



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

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA  
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/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		75.812.373,92		70.303.774,14	57.926.957,46	88.189.190,60	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		30.082.785,51		15.755.064,47	14.642.110,99	31.195.738,99	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		2.269.481,97		5.422.101,08	5.547.467,40	2.144.115,65	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		2.269.481,97		5.422.101,08	5.547.467,40	2.144.115,65	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.269.481,97		5.422.101,08	5.547.467,40	2.144.115,65	
1111106000000000		CONTA ÚNICA RPPS	S		764.987,85		1.962.951,58	2.252.984,81	474.954,62	
1111106030000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	233.939,46		704.945,92	932.171,36	6.714,02	
1111106040000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	531.048,39		1.258.005,66	1.320.813,45	468.240,60	
1111150000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	1.046.078,68		1.403.079,00	2.115.221,47	333.936,21	
1111153000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	458.415,44		2.056.070,50	1.179.261,12	1.335.224,82	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		176.813,11		188.428,68	189.011,83	176.229,96	
1136000000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		176.813,11		188.428,68	189.011,83	176.229,96	
1136200000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		176.813,11		188.428,68	189.011,83	176.229,96	
1136202000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		176.813,11		188.428,68	189.011,83	176.229,96	
1136202010000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	176.813,11		188.428,68	189.011,83	176.229,96	
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		10.143.097,40	8.904.194,45	28.875.393,38	
1144000000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		27.636.490,43		10.143.097,40	8.904.194,45	28.875.393,38	
1144100000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		27.636.490,43		10.143.097,40	8.904.194,45	28.875.393,38	
1144101000000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S		27.636.490,43		10.143.097,40	8.904.194,45	28.875.393,38	
1144101050000000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	27.636.490,43		10.143.097,40	8.904.194,45	28.875.393,38	
1150000000000000		ESTOQUES	S				1.437,31	1.437,31		
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S				1.437,31	1.437,31		
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S				1.437,31	1.437,31		
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P			1.437,31	1.437,31		
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		45.729.588,41		54.548.709,67	43.284.846,47	56.993.451,61	
1210000000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		45.561.752,44		54.428.402,66	43.277.703,94	56.712.451,16	
1211000000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		45.561.752,44		54.428.402,66	43.277.703,94	56.712.451,16	
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		54.428.402,66	43.277.703,94	55.907.576,48	
1211206000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	S		44.756.877,76		165.453,59	43.277.703,94	1.644.627,41	
1211206040000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	A	P	1.667.602,50		165.453,59	188.428,68	1.644.627,41	
1211206980000000		OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	A	P	43.089.275,26			43.089.275,26		
1211208000000000		CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	S				54.262.949,07		54.262.949,07	



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

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
121120802000000		VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	A	P			54.262.949,07		54.262.949,07	
123000000000000		IMOBILIZADO	S		167.835,97		120.307,01	7.142,53	281.000,45	
123100000000000		BENS MOVEIS	S		180.738,07				180.738,07	
123110000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		180.738,07				180.738,07	
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	
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	
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						
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S				120.307,01		120.307,01	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S				120.307,01		120.307,01	
123210100000000		BENS DE USO ESPECIAL	S				120.307,01		120.307,01	
123210103000000		EDIFÍCIOS	A	P			120.307,01		120.307,01	
123800000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			12.902,10		7.142,53		20.044,63
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			12.902,10		7.142,53		20.044,63
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			12.902,10		7.142,53		20.044,63
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		461,12		111,28		572,40
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		5.576,40		1.832,67		7.409,07
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		6.864,58		848,58		7.713,16
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P				4.350,00		4.350,00
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			70.674.340,20	679.480,83	15.807.711,95		85.802.571,32
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			139.064,66	556.831,35	419.523,40		1.756,71
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			117.765,10	481.602,89	365.438,75		1.600,96
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			115.885,37	476.842,07	361.497,44		540,74
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			115.885,37	476.842,07	361.497,44		540,74
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			115.885,37	476.842,07	361.497,44		540,74
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		266,22	179.892,93	179.626,71		
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		115.258,65	296.949,13	181.690,48		
211110103000000		FÉRIAS	A	P		360,50	0,01	180,25		540,74
211200000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			159,97		900,25		1.060,22
211210000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S			159,97		900,25		1.060,22



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

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21121010000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	A	P		159,97		900,25		1.060,22
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			1.719,76	4.760,82	3.041,06		
21142000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			728,97	2.186,91	1.457,94		
21142010000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P		728,97	2.186,91	1.457,94		
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			990,79	2.573,91	1.583,12		
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			990,79	2.573,91	1.583,12		
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		990,79	2.573,91	1.583,12		
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			104,94	23.970,25	24.021,06		155,75
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				23.865,31	24.021,06		155,75
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				23.865,31	24.021,06		155,75
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				23.865,31	24.021,06		155,75
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			1.437,31	1.437,31		
21311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			22.428,00	22.583,75		155,75
21311030000000		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	S							
21311039900000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P						
21320000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	S			104,94	104,94			
21321000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			104,94	104,94			
21321020000000		CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	S			104,94	104,94			
21321029900000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P		104,94	104,94			
21800000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			21.194,62	51.258,21	30.063,59		
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			21.194,62	48.578,01	27.383,39		
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			13.438,50	27.171,17	13.732,67		
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S			13.438,50	27.171,17	13.732,67		
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		13.438,50	27.171,17	13.732,67		
21881019900000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P						
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			7.756,12	21.406,84	13.650,72		
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S			7.756,12	21.406,84	13.650,72		
21882010100000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		319,82	959,46	639,64		
21882010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		307,91	923,73	615,82		
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		7.128,39	19.523,65	12.395,26		
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				2.680,20	2.680,20		
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				2.680,20	2.680,20		
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				1.840,20	1.840,20		
21891010100000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
21891010400000		RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	A	P			1.840,20	1.840,20		
21891020000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			840,00	840,00		
22000000000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	S			85.511.837,91	122.649,48	15.388.188,55		100.777.376,98



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

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
22700000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			85.511.837,91	122.649,48	15.388.188,55		100.777.376,98
22720000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S			85.511.837,91	122.649,48	15.388.188,55		100.777.376,98
22721000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			85.511.837,91	122.649,48	15.388.188,55		100.777.376,98
22721030000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S			18.995.495,01	118.004,29	5.370.948,70		24.248.439,42
22721030100000		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		20.425.263,45		5.370.948,70		25.796.212,15
22721030500000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	1.429.768,44		118.004,29		1.547.772,73	
22721040000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S			66.516.342,90	4.645,19	10.017.239,85		76.528.937,56
22721040100000		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		94.991.909,29		8.976.709,47		103.968.618,76
22721040200000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	11.018.996,39		4.645,19		11.023.641,58	
22721040300000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	11.740.178,80			716.537,22	11.023.641,58	
22721040400000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	5.716.391,20			323.993,16	5.392.398,04	
23000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		14.976.562,37				14.976.562,37	
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		14.976.562,37				14.976.562,37	
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		2.511.188,09		15.677.514,76	161.546,34	18.027.156,51	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		250.993,82		68.279,00	161.546,34	157.726,48	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		235.015,04		65.237,94	161.546,34	138.706,64	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		175.569,76		59.058,19	147.753,71	86.874,24	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		175.569,76		59.058,19	147.753,71	86.874,24	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		175.569,76		59.058,19	147.753,71	86.874,24	
31111010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	73.716,00		12.978,00		86.694,00	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P	101.853,76		45.899,94	147.753,70		



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

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA  
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311110124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			180,25	0,01	180,24	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		59.445,28		6.179,75	13.792,63	51.832,40	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		59.445,28		6.179,75	13.792,63	51.832,40	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		59.445,28		6.179,75	13.792,63	51.832,40	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	46.054,89		3.861,34		49.916,23	
311210122000000		13. SALARIO	A	P	13.390,39		2.318,41	13.792,63	1.916,17	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		15.978,78		3.041,06		19.019,84	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		7.284,55		1.457,94		8.742,49	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		7.284,55		1.457,94		8.742,49	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	7.284,55		1.457,94		8.742,49	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		8.694,23		1.583,12		10.277,35	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.944,87		1.583,12		5.527,99	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	3.944,87		1.583,12		5.527,99	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		4.749,36				4.749,36	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	4.749,36				4.749,36	
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		1.685.280,21		309.852,90		1.995.133,11	
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		1.503.425,95		275.545,20		1.778.971,15	
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		1.503.425,95		275.545,20		1.778.971,15	
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.503.425,95		275.545,20		1.778.971,15	
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		1.503.425,95		275.545,20		1.778.971,15	
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	1.503.425,95		246.616,04		1.750.041,99	
321110103000000		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	A	P			28.929,16		28.929,16	
322000000000000		PENSÕES	S		181.854,26		34.307,70		216.161,96	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S		181.854,26		34.307,70		216.161,96	
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		181.854,26		34.307,70		216.161,96	
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	181.854,26		34.307,70		216.161,96	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		573.935,06		32.003,59		605.938,65	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S				1.437,31		1.437,31	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S				1.437,31		1.437,31	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S				1.437,31		1.437,31	
331110100000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P			1.437,31		1.437,31	
332000000000000		SERVIÇOS	S		571.940,30		23.423,75		595.364,05	
332100000000000		DIÁRIAS	S		9.720,00		840,00		10.560,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		9.720,00		840,00		10.560,00	
332110100000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	2.520,00		840,00		3.360,00	
332110400000000		DIARIAS A CONSELHEIROS	A	P	7.200,00				7.200,00	
332200000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		11.187,24		3.309,42		14.496,66	



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

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33221000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		11.187,24		3.309,42		14.496,66	
33221310000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P	11.187,24		3.309,42		14.496,66	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		551.033,06		19.274,33		570.307,39	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		551.033,06		19.274,33		570.307,39	
33231010000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	64.911,56		13.000,12		77.911,68	
33231020000000		PERICIAS	A	P	680,00				680,00	
33231040000000		COMUNICAÇÃO	A	P	2.357,78		476,76		2.834,54	
33231080000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	233,41				233,41	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	18.696,26		3.800,00		22.496,26	
33231320000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	5.057,77		1.997,45		7.055,22	
33231520000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	440.996,28				440.996,28	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	18.100,00				18.100,00	
33300000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		1.994,76		7.142,53		9.137,29	
33310000000000		DEPRECIÇÃO	S		1.994,76		7.142,53		9.137,29	
33311000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		1.994,76		7.142,53		9.137,29	
33311010000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		1.994,76		7.142,53		9.137,29	
33311010100000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	1.994,76		7.142,53		9.137,29	
39000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		979,00		15.267.379,27		15.268.358,27	
39700000000000		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	S				15.265.539,07		15.265.539,07	
39720000000000		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S				15.265.539,07		15.265.539,07	
39721000000000		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	A	P			15.265.539,07		15.265.539,07	
39900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		979,00		1.840,20		2.819,20	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S		979,00		1.840,20		2.819,20	
39961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	979,00		1.840,20		2.819,20	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			7.649.221,81	228.234,18	12.992.788,16		20.413.775,79
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			4.123.928,18	189.770,47	1.156.508,95		5.090.666,66
42100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			4.123.928,18	189.770,47	1.156.508,95		5.090.666,66
42110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			4.123.928,18	189.770,47	1.156.508,95		5.090.666,66
42111000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.232.727,24		352.901,69		1.585.628,93
42111020000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			1.232.727,24		352.901,69		1.585.628,93
42111020100000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		1.232.727,24		352.901,69		1.585.628,93
42112000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			2.668.628,93	189.011,83	740.001,83		3.219.618,93
42112010000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			2.479.617,10		740.001,83		3.219.618,93
42112010100000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		2.479.617,10		740.001,83		3.219.618,93
42112990000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	A	P		189.011,83	189.011,83			
42115000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			222.572,01	758,64	63.605,43		285.418,80
42115010000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			222.572,01	758,64	63.605,43		285.418,80



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

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
421150101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		222.572,01	758,64	63.605,43		285.418,80
430000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			440.996,28				440.996,28
433000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			440.996,28				440.996,28
433100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			440.996,28				440.996,28
433110000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			440.996,28				440.996,28
433119900000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	A	P		440.996,28				440.996,28
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			3.084.297,35	38.463,71	541.653,12		3.587.486,76
442000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S					165.453,59		165.453,59
442500000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	S					165.453,59		165.453,59
442520000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	S					165.453,59		165.453,59
442520200000000		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS	S					165.453,59		165.453,59
442520201000000		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PARCELADAS - PATRONAL	A	P				165.453,59		165.453,59
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			3.084.297,35	38.463,71	376.199,53		3.422.033,17
445200000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			3.084.297,35	38.463,71	376.199,53		3.422.033,17
445210000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		3.084.297,35	38.463,71	376.199,53		3.422.033,17
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S					11.173.673,81		11.173.673,81
451000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					11.173.673,81		11.173.673,81
451300000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S					11.173.673,81		11.173.673,81
451320000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	S					11.173.673,81		11.173.673,81
451320200000000		PLANO PREVIDENCIÁRIO	S					11.173.673,81		11.173.673,81
451320202000000		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	A	P				11.173.673,81		11.173.673,81
460000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S					570,39		570,39
464000000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S					570,39		570,39
464100000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S					570,39		570,39
464110000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P				570,39		570,39
490000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S					120.381,89		120.381,89
491000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	S					120.307,01		120.307,01
491100000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	S					120.307,01		120.307,01
491110000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	S					120.307,01		120.307,01
491110100000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	A	P				120.307,01		120.307,01
499000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S					74,88		74,88
499600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S					74,88		74,88
499610000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S					74,88		74,88
499610200000000		RESTITUIÇÕES	A	P				74,88		74,88
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		12.499.087,64		341.238,04	10.112,12	12.830.213,56	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		12.498.283,84		340.808,81	9.682,89	12.829.409,76	
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		4.673.834,38				4.673.834,38	



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

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		7.824.449,46		340.808,81	9.682,89	8.155.575,38	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		5.112.834,38		1.500,00	1.500,00	5.112.834,38	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		4.673.834,38				4.673.834,38	
5221101000000000		CREDITO INICIAL	A	O	4.673.834,38				4.673.834,38	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		545.492,58				545.492,58	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	444.492,58				444.492,58	
5221202000000000		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S		101.000,00				101.000,00	
5221202010000000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O	101.000,00				101.000,00	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
5221301000000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	439.000,00				439.000,00	
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	106.492,58				106.492,58	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		545.492,58				545.492,58
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			106.492,58	1.500,00	1.500,00		106.492,58
5221901000000000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S				1.500,00	1.500,00		
5221901010000000		ACRESCIMO	A	O	52.500,00		1.500,00		54.000,00	
5221901090000000		(-) REDUÇÃO	A	O		52.500,00		1.500,00		54.000,00
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		106.492,58				106.492,58
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		2.711.615,08		339.308,81	8.182,89	3.042.741,00	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		145.000,00				145.000,00	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	145.000,00				145.000,00	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		2.566.615,08		339.308,81	8.182,89	2.897.741,00	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		2.566.615,08		339.308,81	8.182,89	2.897.741,00	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	2.574.615,08		339.308,81		2.913.923,89	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		8.000,00		8.182,89		16.182,89
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		803,80		429,23	429,23	803,80	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		233,41		233,41	233,41	233,41	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	233,41			233,41		
5312000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O			233,41		233,41	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		570,39		195,82	195,82	570,39	
5321000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	195,82			195,82		





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

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5322000000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	374,57		195,82		570,39	
5327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			12.499.087,64	3.364.140,67	3.695.266,59		12.830.213,56
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			12.498.283,84	3.363.570,28	3.694.696,20		12.829.409,76
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			4.673.834,38	1.572.005,71	1.572.005,71		4.673.834,38
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O	2.975.387,43		1.532.783,36	39.222,35	4.468.948,44	
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		7.649.221,81	39.222,35	1.532.783,36		9.142.782,82
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			7.824.449,46	1.791.564,57	2.122.690,49		8.155.575,38
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			5.112.834,38	1.066.186,69	1.066.186,69		5.112.834,38
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		2.546.219,30	340.808,81	9.682,89		2.215.093,38
6221200000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S							
6221202000000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O						
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S			2.566.615,08	725.377,88	1.056.503,80		2.897.741,00
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		27.899,31	366.548,12	339.308,81		660,00
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.680,50	358.829,76	358.365,23		1.215,97
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		2.537.035,27		358.829,76		2.895.865,03
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			2.711.615,08	725.377,88	1.056.503,80		3.042.741,00
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S			145.000,00				145.000,00
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O						
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		145.000,00				145.000,00
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			2.566.615,08	725.377,88	1.056.503,80		2.897.741,00
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			2.566.615,08	725.377,88	1.056.503,80		2.897.741,00
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		27.899,31	366.548,12	339.308,81		660,00
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.680,50	358.829,76	358.365,23		1.215,97
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		2.537.035,27		358.829,76		2.895.865,03
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			803,80	570,39	570,39		803,80
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			233,41				233,41
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O						
6313000000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
6314000000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		233,41				233,41
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
6317100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6320000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			570,39	570,39	570,39		570,39
6321000000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		570,39	570,39			
6327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6329000000000000		RP PROCESSADOS CANCELADOS	S					570,39		570,39
6329900000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O				570,39		570,39



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

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		41.437.584,30		6.537.812,93	5.016.868,53	42.958.528,70	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		312.908,03				312.908,03	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		312.908,03				312.908,03	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		312.908,03				312.908,03	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		312.908,03				312.908,03	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	167.908,03				167.908,03	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	145.000,00				145.000,00	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		40.319.801,59		6.537.812,93	5.016.868,53	41.840.745,99	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		32.631.018,64		6.536.312,93	5.015.368,53	34.151.963,04	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		32.631.018,64		6.536.312,93	5.015.368,53	34.151.963,04	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	32.382.046,46		6.468.929,54	4.975.368,53	33.875.607,47	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	208.972,18		27.383,39		236.355,57	
7211400000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C						
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.112.834,38		1.500,00	1.500,00	5.112.834,38	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.112.834,38		1.500,00	1.500,00	5.112.834,38	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.112.834,38		1.500,00	1.500,00	5.112.834,38	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	5.112.834,38		1.500,00	1.500,00	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			41.437.584,30	6.855.966,94	8.376.911,34		42.958.528,70
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			312.908,03	18.237,43	18.237,43		312.908,03
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			312.908,03	18.237,43	18.237,43		312.908,03
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			312.908,03	18.237,43	18.237,43		312.908,03
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			312.908,03	18.237,43	18.237,43		312.908,03
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			167.908,03	18.237,43	18.237,43		167.908,03
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		83.620,21	18.237,43			65.382,78
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		84.287,82		18.237,43		102.525,25
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			40.319.801,59	6.837.729,51	8.358.673,91		41.840.745,99
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			32.631.018,64	6.488.737,81	8.009.682,21		34.151.963,04
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			32.631.018,64	6.488.737,81	8.009.682,21		34.151.963,04



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

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 11

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA  
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2023

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais		
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores	
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			29.854.627,58	5.713.507,10	6.876.512,58		31.017.633,06	
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		29.854.627,58	5.713.507,10	6.876.512,58		31.017.633,06	
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			27.899,31	366.548,12	339.308,81		660,00	
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		27.899,31	366.548,12	339.308,81		660,00	
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			23.445,51	408.682,59	386.453,05		1.215,97	
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.250,89	360.104,58	359.069,66		1.215,97	
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		21.194,62	48.578,01	27.383,39			
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C		2.725.046,24		407.407,77		3.132.454,01	
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		2.537.268,68		358.829,76		2.896.098,44	
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		187.777,56		48.578,01		236.355,57	
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			5.112.834,38	348.991,70	348.991,70		5.112.834,38	
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			5.112.834,38	348.991,70	348.991,70		5.112.834,38	
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			5.112.834,38	348.991,70	348.991,70		5.112.834,38	
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			5.112.834,38	348.991,70	348.991,70		5.112.834,38	
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		2.546.219,30	340.808,81	9.682,89		2.215.093,38	
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		2.566.615,08	8.182,89	339.308,81		2.897.741,00	
82400000000000		CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	A	C		2.575.948,57				2.575.948,57	
83000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68	
83200000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68	
83230000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68	
83232000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68	
83232020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		804.874,68				804.874,68	
TOTALS						232.847.367,61	232.847.367,61	103.988.162,49	103.988.162,49	263.184.728,56	263.184.728,56

GOV. JORGE TEIXEIRA, 21 de fevereiro de 2024

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

GILMAR TOMAZ SOUZA  
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES  
PRESIDENTE G.J.T. PREVI