MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
100000000000000		ATIVO	S		22.202.967,07		20.315.386,69	20.275.920,37	22.242.433,39	
110000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		19.729.617,86		20.315.386,69	20.275.920,37	19.769.084,18	
111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		2.032.957,26		2.110.762,27	2.098.207,87	2.045.511,66	
111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		2.032.957,26		2.110.762,27	2.098.207,87	2.045.511,66	
111110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.032.957,26		2.110.762,27	2.098.207,87	2.045.511,66	
111110600000000		CONTA ÚNICA RPPS	S		2.024.334,34		2.080.002,97	2.078.516,76	2.025.820,55	
111110603000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	P	1.792.490,07		1.848.158,70	1.846.672,49	1.793.976,28	
111110604000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	231.844,27		231.844,27	231.844,27	231.844,27	
111115300000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	8.622,92		30.759,30	19.691,11	19.691,11	
113000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		224.517,48				224.517,48	
113600000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		224.517,48				224.517,48	
113620000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		224.517,48				224.517,48	
113620200000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		224.517,48				224.517,48	
113620201000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	A	P	224.517,48				224.517,48	
114000000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		17.472.143,12		18.204.624,42	18.177.712,50	17.499.055,04	
114400000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		18.151.082,88		18.169.863,49	18.177.712,50	18.143.233,87	
114410000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		18.151.082,88		18.169.863,49	18.177.712,50	18.143.233,87	
114410100000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S		18.151.082,88		18.169.863,49	18.177.712,50	18.143.233,87	
114410105000000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	18.151.082,88		18.169.863,49	18.177.712,50	18.143.233,87	
114900000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			678.939,76	34.760,93			644.178,83
114910000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			678.939,76	34.760,93			644.178,83
114919900000000		(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	A	P		678.939,76	34.760,93			644.178,83
120000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		2.473.349,21				2.473.349,21	
121000000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		2.450.007,08				2.450.007,08	
121100000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		2.450.007,08				2.450.007,08	
121110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		804.874,68				804.874,68	
121110500000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	804.874,68				804.874,68	
121120000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	S		1.645.132,40				1.645.132,40	
121120600000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	S		1.645.132,40				1.645.132,40	
121120604000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	A	P	1.645.132,40				1.645.132,40	
123000000000000		IMOBILIZADO	S		23.342,13				23.342,13	
123100000000000		BENS MOVEIS	S		27.364,07				27.364,07	
123110000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		27.364,07				27.364,07	
123110100000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		2.120,00				2.120,00	
123110107000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	2.120,00				2.120,00	
123110200000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		10.380,00				10.380,00	
123110201000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	10.380,00				10.380,00	

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110300000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		14.864,07				14.864,07	
123110302000000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	10.477,00				10.477,00	
123110303000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	4.387,07				4.387,07	
123800000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			4.021,94				4.021,94
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			4.021,94				4.021,94
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			4.021,94				4.021,94
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		15,92				15,92
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		155,70				155,70
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		3.850,32				3.850,32
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			22.202.967,07	8.881.588,50	9.011.223,39		22.332.601,96
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			1.363,32	404,00	130.038,89		130.998,21
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			1.258,38	404,00	130.038,89		130.893,27
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			1.059,15	404,00	128.982,78		129.637,93
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			1.059,15	404,00	128.982,78		129.637,93
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			1.059,15	404,00	128.982,78		129.637,93
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		1.059,15		118.497,59		119.556,74
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P				9.677,19		9.677,19
211110103000000		FÉRIAS	A	P			404,00	808,00		404,00
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			199,23		1.056,11		1.255,34
211420000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S					488,62		488,62
211420100000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P				488,62		488,62
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			199,23		567,49		766,72
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			199,23		567,49		766,72
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		199,23		567,49		766,72
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			104,94				104,94
213200000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	S			104,94				104,94
213210000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			104,94				104,94
213210200000000		CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	S			104,94				104,94
213210299000000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P		104,94				104,94
220000000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S			22.390.570,01				22.390.570,01
227000000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			22.390.570,01				22.390.570,01
227200000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S			22.390.570,01				22.390.570,01
227210000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			22.390.570,01				22.390.570,01
227210300000000		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	S			16.884.317,37				16.884.317,37
227210301000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RF	A	P		18.155.179,97				18.155.179,97
227210305000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	P	1.270.862,60				1.270.862,60	
227210400000000		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	S			43.114.476,29				43.114.476,29

