



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

11 - Novembro/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		25.630.017,88		683.012,77	358.814,04	25.954.216,61	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		23.152.998,63		683.012,77	358.814,04	23.477.197,36	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		734.171,29		520.940,45	358.757,57	896.354,17	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		734.171,29		520.940,45	358.757,57	896.354,17	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		734.171,29		520.940,45	358.757,57	896.354,17	
11111060000000		CONTA ÚNICA RPPS	S		603.078,56		516.244,18	358.757,57	760.565,17	
11111060300000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	A	P	517.186,52		499.294,51	321.578,51	694.902,52	
11111060400000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	85.892,04		16.949,67	37.179,06	65.662,65	
11111530000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	131.092,73		4.696,27		135.789,00	
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		22.194.253,39		162.015,85		22.356.269,24	
11440000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		22.837.615,03		162.015,85		22.999.630,88	
11441000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		22.837.615,03		162.015,85		22.999.630,88	
11441010000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S		22.837.615,03		162.015,85		22.999.630,88	
11441010500000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	22.837.615,03		162.015,85		22.999.630,88	
11490000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			643.361,64				643.361,64
11491000000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			643.361,64				643.361,64
11491990000000		(-) OUTROS AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	A	P		643.361,64				643.361,64
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		2.477.019,25				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		27.012,17				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

11 - Novembro/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			22.324.948,61	168.567,17	168.274,21		22.324.655,65
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			123.344,86	168.567,17	168.274,21		123.051,90
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			107.184,84	142.488,53	142.088,74		106.785,05
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			105.855,94	139.639,18	139.239,39		105.456,15
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			105.855,94	139.639,18	139.239,39		105.456,15
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			105.855,94	139.639,18	139.239,39		105.456,15
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		1.059,15	139.639,18	139.239,39		659,36
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		104.695,33				104.695,33
211110103000000		FÉRIAS	A	P		101,46				101,46
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			1.328,90	2.849,35	2.849,35		1.328,90
211410000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				1.719,68	1.719,68		
211410100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				1.719,68	1.719,68		
211410101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			1.719,68	1.719,68		
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	8.872,27	8.872,27		104,94
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				8.872,27	8.872,27		
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				8.872,27	8.872,27		
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				8.872,27	8.872,27		
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			8.872,27	8.872,27		



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

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2132000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	S			104,94				104,94
2132100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			104,94				104,94
2132102000000000		CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	S			104,94				104,94
2132102990000000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P		104,94				104,94
2180000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			16.055,08	17.206,37	17.313,20		16.161,91
2188000000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			16.055,08	16.786,37	16.893,20		16.161,91
2188100000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			11.431,11	12.358,22	12.358,22		11.431,11
2188101000000000		CONSIGNAÇÕES	S			11.431,11	12.358,22	12.358,22		11.431,11
2188101150000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		11.431,11	11.431,11	11.431,11		11.431,11
2188101990000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P			927,11	927,11		
2188200000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			4.623,97	4.428,15	4.534,98		4.730,80
2188201000000000		CONSIGNAÇÕES	S			4.623,97	4.428,15	4.534,98		4.730,80
2188201010000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		461,41	303,52	303,52		461,41
2188201020000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		226,87	226,87	226,87		226,87
2188201040000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		3.935,69	3.897,76	4.004,59		4.042,52
2189000000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				420,00	420,00		
2189100000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				420,00	420,00		
2189102000000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			420,00	420,00		
2200000000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S			22.390.570,01				22.390.570,01
2270000000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			22.390.570,01				22.390.570,01
2272000000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S			22.390.570,01				22.390.570,01
2272100000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			22.390.570,01				22.390.570,01
2272103000000000		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S			16.884.317,37				16.884.317,37
2272103010000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RF	A	P		18.155.179,97				18.155.179,97
2272103050000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	P	1.270.862,60				1.270.862,60	
2272104000000000		PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S			43.114.476,29				43.114.476,29
2272104010000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RF	A	P		70.298.783,56				70.298.783,56
2272104020000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	P	10.898.084,65				10.898.084,65	
2272104030000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	P	11.611.353,51				11.611.353,51	
2272104040000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	P	4.674.869,11				4.674.869,11	
2272105000000000		PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	S		37.608.223,65				37.608.223,65	
2272105980000000		(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO	A	P	37.608.223,65				37.608.223,65	
2300000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S		188.966,26				188.966,26	
2370000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		188.966,26				188.966,26	
2371000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		188.966,26				188.966,26	
2371100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		4.271.927,80				4.271.927,80	
2371102000000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	4.271.927,80				4.271.927,80	



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

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			4.060.496,28				4.060.496,28
237120200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS 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	
237130200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS 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
237150200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		28.462,10				28.462,10
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.609.029,88		151.381,01		1.760.410,89	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		191.316,47		10.644,16		201.960,63	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		180.049,84		7.794,81		187.844,65	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		148.745,84		4.870,00		153.615,84	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		148.745,84		4.870,00		153.615,84	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		148.745,84		4.870,00		153.615,84	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	37.742,50		4.870,00		42.612,50	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P	109.926,94				109.926,94	
311110124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	1.076,40				1.076,40	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		31.304,00		2.924,81		34.228,81	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		31.304,00		2.924,81		34.228,81	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		31.304,00		2.924,81		34.228,81	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	29.248,10		2.924,81		32.172,91	
311210122000000		13. SALARIO	A	P	2.055,90				2.055,90	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		11.266,63		2.849,35		14.115,98	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		5.217,96		530,09		5.748,05	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		5.217,96		530,09		5.748,05	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	5.217,96		530,09		5.748,05	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		6.048,67		2.319,26		8.367,93	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		5.481,18		2.319,26		7.800,44	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	5.481,18		2.319,26		7.800,44	
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		1.297.741,81		131.444,58		1.429.186,39	
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		1.164.832,57		117.968,61		1.282.801,18	
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		1.164.832,57		117.968,61		1.282.801,18	
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.164.832,57		117.968,61		1.282.801,18	
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		1.164.832,57		117.968,61		1.282.801,18	
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	1.164.832,57		117.968,61		1.282.801,18	
322000000000000		PENSÕES	S		132.909,24		13.475,97		146.385,21	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S		132.909,24		13.475,97		146.385,21	



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

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		132.909,24		13.475,97		146.385,21	
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	132.909,24		13.475,97		146.385,21	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		118.243,16		9.292,27		127.535,43	
332000000000000		SERVIÇOS	S		113.539,20		9.292,27		122.831,47	
332100000000000		DIÁRIAS	S		3.640,00		420,00		4.060,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.640,00		420,00		4.060,00	
332110100000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	1.540,00		140,00		1.680,00	
332110400000000		DIARIAS A CONSELHEIROS	A	P	2.100,00		280,00		2.380,00	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		109.899,20		8.872,27		118.771,47	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		109.899,20		8.872,27		118.771,47	
332310100000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	33.566,80		1.177,80		34.744,60	
332310200000000		PERICIAS	A	P	5.440,00				5.440,00	
332310800000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	2.120,82		233,41		2.354,23	
332311100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	19.500,00		1.750,00		21.250,00	
332313200000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	3.758,58		411,06		4.169,64	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	45.513,00		5.300,00		50.813,00	
333000000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		4.703,96				4.703,96	
333100000000000		DEPRECIAÇÃO	S		4.703,96				4.703,96	
333110000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		4.703,96				4.703,96	
333110100000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		4.703,96				4.703,96	
333110101000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	4.703,96				4.703,96	
390000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		1.728,44				1.728,44	
399000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		1.728,44				1.728,44	
399600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S		1.728,44				1.728,44	
399610000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	1.728,44				1.728,44	
400000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			4.914.099,15		475.872,70		5.389.971,85
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			3.085.549,62		308.876,47		3.394.426,09
421000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			3.085.549,62		308.876,47		3.394.426,09
421100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			3.085.549,62		308.876,47		3.394.426,09
421110200000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			1.113.402,30		112.326,29		1.225.728,59
421110201000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		1.113.402,30		112.326,29		1.225.728,59
421120000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			200.203,71				200.203,71
421129900000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	P		200.203,71				200.203,71
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			1.748.843,20		196.550,18		1.945.393,38



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

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
421150100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			1.748.843,20		196.550,18		1.945.393,38
421150101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		1.748.843,20		196.550,18		1.945.393,38
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			1.783.549,53		166.996,23		1.950.545,76
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			1.783.549,53		166.996,23		1.950.545,76
445200000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			1.783.549,53		166.996,23		1.950.545,76
445210000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		1.783.549,53		166.996,23		1.950.545,76
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			45.000,00				45.000,00
451000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			45.000,00				45.000,00
451300000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S			45.000,00				45.000,00
451320000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	S			45.000,00				45.000,00
451320100000000		PLANO FINANCEIRO	S			45.000,00				45.000,00
451320199000000		OUTROS APORTES PARA O RPPS	A	P		45.000,00				45.000,00
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		7.277.993,39		150.508,74	8.000,00	7.420.502,13	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		7.274.308,13		150.508,74	8.000,00	7.416.816,87	
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		4.430.493,13		150.508,74	8.000,00	4.573.001,87	
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.843.815,00		8.000,00	8.000,00	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		424.000,00		4.000,00		428.000,00	
522120100000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	424.000,00		4.000,00		428.000,00	
522130000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				4.000,00	4.000,00		
522130300000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	424.000,00		4.000,00		428.000,00	
522139900000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		424.000,00		4.000,00		428.000,00
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			424.000,00		4.000,00		428.000,00
522190400000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		424.000,00		4.000,00		428.000,00
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.586.678,13		142.508,74		1.729.186,87	
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		1.542.504,13		142.508,74		1.685.012,87	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.542.504,13		142.508,74		1.685.012,87	
522920101000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.542.504,13		142.508,74		1.685.012,87	
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	



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

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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			7.277.993,39	1.228.305,27	1.370.814,01		7.420.502,13
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			7.274.308,13	1.227.905,48	1.370.414,22		7.416.816,87
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			2.843.815,00	475.872,70	475.872,70		2.843.815,00
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O	2.025.284,15		475.872,70		2.501.156,85	
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		4.869.099,15		475.872,70		5.344.971,85
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			4.430.493,13	752.032,78	894.541,52		4.573.001,87
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			2.843.815,00	449.270,76	449.270,76		2.843.815,00
622110000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.301.310,87	146.508,74	4.000,00		1.158.802,13
622130000000000		CREDITO UTILIZADO	S			1.542.504,13	302.762,02	445.270,76		1.685.012,87
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		36.914,00	151.381,01	142.508,74		28.041,73
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.129,67	151.381,01	151.381,01		1.129,67
622130400000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.504.460,46		151.381,01		1.655.841,47
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.586.678,13	302.762,02	445.270,76		1.729.186,87
622910000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S			44.174,00				44.174,00
622910200000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		44.174,00				44.174,00
622920000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			1.542.504,13	302.762,02	445.270,76		1.685.012,87
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.542.504,13	302.762,02	445.270,76		1.685.012,87
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		36.914,00	151.381,01	142.508,74		28.041,73
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.129,67	151.381,01	151.381,01		1.129,67
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.504.460,46		151.381,01		1.655.841,47
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			3.685,26	399,79	399,79		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
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		2.313,00				2.313,00
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			1.363,32	399,79	399,79		1.363,32
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		1.363,32	399,79			963,53
632200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O				399,79		399,79
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		31.696.891,97		687.012,77	194.246,87	32.189.657,87	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		202.814,60				202.814,60	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		202.814,60				202.814,60	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		202.814,60				202.814,60	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		202.814,60				202.814,60	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	202.814,60				202.814,60	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		30.689.202,69		687.012,77	194.246,87	31.181.968,59	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		25.264.439,12		683.012,77	190.246,87	25.757.205,02	



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

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		25.264.439,12		683.012,77	190.246,87	25.757.205,02	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	25.098.082,82		666.006,63	190.133,93	25.573.955,52	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	166.356,30		16.949,67	56,47	183.249,50	
721140000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			56,47	56,47		
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		2.848.815,00		4.000,00	4.000,00	2.848.815,00	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		2.848.815,00		4.000,00	4.000,00	2.848.815,00	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		2.848.815,00		4.000,00	4.000,00	2.848.815,00	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	2.843.815,00		4.000,00	4.000,00	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 CREDORES	S			31.696.891,97	958.821,34	1.451.587,24		32.189.657,87
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			202.814,60	8.227,80	8.227,80		202.814,60
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			202.814,60	8.227,80	8.227,80		202.814,60
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			202.814,60	8.227,80	8.227,80		202.814,60
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			202.814,60	8.227,80	8.227,80		202.814,60
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			202.814,60	8.227,80	8.227,80		202.814,60
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		154.107,80	8.227,80			145.880,00
812310202000000		EXECUTADOS	A	C		48.706,80		8.227,80		56.934,60
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			30.689.202,69	950.593,54	1.443.359,44		31.181.968,59
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			25.264.439,12	804.084,80	1.296.850,70		25.757.205,02
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			25.264.439,12	804.084,80	1.296.850,70		25.757.205,02
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			23.516.371,78	484.136,62	817.500,58		23.849.735,74
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		23.516.371,78	484.136,62	817.500,58		23.849.735,74
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			36.922,94	151.381,01	142.508,74		28.050,67
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		36.922,94	151.381,01	142.508,74		28.050,67
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			18.548,07	168.567,17	168.274,21		18.255,11
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.492,99	151.780,80	151.381,01		2.093,20
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		16.055,08	16.786,37	16.893,20		16.161,91
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			1.692.596,33		168.567,17		1.861.163,50
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.542.351,58		151.780,80		1.694.132,38
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		150.244,75		16.786,37		167.031,12
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			2.848.815,00	146.508,74	146.508,74		2.848.815,00
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			2.848.815,00	146.508,74	146.508,74		2.848.815,00



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

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			2.848.815,00	146.508,74	146.508,74		2.848.815,00
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			2.843.815,00	146.508,74	146.508,74		2.843.815,00
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		1.301.310,87	146.508,74	4.000,00		1.158.802,13
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		1.542.504,13		142.508,74		1.685.012,87
822110200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			5.000,00				5.000,00
822110202000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		5.000,00				5.000,00
824000000000000		CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	A	C		2.575.948,57				2.575.948,57
830000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68
832000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68
832300000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68
832320000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68
832320200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		804.874,68				804.874,68
TOTAIS					140.080.622,97	140.080.622,97	4.027.609,07	4.027.609,07	141.675.350,05	141.675.350,05

GOV. JORGE TEIXEIRA, 29 de março de 2023

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI