MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2023

| Elenco de Contas | | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | UG | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 100000000000000 | | ATIVO | S | | 73.864.954,03 | | 7.251.914,30 | 6.803.765,03 | 74.313.103,30 | |
| 110000000000000 | | ATIVO CIRCULANTE | S | | 28.280.365,62 | | 7.251.914,30 | 6.803.765,03 | 28.728.514,89 | |
| 111000000000000 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | S | | 1.367.062,08 | | 3.741.188,25 | 3.293.038,98 | 1.815.211,35 | |
| 111100000000000 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | S | | 1.367.062,08 | | 3.741.188,25 | 3.293.038,98 | 1.815.211,35 | |
| 111110000000000 | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | S | | 1.367.062,08 | | 3.741.188,25 | 3.293.038,98 | 1.815.211,35 | |
| 111110600000000 | | CONTA ÚNICA RPPS | S | | 833.001,57 | | 1.229.181,31 | 1.318.895,17 | 743.287,71 | |
| 111110603000000 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | A | P | 299.728,19 | | 359.043,94 | 426.427,97 | 232.344,16 | |
| 111110604000000 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | A | P | 533.273,38 | | 870.137,37 | 892.467,20 | 510.943,55 | |
| 111115000000000 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | A | P | 10.738,79 | | 1.340.319,42 | 1.097.778,93 | 253.279,28 | |
| 111115300000000 | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | A | P | 523.321,72 | | 1.171.687,52 | 876.364,88 | 818.644,36 | |
| 113000000000000 | | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | S | | 176.813,11 | | | | 176.813,11 | |
| 113600000000000 | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | S | | 176.813,11 | | | | 176.813,11 | |
| 113620000000000 | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | S | | 176.813,11 | | | | 176.813,11 | |
| 113620200000000 | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | S | | 176.813,11 | | | | 176.813,11 | |
| 113620201000000 | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | A | P | 176.813,11 | | | | 176.813,11 | |
| 113800000000000 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | S | | | | | | | |
| 113810000000000 | | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | S | | | | | | | |
| 113810800000000 | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | A | P | | | | | | |
| 114000000000000 | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | S | | 26.736.490,43 | | 3.510.726,05 | 3.510.726,05 | 26.736.490,43 | |
| 114400000000000 | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | S | | 26.736.490,43 | | 3.510.726,05 | 3.510.726,05 | 26.736.490,43 | |
| 114410000000000 | | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | S | | 26.736.490,43 | | 3.510.726,05 | 3.510.726,05 | 26.736.490,43 | |
| 114410100000000 | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO | S | | 26.736.490,43 | | 3.510.726,05 | 3.510.726,05 | 26.736.490,43 | |
| 114410105000000 | | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | A | P | 26.736.490,43 | | 3.510.726,05 | 3.510.726,05 | 26.736.490,43 | |
| 120000000000000 | | ATIVO NÃO CIRCULANTE | S | | 45.584.588,41 | | | | 45.584.588,41 | |
| 121000000000000 | | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | S | | 45.561.752,44 | | | | 45.561.752,44 | |
| 121100000000000 | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | S | | 45.561.752,44 | | | | 45.561.752,44 | |
| 121110000000000 | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | S | | 804.874,68 | | | | 804.874,68 | |
| 121110500000000 | | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | A | P | 804.874,68 | | | | 804.874,68 | |
| 121120000000000 | | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | S | | 44.756.877,76 | | | | 44.756.877,76 | |
| 121120600000000 | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | S | | 44.756.877,76 | | | | 44.756.877,76 | |
| 121120604000000 | | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL | A | P | 1.667.602,50 | | | | 1.667.602,50 | |
| 121120698000000 | | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS | A | P | 43.089.275,26 | | | | 43.089.275,26 | |
| 123000000000000 | | IMOBILIZADO | S | | 22.835,97 | | | | 22.835,97 | |
| 123100000000000 | | BENS MOVEIS | S | | 35.738,07 | | | | 35.738,07 | |
| 123110000000000 | | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | S | | 35.738,07 | | | | 35.738,07 | |
| 123110100000000 | | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | S | | 2.120,00 | | | | 2.120,00 | |
| 123110107000000 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | A | P | 2.120,00 | | | | 2.120,00 | |

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/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 | | | 12.902,10 | | | | 12.902,10 |
| 123810000000000 | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | S | | | 12.902,10 | | | | 12.902,10 |
| 123810100000000 | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | S | | | 12.902,10 | | | | 12.902,10 |
| 123810101000000 | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | A | P | | 461,12 | | | | 461,12 |
| 123810102000000 | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | A | P | | 5.576,40 | | | | 5.576,40 |
| 123810103000000 | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | A | P | | 6.864,58 | | | | 6.864,58 |
| 200000000000000 | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | S | | | 70.630.059,14 | 202.905,67 | 213.024,05 | | 70.640.177,52 |
| 210000000000000 | | PASSIVO CIRCULANTE | S | | | 94.783,60 | 202.905,67 | 213.024,05 | | 104.901,98 |
| 211000000000000 | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | S | | | 76.253,77 | 173.020,09 | 182.412,32 | | 85.646,00 |
| 211100000000000 | | PESSOAL A PAGAR | S | | | 74.393,68 | 171.519,20 | 180.911,43 | | 83.785,91 |
| 211110000000000 | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | S | | | 74.393,68 | 171.519,20 | 180.911,43 | | 83.785,91 |
| 211110100000000 | | PESSOAL A PAGAR | S | | | 74.393,68 | 171.519,20 | 180.911,43 | | 83.785,91 |
| 211110101000000 | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | A | P | | 266,22 | 168.635,83 | 168.635,83 | | 266,22 |
| 211110102000000 | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | A | P | | 72.324,98 | 2.883,37 | 12.095,35 | | 81.536,96 |
| 211110103000000 | | FÉRIAS | A | P | | 1.802,48 | | 180,25 | | 1.982,73 |
| 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 | | | 1.700,12 | 1.500,89 | 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 | | | 990,79 | 791,56 | 791,56 | | 990,79 |
| 211430100000000 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | S | | | 990,79 | 791,56 | 791,56 | | 990,79 |
| 211430101000000 | | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | A | P | | 990,79 | 791,56 | 791,56 | | 990,79 |
| 213000000000000 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | S | | | 104,94 | 10.478,60 | 11.204,75 | | 831,09 |
| 213100000000000 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | S | | | | 10.478,60 | 11.204,75 | | 726,15 |
| 213110000000000 | | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | S | | | | 10.478,60 | 11.204,75 | | 726,15 |
| 213110100000000 | | FORNECEDORES NACIONAIS | S | | | | 10.478,60 | 11.204,75 | | 726,15 |
| 213110199000000 | | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | A | P | | | 10.478,60 | 11.204,75 | | 726,15 |
| 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 |

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/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 | | | 18.424,89 | 19.406,98 | 19.406,98 | | 18.424,89 |
| 218800000000000 | | VALORES RESTITUÍVEIS | S | | | 18.424,89 | 19.406,98 | 19.406,98 | | 18.424,89 |
| 218810000000000 | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | S | | | 11.512,48 | 12.494,57 | 12.494,57 | | 11.512,48 |
| 218810100000000 | | CONSIGNAÇÕES | S | | | 11.512,48 | 12.494,57 | 12.494,57 | | 11.512,48 |
| 218810115000000 | | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | A | P | | 11.512,48 | 11.512,48 | 11.512,48 | | 11.512,48 |
| 218810199000000 | | OUTROS CONSIGNATARIOS | A | P | | | 982,09 | 982,09 | | |
| 218820000000000 | | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | S | | | 6.912,41 | 6.912,41 | 6.912,41 | | 6.912,41 |
| 218820100000000 | | CONSIGNAÇÕES | S | | | 6.912,41 | 6.912,41 | 6.912,41 | | 6.912,41 |
| 218820101000000 | | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | A | P | | 319,82 | 319,82 | 319,82 | | 319,82 |
| 218820102000000 | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | A | P | | 307,91 | 307,91 | 307,91 | | 307,91 |
| 218820104000000 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | A | P | | 6.284,68 | 6.284,68 | 6.284,68 | | 6.284,68 |
| 218900000000000 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | S | | | | | | | |
| 218910000000000 | | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | S | | | | | | | |
| 218910100000000 | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | S | | | | | | | |
| 218910101000000 | | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | A | P | | | | | | |
| 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 PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO | S | | | 85.511.837,91 | | | | 85.511.837,91 |
| 227210000000000 | | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | S | | | 85.511.837,91 | | | | 85.511.837,91 |
| 227210300000000 | | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 CAPITA | 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 | | SUPERAVITS OU DEFICITS 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 | | | | | | |

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/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 | | 1.510.416,69 | | 193.617,07 | 2.883,37 | 1.701.150,39 | |
| 310000000000000 | | PESSOAL E ENCARGOS | S | | 157.751,57 | | 24.126,83 | 2.883,37 | 178.995,03 | |
| 311000000000000 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | S | | 147.795,99 | | 22.625,94 | 2.883,37 | 167.538,56 | |
| 311100000000000 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | S | | 114.472,27 | | 18.376,86 | 2.883,37 | 129.965,76 | |
| 311110000000000 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | S | | 114.472,27 | | 18.376,86 | 2.883,37 | 129.965,76 | |
| 311110100000000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S | | 114.472,27 | | 18.376,86 | 2.883,37 | 129.965,76 | |
| 311110101000000 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | A | P | 43.434,00 | | 6.489,00 | | 49.923,00 | |
| 311110122000000 | | 13. SALÁRIO | A | P | 69.610,79 | | 11.707,61 | 2.883,37 | 78.435,03 | |
| 311110124000000 | | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | A | P | 1.427,48 | | 180,25 | | 1.607,73 | |
| 311200000000000 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | S | | 33.323,72 | | 4.249,08 | | 37.572,80 | |
| 311210000000000 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | S | | 33.323,72 | | 4.249,08 | | 37.572,80 | |
| 311210100000000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | S | | 33.323,72 | | 4.249,08 | | 37.572,80 | |
| 311210101000000 | | VENCIMENTOS E SALARIOS | A | P | 30.609,53 | | 3.861,34 | | 34.470,87 | |
| 311210122000000 | | 13. SALARIO | A | P | 2.714,19 | | 387,74 | | 3.101,93 | |
| 312000000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS | S | | 9.955,58 | | 1.500,89 | | 11.456,47 | |
| 312100000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | S | | 4.427,59 | | 709,33 | | 5.136,92 | |
| 312120000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | S | | 4.427,59 | | 709,33 | | 5.136,92 | |
| 312120100000000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | A | P | 4.427,59 | | 709,33 | | 5.136,92 | |
| 312200000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | S | | 5.527,99 | | 791,56 | | 6.319,55 | |
| 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 | | 2.374,68 | | 791,56 | | 3.166,24 | |
| 312230100000000 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | A | P | 2.374,68 | | 791,56 | | 3.166,24 | |
| 320000000000000 | | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | S | | 1.042.066,43 | | 158.285,49 | | 1.200.351,92 | |
| 321000000000000 | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | S | | 930.450,51 | | 142.055,93 | | 1.072.506,44 | |
| 321100000000000 | | APOSENTADORIAS - RPPS | S | | 930.450,51 | | 142.055,93 | | 1.072.506,44 | |
| 321110000000000 | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | S | | 930.450,51 | | 142.055,93 | | 1.072.506,44 | |

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2023

| Elenco de Contas | | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | UG | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 321110100000000 | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | S | | 930.450,51 | | 142.055,93 | | 1.072.506,44 | |
| 321110101000000 | | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | A | P | 930.450,51 | | 142.055,93 | | 1.072.506,44 | |
| 322000000000000 | | PENSÕES | S | | 111.615,92 | | 16.229,56 | | 127.845,48 | |
| 322100000000000 | | PENSÕES - RPPS | S | | 111.615,92 | | 16.229,56 | | 127.845,48 | |
| 322110000000000 | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | S | | 111.615,92 | | 16.229,56 | | 127.845,48 | |
| 322110100000000 | | PROVENTOS DE PENSÕES | A | P | 111.615,92 | | 16.229,56 | | 127.845,48 | |
| 330000000000000 | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | S | | 309.872,69 | | 11.204,75 | | 321.077,44 | |
| 332000000000000 | | SERVIÇOS | S | | 307.877,93 | | 11.204,75 | | 319.082,68 | |
| 332100000000000 | | DIÁRIAS | S | | 8.880,00 | | | | 8.880,00 | |
| 332110000000000 | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | S | | 8.880,00 | | | | 8.880,00 | |
| 332110100000000 | | DIARIAS PESSOAL CIVIL | A | P | 1.680,00 | | | | 1.680,00 | |
| 332110400000000 | | DIARIAS A CONSELHEIROS | A | P | 7.200,00 | | | | 7.200,00 | |
| 332200000000000 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | S | | 5.249,75 | | 1.362,70 | | 6.612,45 | |
| 332210000000000 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | S | | 5.249,75 | | 1.362,70 | | 6.612,45 | |
| 332213100000000 | | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS | A | P | 5.249,75 | | 1.362,70 | | 6.612,45 | |
| 332300000000000 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | S | | 293.748,18 | | 9.842,05 | | 303.590,23 | |
| 332310000000000 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | S | | 293.748,18 | | 9.842,05 | | 303.590,23 | |
| 332310100000000 | | CONSULTORIA E ASSESSORIA | A | P | 38.911,32 | | 6.500,06 | | 45.411,38 | |
| 332310200000000 | | PERICIAS | A | P | 680,00 | | | | 680,00 | |
| 332310400000000 | | COMUNICAÇÃO | A | P | 1.411,48 | | 233,41 | | 1.644,89 | |
| 332310800000000 | | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | A | P | 233,41 | | | | 233,41 | |
| 332311100000000 | | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | A | P | 11.248,13 | | 1.898,13 | | 13.146,26 | |
| 332313200000000 | | SERVIÇOS BANCARIOS | A | P | 2.665,70 | | 1.210,45 | | 3.876,15 | |
| 332315200000000 | | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | A | P | 220.498,14 | | | | 220.498,14 | |
| 332319900000000 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | A | P | 18.100,00 | | | | 18.100,00 | |
| 333000000000000 | | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | S | | 1.994,76 | | | | 1.994,76 | |
| 333100000000000 | | DEPRECIAÇÃO | S | | 1.994,76 | | | | 1.994,76 | |
| 333110000000000 | | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | S | | 1.994,76 | | | | 1.994,76 | |
| 333110100000000 | | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | S | | 1.994,76 | | | | 1.994,76 | |
| 333110101000000 | | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | A | P | 1.994,76 | | | | 1.994,76 | |
| 390000000000000 | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | S | | 726,00 | | | | 726,00 | |
| 399000000000000 | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | S | | 726,00 | | | | 726,00 | |
| 399600000000000 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | S | | 726,00 | | | | 726,00 | |
| 399610000000000 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | A | P | 726,00 | | | | 726,00 | |
| 400000000000000 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | S | | | 4.745.311,58 | 4.671,74 | 633.436,33 | | 5.374.076,17 |
| 420000000000000 | | CONTRIBUIÇÕES | S | | | 2.490.894,04 | 4.671,74 | 390.895,84 | | 2.877.118,14 |
| 421000000000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | S | | | 2.490.894,04 | 4.671,74 | 390.895,84 | | 2.877.118,14 |

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2023

| Elenco de Contas | | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | UG | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 421100000000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES | S | | | 2.490.894,04 | 4.671,74 | 390.895,84 | | 2.877.118,14 |
| 421110000000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | S | P | | 749.687,97 | 1.451,81 | 121.686,73 | | 869.922,89 |
| 421110200000000 | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | S | | | 749.687,97 | 1.451,81 | 121.686,73 | | 869.922,89 |
| 421110201000000 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | A | P | | 749.687,97 | 1.451,81 | 121.686,73 | | 869.922,89 |
| 421120000000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | S | | | 1.612.079,72 | | 243.258,59 | | 1.855.338,31 |
| 421120100000000 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | S | | | 1.495.892,27 | | 243.258,59 | | 1.739.150,86 |
| 421120101000000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | A | P | | 1.495.892,27 | | 243.258,59 | | 1.739.150,86 |
| 421129900000000 | | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | A | P | | 116.187,45 | | | | 116.187,45 |
| 421150000000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | S | | | 129.126,35 | 3.219,93 | 25.950,52 | | 151.856,94 |
| 421150100000000 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | S | | | 129.126,35 | 3.219,93 | 25.950,52 | | 151.856,94 |
| 421150101000000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | A | P | | 129.126,35 | 3.219,93 | 25.950,52 | | 151.856,94 |
| 430000000000000 | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | S | | | 220.498,14 | | | | 220.498,14 |
| 433000000000000 | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | S | | | 220.498,14 | | | | 220.498,14 |
| 433100000000000 | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | S | | | 220.498,14 | | | | 220.498,14 |
| 433110000000000 | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | S | | | 220.498,14 | | | | 220.498,14 |
| 433119900000000 | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS | A | P | | 220.498,14 | | | | 220.498,14 |
| 440000000000000 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | S | | | 2.033.919,40 | | 242.540,49 | | 2.276.459,89 |
| 445000000000000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | S | | | 2.033.919,40 | | 242.540,49 | | 2.276.459,89 |
| 445200000000000 | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | S | | | 2.033.919,40 | | 242.540,49 | | 2.276.459,89 |
| 445210000000000 | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | A | P | | 2.033.919,40 | | 242.540,49 | | 2.276.459,89 |
| 500000000000000 | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | S | | 10.845.847,67 | | 1.469.992,00 | 569.492,58 | 11.746.347,09 | |
| 520000000000000 | | ORÇAMENTO APROVADO | S | | 10.845.043,87 | | 1.469.992,00 | 569.492,58 | 11.745.543,29 | |
| 521000000000000 | | PREVISÃO DA RECEITA | S | | 4.673.834,38 | | | | 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 | | | | | | | |
| 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 | | 6.171.209,49 | | 1.469.992,00 | 569.492,58 | 7.071.708,91 | |
| 522100000000000 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | S | | 4.673.834,38 | | 1.008.492,58 | 569.492,58 | 5.112.834,38 | |
| 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 | |
| 522120000000000 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | S | | 2.000,00 | | 489.996,29 | | 491.996,29 | |
| 522120100000000 | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | A | O | 2.000,00 | | 388.996,29 | | 390.996,29 | |
| 522120200000000 | | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | S | | | | 101.000,00 | | 101.000,00 | |
| 522120201000000 | | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | A | O | | | 101.000,00 | | 101.000,00 | |

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2023

| Elenco de Contas | | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | UG | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 522130000000000 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | S | | | | 489.996,29 | 489.996,29 | | |
| 522130100000000 | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | A | O | | | 439.000,00 | | 439.000,00 | |
| 522130300000000 | | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | A | O | 2.000,00 | | 50.996,29 | | 52.996,29 | |
| 522139900000000 | | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | A | O | | 2.000,00 | | 489.996,29 | | 491.996,29 |
| 522190000000000 | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | S | | | 2.000,00 | 28.500,00 | 79.496,29 | | 52.996,29 |
| 522190100000000 | | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | S | | | | 28.500,00 | 28.500,00 | | |
| 522190101000000 | | ACRESCIMO | A | O | 17.500,00 | | 28.500,00 | | 46.000,00 | |
| 522190109000000 | | (-) REDUÇÃO | A | O | | 17.500,00 | | 28.500,00 | | 46.000,00 |
| 522190400000000 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | A | O | | 2.000,00 | | 50.996,29 | | 52.996,29 |
| 522900000000000 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | | 1.497.375,11 | | 461.499,42 | | 1.958.874,53 | |
| 522910000000000 | | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | S | | | | 145.000,00 | | 145.000,00 | |
| 522910100000000 | | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | A | O | | | 145.000,00 | | 145.000,00 | |
| 522920000000000 | | EMPENHOS POR EMISSÃO | S | | 1.497.375,11 | | 316.499,42 | | 1.813.874,53 | |
| 522920100000000 | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | S | | 1.497.375,11 | | 316.499,42 | | 1.813.874,53 | |
| 522920101000000 | | EMISSAO DE EMPENHOS | A | O | 1.497.375,11 | | 316.499,42 | | 1.813.874,53 | |
| 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 | | | 10.845.847,67 | 2.048.017,36 | 2.948.516,78 | | 11.746.347,09 |
| 620000000000000 | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | S | | | 10.845.043,87 | 2.048.017,36 | 2.948.516,78 | | 11.745.543,29 |
| 621000000000000 | | EXECUÇÃO DA RECEITA | S | | | 4.673.834,38 | 638.108,07 | 638.108,07 | | 4.673.834,38 |
| 621100000000000 | | RECEITA A REALIZAR | A | O | 71.477,20 | | 633.436,33 | 4.671,74 | 700.241,79 | |
| 621200000000000 | | RECEITA REALIZADA | A | O | | 4.745.311,58 | 4.671,74 | 633.436,33 | | 5.374.076,17 |
| 622000000000000 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | S | | | 6.171.209,49 | 1.409.909,29 | 2.310.408,71 | | 7.071.708,91 |
| 622100000000000 | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | S | | | 4.673.834,38 | 902.952,50 | 1.341.952,50 | | 5.112.834,38 |
| 622110000000000 | | CREDITO DISPONÍVEL | A | O | | 3.176.459,27 | 395.995,71 | 518.496,29 | | 3.298.959,85 |
| 622120000000000 | | CREDITO INDISPONÍVEL | S | | | | 145.000,00 | 145.000,00 | | |
| 622120200000000 | | CREDITO PRE-EMPENHADO | A | O | | | 145.000,00 | 145.000,00 | | |
| 622130000000000 | | CREDITO UTILIZADO | S | | | 1.497.375,11 | 361.956,79 | 678.456,21 | | 1.813.874,53 |
| 622130100000000 | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | A | O | | 62.939,05 | 181.341,47 | 316.499,42 | | 198.097,00 |
| 622130300000000 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | A | O | | 1.660,86 | 180.615,32 | 181.341,47 | | 2.387,01 |
| 622130400000000 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | A | O | | 1.432.775,20 | | 180.615,32 | | 1.613.390,52 |

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2023

| Elenco de Contas | | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | UG | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 622900000000000 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | S | | | 1.497.375,11 | 506.956,79 | 968.456,21 | | 1.958.874,53 |
| 622910000000000 | | DESPESA PRE-EMPENHADA | S | | | | 145.000,00 | 290.000,00 | | 145.000,00 |
| 622910100000000 | | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | A | O | | | 145.000,00 | 145.000,00 | | |
| 622910200000000 | | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | A | O | | | | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 622920000000000 | | EMISSAO DE EMPENHO | S | | | 1.497.375,11 | 361.956,79 | 678.456,21 | | 1.813.874,53 |
| 622920100000000 | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | S | | | 1.497.375,11 | 361.956,79 | 678.456,21 | | 1.813.874,53 |
| 622920101000000 | | EMPENHOS A LIQUIDAR | A | O | | 62.939,05 | 181.341,47 | 316.499,42 | | 198.097,00 |
| 622920103000000 | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | A | O | | 1.660,86 | 180.615,32 | 181.341,47 | | 2.387,01 |
| 622920104000000 | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | A | O | | 1.432.775,20 | | 180.615,32 | | 1.613.390,52 |
| 630000000000000 | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | S | | | 803,80 | | | | 803,80 |
| 631000000000000 | | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | S | | | 233,41 | | | | 233,41 |
| 631100000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | A | O | | | | | | |
| 631300000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | A | O | | | | | | |
| 631400000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | A | O | | 233,41 | | | | 233,41 |
| 631700000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | S | | | | | | | |
| 631710000000000 | | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | A | O | | | | | | |
| 632000000000000 | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | S | | | 570,39 | | | | 570,39 |
| 632100000000000 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | A | O | | 570,39 | | | | 570,39 |
| 632700000000000 | | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | A | O | | | | | | |
| 700000000000000 | | CONTROLES DEVEDORES | S | | 37.844.431,34 | | 31.517.252,10 | 30.285.080,53 | 39.076.602,91 | |
| 710000000000000 | | ATOS POTENCIAIS | S | | 142.908,03 | | 145.000,00 | | 287.908,03 | |
| 712000000000000 | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | S | | 142.908,03 | | 145.000,00 | | 287.908,03 | |
| 712300000000000 | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | S | | 142.908,03 | | 145.000,00 | | 287.908,03 | |
| 712310000000000 | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | S | | 142.908,03 | | 145.000,00 | | 287.908,03 | |
| 712310200000000 | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | A | C | 142.908,03 | | | | 142.908,03 | |
| 712310400000000 | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | A | C | | | 145.000,00 | | 145.000,00 | |
| 720000000000000 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | | 36.896.648,63 | | 31.372.252,10 | 30.285.080,53 | 37.983.820,20 | |
| 721000000000000 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | | 29.646.865,68 | | 30.853.755,81 | 30.205.584,24 | 30.295.037,25 | |
| 721100000000000 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | | 29.646.865,68 | | 30.853.755,81 | 30.205.584,24 | 30.295.037,25 | |
| 721110000000000 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | A | C | 40.000,00 | | 30.106.900,82 | | 30.146.900,82 | |
| 721120000000000 | | RECURSOS VINCULADOS | A | C | 29.478.136,23 | | 727.448,01 | 30.205.584,24 | | |
| 721130000000000 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | A | C | 128.729,45 | | 19.406,98 | | 148.136,43 | |
| 721140000000000 | | RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA | A | C | | | | | | |
| 722000000000000 | | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | S | | 4.673.834,38 | | 518.496,29 | 79.496,29 | 5.112.834,38 | |
| 722100000000000 | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | S | | 4.673.834,38 | | 518.496,29 | 79.496,29 | 5.112.834,38 | |
| 722110000000000 | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | S | | 4.673.834,38 | | 518.496,29 | 79.496,29 | 5.112.834,38 | |
| 722110100000000 | | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | A | C | 4.673.834,38 | | 518.496,29 | 79.496,29 | 5.112.834,38 | |

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2023

| Elenco de Contas | | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | UG | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 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 | | | 37.844.431,34 | 1.382.215,83 | 2.614.387,40 | | 39.076.602,91 |
| 810000000000000 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | S | | | 142.908,03 | 8.398,19 | 153.398,19 | | 287.908,03 |
| 812000000000000 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | S | | | 142.908,03 | 8.398,19 | 153.398,19 | | 287.908,03 |
| 812300000000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | S | | | 142.908,03 | 8.398,19 | 153.398,19 | | 287.908,03 |
| 812310000000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | S | | | 142.908,03 | 8.398,19 | 153.398,19 | | 287.908,03 |
| 812310200000000 | | CONTRATOS DE SERVIÇOS | S | | | 142.908,03 | 8.398,19 | 8.398,19 | | 142.908,03 |
| 812310201000000 | | A EXECUTAR | A | C | | 92.068,58 | 8.398,19 | | | 83.670,39 |
| 812310202000000 | | EXECUTADOS | A | C | | 50.839,45 | | 8.398,19 | | 59.237,64 |
| 812310400000000 | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | S | | | | | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 812310401000000 | | A EXECUTAR | A | C | | | | 145.000,00 | | 145.000,00 |
| 820000000000000 | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | S | | | 36.896.648,63 | 1.373.817,64 | 2.460.989,21 | | 37.983.820,20 |
| 821000000000000 | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | S | | | 29.646.865,68 | 977.821,93 | 1.625.993,50 | | 30.295.037,25 |
| 821100000000000 | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | S | | | 29.646.865,68 | 977.821,93 | 1.625.993,50 | | 30.295.037,25 |
| 821110000000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | S | | | 28.019.957,32 | 595.798,16 | 908.063,33 | | 28.332.222,49 |
| 821110100000000 | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | A | C | | 28.019.957,32 | 595.798,16 | 908.063,33 | | 28.332.222,49 |
| 821120000000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | S | | | 62.939,05 | 182.001,47 | 317.159,42 | | 198.097,00 |
| 821120100000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | A | C | | 62.939,05 | 182.001,47 | 317.159,42 | | 198.097,00 |
| 821130000000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS | S | | | 20.656,14 | 200.022,30 | 200.748,45 | | 21.382,29 |
| 821130100000000 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | A | C | | 2.231,25 | 180.615,32 | 181.341,47 | | 2.957,40 |
| 821130200000000 | | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | A | C | | 18.424,89 | 19.406,98 | 19.406,98 | | 18.424,89 |
| 821140000000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | S | C | | 1.543.313,17 | | 200.022,30 | | 1.743.335,47 |
| 821140100000000 | | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | A | C | | 1.433.008,61 | | 180.615,32 | | 1.613.623,93 |
| 821140200000000 | | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | A | C | | 110.304,56 | | 19.406,98 | | 129.711,54 |
| 822000000000000 | | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | S | | | 4.673.834,38 | 395.995,71 | 834.995,71 | | 5.112.834,38 |
| 822100000000000 | | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | S | | | 4.673.834,38 | 395.995,71 | 834.995,71 | | 5.112.834,38 |
| 822110000000000 | | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | S | | | 4.673.834,38 | 395.995,71 | 834.995,71 | | 5.112.834,38 |
| 822110100000000 | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | S | | | 4.673.834,38 | 395.995,71 | 834.995,71 | | 5.112.834,38 |
| 822110101000000 | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER | A | C | | 3.176.459,27 | 395.995,71 | 518.496,29 | | 3.298.959,85 |
| 822110102000000 | | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | A | C | | 1.497.375,11 | | 316.499,42 | | 1.813.874,53 |
| 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 |

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2023

| Elenco de Contas | | | | | Saldos Anteriores | | Movimento | | Saldos Atuais | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código | UG | Nome da Conta | T | S | Devedores | Credores | Débito | Crédito | Devedores | Credores |
| 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 | | | | | 221.057.888,00 | 221.057.888,00 | 44.070.586,07 | 44.070.586,07 | 225.027.699,13 | 225.027.699,13 |

GOV. JORGE TEIXEIRA, 24 de outubro de 2023

_____ _____