



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

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		72.006.816,44		2.715.272,58	2.003.485,15	72.718.603,87	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		26.420.632,24		2.715.272,58	2.001.889,36	27.134.015,46	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		3.017.968,14		2.036.246,21	1.322.776,38	3.731.437,97	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		3.017.968,14		2.036.246,21	1.322.776,38	3.731.437,97	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		3.017.968,14		2.036.246,21	1.322.776,38	3.731.437,97	
1111106000000000		CONTA ÚNICA RPPS	S		818.557,86		398.052,16	451.076,42	765.533,60	
1111106030000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	385.447,59		253.736,22	358.102,83	281.080,98	
1111106040000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	433.110,27		144.315,94	92.973,59	484.452,62	
1111150000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	988.262,61		713.389,76	356.694,88	1.344.957,49	
1111153000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.211.147,67		924.804,29	515.005,08	1.620.946,88	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		176.813,11				176.813,11	
1136000000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		176.813,11				176.813,11	
1136200000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		176.813,11				176.813,11	
1136202000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		176.813,11				176.813,11	
1136202010000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	176.813,11				176.813,11	
1138000000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S							
1138100000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S							
1138108000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P						
1140000000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		23.225.850,99		679.026,37	679.112,98	23.225.764,38	
1144000000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		23.225.850,99		679.026,37	679.112,98	23.225.764,38	
1144100000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		23.225.850,99		679.026,37	679.112,98	23.225.764,38	
1144101000000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S		23.225.850,99		679.026,37	679.112,98	23.225.764,38	
1144101050000000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	23.225.850,99		679.026,37	679.112,98	23.225.764,38	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		45.586.184,20			1.595,79	45.584.588,41	
1210000000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		45.561.752,44				45.561.752,44	
1211000000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		45.561.752,44				45.561.752,44	
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		44.756.877,76				44.756.877,76	
1211206000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	S		44.756.877,76				44.756.877,76	
1211206040000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	A	P	1.667.602,50				1.667.602,50	
1211206980000000		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	A	P	43.089.275,26				43.089.275,26	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		24.431,76			1.595,79	22.835,97	
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	
1231101070000000		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

05 - Maio/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		17.454,00				17.454,00	
123110201000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	17.454,00				17.454,00	
12311030000000		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		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			11.306,31		1.595,79		12.902,10
123810000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			11.306,31		1.595,79		12.902,10
123810100000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			11.306,31		1.595,79		12.902,10
123810101000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		397,52		63,60		461,12
123810102000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		4.529,16		1.047,24		5.576,40
123810103000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		6.379,63		484,95		6.864,58
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			70.601.821,37	265.071,98	277.562,11		70.614.311,50
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			66.545,83	265.071,98	277.562,11		79.035,96
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			48.739,72	162.068,98	173.914,56		60.585,30
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			46.749,64	160.438,10	172.413,67		58.725,21
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			46.749,64	160.438,10	172.413,67		58.725,21
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			46.749,64	160.438,10	172.413,67		58.725,21
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		266,22	160.438,10	160.438,10		266,22
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		45.221,68		11.795,32		57.017,00
211110103000000		FÉRIAS	A	P		1.261,74		180,25		1.441,99
211200000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			159,97				159,97
211210000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S			159,97				159,97
211210100000000		BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	A	P		159,97				159,97
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			1.830,11	1.630,88	1.500,89		1.700,12
211420000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			709,33	709,33	709,33		709,33
211420100000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P		709,33	709,33	709,33		709,33
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			1.120,78	921,55	791,56		990,79
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			1.120,78	921,55	791,56		990,79
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		1.120,78	921,55	791,56		990,79
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			104,94	83.956,74	83.956,74		104,94
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				83.956,74	83.956,74		
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				83.956,74	83.956,74		
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				83.956,74	83.956,74		
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			83.956,74	83.956,74		
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

05 - Maio/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			17.701,17	19.046,26	19.690,81		18.345,72
218800000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S			17.701,17	18.683,26	19.327,81		18.345,72
218810000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			11.232,19	12.214,28	12.985,39		12.003,30
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			11.232,19	12.214,28	12.985,39		12.003,30
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		11.232,19	11.232,19	12.003,30		12.003,30
218810199000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P			982,09	982,09		
218820000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S			6.468,98	6.468,98	6.342,42		6.342,42
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			6.468,98	6.468,98	6.342,42		6.342,42
218820101000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		319,82	319,82	319,82		319,82
218820102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		365,51	365,51	307,91		307,91
218820104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		5.783,65	5.783,65	5.714,69		5.714,69
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				363,00	363,00		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				363,00	363,00		
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				363,00	363,00		
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			363,00	363,00		
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P						
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 CAPIT/	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 LIQUIDO	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						



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

05 - Maio/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
237120200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS 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	
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		795.931,82		259.830,09		1.055.761,91	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		92.623,17		23.826,80		116.449,97	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		87.170,26		22.325,91		109.496,17	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		68.524,45		18.076,83		86.601,28	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		68.524,45		18.076,83		86.601,28	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		68.524,45		18.076,83		86.601,28	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	23.967,00		6.489,00		30.456,00	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P	43.670,71		11.407,58		55.078,29	
311110124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	886,74		180,25		1.066,99	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		18.645,81		4.249,08		22.894,89	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		18.645,81		4.249,08		22.894,89	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		18.645,81		4.249,08		22.894,89	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	17.094,84		3.861,34		20.956,18	
311210122000000		13. SALARIO	A	P	1.550,97		387,74		1.938,71	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		5.452,91		1.500,89		6.953,80	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		2.299,60		709,33		3.008,93	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		2.299,60		709,33		3.008,93	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	2.299,60		709,33		3.008,93	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		3.153,31		791,56		3.944,87	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.153,31				3.153,31	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	3.153,31				3.153,31	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S				791,56		791,56	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			791,56		791,56	
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		573.452,36		150.087,76		723.540,12	
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		510.525,12		133.858,20		644.383,32	
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		510.525,12		133.858,20		644.383,32	
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		510.525,12		133.858,20		644.383,32	



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

05 - Maio/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3211101000000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		510.525,12		133.858,20		644.383,32	
3211101010000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	510.525,12		133.858,20		644.383,32	
3220000000000000		PENSÕES	S		62.927,24		16.229,56		79.156,80	
3221000000000000		PENSÕES - RPPS	S		62.927,24		16.229,56		79.156,80	
3221100000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		62.927,24		16.229,56		79.156,80	
3221101000000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	62.927,24		16.229,56		79.156,80	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		129.856,29		85.552,53		215.408,82	
3320000000000000		SERVIÇOS	S		129.457,32		83.956,74		213.414,06	
3321000000000000		DIÁRIAS	S		8.880,00				8.880,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		8.880,00				8.880,00	
3321101000000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	1.680,00				1.680,00	
3321104000000000		DIARIAS A CONSELHEIROS	A	P	7.200,00				7.200,00	
3322000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		1.648,35		1.168,02		2.816,37	
3322100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		1.648,35		1.168,02		2.816,37	
3322131000000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P	1.648,35		1.168,02		2.816,37	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		118.928,97		82.788,72		201.717,69	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		118.928,97		82.788,72		201.717,69	
3323101000000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	19.433,40		6.477,80		25.911,20	
3323102000000000		PERICIAS	A	P			680,00		680,00	
3323104000000000		COMUNICAÇÃO	A	P	711,25		233,41		944,66	
3323108000000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	233,41				233,41	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	A	P	5.400,00		1.898,13		7.298,13	
3323132000000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	1.551,53				1.551,53	
3323152000000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	73.499,38		73.499,38		146.998,76	
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	18.100,00				18.100,00	
3330000000000000		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	S		398,97		1.595,79		1.994,76	
3331000000000000		DEPRECIACAO	S		398,97		1.595,79		1.994,76	
3331100000000000		DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	S		398,97		1.595,79		1.994,76	
3331101000000000		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	S		398,97		1.595,79		1.994,76	
3331101010000000		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	A	P	398,97		1.595,79		1.994,76	
3900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				363,00		363,00	
3990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				363,00		363,00	
3996000000000000		INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S				363,00		363,00	
3996100000000000		INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			363,00		363,00	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			2.200.926,89		959.127,39		3.160.054,28
4200000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			1.139.164,90		529.019,74		1.668.184,64
4210000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			1.139.164,90		529.019,74		1.668.184,64



