



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

03 - Março/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000		ATIVO	S		71.043.680,46		812.834,94	308.747,15	71.547.768,25	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		25.457.496,26		812.834,94	308.747,15	25.961.584,05	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		2.054.772,34		812.775,12	308.687,33	2.558.860,13	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		2.054.772,34		812.775,12	308.687,33	2.558.860,13	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.054.772,34		812.775,12	308.687,33	2.558.860,13	
11111060000000		CONTA ÚNICA RPPS	S		1.080.523,31		147.443,65	234.896,76	993.070,20	
11111060300000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	669.679,50		56.152,90	188.833,22	536.999,18	
11111060400000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	410.843,81		91.290,75	46.063,54	456.071,02	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	434.515,19		303.265,95	291,19	737.489,95	
11111530000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	539.733,84		362.065,52	73.499,38	828.299,98	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		176.872,93		59,82	59,82	176.872,93	
11360000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		176.813,11				176.813,11	
11362000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		176.813,11				176.813,11	
11362020000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		176.813,11				176.813,11	
11362020100000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	176.813,11				176.813,11	
11380000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S		59,82		59,82	59,82	59,82	
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		59,82		59,82	59,82	59,82	
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P	59,82		59,82	59,82	59,82	
11400000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		23.225.850,99				23.225.850,99	
11440000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		23.225.850,99				23.225.850,99	
11441000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		23.225.850,99				23.225.850,99	
11441010000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S		23.225.850,99				23.225.850,99	
11441010500000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	23.225.850,99				23.225.850,99	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		45.586.184,20				45.586.184,20	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		45.561.752,44				45.561.752,44	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		45.561.752,44				45.561.752,44	
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		44.756.877,76				44.756.877,76	
12112060000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	S		44.756.877,76				44.756.877,76	
12112060400000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	A	P	1.667.602,50				1.667.602,50	
12112069800000		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	A	P	43.089.275,26				43.089.275,26	
12300000000000		IMOBILIZADO	S		24.431,76				24.431,76	
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	
12311010700000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	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

03 - Março/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110200000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		17.454,00				17.454,00	
123110201000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	17.454,00				17.454,00	
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	
123800000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			11.306,31				11.306,31
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			11.306,31				11.306,31
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			11.306,31				11.306,31
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		397,52				397,52
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		4.529,16				4.529,16
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		6.379,63				6.379,63
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			70.577.793,16	266.111,06	276.582,39		70.588.264,49
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			42.517,62	266.111,06	276.582,39		52.988,95
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			26.700,62	158.025,30	167.459,23		36.134,55
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			25.063,08	156.746,96	166.180,89		34.497,01
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			25.063,08	156.746,96	166.180,89		34.497,01
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			25.063,08	156.746,96	166.180,89		34.497,01
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		266,22	155.161,98	155.161,98		266,22
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		23.895,62	1.584,98	10.838,66		33.149,30
211110103000000		FÉRIAS	A	P		901,24		180,25		1.081,49
211200000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			159,97				159,97
211210000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S			159,97				159,97
211210100000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	A	P		159,97				159,97
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			1.477,57	1.278,34	1.278,34		1.477,57
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			947,48	748,25	748,25		947,48
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			947,48	748,25	748,25		947,48
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		947,48	748,25	748,25		947,48
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			104,94	91.071,61	91.071,61		104,94
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				91.071,61	91.071,61		
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				91.071,61	91.071,61		
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				91.071,61	91.071,61		
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			91.071,61	91.071,61		
213200000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	S			104,94				104,94
213210000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			104,94				104,94
213210200000000		CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	S			104,94				104,94



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

03 - Março/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
213210299000000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P		104,94				104,94
218000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			15.712,06	17.014,15	18.051,55		16.749,46
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			15.712,06	16.694,15	17.731,55		16.749,46
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			10.355,10	11.337,19	11.946,82		10.964,73
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			10.355,10	11.337,19	11.946,82		10.964,73
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		10.355,10	10.355,10	10.964,73		10.964,73
218810199000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P			982,09	982,09		
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			5.356,96	5.356,96	5.784,73		5.784,73
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			5.356,96	5.356,96	5.784,73		5.784,73
218820101000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		303,52	303,52	303,52		303,52
218820102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		289,44	289,44	289,44		289,44
218820104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		4.764,00	4.764,00	5.191,77		5.191,77
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				320,00	320,00		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				320,00	320,00		
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			320,00	320,00		
220000000000000		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S			85.511.837,91				85.511.837,91
227000000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			85.511.837,91				85.511.837,91
227200000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S			85.511.837,91				85.511.837,91
227210000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			85.511.837,91				85.511.837,91
227210300000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S			18.995.495,01				18.995.495,01
227210301000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		20.425.263,45				20.425.263,45
227210305000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	1.429.768,44				1.429.768,44	
227210400000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S			66.516.342,90				66.516.342,90
227210401000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		94.991.909,29				94.991.909,29
227210402000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	11.018.996,39				11.018.996,39	
227210403000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	11.740.178,80				11.740.178,80	
227210404000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	5.716.391,20				5.716.391,20	
230000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		14.976.562,37				14.976.562,37	
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		14.976.562,37				14.976.562,37	
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		14.976.562,37				14.976.562,37	
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		64.962.013,72				64.962.013,72	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	64.962.013,72				64.962.013,72	
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			47.404.681,87				47.404.681,87
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237120200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		47.404.681,87				47.404.681,87
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		6.564,33				6.564,33	



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

03 - Março/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237130200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	6.564,33				6.564,33	
237140000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			210.514,52				210.514,52
237140100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237140200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		210.514,52				210.514,52
237150000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			2.376.819,29				2.376.819,29
237150100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237150200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		2.376.819,29				2.376.819,29
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		348.346,90		258.850,84	1.584,98	605.612,76	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		46.904,03		22.436,25	1.584,98	67.755,30	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		44.360,34		21.157,91	1.584,98	63.933,27	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		34.677,82		17.141,39	1.584,98	50.234,23	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		34.677,82		17.141,39	1.584,98	50.234,23	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		34.677,82		17.141,39	1.584,98	50.234,23	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	10.989,00		6.489,00		17.478,00	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P	23.162,58		10.472,14	1.584,98	32.049,74	
311110124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	526,24		180,25		706,49	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		9.682,52		4.016,52		13.699,04	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		9.682,52		4.016,52		13.699,04	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		9.682,52		4.016,52		13.699,04	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	8.949,48		3.650,00		12.599,48	
311210122000000		13. SALARIO	A	P	733,04		366,52		1.099,56	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		2.543,69		1.278,34		3.822,03	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		1.060,18		530,09		1.590,27	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		1.060,18		530,09		1.590,27	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	1.060,18		530,09		1.590,27	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		1.483,51		748,25		2.231,76	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.483,51		748,25		2.231,76	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	1.483,51		748,25		2.231,76	
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		274.687,77		145.022,98		419.710,75	
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		246.103,25		126.891,82		372.995,07	
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		246.103,25		126.891,82		372.995,07	
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		246.103,25		126.891,82		372.995,07	
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		246.103,25		126.891,82		372.995,07	
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	246.103,25		126.891,82		372.995,07	
322000000000000		PENSÕES	S		28.584,52		18.131,16		46.715,68	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S		28.584,52		18.131,16		46.715,68	



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

03 - Março/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
32211000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		28.584,52		18.131,16		46.715,68	
32211010000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	28.584,52		18.131,16		46.715,68	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		26.755,10		91.391,61		118.146,71	
33200000000000		SERVIÇOS	S		26.356,13		91.391,61		117.747,74	
33210000000000		DIÁRIAS	S		8.080,00		320,00		8.400,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		8.080,00		320,00		8.400,00	
33211010000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	1.200,00		320,00		1.520,00	
33211040000000		DIARIAS A CONSELHEIROS	A	P	6.880,00				6.880,00	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		18.276,13		91.071,61		109.347,74	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		18.276,13		91.071,61		109.347,74	
33231010000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	6.477,80		6.477,80		12.955,60	
33231040000000		COMUNICAÇÃO	A	P	233,41		244,43		477,84	
33231080000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	233,41				233,41	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	1.900,00		1.750,00		3.650,00	
33231320000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	431,51				431,51	
33231520000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P			73.499,38		73.499,38	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	9.000,00		9.100,00		18.100,00	
33300000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		398,97				398,97	
33310000000000		DEPRECIAÇÃO	S		398,97				398,97	
33311000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		398,97				398,97	
33311010000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		398,97				398,97	
33311010100000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	398,97				398,97	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			814.234,20	291,19	751.173,51		1.565.116,52
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			379.719,01		374.408,18		754.127,19
42100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			379.719,01		374.408,18		754.127,19
42110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			379.719,01		374.408,18		754.127,19
42111000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	S	P		118.219,16		117.960,47		236.179,63
42111020000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			118.219,16		117.960,47		236.179,63
42111020100000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		118.219,16		117.960,47		236.179,63
42112000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			237.765,14		233.177,43		470.942,57
42112010000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			237.765,14		233.177,43		470.942,57
42112010100000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		237.765,14		233.177,43		470.942,57
42115000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			23.734,71		23.270,28		47.004,99
42115010000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			23.734,71		23.270,28		47.004,99
42115010100000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		23.734,71		23.270,28		47.004,99
43000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S					73.499,38		73.499,38
43300000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S					73.499,38		73.499,38



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

03 - Março/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
433100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S					73.499,38		73.499,38
433110000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S					73.499,38		73.499,38
433119900000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	A	P				73.499,38		73.499,38
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			434.515,19	291,19	303.265,95		737.489,95
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			434.515,19	291,19	303.265,95		737.489,95
445200000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			434.515,19	291,19	303.265,95		737.489,95
445210000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		434.515,19	291,19	303.265,95		737.489,95
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		9.730.793,70		2.242.705,79	2.012.446,09	9.961.053,40	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		9.729.989,90		2.242.705,79	2.012.446,09	9.960.249,60	
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		4.673.834,38		2.012.446,09	2.012.446,09	4.673.834,38	
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		4.673.834,38				4.673.834,38	
521110000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	4.673.834,38				4.673.834,38	
521200000000000		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	S				2.012.446,09	2.012.446,09		
521210000000000		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	S				2.012.446,09		2.012.446,09	
521210100000000		REESTIMATIVA	A	O			2.012.446,09		2.012.446,09	
521290000000000		(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	A	O				2.012.446,09		2.012.446,09
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		5.056.155,52		230.259,70		5.286.415,22	
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		4.673.834,38				4.673.834,38	
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		4.673.834,38				4.673.834,38	
522110100000000		CREDITO INICIAL	A	O	4.673.834,38				4.673.834,38	
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S							
522190100000000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S							
522190101000000		ACRESCIMO	A	O	10.500,00				10.500,00	
522190109000000		(-) REDUÇÃO	A	O		10.500,00				10.500,00
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		382.321,14		230.259,70		612.580,84	
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		382.321,14		230.259,70		612.580,84	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		382.321,14		230.259,70		612.580,84	
522920101000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	382.321,14		230.259,70		612.580,84	
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		803,80				803,80	
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		233,41				233,41	
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	233,41				233,41	
531700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		570,39				570,39	
532100000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	195,82				195,82	
532200000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	374,57				374,57	
532700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			9.730.793,70	3.985.498,21	4.215.757,91		9.961.053,40



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

03 - Março/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			9.729.989,90	3.985.498,21	4.215.757,91		9.960.249,60
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			4.673.834,38	2.763.910,79	2.763.910,79		4.673.834,38
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		3.859.600,18	2.763.619,60	2.012.737,28		3.108.717,86
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		814.234,20	291,19	751.173,51		1.565.116,52
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			5.056.155,52	1.221.587,42	1.451.847,12		5.286.415,22
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			4.673.834,38	725.923,56	725.923,56		4.673.834,38
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		4.291.513,24	230.259,70			4.061.253,54
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S			382.321,14	495.663,86	725.923,56		612.580,84
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		59.028,48	247.831,93	230.259,70		41.456,25
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.438,31	247.831,93	247.831,93		1.438,31
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		321.854,35		247.831,93		569.686,28
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			382.321,14	495.663,86	725.923,56		612.580,84
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			382.321,14	495.663,86	725.923,56		612.580,84
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			382.321,14	495.663,86	725.923,56		612.580,84
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		59.028,48	247.831,93	230.259,70		41.456,25
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.438,31	247.831,93	247.831,93		1.438,31
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		321.854,35		247.831,93		569.686,28
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			803,80				803,80
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			233,41				233,41
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O						
6313000000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
6314000000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		233,41				233,41
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
6317100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6320000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			570,39				570,39
6321000000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		570,39				570,39
6327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		33.803.620,09		829.648,73	61.034,86	34.572.233,96	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		128.507,31				128.507,31	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		128.507,31				128.507,31	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		128.507,31				128.507,31	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		128.507,31				128.507,31	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	128.507,31				128.507,31	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		32.870.238,10		829.648,73	61.034,86	33.638.851,97	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		25.620.455,15		829.648,73	61.034,86	26.389.069,02	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		25.620.455,15		829.648,73	61.034,86	26.389.069,02	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00		16.753,97		56.753,97	



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

03 - Março/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	25.546.999,03		794.983,75	44.161,25	26.297.821,53	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	33.456,12		17.791,37	16.813,79	34.433,70	
721140000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			119,64	59,82	59,82	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		4.673.834,38				4.673.834,38	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		4.673.834,38				4.673.834,38	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		4.673.834,38				4.673.834,38	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	4.673.834,38				4.673.834,38	
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 CREDORES	S			33.803.620,09	1.273.158,21	2.041.772,08		34.572.233,96
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			128.507,31	8.227,80	8.227,80		128.507,31
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			128.507,31	8.227,80	8.227,80		128.507,31
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			128.507,31	8.227,80	8.227,80		128.507,31
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			128.507,31	8.227,80	8.227,80		128.507,31
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			128.507,31	8.227,80	8.227,80		128.507,31
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		120.129,51	8.227,80			111.901,71
812310202000000		EXECUTADOS	A	C		8.377,80		8.227,80		16.605,60
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			32.870.238,10	1.264.930,41	2.033.544,28		33.638.851,97
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			25.620.455,15	1.034.670,71	1.803.284,58		26.389.069,02
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			25.620.455,15	1.034.670,71	1.803.284,58		26.389.069,02
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			25.203.933,91	522.312,70	1.042.935,32		25.724.556,53
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		25.203.933,91	522.312,70	1.042.935,32		25.724.556,53
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			59.028,48	247.831,93	230.259,70		41.456,25
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		59.028,48	247.831,93	230.259,70		41.456,25
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			17.720,76	264.526,08	265.563,48		18.758,16
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.008,70	247.831,93	247.831,93		2.008,70
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		15.712,06	16.694,15	17.731,55		16.749,46
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C		339.772,00		264.526,08		604.298,08
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		322.087,76		247.831,93		569.919,69
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		17.684,24		16.694,15		34.378,39
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		4.673.834,38		230.259,70	230.259,70		4.673.834,38
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		4.673.834,38		230.259,70	230.259,70		4.673.834,38
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		4.673.834,38		230.259,70	230.259,70		4.673.834,38
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S		4.673.834,38		230.259,70	230.259,70		4.673.834,38



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	03 - Março/2023
--	-----------------

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		4.291.513,24	230.259,70			4.061.253,54
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		382.321,14		230.259,70		612.580,84
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					209.822.160,34	209.822.160,34	9.669.098,97	9.669.098,97	213.594.833,65	213.594.833,65

GOV. JORGE TEIXEIRA, 28 de abril de 2023

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI