



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

08 - Agosto/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		24.282.171,55		2.397.276,26	1.833.183,31	24.846.264,50	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		21.804.167,74		2.397.276,26	1.832.198,75	22.369.245,25	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		2.504.739,58		535.737,73	1.831.839,62	1.208.637,69	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		2.504.739,58		535.737,73	1.831.839,62	1.208.637,69	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.504.739,58		535.737,73	1.831.839,62	1.208.637,69	
11111060000000		CONTA ÚNICA RPPS	S		2.394.784,20		526.073,51	1.831.839,62	1.089.018,09	
11111060300000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	P	2.262.549,56		504.031,75	1.797.463,69	969.117,62	
11111060400000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	132.234,64		22.041,76	34.375,93	119.900,47	
11111530000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	109.955,38		9.664,22		119.619,60	
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		19.074.854,21		1.861.482,06	302,66	20.936.033,61	
11440000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		19.718.760,35		1.861.031,53	302,66	21.579.489,22	
11441000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		19.718.760,35		1.861.031,53	302,66	21.579.489,22	
11441010000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S		19.718.760,35		1.861.031,53	302,66	21.579.489,22	
11441010500000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	19.718.760,35		1.861.031,53	302,66	21.579.489,22	
11490000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			643.906,14	450,53			643.455,61
11491000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			643.906,14	450,53			643.455,61
11491990000000		(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	A	P		643.906,14	450,53			643.455,61
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		2.478.003,81			984,56	2.477.019,25	
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		27.996,73			984,56	27.012,17	
12310000000000		BENS MOVEIS	S		35.738,07				35.738,07	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		35.738,07				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

08 - Agosto/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		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			7.741,34		984,56		8.725,90
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			7.741,34		984,56		8.725,90
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			7.741,34		984,56		8.725,90
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		238,52		47,68		286,20
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		2.335,50		573,21		2.908,71
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		5.167,32		363,67		5.530,99
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			22.296.412,83	165.764,04	165.438,06		22.296.086,85
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			94.809,08	165.764,04	165.438,06		94.483,10
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			78.124,16	139.151,56	139.151,56		78.124,16
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			76.795,26	138.021,89	138.021,89		76.795,26
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			76.795,26	138.021,89	138.021,89		76.795,26
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			76.795,26	138.021,89	138.021,89		76.795,26
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		1.059,15	138.021,89	138.021,89		1.059,15
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		75.736,11				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	8.461,21	8.461,21		104,94
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				8.461,21	8.461,21		
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				8.461,21	8.461,21		
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				8.461,21	8.461,21		
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			8.461,21	8.461,21		



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

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
213110300000000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S							
213110399000000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P						
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
213210100000000		FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	S							
213210199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P						
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
218000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			16.579,98	18.151,27	17.825,29		16.254,00
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			16.579,98	17.311,27	16.985,29		16.254,00
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			11.956,01	12.883,12	12.557,14		11.630,03
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			11.956,01	12.883,12	12.557,14		11.630,03
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		11.956,01	11.956,01	11.630,03		11.630,03
218810199000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P			927,11	927,11		
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			4.623,97	4.428,15	4.428,15		4.623,97
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			4.623,97	4.428,15	4.428,15		4.623,97
218820101000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		461,41	303,52	303,52		461,41
218820102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		226,87	226,87	226,87		226,87
218820104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		3.935,69	3.897,76	3.897,76		3.935,69
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				840,00	840,00		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				840,00	840,00		
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
218910104000000		RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	A	P						
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			840,00	840,00		
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 PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S			22.390.570,01				22.390.570,01
227210000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			22.390.570,01				22.390.570,01
227210300000000		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS 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 - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S			43.114.476,29				43.114.476,29
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	



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

08 - Agosto/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		1.120.062,31		149.437,33		1.269.499,64	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		134.510,42		7.706,98		142.217,40	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		126.632,80		6.577,31		133.210,11	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		104.690,63		3.652,50		108.343,13	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		104.690,63		3.652,50		108.343,13	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		104.690,63		3.652,50		108.343,13	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	25.567,50		3.652,50		29.220,00	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P	78.148,19				78.148,19	
311110124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	974,94				974,94	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		21.942,17		2.924,81		24.866,98	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		21.942,17		2.924,81		24.866,98	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		21.942,17		2.924,81		24.866,98	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	20.473,67		2.924,81		23.398,48	
311210122000000		13. SALÁRIO	A	P	1.468,50				1.468,50	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		7.877,62		1.129,67		9.007,29	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		3.627,69		530,09		4.157,78	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		3.627,69		530,09		4.157,78	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	3.627,69		530,09		4.157,78	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		4.249,93		599,58		4.849,51	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.682,44		599,58		4.282,02	



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

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	3.682,44		599,58		4.282,02	
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		903.408,07		131.444,58		1.034.852,65	
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		810.926,74		117.968,61		928.895,35	
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		810.926,74		117.968,61		928.895,35	
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		810.926,74		117.968,61		928.895,35	
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		810.926,74		117.968,61		928.895,35	
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	810.926,74		117.968,61		928.895,35	
322000000000000		PENSÕES	S		92.481,33		13.475,97		105.957,30	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S		92.481,33		13.475,97		105.957,30	
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		92.481,33		13.475,97		105.957,30	
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	92.481,33		13.475,97		105.957,30	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		81.109,34		10.285,77		91.395,11	
332000000000000		SERVIÇOS	S		77.389,94		9.301,21		86.691,15	
332100000000000		DIÁRIAS	S		2.800,00		840,00		3.640,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		2.800,00		840,00		3.640,00	
332110100000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	700,00		840,00		1.540,00	
332110400000000		DIARIAS A CONSELHEIROS	A	P	2.100,00				2.100,00	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		74.589,94		8.461,21		83.051,15	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		74.589,94		8.461,21		83.051,15	
332310100000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	27.033,40		1.177,80		28.211,20	
332310800000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	1.415,78		233,41		1.649,19	
332311100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	14.250,00		1.750,00		16.000,00	
332313200000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	2.277,76				2.277,76	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	29.613,00		5.300,00		34.913,00	
333000000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		3.719,40		984,56		4.703,96	
333100000000000		DEPRECIAÇÃO	S		3.719,40		984,56		4.703,96	
333110000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		3.719,40		984,56		4.703,96	
333110100000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		3.719,40		984,56		4.703,96	
333110101000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	3.719,40		984,56		4.703,96	
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			3.105.821,03		713.856,26		3.819.677,29
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			2.052.786,34		438.086,09		2.490.872,43



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

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
421000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			2.052.786,34		438.086,09		2.490.872,43
421100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			2.052.786,34		438.086,09		2.490.872,43
421110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	S	P		759.700,93		176.392,47		936.093,40
421110200000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			759.700,93		176.392,47		936.093,40
421110201000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		759.700,93		176.392,47		936.093,40
421120000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			138.055,47		20.749,94		158.805,41
421129900000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	P		138.055,47		20.749,94		158.805,41
421140000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO	S			23.100,41				23.100,41
421140100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			23.100,41				23.100,41
421140101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		23.100,41				23.100,41
421150000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			1.131.929,53		240.943,68		1.372.873,21
421150100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			1.131.929,53		240.943,68		1.372.873,21
421150101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		1.131.929,53		240.943,68		1.372.873,21
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			1.023.034,69		270.770,17		1.293.804,86
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			1.023.034,69		270.770,17		1.293.804,86
445200000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			1.023.034,69		270.770,17		1.293.804,86
445210000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		1.023.034,69		270.770,17		1.293.804,86
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			30.000,00		5.000,00		35.000,00
451000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			30.000,00		5.000,00		35.000,00
451300000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S			30.000,00		5.000,00		35.000,00
451320000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	S			30.000,00		5.000,00		35.000,00
451320100000000		PLANO FINANCEIRO	S			30.000,00		5.000,00		35.000,00
451320199000000		OUTROS APORTES PARA O RPPS	A	P		30.000,00		5.000,00		35.000,00
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		6.844.910,32		924.491,56	778.000,00	6.991.401,88	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		6.841.225,06		924.491,56	778.000,00	6.987.716,62	
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		3.997.410,06		924.491,56	778.000,00	4.143.901,62	
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.843.815,00		778.000,00	778.000,00	2.843.815,00	
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		2.843.815,00				2.843.815,00	
522110100000000		CREDITO INICIAL	A	O	2.843.815,00				2.843.815,00	
522120000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		35.000,00		389.000,00		424.000,00	
522120100000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	35.000,00		389.000,00		424.000,00	
522130000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				389.000,00	389.000,00		
522130300000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	35.000,00		389.000,00		424.000,00	
522139900000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		35.000,00		389.000,00		424.000,00



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

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			35.000,00		389.000,00		424.000,00
522190400000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		35.000,00		389.000,00		424.000,00
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.153.595,06		146.491,56		1.300.086,62	
522910000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		44.174,00				44.174,00	
522910100000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	44.174,00				44.174,00	
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.109.421,06		146.491,56		1.255.912,62	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.109.421,06		146.491,56		1.255.912,62	
522920101000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.109.421,06		146.491,56		1.255.912,62	
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		3.685,26				3.685,26	
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		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						
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			6.844.910,32	1.838.158,90	1.984.650,46		6.991.401,88
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			6.841.225,06	1.838.158,90	1.984.650,46		6.987.716,62
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			2.843.815,00	708.856,26	708.856,26		2.843.815,00
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O	232.006,03		708.856,26		940.862,29	
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		3.075.821,03		708.856,26		3.784.677,29
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			3.997.410,06	1.129.302,64	1.275.794,20		4.143.901,62
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			2.843.815,00	832.397,10	832.397,10		2.843.815,00
622110000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.734.393,94	535.491,56	389.000,00		1.587.902,38
622120000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S							
622120200000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O						
622130000000000		CREDITO UTILIZADO	S			1.109.421,06	296.905,54	443.397,10		1.255.912,62
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		62.753,26	148.452,77	146.491,56		60.792,05
622130200000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.129,67	148.452,77	148.452,77		1.129,67
622130400000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.045.538,13		148.452,77		1.193.990,90
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.153.595,06	296.905,54	443.397,10		1.300.086,62
622910000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S			44.174,00				44.174,00
622910100000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O						
622910200000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		44.174,00				44.174,00
622920000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			1.109.421,06	296.905,54	443.397,10		1.255.912,62
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.109.421,06	296.905,54	443.397,10		1.255.912,62
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		62.753,26	148.452,77	146.491,56		60.792,05
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O						



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

08 - Agosto/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	148.452,77	148.452,77		1.129,67
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.045.538,13		148.452,77		1.193.990,90
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		29.828.983,61		2.785.825,73	2.054.984,18	30.559.825,16	
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		28.830.294,33		2.785.825,73	2.054.984,18	29.561.135,88	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		23.405.530,76		2.396.825,73	1.665.984,18	24.136.372,31	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		23.405.530,76		2.396.825,73	1.665.984,18	24.136.372,31	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C			5.000,00		5.000,00	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	23.289.804,70		2.374.727,50	1.665.871,24	23.998.660,96	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	115.726,06		17.041,76	56,47	132.711,35	
721140000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			56,47	56,47		
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		2.848.815,00		389.000,00	389.000,00	2.848.815,00	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		2.848.815,00		389.000,00	389.000,00	2.848.815,00	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		2.848.815,00		389.000,00	389.000,00	2.848.815,00	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	2.843.815,00		389.000,00	389.000,00	2.843.815,00	
722110200000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	5.000,00				5.000,00	
724000000000000		CONTROLES DA ARRECAÇÃO	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			29.828.983,61	2.829.315,21	3.560.156,76		30.559.825,16
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

08 - Agosto/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		175.231,20	8.227,80			167.003,40
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		18.583,40		8.227,80		26.811,20
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			28.830.294,33	2.821.087,41	3.551.928,96		29.561.135,88
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			23.405.530,76	2.275.595,85	3.006.437,40		24.136.372,31
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			23.405.530,76	2.275.595,85	3.006.437,40		24.136.372,31
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			22.141.721,23	1.961.379,04	2.528.293,21		22.708.635,40
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		22.141.721,23	1.961.379,04	2.528.293,21		22.708.635,40
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			62.762,20	148.452,77	146.491,56		60.800,99
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		62.762,20	148.452,77	146.491,56		60.800,99
8211202000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C						
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			19.072,97	165.764,04	165.438,06		18.746,99
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.492,99	148.452,77	148.452,77		2.492,99
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		16.579,98	17.311,27	16.985,29		16.254,00
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			1.181.974,36		166.214,57		1.348.188,93
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.082.884,75		148.903,30		1.231.788,05
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		99.089,61		17.311,27		116.400,88
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			2.848.815,00	545.491,56	545.491,56		2.848.815,00
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			2.848.815,00	545.491,56	545.491,56		2.848.815,00
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			2.848.815,00	545.491,56	545.491,56		2.848.815,00
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			2.843.815,00	535.491,56	535.491,56		2.843.815,00
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		1.734.393,94	535.491,56	389.000,00		1.587.902,38
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		1.109.421,06		146.491,56		1.255.912,62
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 ARRECDAÇÃO	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
TOTAIS					133.371.099,46	133.371.099,46	11.090.269,03	11.090.269,03	136.449.353,14	136.449.353,14



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

08 - Agosto/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