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
227210401000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RF	A	P		70.298.783,56				70.298.783,56
227210402000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	P	10.898.084,65				10.898.084,65	
227210403000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	P	11.611.353,51				11.611.353,51	
227210404000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	P	4.674.869,11				4.674.869,11	
227210500000000		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	S		37.608.223,65				37.608.223,65	
227210598000000		(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	A	P	37.608.223,65				37.608.223,65	
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S		188.966,26		8.881.184,50	8.881.184,50	188.966,26	
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		188.966,26		8.881.184,50	8.881.184,50	188.966,26	
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		188.966,26		8.881.184,50	8.881.184,50	188.966,26	
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		4.271.927,80		6.841.317,27	6.841.317,27	4.271.927,80	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		6.841.317,27	6.841.317,27			
237110200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	11.113.245,07			6.841.317,27	4.271.927,80	
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			4.060.496,28	2.005.607,52	2.005.607,52		4.060.496,28
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		2.005.607,52	2.005.607,52			
237120200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		2.054.888,76		2.005.607,52		4.060.496,28
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		5.996,84		5.797,61	5.797,61	5.996,84	
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	5.797,61			5.797,61		
237130200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	199,23		5.797,61		5.996,84	
237150000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			28.462,10	28.462,10	28.462,10		28.462,10
237150100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		28.462,10	28.462,10			
237150200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P				28.462,10		28.462,10
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				129.634,89		129.634,89	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				17.558,05		17.558,05	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				16.501,94		16.501,94	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S				13.455,71		13.455,71	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				13.455,71		13.455,71	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				13.455,71		13.455,71	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			3.652,50		3.652,50	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P			9.399,21		9.399,21	
311110124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			404,00		404,00	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S				3.046,23		3.046,23	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				3.046,23		3.046,23	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				3.046,23		3.046,23	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P			2.768,25		2.768,25	
311210122000000		13. SALARIO	A	P			277,98		277,98	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S				1.056,11		1.056,11	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S				488,62		488,62	

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S				488,62		488,62	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P			488,62		488,62	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				567,49		567,49	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S				567,49		567,49	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			567,49		567,49	
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S				112.076,84		112.076,84	
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S				103.062,59		103.062,59	
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S				103.062,59		103.062,59	
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				103.062,59		103.062,59	
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S				103.062,59		103.062,59	
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P			103.062,59		103.062,59	
322000000000000		PENSÕES	S				9.014,25		9.014,25	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S				9.014,25		9.014,25	
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				9.014,25		9.014,25	
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P			9.014,25		9.014,25	
400000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S					39.466,32		39.466,32
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S					1.723,80		1.723,80
421000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S					1.723,80		1.723,80
421100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S					1.723,80		1.723,80
421110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	S	P				616,44		616,44
421110200000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S					616,44		616,44
421110201000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P				616,44		616,44
421150000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S					1.107,36		1.107,36
421150100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S					1.107,36		1.107,36
421150101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P				1.107,36		1.107,36
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S					37.742,52		37.742,52
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S					37.742,52		37.742,52
445200000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S					37.742,52		37.742,52
445210000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P				37.742,52		37.742,52
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		3.685,26		5.851.909,64	2.321,94	5.853.272,96	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S				5.849.587,70		5.849.587,70	
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S				2.843.815,00		2.843.815,00	
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S				2.843.815,00		2.843.815,00	
521110000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O			2.843.815,00		2.843.815,00	
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S				3.005.772,70		3.005.772,70	
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				2.843.815,00		2.843.815,00	
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S				2.843.815,00		2.843.815,00	