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

05 - Maio/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
42110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			1.139.164,90		529.019,74		1.668.184,64
42111000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	S	P		363.229,45		144.863,25		508.092,70
42111020000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			363.229,45		144.863,25		508.092,70
42111020100000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		363.229,45		144.863,25		508.092,70
42112000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			712.099,11		358.982,62		1.071.081,73
42112010000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			712.099,11		285.948,24		998.047,35
42112010100000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		712.099,11		285.948,24		998.047,35
42112990000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	P				73.034,38		73.034,38
42115000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			63.836,34		25.173,87		89.010,21
42115010000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			63.836,34		25.173,87		89.010,21
42115010100000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		63.836,34		25.173,87		89.010,21
43000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			73.499,38		73.499,38		146.998,76
43300000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			73.499,38		73.499,38		146.998,76
43310000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			73.499,38		73.499,38		146.998,76
43311000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			73.499,38		73.499,38		146.998,76
43311990000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	A	P		73.499,38		73.499,38		146.998,76
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			988.262,61		356.608,27		1.344.870,88
44500000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			988.262,61		356.608,27		1.344.870,88
44520000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			988.262,61		356.608,27		1.344.870,88
44521000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		988.262,61		356.608,27		1.344.870,88
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		10.139.139,08		236.606,39		10.375.745,47	
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		10.138.335,28		236.606,39		10.374.941,67	
52100000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		4.673.834,38				4.673.834,38	
52110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		4.673.834,38				4.673.834,38	
52111000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	4.673.834,38				4.673.834,38	
52120000000000		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	S							
52121000000000		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	S		2.012.446,09				2.012.446,09	
52121010000000		REESTIMATIVA	A	O	2.012.446,09				2.012.446,09	
52129000000000		(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	A	O		2.012.446,09				2.012.446,09
52200000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		5.464.500,90		236.606,39		5.701.107,29	
52210000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		4.673.834,38				4.673.834,38	
52211000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		4.673.834,38				4.673.834,38	
52211010000000		CREDITO INICIAL	A	O	4.673.834,38				4.673.834,38	
52219000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S							
52219010000000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S							
52219010100000		ACRESCIMO	A	O	10.500,00				10.500,00	
52219010900000		(-) REDUÇÃO	A	O		10.500,00				10.500,00



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2023

Elenco de Contas					Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		790.666,52		236.606,39		1.027.272,91	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		790.666,52		236.606,39		1.027.272,91	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		790.666,52		236.606,39		1.027.272,91	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	790.666,52		236.606,39		1.027.272,91	
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		803,80				803,80	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		233,41				233,41	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	233,41				233,41	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		570,39				570,39	
5321000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	195,82				195,82	
5322000000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	374,57				374,57	
5327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			10.139.139,08	2.181.028,68	2.417.635,07		10.375.745,47
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			10.138.335,28	2.181.028,68	2.417.635,07		10.374.941,67
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			4.673.834,38	959.127,39	959.127,39		4.673.834,38
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		2.472.907,49	959.127,39			1.513.780,10
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		2.200.926,89		959.127,39		3.160.054,28
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			5.464.500,90	1.221.901,29	1.458.507,68		5.701.107,29
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			4.673.834,38	729.253,84	729.253,84		4.673.834,38
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		3.883.167,86	236.606,39			3.646.561,47
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S			790.666,52	492.647,45	729.253,84		1.027.272,91
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		41.475,50	246.258,73	236.606,39		31.823,16
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.790,85	246.388,72	246.258,73		1.660,86
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		747.400,17		246.388,72		993.788,89
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			790.666,52	492.647,45	729.253,84		1.027.272,91
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			790.666,52	492.647,45	729.253,84		1.027.272,91
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			790.666,52	492.647,45	729.253,84		1.027.272,91
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		41.475,50	246.258,73	236.606,39		31.823,16
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.790,85	246.388,72	246.258,73		1.660,86
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		747.400,17		246.388,72		993.788,89
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						



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

05 - Maio/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		35.241.128,31		1.758.220,16	779.764,96	36.219.583,51	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		142.908,03				142.908,03	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		142.908,03				142.908,03	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		142.908,03				142.908,03	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		142.908,03				142.908,03	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	142.908,03				142.908,03	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		34.293.345,60		1.758.220,16	779.764,96	35.271.800,80	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		27.043.562,65		1.758.220,16	779.764,96	28.022.017,85	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		27.043.562,65		1.758.220,16	779.764,96	28.022.017,85	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00				40.000,00	
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	26.933.751,54		1.738.892,35	779.764,96	27.892.878,93	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	69.811,11		19.327,81		89.138,92	
7211400000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C						
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		4.673.834,38				4.673.834,38	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		4.673.834,38				4.673.834,38	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		4.673.834,38				4.673.834,38	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	4.673.834,38				4.673.834,38	
7240000000000000		CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	A	C	2.575.948,57				2.575.948,57	
7300000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
7320000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
7321000000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
7321200000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	804.874,68				804.874,68	
8000000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			35.241.128,31	2.019.753,10	2.998.208,30		36.219.583,51
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			142.908,03	9.055,93	9.055,93		142.908,03
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			142.908,03	9.055,93	9.055,93		142.908,03
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			142.908,03	9.055,93	9.055,93		142.908,03
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			142.908,03	9.055,93	9.055,93		142.908,03
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			142.908,03	9.055,93	9.055,93		142.908,03
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		118.074,63	9.055,93			109.018,70
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		24.833,40		9.055,93		33.889,33
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			34.293.345,60	2.010.697,17	2.989.152,37		35.271.800,80
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			27.043.562,65	1.774.090,78	2.752.545,98		28.022.017,85
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			27.043.562,65	1.774.090,78	2.752.545,98		28.022.017,85
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			26.182.281,22	1.262.760,07	1.985.281,07		26.904.802,22



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

05 - Maio/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		26.182.281,22	1.262.760,07	1.985.281,07		26.904.802,22	
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			41.475,50	246.258,73	236.606,39		31.823,16	
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		41.475,50	246.258,73	236.606,39		31.823,16	
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			20.062,41	265.071,98	265.586,54		20.576,97	
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.361,24	246.388,72	246.258,73		2.231,25	
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		17.701,17	18.683,26	19.327,81		18.345,72	
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C		799.743,52		265.071,98		1.064.815,50	
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		747.633,58		246.388,72		994.022,30	
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		52.109,94		18.683,26		70.793,20	
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			4.673.834,38	236.606,39	236.606,39		4.673.834,38	
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			4.673.834,38	236.606,39	236.606,39		4.673.834,38	
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			4.673.834,38	236.606,39	236.606,39		4.673.834,38	
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			4.673.834,38	236.606,39	236.606,39		4.673.834,38	
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		3.883.167,86	236.606,39			3.646.561,47	
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		790.666,52		236.606,39		1.027.272,91	
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	
TOTALS						215.091.180,93	215.091.180,93	9.435.782,98	9.435.782,98	217.279.455,83	217.279.455,83

GOV. JORGE TEIXEIRA, 21 de junho de 2023

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI