



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/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		75.168.272,57		2.223.265,21	1.579.163,86	75.812.373,92	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		29.438.684,16		2.223.265,21	1.579.163,86	30.082.785,51	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		1.625.380,62		2.223.265,21	1.579.163,86	2.269.481,97	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		1.625.380,62		2.223.265,21	1.579.163,86	2.269.481,97	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.625.380,62		2.223.265,21	1.579.163,86	2.269.481,97	
1111106000000000		CONTA ÚNICA RPPS	S		622.582,83		576.064,65	433.659,63	764.987,85	
1111106030000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	233.515,08		245.789,30	245.364,92	233.939,46	
1111106040000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	389.067,75		330.275,35	188.294,71	531.048,39	
1111150000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	628.760,66		873.841,67	456.523,65	1.046.078,68	
1111153000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	374.037,13		773.358,89	688.980,58	458.415,44	
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		27.636.490,43				27.636.490,43	
1144000000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		27.636.490,43				27.636.490,43	
1144100000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		27.636.490,43				27.636.490,43	
1144101000000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S		27.636.490,43				27.636.490,43	
1144101050000000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	27.636.490,43				27.636.490,43	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		45.729.588,41				45.729.588,41	
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		167.835,97				167.835,97	
1231000000000000		BENS MOVEIS	S		180.738,07				180.738,07	
1231100000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		180.738,07				180.738,07	
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

11 - Novembro/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	
123110500000000		VEÍCULOS	S		145.000,00				145.000,00	
123110503000000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	145.000,00				145.000,00	
123119900000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S							
123119908000000		BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	A	P						
123800000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			12.902,10				12.902,10
123810000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			12.902,10				12.902,10
123810100000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			12.902,10				12.902,10
123810101000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		461,12				461,12
123810102000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		5.576,40				5.576,40
123810103000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		6.864,58				6.864,58
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			70.658.630,22	357.472,00	373.181,98		70.674.340,20
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			123.354,68	357.472,00	373.181,98		139.064,66
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			105.646,60	180.002,35	192.120,85		117.765,10
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			103.786,51	178.501,46	190.600,32		115.885,37
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			103.786,51	178.501,46	190.600,32		115.885,37
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			103.786,51	178.501,46	190.600,32		115.885,37
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		266,22	178.306,71	178.306,71		266,22
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		103.145,29		12.113,36		115.258,65
211110103000000		FÉRIAS	A	P		375,00	194,75	180,25		360,50
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	1.520,53		1.719,76
211420000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			709,33	709,33	728,97		728,97
211420100000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P		709,33	709,33	728,97		728,97
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	157.972,42	157.972,42		104,94
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				157.972,42	157.972,42		
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				157.972,42	157.972,42		
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				157.972,42	157.972,42		



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			157.972,42	157.972,42		
213110300000000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S							
213110399000000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P						
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
213210299000000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P		104,94				104,94
218000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			17.603,14	19.497,23	23.088,71		21.194,62
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			17.603,14	18.657,23	22.248,71		21.194,62
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			10.896,03	11.878,12	14.420,59		13.438,50
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			10.896,03	11.878,12	14.420,59		13.438,50
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		10.896,03	10.896,03	13.438,50		13.438,50
218810199000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P			982,09	982,09		
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			6.707,11	6.779,11	7.828,12		7.756,12
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			6.707,11	6.779,11	7.828,12		7.756,12
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		6.079,38	6.151,38	7.200,39		7.128,39
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				840,00	840,00		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				840,00	840,00		
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			840,00	840,00		
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 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	



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		14.976.562,37				14.976.562,37	
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		64.962.013,72				64.962.013,72	
23711010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23711020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	64.962.013,72				64.962.013,72	
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			47.404.681,87				47.404.681,87
23712010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23712020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		47.404.681,87				47.404.681,87
23713000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		6.564,33				6.564,33	
23713010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23713020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	6.564,33				6.564,33	
23714000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			210.514,52				210.514,52
23714010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23714020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		210.514,52				210.514,52
23715000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			2.376.819,29				2.376.819,29
23715010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23715020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		2.376.819,29				2.376.819,29
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		2.160.449,57		350.947,77	209,25	2.511.188,09	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		227.024,09		24.178,98	209,25	250.993,82	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		212.565,84		22.658,45	209,25	235.015,04	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		157.369,64		18.409,37	209,25	175.569,76	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		157.369,64		18.409,37	209,25	175.569,76	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		157.369,64		18.409,37	209,25	175.569,76	
31111010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	67.227,00		6.489,00		73.716,00	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P	90.142,64		11.725,62	14,50	101.853,76	
31111012400000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			194,75	194,75		
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		55.196,20		4.249,08		59.445,28	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		55.196,20		4.249,08		59.445,28	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		55.196,20		4.249,08		59.445,28	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	42.193,55		3.861,34		46.054,89	
31121012200000		13. SALÁRIO	A	P	13.002,65		387,74		13.390,39	
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		14.458,25		1.520,53		15.978,78	
31210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		6.555,58		728,97		7.284,55	
31212000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		6.555,58		728,97		7.284,55	
31212010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	6.555,58		728,97		7.284,55	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		7.902,67		791,56		8.694,23	
31221000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.944,87				3.944,87	
31221010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	3.944,87				3.944,87	



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3122300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		3.957,80		791,56		4.749,36	
3122301000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	3.957,80		791,56		4.749,36	
3200000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		1.517.323,84		167.956,37		1.685.280,21	
3210000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		1.353.433,95		149.992,00		1.503.425,95	
3211000000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		1.353.433,95		149.992,00		1.503.425,95	
3211100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.353.433,95		149.992,00		1.503.425,95	
3211101000000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		1.353.433,95		149.992,00		1.503.425,95	
3211101010000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	1.353.433,95		149.992,00		1.503.425,95	
3220000000000000		PENSÕES	S		163.889,89		17.964,37		181.854,26	
3221000000000000		PENSÕES - RPPS	S		163.889,89		17.964,37		181.854,26	
3221100000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		163.889,89		17.964,37		181.854,26	
3221101000000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	163.889,89		17.964,37		181.854,26	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		415.122,64		158.812,42		573.935,06	
3320000000000000		SERVIÇOS	S		413.127,88		158.812,42		571.940,30	
3321000000000000		DIÁRIAS	S		8.880,00		840,00		9.720,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		8.880,00		840,00		9.720,00	
3321101000000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	1.680,00		840,00		2.520,00	
3321104000000000		DIARIAS A CONSELHEIROS	A	P	7.200,00				7.200,00	
3322000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		9.532,53		1.654,71		11.187,24	
3322100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		9.532,53		1.654,71		11.187,24	
3322131000000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P	9.532,53		1.654,71		11.187,24	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		394.715,35		156.317,71		551.033,06	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		394.715,35		156.317,71		551.033,06	
3323101000000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	58.411,50		6.500,06		64.911,56	
3323102000000000		PERICIAS	A	P	680,00				680,00	
3323104000000000		COMUNICAÇÃO	A	P	2.119,40		238,38		2.357,78	
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	16.646,26		2.050,00		18.696,26	
3323132000000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	4.527,26		530,51		5.057,77	
3323152000000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	293.997,52		146.998,76		440.996,28	
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	18.100,00				18.100,00	
3330000000000000		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	S		1.994,76				1.994,76	
3331000000000000		DEPRECIACAO	S		1.994,76				1.994,76	
3331100000000000		DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	S		1.994,76				1.994,76	
3331101000000000		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	S		1.994,76				1.994,76	
3331101010000000		DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	A	P	1.994,76				1.994,76	
3900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		979,00				979,00	



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		979,00				979,00	
3996000000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S		979,00				979,00	
3996100000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	979,00				979,00	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			6.670.091,92		979.129,89		7.649.221,81
4200000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			3.724.153,13		399.775,05		4.123.928,18
4210000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			3.724.153,13		399.775,05		4.123.928,18
4211000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			3.724.153,13		399.775,05		4.123.928,18
4211100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.110.012,75		122.714,49		1.232.727,24
4211102000000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			1.110.012,75		122.714,49		1.232.727,24
4211102010000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		1.110.012,75		122.714,49		1.232.727,24
4211200000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			2.415.347,18		253.281,75		2.668.628,93
4211201000000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			2.226.335,35		253.281,75		2.479.617,10
4211201010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		2.226.335,35		253.281,75		2.479.617,10
4211299000000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	P		189.011,83				189.011,83
4211500000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			198.793,20		23.778,81		222.572,01
4211501000000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			198.793,20		23.778,81		222.572,01
4211501010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		198.793,20		23.778,81		222.572,01
4300000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			293.997,52		146.998,76		440.996,28
4330000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			293.997,52		146.998,76		440.996,28
4331000000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			293.997,52		146.998,76		440.996,28
4331100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			293.997,52		146.998,76		440.996,28
4331199000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	A	P		293.997,52		146.998,76		440.996,28
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			2.651.941,27		432.356,08		3.084.297,35
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			2.651.941,27		432.356,08		3.084.297,35
4452000000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			2.651.941,27		432.356,08		3.084.297,35
4452100000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		2.651.941,27		432.356,08		3.084.297,35
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		12.183.766,93		444.813,29	129.492,58	12.499.087,64	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		12.182.963,13		444.813,29	129.492,58	12.498.283,84	
5210000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		4.673.834,38				4.673.834,38	
5211000000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		4.673.834,38				4.673.834,38	
5211100000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	4.673.834,38				4.673.834,38	
5212000000000000		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	S							
5212100000000000		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	S		2.012.446,09				2.012.446,09	
5212101000000000		REESTIMATIVA	A	O	2.012.446,09				2.012.446,09	
5212900000000000		(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	A	O		2.012.446,09				2.012.446,09
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		7.509.128,75		444.813,29	129.492,58	7.824.449,46	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		5.112.834,38		113.492,58	113.492,58	5.112.834,38	



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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	
52212000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		491.996,29		53.496,29		545.492,58	
52212010000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	390.996,29		53.496,29		444.492,58	
52212020000000		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S		101.000,00				101.000,00	
52212020100000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O	101.000,00				101.000,00	
52213000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				53.496,29	53.496,29		
52213010000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	439.000,00				439.000,00	
52213030000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	52.996,29		53.496,29		106.492,58	
52213990000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		491.996,29		53.496,29		545.492,58
52219000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			52.996,29	6.500,00	59.996,29		106.492,58
52219010000000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S				6.500,00	6.500,00		
52219010100000		ACRESCIMO	A	O	46.000,00		6.500,00		52.500,00	
52219010900000		(-) REDUÇÃO	A	O		46.000,00		6.500,00		52.500,00
52219040000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		52.996,29		53.496,29		106.492,58
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		2.396.294,37		331.320,71	16.000,00	2.711.615,08	
52291000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		153.000,00			8.000,00	145.000,00	
52291010000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	153.000,00			8.000,00	145.000,00	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		2.243.294,37		331.320,71	8.000,00	2.566.615,08	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		2.243.294,37		331.320,71	8.000,00	2.566.615,08	
52292010100000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	2.243.294,37		331.320,71		2.574.615,08	
52292010300000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				8.000,00		8.000,00
53000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		803,80				803,80	
53100000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		233,41				233,41	
53110000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	233,41				233,41	
53170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
53200000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		570,39				570,39	
53210000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	195,82				195,82	
53220000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	374,57				374,57	
53270000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
60000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			12.183.766,93	2.764.966,25	3.080.286,96		12.499.087,64
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			12.182.963,13	2.764.966,25	3.080.286,96		12.498.283,84
62100000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			4.673.834,38	979.129,89	979.129,89		4.673.834,38
62110000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O	1.996.257,54		979.129,89		2.975.387,43	
62120000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		6.670.091,92		979.129,89		7.649.221,81
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			7.509.128,75	1.785.836,36	2.101.157,07		7.824.449,46
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			5.112.834,38	1.084.576,68	1.084.576,68		5.112.834,38



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2023

Elenco de Contas					Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62211000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		2.869.540,01	391.317,00	67.996,29		2.546.219,30
62212000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S				8.000,00	8.000,00		
62212020000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O			8.000,00	8.000,00		
62213000000000		CREDITO UTILIZADO	S			2.243.294,37	685.259,68	1.008.580,39		2.566.615,08
62213010000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		43.218,26	346.639,66	331.320,71		27.899,31
62213030000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.660,86	338.620,02	338.639,66		1.680,50
62213040000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		2.198.415,25		338.620,02		2.537.035,27
62290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			2.396.294,37	701.259,68	1.016.580,39		2.711.615,08
62291000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S			153.000,00	16.000,00	8.000,00		145.000,00
62291010000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O			8.000,00	8.000,00		
62291020000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		153.000,00	8.000,00			145.000,00
62292000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			2.243.294,37	685.259,68	1.008.580,39		2.566.615,08
62292010000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			2.243.294,37	685.259,68	1.008.580,39		2.566.615,08
62292010100000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		43.218,26	346.639,66	331.320,71		27.899,31
62292010300000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.660,86	338.620,02	338.639,66		1.680,50
62292010400000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		2.198.415,25		338.620,02		2.537.035,27
63000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			803,80				803,80
63100000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			233,41				233,41
63110000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O						
63130000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
63140000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		233,41				233,41
63170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
63171000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
63200000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			570,39				570,39
63210000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		570,39				570,39
63270000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
70000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		40.436.205,70		1.411.700,39	410.321,79	41.437.584,30	
71000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		312.908,03				312.908,03	
71200000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		312.908,03				312.908,03	
71230000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		312.908,03				312.908,03	
71231000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		312.908,03				312.908,03	
71231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	167.908,03				167.908,03	
71231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	145.000,00				145.000,00	
72000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		39.318.422,99		1.411.700,39	410.321,79	40.319.801,59	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		31.629.640,04		1.351.704,10	350.325,50	32.631.018,64	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		31.629.640,04		1.351.704,10	350.325,50	32.631.018,64	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00				40.000,00	



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	31.402.916,57		1.329.455,39	350.325,50	32.382.046,46	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	186.723,47		22.248,71		208.972,18	
7211400000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C						
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.112.834,38		59.996,29	59.996,29	5.112.834,38	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.112.834,38		59.996,29	59.996,29	5.112.834,38	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.112.834,38		59.996,29	59.996,29	5.112.834,38	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	5.112.834,38		59.996,29	59.996,29	5.112.834,38	
7240000000000000		CONTROLES DA ARRECAÇÃO	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 CREDORES	S			40.436.205,70	2.132.050,20	3.133.428,80		41.437.584,30
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			312.908,03	8.550,06	8.550,06		312.908,03
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			312.908,03	8.550,06	8.550,06		312.908,03
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			312.908,03	8.550,06	8.550,06		312.908,03
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			312.908,03	8.550,06	8.550,06		312.908,03
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			167.908,03	8.550,06	8.550,06		167.908,03
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		92.170,27	8.550,06			83.620,21
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		75.737,76		8.550,06		84.287,82
8123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			145.000,00				145.000,00
8123104010000000		A EXECUTAR	A	C						
8123104020000000		EXECUTADOS	A	C		145.000,00				145.000,00
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			39.318.422,99	2.123.500,14	3.124.878,74		40.319.801,59
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			31.629.640,04	1.724.183,14	2.725.561,74		32.631.018,64
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			31.629.640,04	1.724.183,14	2.725.561,74		32.631.018,64
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			29.198.818,40	1.020.266,23	1.676.075,41		29.854.627,58
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		29.198.818,40	1.020.266,23	1.676.075,41		29.854.627,58
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			43.218,26	346.639,66	331.320,71		27.899,31
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		43.218,26	346.639,66	331.320,71		27.899,31
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			19.834,39	357.277,25	360.888,37		23.445,51
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.231,25	338.620,02	338.639,66		2.250,89
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		17.603,14	18.657,23	22.248,71		21.194,62
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C		2.367.768,99		357.277,25		2.725.046,24
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		2.198.648,66		338.620,02		2.537.268,68
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		169.120,33		18.657,23		187.777,56
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.112.834,38		399.317,00	399.317,00		5.112.834,38



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 10

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			5.112.834,38	399.317,00	399.317,00		5.112.834,38
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			5.112.834,38	399.317,00	399.317,00		5.112.834,38
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			5.112.834,38	399.317,00	399.317,00		5.112.834,38
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		2.869.540,01	391.317,00	67.996,29		2.546.219,30
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		2.243.294,37	8.000,00	331.320,71		2.566.615,08
8240000000000000		CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	A	C		2.575.948,57				2.575.948,57
8300000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68
8320000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68
8323000000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68
8323200000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68
8323202000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		804.874,68				804.874,68
TOTALS					229.435.205,96	229.435.205,96	9.685.215,11	9.685.215,11	232.847.367,61	232.847.367,61

GOV. JORGE TEIXEIRA, 19 de dezembro de 2023