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522110100000000		CREDITO INICIAL	A	O			2.843.815,00		2.843.815,00	
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				161.957,70		161.957,70	
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S				161.957,70		161.957,70	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				161.957,70		161.957,70	
522920101000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O			161.957,70		161.957,70	
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		3.685,26		2.321,94	2.321,94	3.685,26	
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		2.321,94		2.321,94	2.321,94	2.321,94	
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			2.321,94		2.321,94	
531700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	2.321,94			2.321,94		
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		1.363,32				1.363,32	
532200000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	1.363,32				1.363,32	
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			3.685,26	444.469,36	6.294.057,06		5.853.272,96
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				442.147,42	6.291.735,12		5.849.587,70
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S				39.466,32	2.883.281,32		2.843.815,00
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O			39.466,32	2.843.815,00		2.804.348,68
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O				39.466,32		39.466,32
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S				402.681,10	3.408.453,80		3.005.772,70
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S				282.319,40	3.126.134,40		2.843.815,00
622110000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O			161.957,70	2.843.815,00		2.681.857,30
622130000000000		CREDITO UTILIZADO	S				120.361,70	282.319,40		161.957,70
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			119.957,70	161.957,70		42.000,00
622130200000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			404,00	404,00		
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O				119.957,70		119.957,70
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				120.361,70	282.319,40		161.957,70
622920000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S				120.361,70	282.319,40		161.957,70
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				120.361,70	282.319,40		161.957,70
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			119.957,70	161.957,70		42.000,00
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			404,00	404,00		
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O				119.957,70		119.957,70
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			3.685,26	2.321,94	2.321,94		3.685,26
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			2.321,94	2.321,94	2.321,94		2.321,94
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O				2.321,94		2.321,94
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			2.321,94	2.321,94			
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		2.321,94	2.321,94			
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			1.363,32				1.363,32
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		1.363,32				1.363,32
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		23.597.544,39		2.952.584,33	69.303,01	26.480.825,71	

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		32.681,00				32.681,00	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		32.681,00				32.681,00	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		32.681,00				32.681,00	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		32.681,00				32.681,00	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	32.681,00				32.681,00	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		22.759.988,71		2.952.584,33	69.303,01	25.643.270,03	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		20.184.040,14		108.769,33	69.303,01	20.223.506,46	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		20.184.040,14		108.769,33	69.303,01	20.223.506,46	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	20.184.040,14		108.769,33	69.303,01	20.223.506,46	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				2.843.815,00		2.843.815,00	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				2.843.815,00		2.843.815,00	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				2.843.815,00		2.843.815,00	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			2.843.815,00		2.843.815,00	
724000000000000		CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	A	C	2.575.948,57				2.575.948,57	
730000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
732000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
732100000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
732120000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	804.874,68				804.874,68	
800000000000000		CONTROLES CREDORES	S			23.597.544,39	20.883.869,46	23.767.150,78		26.480.825,71
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			32.681,00				32.681,00
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			32.681,00				32.681,00
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			32.681,00				32.681,00
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			32.681,00				32.681,00
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			32.681,00				32.681,00
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		32.681,00				32.681,00
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			22.759.988,71	20.883.869,46	23.767.150,78		25.643.270,03
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			20.184.040,14	20.721.911,76	20.761.378,08		20.223.506,46
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			20.184.040,14	20.721.911,76	20.761.378,08		20.223.506,46
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			20.180.354,88	20.439.592,36	20.282.340,05		20.023.102,57
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		20.180.354,88	20.439.592,36	20.282.340,05		20.023.102,57
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			2.321,94	162.361,70	204.361,70		44.321,94
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		2.321,94	161.957,70	203.957,70		44.321,94
821120200000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃ	A	C			404,00	404,00		
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			1.363,32	119.957,70	239.915,40		121.321,02
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		1.363,32	119.957,70	239.915,40		121.321,02
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S					34.760,93		34.760,93
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				34.760,93		34.760,93

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				161.957,70	3.005.772,70		2.843.815,00
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				161.957,70	3.005.772,70		2.843.815,00
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				161.957,70	3.005.772,70		2.843.815,00
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S				161.957,70	3.005.772,70		2.843.815,00
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C			161.957,70	2.843.815,00		2.681.857,30
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C				161.957,70		161.957,70
824000000000000		CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	A	C		2.575.948,57				2.575.948,57
830000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68
832000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68
832300000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68
832320000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68
832320200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		804.874,68				804.874,68
TOTAIS					123.669.793,85	123.669.793,85	59.459.442,87	59.459.442,87	125.695.685,88	125.695.685,88

GOV. JORGE TEIXEIRA, 19 de setembro de 2022

EDVALDO ARAÚJO DA SILVA
CRC RO-002976/O-0

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI