÇÕES	P -	11.576,40 D	1.760,40	0,00	13.336,80 D
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	841,29 D	266,49	0,00	1.107,78 D
332315100	04	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	6.180,00 D	6.180,00	0,00	12.360,00 D
332315600	04	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	0,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D
332319900	04	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.000,78 D	0,00	0,00	1.000,78 D
333000000	04	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.929,95	976,65	0,00	3.906,60
333100000	04	DEPRECIÇÃO	-	2.929,95	976,65	0,00	3.906,60
333110000	04	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.929,95	976,65	0,00	3.906,60
333110100	04	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.929,95	976,65	0,00	3.906,60
333110101	04	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.929,95 D	976,65	0,00	3.906,60 D
360000000	04	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	148,60	0,00	148,60
361000000	04	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	0,00	148,60	0,00	148,60
361700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	148,60	0,00	148,60
361710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	0,00	148,60	0,00	148,60
361710800	04	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	0,00 D	148,60	0,00	148,60 D
370000000	04	TRIBUTÁRIAS	-	15.435,69	5.431,57	0,00	20.867,26
372000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	15.435,69	5.431,57	0,00	20.867,26
372100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	15.435,69	5.431,57	0,00	20.867,26
372130000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	15.435,69	5.431,57	0,00	20.867,26
372130200	04	PIS/PASEP	P -	15.435,69 D	5.431,57	0,00	20.867,26 D
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(3.129.943,49)	98.859,11	1.284.763,92	(4.315.848,30)
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES	-	(1.393.191,14)	0,00	496.366,14	(1.889.557,28)
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(1.393.191,14)	0,00	496.366,14	(1.889.557,28)
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(1.393.191,14)	0,00	496.366,14	(1.889.557,28)
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(383.986,64)	0,00	106.138,19	(490.124,83)
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(383.986,64)	0,00	106.138,19	(490.124,83)
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(383.986,64) C	0,00	106.138,19	(490.124,83) C
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.009.204,50)	0,00	390.227,95	(1.399.432,45)
421120100	04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(664.608,11)	0,00	77.321,19	(741.929,30)
421120101	04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(664.608,11) C	0,00	77.321,19	(741.929,30) C
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P -	(344.596,39) C	0,00	312.906,76	(657.503,15) C
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(7.612,48)	98.859,11	111.676,07	(20.429,44)
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	98.859,11	98.859,11	0,00
	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	0,00	98.859,11	98.859,11	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)

Abril

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
445200000							
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	0,00 C	98.859,11	98.859,11	0,00 C
449000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(7.612,48)	0,00	12.816,96	(20.429,44)
449100000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	-	(7.612,48)	0,00	12.816,96	(20.429,44)
449120000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	P -	(7.612,48) C	0,00	12.816,96	(20.429,44) C
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(1.729.139,87)	0,00	669.737,23	(2.398.877,10)
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(1.729.139,87)	0,00	669.737,23	(2.398.877,10)
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.729.139,87)	0,00	669.737,23	(2.398.877,10)
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(1.729.139,87)	0,00	669.737,23	(2.398.877,10)
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(1.729.139,87) C	0,00	669.737,23	(2.398.877,10) C
490000000	04	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	6.984,48	(6.984,48)
499000000	04	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	0,00	0,00	6.984,48	(6.984,48)
499100000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	0,00	0,00	6.984,48	(6.984,48)
499130000	04	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	0,00 C	0,00	6.984,48	(6.984,48) C
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	35.495.835,26	149.028,72	6.000,00	35.638.863,98
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	35.490.485,97	149.028,72	6.000,00	35.633.514,69
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	17.467.603,32	0,00	0,00	17.467.603,32
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	17.467.603,32	0,00	0,00	17.467.603,32
521110000	(5) 04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	17.467.603,32 D	0,00	0,00	17.467.603,32 D
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	18.022.882,65	149.028,72	6.000,00	18.165.911,37
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	17.467.603,32	6.000,00	6.000,00	17.467.603,32
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	17.467.603,32	0,00	0,00	17.467.603,32
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O -	17.467.603,32 D	0,00	0,00	17.467.603,32 D
522120000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	29.680,00	3.000,00	0,00	32.680,00
522120100	(4) 04	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	29.680,00 D	3.000,00	0,00	32.680,00 D
522130000	04	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
522130300	(4) 04	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	29.680,00 D	3.000,00	0,00	32.680,00 D
522139900	(4) 04	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(29.680,00) X	0,00	3.000,00	(32.680,00) X
522190000	04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(29.680,00)	0,00	3.000,00	(32.680,00)
522190400	(4) 04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(29.680,00) C	0,00	3.000,00	(32.680,00) C
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	555.279,33	143.028,72	0,00	698.308,05
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	555.279,33	143.028,72	0,00	698.308,05
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	555.279,33	143.028,72	0,00	698.308,05
522920101	(7) 04	EMISSÃO DE EMPENHOS	O -	555.279,33 D	143.028,72	0,00	698.308,05 D
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	5.349,29	0,00	0,00	5.349,29
531000000	04	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	5.349,29	0,00	0,00	5.349,29
531100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	5.349,29 D	0,00	0,00	5.349,29 D
531700000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(35.495.835,26)	1.407.623,13	1.550.651,85	(35.638.863,98)
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(35.490.485,97)	1.407.623,13	1.550.651,85	(35.633.514,69)
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(17.467.603,32)	615.026,69	615.026,69	(17.467.603,32)
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O -	(16.002.153,97) X	602.272,57	12.754,12	(15.412.635,52) X
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O -	(1.465.449,35) C	12.754,12	602.272,57	(2.054.967,80) C
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(18.022.882,65)	792.596,44	935.625,16	(18.165.911,37)
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(17.467.603,32)	469.312,58	469.312,58	(17.467.603,32)
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(16.912.323,99) C	146.028,72	3.000,00	(16.769.295,27) C
622130000	04	CREDITO UTILIZADO	-	(555.279,33)	323.283,86	466.312,58	(698.308,05)
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(146.477,46) C	160.882,93	143.028,72	(128.623,25) C
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.518,00) C	162.400,93	160.882,93	0,00 C
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(407.283,87) C	0,00	162.400,93	(569.684,80) C
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(555.279,33)	323.283,86	466.312,58	(698.308,05)
622920000	04	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(555.279,33)	323.283,86	466.312,58	(698.308,05)
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(555.279,33)	323.283,86	466.312,58	(698.308,05)
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(146.477,46) C	160.882,93	143.028,72	(128.623,25) C

Fundo Municipal de Previdência Social de Borba

21407460/0001-09

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Abril

Página 6

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.518,00) C	162.400,93	160.882,93	0,00 C
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(407.283,87) C	0,00	162.400,93	(569.684,80) C
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(5.349,29)	0,00	0,00	(5.349,29)
631000000	04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(5.349,29)	0,00	0,00	(5.349,29)
631100000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(1.733,53) C	0,00	0,00	(1.733,53) 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 -	(3.615,76) C	0,00	0,00	(3.615,76) C
631700000	04	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(12) 04	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES	-	53.463.478,36	3.079.630,08	2.486.466,37	54.056.642,07
710000000	04	ATOS POTENCIAIS	-	136.936,37	0,00	0,00	136.936,37
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	136.936,37	0,00	0,00	136.936,37
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	136.936,37	0,00	0,00	136.936,37
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	136.936,37	0,00	0,00	136.936,37
712310200	(13) 04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	113.568,46 D	0,00	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	-	53.326.541,99	3.079.630,08	2.486.466,37	53.919.705,70
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	53.326.541,99	3.079.630,08	2.486.466,37	53.919.705,70
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	53.326.541,99	3.079.630,08	2.486.466,37	53.919.705,70
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C -	53.301.173,79 D	3.075.984,82	2.482.821,11	53.894.337,50 D
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	25.368,20 D	3.645,26	3.645,26	25.368,20 D
800000000	04	CONTROLES CREDORES	-	(53.463.478,36)	3.127.263,54	3.720.427,25	(54.056.642,07)
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(136.936,37)	8.438,40	8.438,40	(136.936,37)
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(136.936,37)	8.438,40	8.438,40	(136.936,37)
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(136.936,37)	8.438,40	8.438,40	(136.936,37)
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(136.936,37)	8.438,40	8.438,40	(136.936,37)
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(113.568,46)	7.838,40	7.838,40	(113.568,46)
812310201	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(96.513,46) C	7.838,40	0,00	(88.675,06) C
812310202	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(17.055,00) C	0,00	7.838,40	(24.893,40) C
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(23.367,91)	600,00	600,00	(23.367,91)
812310301	(13) 04	A EXECUTAR	C -	(22.167,91) C	600,00	0,00	(21.567,91) C
812310302	(13) 04	EXECUTADOS	C -	(1.200,00) C	0,00	600,00	(1.800,00) C
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(53.326.541,99)	3.118.825,14	3.711.988,85	(53.919.705,70)
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(53.326.541,99)	3.118.825,14	3.711.988,85	(53.919.705,70)
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(53.326.541,99)	3.118.825,14	3.711.988,85	(53.919.705,70)
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(52.755.129,36)	2.791.896,02	3.238.385,75	(53.201.619,09)
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(52.755.129,36) X	2.791.896,02	3.238.385,75	(53.201.619,09) X
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(148.210,99)	160.882,93	143.028,72	(130.356,78)
821120100	(1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(148.210,99) C	160.882,93	143.028,72	(130.356,78) C
821130000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(5.896,71)	166.046,19	164.528,19	(4.378,71)
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.518,00) C	162.400,93	160.882,93	0,00 C
821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.378,71) C	3.645,26	3.645,26	(4.378,71) C
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(417.304,93)	0,00	166.046,19	(583.351,12)
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(410.899,63) C	0,00	162.400,93	(573.300,56) C
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(6.405,30) C	0,00	3.645,26	(10.050,56) C
				0,00	11.952.580,38	11.952.580,38	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