



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

INST. PREVID. MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		25.468.784,21		878.020,23	716.786,56	25.630.017,88	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		22.991.764,96		878.020,23	716.786,56	23.152.998,63	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		1.305.889,77		144.917,64	716.636,12	734.171,29	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		1.305.889,77		144.917,64	716.636,12	734.171,29	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.305.889,77		144.917,64	716.636,12	734.171,29	
1111106000000000		CONTA ÚNICA RPPS	S		1.179.332,78		140.381,90	716.636,12	603.078,56	
1111106030000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	P	1.086.725,47		113.539,06	683.078,01	517.186,52	
1111106040000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	92.607,31		26.842,84	33.558,11	85.892,04	
1111153000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	126.556,99		4.535,74		131.092,73	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		224.573,95		56,47	56,47	224.573,95	
1136000000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		224.517,48				224.517,48	
1136200000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		224.517,48				224.517,48	
1136202000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		224.517,48				224.517,48	
1136202010000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	A	P	224.517,48				224.517,48	
1138000000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		56,47		56,47	56,47	56,47	
1138100000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		56,47		56,47	56,47	56,47	
1138108000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P	56,47		56,47	56,47	56,47	
1140000000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		21.461.301,24		733.046,12	93,97	22.194.253,39	
1144000000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		22.104.756,85		732.952,15	93,97	22.837.615,03	
1144100000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		22.104.756,85		732.952,15	93,97	22.837.615,03	
1144101000000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S		22.104.756,85		732.952,15	93,97	22.837.615,03	
1144101050000000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	22.104.756,85		732.952,15	93,97	22.837.615,03	
1149000000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			643.455,61	93,97			643.361,64
1149100000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			643.455,61	93,97			643.361,64
1149199000000000		(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	A	P		643.455,61	93,97			643.361,64
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		2.477.019,25				2.477.019,25	
1210000000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		2.450.007,08				2.450.007,08	
1211000000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		2.450.007,08				2.450.007,08	
1211100000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		804.874,68				804.874,68	
1211105000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	804.874,68				804.874,68	
1211200000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	S		1.645.132,40				1.645.132,40	
1211206000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	S		1.645.132,40				1.645.132,40	
1211206040000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	A	P	1.645.132,40				1.645.132,40	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		27.012,17				27.012,17	
1231000000000000		BENS MOVEIS	S		35.738,07				35.738,07	
1231100000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		35.738,07				35.738,07	
1231101000000000		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

INST. PREVID. MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/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			8.725,90				8.725,90
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			8.725,90				8.725,90
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			8.725,90				8.725,90
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		286,20				286,20
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		2.908,71				2.908,71
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		5.530,99				5.530,99
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			22.317.690,30	172.345,01	179.603,32		22.324.948,61
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			116.086,55	172.345,01	179.603,32		123.344,86
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			99.854,32	146.186,39	153.516,91		107.184,84
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			98.525,42	145.056,72	152.387,24		105.855,94
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			98.525,42	145.056,72	152.387,24		105.855,94
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			98.525,42	145.056,72	152.387,24		105.855,94
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		97.466,27	7.034,83	14.263,89		104.695,33
211110103000000		FÉRIAS	A	P				101,46		101,46
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	8.936,08	8.936,08		104,94
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				8.936,08	8.936,08		
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				8.936,08	8.936,08		
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				8.936,08	8.936,08		
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			8.936,08	8.936,08		



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

INST. PREVID. MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21311030000000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S							
21311039900000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P						
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			16.127,29	17.222,54	17.150,33		16.055,08
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			16.127,29	16.858,58	16.786,37		16.055,08
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			11.287,98	12.215,09	12.358,22		11.431,11
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S			11.287,98	12.215,09	12.358,22		11.431,11
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		11.287,98	11.287,98	11.431,11		11.431,11
21881019900000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P			927,11	927,11		
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			4.839,31	4.643,49	4.428,15		4.623,97
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S			4.839,31	4.643,49	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		4.151,03	4.113,10	3.897,76		3.935,69
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				363,96	363,96		
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				363,96	363,96		
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				363,96	363,96		
21891010100000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
21891010101000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES - (F)	A	P						
21891010400000		RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	A	P			363,96	363,96		
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	



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

INST. PREVID. MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
227210404000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	P	4.674.869,11				4.674.869,11	
227210500000000		PLANO PREVIDENCIÁRIO - 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 LÍQUIDO	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		1.449.840,83		159.410,02	220,97	1.609.029,88	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		172.872,04		18.665,40	220,97	191.316,47	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		162.735,08		17.535,73	220,97	180.049,84	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		134.649,59		14.317,22	220,97	148.745,84	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		134.649,59		14.317,22	220,97	148.745,84	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		134.649,59		14.317,22	220,97	148.745,84	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	34.090,00		3.652,50		37.742,50	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P	99.584,65		10.563,26	220,97	109.926,94	
311110124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	974,94		101,46		1.076,40	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		28.085,49		3.218,51		31.304,00	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		28.085,49		3.218,51		31.304,00	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		28.085,49		3.218,51		31.304,00	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	26.323,29		2.924,81		29.248,10	
311210122000000		13. SALÁRIO	A	P	1.762,20		293,70		2.055,90	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		10.136,96		1.129,67		11.266,63	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		4.687,87		530,09		5.217,96	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		4.687,87		530,09		5.217,96	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	4.687,87		530,09		5.217,96	



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

INST. PREVID. MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		5.449,09		599,58		6.048,67	
3122100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		4.881,60		599,58		5.481,18	
3122101000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	4.881,60		599,58		5.481,18	
3122300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		567,49				567,49	
3122301000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	567,49				567,49	
3200000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		1.166.297,23		131.444,58		1.297.741,81	
3210000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		1.046.863,96		117.968,61		1.164.832,57	
3211000000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		1.046.863,96		117.968,61		1.164.832,57	
3211100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.046.863,96		117.968,61		1.164.832,57	
3211101000000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		1.046.863,96		117.968,61		1.164.832,57	
3211101010000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	1.046.863,96		117.968,61		1.164.832,57	
3220000000000000		PENSÕES	S		119.433,27		13.475,97		132.909,24	
3221000000000000		PENSÕES - RPPS	S		119.433,27		13.475,97		132.909,24	
3221100000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		119.433,27		13.475,97		132.909,24	
3221101000000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	119.433,27		13.475,97		132.909,24	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		109.307,08		8.936,08		118.243,16	
3320000000000000		SERVIÇOS	S		104.603,12		8.936,08		113.539,20	
3321000000000000		DIÁRIAS	S		3.640,00				3.640,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.640,00				3.640,00	
3321101000000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	1.540,00				1.540,00	
3321104000000000		DIARIAS A CONSELHEIROS	A	P	2.100,00				2.100,00	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		100.963,12		8.936,08		109.899,20	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		100.963,12		8.936,08		109.899,20	
3323101000000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	32.389,00		1.177,80		33.566,80	
3323102000000000		PERICIAS	A	P	5.440,00				5.440,00	
3323108000000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	1.882,60		238,22		2.120,82	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	17.750,00		1.750,00		19.500,00	
3323132000000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	3.288,52		470,06		3.758,58	
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	40.213,00		5.300,00		45.513,00	
3330000000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		4.703,96				4.703,96	
3331000000000000		DEPRECIAÇÃO	S		4.703,96				4.703,96	
3331100000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		4.703,96				4.703,96	
3331101000000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		4.703,96				4.703,96	
3331101010000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	4.703,96				4.703,96	
3900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		1.364,48		363,96		1.728,44	
3990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		1.364,48		363,96		1.728,44	
3996000000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S		1.364,48		363,96		1.728,44	



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

INST. PREVID. MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3996100000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	1.364,48		363,96		1.728,44	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			4.600.934,74		313.164,41		4.914.099,15
4200000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			3.036.918,13		48.631,49		3.085.549,62
4210000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			3.036.918,13		48.631,49		3.085.549,62
4211000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			3.036.918,13		48.631,49		3.085.549,62
4211100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.102.875,53		10.526,77		1.113.402,30
4211102000000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			1.102.875,53		10.526,77		1.113.402,30
4211102010000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		1.102.875,53		10.526,77		1.113.402,30
4211200000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			179.542,09		20.661,62		200.203,71
4211299000000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	P		179.542,09		20.661,62		200.203,71
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			1.731.400,10		17.443,10		1.748.843,20
4211501000000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			1.731.400,10		17.443,10		1.748.843,20
4211501010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		1.731.400,10		17.443,10		1.748.843,20
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			1.529.016,61		254.532,92		1.783.549,53
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			1.529.016,61		254.532,92		1.783.549,53
4452000000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			1.529.016,61		254.532,92		1.783.549,53
4452100000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		1.529.016,61		254.532,92		1.783.549,53
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			35.000,00		10.000,00		45.000,00
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			35.000,00		10.000,00		45.000,00
4513000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S			35.000,00		10.000,00		45.000,00
4513200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	S			35.000,00		10.000,00		45.000,00
4513201000000000		PLANO FINANCEIRO	S			35.000,00		10.000,00		45.000,00
4513201990000000		OUTROS APORTES PARA O RPPS	A	P		35.000,00		10.000,00		45.000,00
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		7.134.620,94		143.372,45		7.277.993,39	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		7.130.935,68		143.372,45		7.274.308,13	
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		4.287.120,68		143.372,45		4.430.493,13	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.843.815,00				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		424.000,00				424.000,00	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	424.000,00				424.000,00	



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

INST. PREVID. MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522130000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
522130300000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	424.000,00				424.000,00	
522139900000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		424.000,00				424.000,00
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			424.000,00				424.000,00
522190400000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		424.000,00				424.000,00
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.443.305,68		143.372,45		1.586.678,13	
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		1.399.131,68		143.372,45		1.542.504,13	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.399.131,68		143.372,45		1.542.504,13	
522920101000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.399.131,68		143.372,45		1.542.504,13	
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			7.134.620,94	1.060.784,84	1.204.157,29		7.277.993,39
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			7.130.935,68	1.060.784,84	1.204.157,29		7.274.308,13
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			2.843.815,00	303.164,41	303.164,41		2.843.815,00
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O	1.722.119,74		303.164,41		2.025.284,15	
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		4.565.934,74		303.164,41		4.869.099,15
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			4.287.120,68	757.620,43	900.992,88		4.430.493,13
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			2.843.815,00	450.496,44	450.496,44		2.843.815,00
622110000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.444.683,32	143.372,45			1.301.310,87
622120000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S							
622120200000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O						
622130000000000		CREDITO UTILIZADO	S			1.399.131,68	307.123,99	450.496,44		1.542.504,13
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		45.400,08	151.858,53	143.372,45		36.914,00
622130200000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			3.406,93	3.406,93		
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.129,67	151.858,53	151.858,53		1.129,67
622130400000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.352.601,93		151.858,53		1.504.460,46
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.443.305,68	307.123,99	450.496,44		1.586.678,13
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			1.399.131,68	307.123,99	450.496,44		1.542.504,13



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

INST. PREVID. MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.399.131,68	307.123,99	450.496,44		1.542.504,13
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		45.400,08	151.858,53	143.372,45		36.914,00
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			3.406,93	3.406,93		
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.129,67	151.858,53	151.858,53		1.129,67
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.352.601,93		151.858,53		1.504.460,46
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		31.357.941,19		896.926,26	557.975,48	31.696.891,97	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		193.814,60		9.000,00		202.814,60	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		193.814,60		9.000,00		202.814,60	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		193.814,60		9.000,00		202.814,60	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		193.814,60		9.000,00		202.814,60	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	193.814,60		9.000,00		202.814,60	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		30.359.251,91		887.926,26	557.975,48	30.689.202,69	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		24.934.488,34		887.926,26	557.975,48	25.264.439,12	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		24.934.488,34		887.926,26	557.975,48	25.264.439,12	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C			10.000,00	10.000,00		
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	24.784.918,41		861.026,95	547.862,54	25.098.082,82	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	149.569,93		16.842,84	56,47	166.356,30	
721140000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			56,47	56,47		
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		2.848.815,00				2.848.815,00	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		2.848.815,00				2.848.815,00	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		2.848.815,00				2.848.815,00	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	2.843.815,00				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	



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

INST. PREVID. MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8000000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			31.357.941,19	1.347.369,33	1.686.320,11		31.696.891,97
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			193.814,60	8.227,80	17.227,80		202.814,60
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			193.814,60	8.227,80	17.227,80		202.814,60
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			193.814,60	8.227,80	17.227,80		202.814,60
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S			193.814,60	8.227,80	17.227,80		202.814,60
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			193.814,60	8.227,80	17.227,80		202.814,60
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		153.335,60	8.227,80	9.000,00		154.107,80
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		40.479,00		8.227,80		48.706,80
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			30.359.251,91	1.339.141,53	1.669.092,31		30.689.202,69
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			24.934.488,34	1.175.769,08	1.505.719,86		25.264.439,12
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			24.934.488,34	1.175.769,08	1.505.719,86		25.264.439,12
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			23.346.673,79	843.300,43	1.012.998,42		23.516.371,78
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		23.346.673,79	843.300,43	1.012.998,42		23.516.371,78
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			45.409,02	163.751,54	155.265,46		36.922,94
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		45.409,02	160.344,61	151.858,53		36.922,94
8211202000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			3.406,93	3.406,93		
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			18.620,28	168.717,11	168.644,90		18.548,07
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.492,99	151.858,53	151.858,53		2.492,99
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		16.127,29	16.858,58	16.786,37		16.055,08
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			1.523.785,25		168.811,08		1.692.596,33
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.390.399,08		151.952,50		1.542.351,58
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		133.386,17		16.858,58		150.244,75
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			2.848.815,00	163.372,45	163.372,45		2.848.815,00
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			2.848.815,00	163.372,45	163.372,45		2.848.815,00
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			2.848.815,00	163.372,45	163.372,45		2.848.815,00
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			2.843.815,00	143.372,45	143.372,45		2.843.815,00
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		1.444.683,32	143.372,45			1.301.310,87
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		1.399.131,68		143.372,45		1.542.504,13
8221102000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			5.000,00	20.000,00	20.000,00		5.000,00
8221102010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C			10.000,00	10.000,00		
8221102020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		5.000,00	10.000,00	10.000,00		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



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 10

INST. PREVID. MUN. GOV. JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
TOTAIS					138.974.806,58	138.974.806,58	4.658.228,14	4.658.228,14	140.080.622,97	140.080.622,97

GOV. JORGE TEIXEIRA, 12 de dezembro de 2022

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI