



ESTADO DE RONDÔNIA  
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 1

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA  
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000		ATIVO	S		24.084.248,96		30.230.496,59	30.032.574,00	24.282.171,55	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		21.613.319,15		30.223.422,59	30.032.574,00	21.804.167,74	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		942.187,93		4.857.918,72	3.295.367,07	2.504.739,58	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		942.187,93		4.857.918,72	3.295.367,07	2.504.739,58	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		942.187,93		4.857.918,72	3.295.367,07	2.504.739,58	
11111060000000		CONTA ÚNICA RPPS	S		843.506,72		4.534.273,97	2.982.996,49	2.394.784,20	
11111060300000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	P	691.339,59		4.422.247,92	2.851.037,95	2.262.549,56	
11111060400000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	152.167,13		112.026,05	131.958,54	132.234,64	
11111530000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	98.681,21		323.644,75	312.370,58	109.955,38	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		224.573,95		56,47	56,47	224.573,95	
11360000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		224.517,48				224.517,48	
11362000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		224.517,48				224.517,48	
11362020000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		224.517,48				224.517,48	
11362020100000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	A	P	224.517,48				224.517,48	
11380000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		56,47		56,47	56,47	56,47	
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		56,47		56,47	56,47	56,47	
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P	56,47		56,47	56,47	56,47	
11400000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		20.446.557,27		25.365.447,40	26.737.150,46	19.074.854,21	
11440000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		21.090.736,10		25.365.174,71	26.737.150,46	19.718.760,35	
11441000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		21.090.736,10		25.365.174,71	26.737.150,46	19.718.760,35	
11441010000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S		21.090.736,10		25.365.174,71	26.737.150,46	19.718.760,35	
11441010500000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	21.090.736,10		25.365.174,71	26.737.150,46	19.718.760,35	
11490000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			644.178,83	272,69			643.906,14
11491000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			644.178,83	272,69			643.906,14
11491990000000		(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	A	P		644.178,83	272,69			643.906,14
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		2.470.929,81		7.074,00		2.478.003,81	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		2.450.007,08				2.450.007,08	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		2.450.007,08				2.450.007,08	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		804.874,68				804.874,68	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	804.874,68				804.874,68	
12112000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	S		1.645.132,40				1.645.132,40	
12112060000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	S		1.645.132,40				1.645.132,40	
12112060400000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	A	P	1.645.132,40				1.645.132,40	
12300000000000		IMOBILIZADO	S		20.922,73		7.074,00		27.996,73	
12310000000000		BENS MOVEIS	S		28.664,07		7.074,00		35.738,07	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		28.664,07		7.074,00		35.738,07	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		2.120,00				2.120,00	



ESTADO DE RONDÔNIA  
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 2

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA  
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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	
123110300000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		16.164,07				16.164,07	
123110302000000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	10.477,00				10.477,00	
123110303000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	5.687,07				5.687,07	
123119900000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S				7.074,00		7.074,00	
123119908000000		BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	A	P			7.074,00		7.074,00	
123800000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			7.741,34				7.741,34
123810000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			7.741,34				7.741,34
123810100000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			7.741,34				7.741,34
123810101000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		238,52				238,52
123810102000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		2.335,50				2.335,50
123810103000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		5.167,32				5.167,32
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			22.260.340,43	174.687,48	210.759,88		22.296.412,83
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			58.736,68	174.687,48	210.759,88		94.809,08
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			42.554,90	141.149,84	176.719,10		78.124,16
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			41.226,00	140.020,17	175.589,43		76.795,26
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			41.226,00	140.020,17	175.589,43		76.795,26
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			41.226,00	140.020,17	175.589,43		76.795,26
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		1.059,15	139.021,03	139.021,03		1.059,15
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		40.166,85	999,14	36.568,40		75.736,11
211110103000000		FÉRIAS	A	P						
211200000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S							
211210000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S							
211210100000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	A	P						
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			1.328,90	1.129,67	1.129,67		1.328,90
211420000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			530,09	530,09	530,09		530,09
211420100000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P		530,09	530,09	530,09		530,09
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			798,81	599,58	599,58		798,81
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			798,81	599,58	599,58		798,81
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		798,81	599,58	599,58		798,81
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			104,94	16.729,51	16.729,51		104,94
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				16.729,51	16.729,51		
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				16.729,51	16.729,51		
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				9.655,51	9.655,51		
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			9.655,51	9.655,51		



ESTADO DE RONDÔNIA  
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 3

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA  
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21311030000000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S				7.074,00	7.074,00		
21311039900000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P			7.074,00	7.074,00		
21320000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	S			104,94				104,94
21321000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			104,94				104,94
21321010000000		FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	S							
21321019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P						
21321020000000		CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	S			104,94				104,94
21321029900000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P		104,94				104,94
21800000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			16.076,84	16.808,13	17.311,27		16.579,98
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			16.076,84	16.808,13	17.311,27		16.579,98
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			11.452,87	12.379,98	12.883,12		11.956,01
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S			11.452,87	12.379,98	12.883,12		11.956,01
21881015000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		11.452,87	11.452,87	11.956,01		11.956,01
21881019900000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P			927,11	927,11		
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			4.623,97	4.428,15	4.428,15		4.623,97
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S			4.623,97	4.428,15	4.428,15		4.623,97
21882010100000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		461,41	303,52	303,52		461,41
21882010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		226,87	226,87	226,87		226,87
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		3.935,69	3.897,76	3.897,76		3.935,69
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S							
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S							
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
21891010400000		RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	A	P						
21891020000000		DIARIAS A PAGAR	A	P						
22000000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S			22.390.570,01				22.390.570,01
22700000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			22.390.570,01				22.390.570,01
22720000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S			22.390.570,01				22.390.570,01
22721000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			22.390.570,01				22.390.570,01
22721030000000		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S			16.884.317,37				16.884.317,37
22721030100000		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RF	A	P		18.155.179,97				18.155.179,97
22721030500000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	P	1.270.862,60				1.270.862,60	
22721040000000		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S			43.114.476,29				43.114.476,29
22721040100000		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RF	A	P		70.298.783,56				70.298.783,56
22721040200000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	P	10.898.084,65				10.898.084,65	
22721040300000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	P	11.611.353,51				11.611.353,51	
22721040400000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	P	4.674.869,11				4.674.869,11	
22721050000000		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	S		37.608.223,65				37.608.223,65	



ESTADO DE RONDÔNIA  
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 4

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA  
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
227210598000000		(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	A	P	37.608.223,65				37.608.223,65	
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S		188.966,26				188.966,26	
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		188.966,26				188.966,26	
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		188.966,26				188.966,26	
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		4.271.927,80				4.271.927,80	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	4.271.927,80				4.271.927,80	
237110300000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P						
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			4.060.496,28				4.060.496,28
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237120200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		4.060.496,28				4.060.496,28
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		5.996,84				5.996,84	
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237130200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	5.996,84				5.996,84	
237150000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			28.462,10				28.462,10
237150100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237150200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		28.462,10				28.462,10
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		934.686,84		185.375,47		1.120.062,31	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		90.235,04		44.275,38		134.510,42	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		83.487,09		43.145,71		126.632,80	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		64.763,43		39.927,20		104.690,63	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		64.763,43		39.927,20		104.690,63	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		64.763,43		39.927,20		104.690,63	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	21.915,00		3.652,50		25.567,50	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P	41.873,49		36.274,70		78.148,19	
311110124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	974,94				974,94	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		18.723,66		3.218,51		21.942,17	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		18.723,66		3.218,51		21.942,17	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		18.723,66		3.218,51		21.942,17	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	17.548,86		2.924,81		20.473,67	
311210122000000		13. SALÁRIO	A	P	1.174,80		293,70		1.468,50	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		6.747,95		1.129,67		7.877,62	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		3.097,60		530,09		3.627,69	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		3.097,60		530,09		3.627,69	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	3.097,60		530,09		3.627,69	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		3.650,35		599,58		4.249,93	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.082,86		599,58		3.682,44	



ESTADO DE RONDÔNIA  
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 5

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA  
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	3.082,86		599,58		3.682,44	
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		771.963,49		131.444,58		903.408,07	
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		692.958,13		117.968,61		810.926,74	
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		692.958,13		117.968,61		810.926,74	
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		692.958,13		117.968,61		810.926,74	
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		692.958,13		117.968,61		810.926,74	
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	692.958,13		117.968,61		810.926,74	
322000000000000		PENSÕES	S		79.005,36		13.475,97		92.481,33	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S		79.005,36		13.475,97		92.481,33	
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		79.005,36		13.475,97		92.481,33	
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	79.005,36		13.475,97		92.481,33	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		71.453,83		9.655,51		81.109,34	
332000000000000		SERVIÇOS	S		67.734,43		9.655,51		77.389,94	
332100000000000		DIÁRIAS	S		2.800,00				2.800,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		2.800,00				2.800,00	
332110100000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	700,00				700,00	
332110400000000		DIARIAS A CONSELHEIROS	A	P	2.100,00				2.100,00	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		64.934,43		9.655,51		74.589,94	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		64.934,43		9.655,51		74.589,94	
332310100000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	25.855,60		1.177,80		27.033,40	
332310800000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	1.177,40		238,38		1.415,78	
332311100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	12.500,00		1.750,00		14.250,00	
332313200000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	1.088,43		1.189,33		2.277,76	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	24.313,00		5.300,00		29.613,00	
333000000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		3.719,40				3.719,40	
333100000000000		DEPRECIÇÃO	S		3.719,40				3.719,40	
333110000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		3.719,40				3.719,40	
333110100000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		3.719,40				3.719,40	
333110101000000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	3.719,40				3.719,40	
390000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		1.034,48				1.034,48	
399000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		1.034,48				1.034,48	
399600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S		1.034,48				1.034,48	
399610000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	1.034,48				1.034,48	
400000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			2.758.595,37		347.225,66		3.105.821,03
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			1.850.226,94		202.559,40		2.052.786,34



ESTADO DE RONDÔNIA  
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 6

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA  
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4210000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			1.850.226,94		202.559,40		2.052.786,34
4211000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			1.850.226,94		202.559,40		2.052.786,34
4211100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	S	P		693.452,82		66.248,11		759.700,93
4211102000000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			693.452,82		66.248,11		759.700,93
4211102010000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		693.452,82		66.248,11		759.700,93
4211200000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			117.441,38		20.614,09		138.055,47
4211299000000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	P		117.441,38		20.614,09		138.055,47
4211400000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	S			23.100,41				23.100,41
4211401000000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			23.100,41				23.100,41
4211401010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		23.100,41				23.100,41
4211500000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			1.016.232,33		115.697,20		1.131.929,53
4211501000000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			1.016.232,33		115.697,20		1.131.929,53
4211501010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		1.016.232,33		115.697,20		1.131.929,53
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			883.368,43		139.666,26		1.023.034,69
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			883.368,43		139.666,26		1.023.034,69
4452000000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			883.368,43		139.666,26		1.023.034,69
4452100000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		883.368,43		139.666,26		1.023.034,69
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			25.000,00		5.000,00		30.000,00
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			25.000,00		5.000,00		30.000,00
4513000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S			25.000,00		5.000,00		30.000,00
4513200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	S			25.000,00		5.000,00		30.000,00
4513201000000000		PLANO FINANCEIRO	S			25.000,00		5.000,00		30.000,00
4513201990000000		OUTROS APORTES PARA O RPPS	A	P		25.000,00		5.000,00		30.000,00
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		6.704.759,62		210.150,70	70.000,00	6.844.910,32	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		6.701.074,36		210.150,70	70.000,00	6.841.225,06	
5210000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		2.843.815,00				2.843.815,00	
5211000000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		2.843.815,00				2.843.815,00	
5211100000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	2.843.815,00				2.843.815,00	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		3.857.259,36		210.150,70	70.000,00	3.997.410,06	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.843.815,00		70.000,00	70.000,00	2.843.815,00	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		2.843.815,00				2.843.815,00	
5221101000000000		CREDITO INICIAL	A	O	2.843.815,00				2.843.815,00	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S				35.000,00		35.000,00	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O			35.000,00		35.000,00	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				35.000,00	35.000,00		
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			35.000,00		35.000,00	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				35.000,00		35.000,00



ESTADO DE RONDÔNIA  
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 7

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA  
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S					35.000,00		35.000,00
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O				35.000,00		35.000,00
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.013.444,36		140.150,70		1.153.595,06	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		44.174,00				44.174,00	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	44.174,00				44.174,00	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		969.270,36		140.150,70		1.109.421,06	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		969.270,36		140.150,70		1.109.421,06	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	969.270,36		140.150,70		1.109.421,06	
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		3.685,26				3.685,26	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		2.321,94				2.321,94	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	2.321,94				2.321,94	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		1.363,32				1.363,32	
5322000000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	1.363,32				1.363,32	
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			6.704.759,62	1.146.895,48	1.287.046,18		6.844.910,32
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			6.701.074,36	1.146.895,48	1.287.046,18		6.841.225,06
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			2.843.815,00	342.225,66	342.225,66		2.843.815,00
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		110.219,63	342.225,66		232.006,03	
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		2.733.595,37		342.225,66		3.075.821,03
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			3.857.259,36	804.669,82	944.820,52		3.997.410,06
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			2.843.815,00	489.910,26	489.910,26		2.843.815,00
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.874.544,64	175.150,70	35.000,00		1.734.393,94
6221200000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S							
6221202000000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O						
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S			969.270,36	314.759,56	454.910,26		1.109.421,06
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		79.482,77	156.880,21	140.150,70		62.753,26
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			999,14	999,14		
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.129,67	156.880,21	156.880,21		1.129,67
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		888.657,92		156.880,21		1.045.538,13
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.013.444,36		314.759,56	454.910,26		1.153.595,06
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S		44.174,00					44.174,00
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O						
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		44.174,00				44.174,00
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S		969.270,36		314.759,56	454.910,26		1.109.421,06
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S		969.270,36		314.759,56	454.910,26		1.109.421,06
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		79.482,77	156.880,21	140.150,70		62.753,26
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			999,14	999,14		



ESTADO DE RONDÔNIA  
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 8

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA  
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.129,67	156.880,21	156.880,21		1.129,67
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		888.657,92		156.880,21		1.045.538,13
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			3.685,26				3.685,26
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			2.321,94				2.321,94
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		8,94				8,94
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		2.313,00				2.313,00
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
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		29.464.446,68		1.975.399,15	1.610.862,22	29.828.983,61	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		193.814,60				193.814,60	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		193.814,60				193.814,60	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		193.814,60				193.814,60	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		193.814,60				193.814,60	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	193.814,60				193.814,60	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		28.465.757,40		1.975.399,15	1.610.862,22	28.830.294,33	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		23.040.993,83		1.940.399,15	1.575.862,22	23.405.530,76	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		23.040.993,83		1.940.399,15	1.575.862,22	23.405.530,76	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	20.000,00		5.000,00	25.000,00		
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	22.922.579,04		1.917.974,94	1.550.749,28	23.289.804,70	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	98.414,79		17.367,74	56,47	115.726,06	
721140000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			56,47	56,47		
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		2.848.815,00		35.000,00	35.000,00	2.848.815,00	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		2.848.815,00		35.000,00	35.000,00	2.848.815,00	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		2.848.815,00		35.000,00	35.000,00	2.848.815,00	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	2.843.815,00		35.000,00	35.000,00	2.843.815,00	
722110200000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	5.000,00				5.000,00	
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 CREDITORES	S			29.464.446,68	22.464.527,95	22.829.064,88		29.828.983,61
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			193.814,60	8.227,80	8.227,80		193.814,60
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			193.814,60	8.227,80	8.227,80		193.814,60



ESTADO DE RONDÔNIA  
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 9

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA  
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			193.814,60	8.227,80	8.227,80		193.814,60	
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			193.814,60	8.227,80	8.227,80		193.814,60	
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			193.814,60	8.227,80	8.227,80		193.814,60	
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		183.459,00	8.227,80			175.231,20	
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		10.355,60		8.227,80		18.583,40	
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			28.465.757,40	22.456.300,15	22.820.837,08		28.830.294,33	
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			23.040.993,83	22.271.149,45	22.635.686,38		23.405.530,76	
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			23.040.993,83	22.271.149,45	22.635.686,38		23.405.530,76	
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			21.934.918,96	21.875.698,83	22.082.501,10		22.141.721,23	
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		21.934.918,96	21.875.698,83	22.082.501,10		22.141.721,23	
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			79.491,71	220.632,61	203.903,10		62.762,20	
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		79.491,71	219.633,47	202.903,96		62.762,20	
8211202000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			999,14	999,14			
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			18.569,83	174.818,01	175.321,15		19.072,97	
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.492,99	158.009,88	158.009,88		2.492,99	
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		16.076,84	16.808,13	17.311,27		16.579,98	
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			1.008.013,33		173.961,03		1.181.974,36	
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		925.731,85		157.152,90		1.082.884,75	
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		82.281,48		16.808,13		99.089,61	
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			2.848.815,00	185.150,70	185.150,70		2.848.815,00	
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			2.848.815,00	185.150,70	185.150,70		2.848.815,00	
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			2.848.815,00	185.150,70	185.150,70		2.848.815,00	
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			2.843.815,00	175.150,70	175.150,70		2.843.815,00	
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		1.874.544,64	175.150,70	35.000,00		1.734.393,94	
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		969.270,36		140.150,70		1.109.421,06	
8221102000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			5.000,00	10.000,00	10.000,00		5.000,00	
8221102010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C			5.000,00	5.000,00			
8221102020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
8240000000000000		CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	A	C		2.575.948,57				2.575.948,57	
8300000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68	
8320000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68	
8323000000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68	
8323200000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68	
8323202000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		804.874,68				804.874,68	
<b>TOTAIS</b>						132.181.380,43	132.181.380,43	56.387.532,82	56.387.532,82	133.371.099,46	133.371.099,46



ESTADO DE RONDÔNIA  
INST. PREVIDÊNCIA MUN. DE GOV. JORGE TEIXEIRA

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 10

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA  
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

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

GILMAR TOMAZ SOUZA  
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES  
PRESIDENTE G.J.T. PREVI