



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

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		88.189.190,60		1.062.434,42	1.052.362,77	88.199.262,25	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		31.195.738,99		1.062.434,42	1.050.876,29	31.207.297,12	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		1.810.179,44		1.062.434,42	1.020.041,67	1.852.572,19	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		1.810.179,44		1.062.434,42	1.020.041,67	1.852.572,19	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.810.179,44		1.062.434,42	1.020.041,67	1.852.572,19	
1111106000000000		CONTA ÚNICA - RPPS	S		474.054,37		181.216,53	565.782,96	89.487,94	
1111106030000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	5.813,77		80.739,67	79.901,89	6.651,55	
1111106040000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	A	P	468.240,60		100.476,86	485.881,07	82.836,39	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P			428.084,85		428.084,85	
1111150000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P			239.748,47	30.834,62	208.913,85	
1111153000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.336.125,07		213.384,57	423.424,09	1.126.085,55	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		176.229,96				176.229,96	
1136000000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		176.229,96				176.229,96	
1136200000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		176.229,96				176.229,96	
1136202000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		176.229,96				176.229,96	
1136202010000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	176.229,96				176.229,96	
1140000000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		29.209.329,59			30.834,62	29.178.494,97	
1144000000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		29.209.329,59			30.834,62	29.178.494,97	
1144100000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		29.209.329,59			30.834,62	29.178.494,97	
1144101000000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		29.209.329,59			30.834,62	29.178.494,97	
1144101050000000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	29.209.329,59			30.834,62	29.178.494,97	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		56.993.451,61			1.486,48	56.991.965,13	
1210000000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		56.712.451,16				56.712.451,16	
1211000000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		56.712.451,16				56.712.451,16	
1211100000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		804.874,68				804.874,68	
1211105000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		804.874,68				804.874,68	
1211105040000000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	804.874,68				804.874,68	
1211200000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	S		55.907.576,48				55.907.576,48	
1211206000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	S		1.644.627,41				1.644.627,41	
1211206040000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.644.627,41				1.644.627,41	
1211208000000000		CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		54.262.949,07				54.262.949,07	
1211208020000000		VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	A	P	54.262.949,07				54.262.949,07	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		281.000,45			1.486,48	279.513,97	
1231000000000000		BENS MÓVEIS	S		180.738,07				180.738,07	
1231100000000000		BENS MÓVEIS-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

01 - Janeiro/2024

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	
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S		120.307,01				120.307,01	
123210000000000		BENS IMÓVEIS-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			20.044,63		1.486,48		21.531,11
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			20.044,63		1.486,48		21.531,11
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			20.044,63		1.486,48		21.531,11
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		572,40		15,92		588,32
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		7.409,07		261,81		7.670,88
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		7.713,16		121,25		7.834,41
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		4.350,00		1.087,50		5.437,50
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			88.189.190,60	27.756.440,81	27.793.913,68		88.226.663,47
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			1.756,71	231.600,79	269.073,66		39.229,58
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			1.600,96	181.252,07	197.932,48		18.281,37
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			540,74	181.252,07	197.043,83		16.332,50
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			540,74	181.252,07	197.043,83		16.332,50
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			540,74	181.252,07	197.043,83		16.332,50
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			181.252,07	181.252,07		
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P				15.611,51		15.611,51
211110103000000		FÉRIAS	A	P		540,74		180,25		720,99
211200000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			1.060,22				1.060,22
211210000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			1.060,22				1.060,22
211210100000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	A	P		1.060,22				1.060,22
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S					888,65		888,65
211420000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S					888,65		888,65
211420100000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P				888,65		888,65
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			155,75	40.268,41	40.112,66		
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			155,75	40.268,41	40.112,66		
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			155,75	40.268,41	40.112,66		
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			155,75	40.268,41	40.112,66		



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

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		155,75	40.268,41	40.112,66		
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				10.080,31	31.028,52		20.948,21
218800000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S					20.948,21		20.948,21
218810000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S					13.770,48		13.770,48
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S					13.770,48		13.770,48
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P				13.685,41		13.685,41
218810199000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P				85,07		85,07
218820000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S					319,82		319,82
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S					319,82		319,82
218820101000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P				319,82		319,82
218830000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S					6.857,91		6.857,91
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S					6.857,91		6.857,91
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P				6.857,91		6.857,91
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				10.080,31	10.080,31		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				10.080,31	10.080,31		
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				5.880,31	5.880,31		
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			350,00	350,00		
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P			5.530,31	5.530,31		
218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			4.200,00	4.200,00		
220000000000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	S			100.777.376,98				100.777.376,98
227000000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			100.777.376,98				100.777.376,98
227200000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S			100.777.376,98				100.777.376,98
227210000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			100.777.376,98				100.777.376,98
227210300000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S			24.248.439,42				24.248.439,42
227210301000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		25.796.212,15				25.796.212,15
227210305000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	1.547.772,73				1.547.772,73	
227210400000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S			76.528.937,56				76.528.937,56
227210401000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		103.968.618,76				103.968.618,76
227210402000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	11.023.641,58				11.023.641,58	
227210403000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPIT.	A	P	11.023.641,58				11.023.641,58	
227210404000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	5.392.398,04				5.392.398,04	
230000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		12.589.943,09		27.524.840,02	27.524.840,02	12.589.943,09	
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		12.589.943,09		27.524.840,02	27.524.840,02	12.589.943,09	
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		12.589.943,09		27.524.840,02	27.524.840,02	12.589.943,09	
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		77.526.374,73		12.564.361,01	12.564.361,01	77.526.374,73	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	12.564.361,01			12.564.361,01		
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	64.962.013,72			12.564.361,01		77.526.374,73



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

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			62.074.992,72	14.670.310,85	14.670.310,85		62.074.992,72
23712010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		14.670.310,85	14.670.310,85			
23712020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		47.404.681,87		14.670.310,85		62.074.992,72
23713000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		11.313,69		4.749,36	4.749,36	11.313,69	
23713010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	4.749,36			4.749,36		
23713020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	6.564,33		4.749,36		11.313,69	
23714000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			210.514,52				210.514,52
23714020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		210.514,52				210.514,52
23715000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			2.662.238,09	285.418,80	285.418,80		2.662.238,09
23715010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		285.418,80	285.418,80			
23715020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		2.376.819,29		285.418,80		2.662.238,09
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				249.611,93	420,00	249.191,93	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				29.606,87		29.606,87	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				28.718,22		28.718,22	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S				27.703,08		27.703,08	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				27.703,08		27.703,08	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				22.172,77		22.172,77	
31111010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			6.489,00		6.489,00	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P			15.503,52		15.503,52	
31111012400000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			180,25		180,25	
31111020000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				5.530,31		5.530,31	
31111021100000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P			5.530,31		5.530,31	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S				1.015,14		1.015,14	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				1.015,14		1.015,14	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				1.015,14		1.015,14	
31121011400000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P			907,15		907,15	
31121012200000		13. SALÁRIO	A	P			107,99		107,99	
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S				888,65		888,65	
31210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S				888,65		888,65	
31212000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S				888,65		888,65	
31212010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P			888,65		888,65	
32000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S				173.855,92		173.855,92	
32100000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S				155.253,43		155.253,43	
32110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S				155.253,43		155.253,43	
32111000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				155.253,43		155.253,43	
32111010000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S				155.253,43		155.253,43	
32111010100000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P			155.253,43		155.253,43	



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

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3220000000000000		PENSÕES	S				18.602,49		18.602,49	
3221000000000000		PENSÕES - RPPS	S				18.602,49		18.602,49	
3221100000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				18.602,49		18.602,49	
3221101000000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P			18.602,49		18.602,49	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				45.799,14	420,00	45.379,14	
3320000000000000		SERVIÇOS	S				44.312,66	420,00	43.892,66	
3321000000000000		DIÁRIAS	S				4.200,00	420,00	3.780,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S				4.200,00	420,00	3.780,00	
3321101000000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P			420,00		420,00	
3321104000000000		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	A	P			3.780,00	420,00	3.360,00	
3322000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S				584,01		584,01	
3322100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S				584,01		584,01	
3322131000000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P			584,01		584,01	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				39.528,65		39.528,65	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				39.528,65		39.528,65	
3323152000000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P			39.528,65		39.528,65	
3330000000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S				1.486,48		1.486,48	
3331000000000000		DEPRECIÇÃO	S				1.486,48		1.486,48	
3331100000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S				1.486,48		1.486,48	
3331101000000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S				1.486,48		1.486,48	
3331101010000000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			1.486,48		1.486,48	
3900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				350,00		350,00	
3990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				350,00		350,00	
3996000000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S				350,00		350,00	
3996100000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			350,00		350,00	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S				30.834,62	252.625,33		221.790,71
4200000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S					4.182,83		4.182,83
4210000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S					4.182,83		4.182,83
4211000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S					4.182,83		4.182,83
4211100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	S					1.110,24		1.110,24
4211102000000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S					1.110,24		1.110,24
4211102010000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P				1.110,24		1.110,24
4211500000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S					3.072,59		3.072,59
4211501000000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S					3.072,59		3.072,59
4211501010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P				3.072,59		3.072,59
4300000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S					39.528,65		39.528,65
4330000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S					39.528,65		39.528,65



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

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4331000000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S					39.528,65		39.528,65
4331100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S					39.528,65		39.528,65
4331199000000000		OUTROS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P				39.528,65		39.528,65
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S				30.834,62	208.913,85		178.079,23
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S				30.834,62	208.913,85		178.079,23
4452000000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S				30.834,62	208.913,85		178.079,23
4452100000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			30.834,62	208.913,85		178.079,23
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		1.875,97		14.806.095,55	10.295,97	14.797.675,55	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S				14.804.219,58	8.420,00	14.795.799,58	
5210000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S				7.243.036,48		7.243.036,48	
5211000000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S				7.243.036,48		7.243.036,48	
5211100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O			7.243.036,48		7.243.036,48	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S				7.561.183,10	8.420,00	7.552.763,10	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				7.251.036,48	8.000,00	7.243.036,48	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S				7.243.036,48		7.243.036,48	
5221101000000000		CRÉDITO INICIAL	A	O			7.243.036,48		7.243.036,48	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S				4.000,00		4.000,00	
5221201000000000		CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O			4.000,00		4.000,00	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				4.000,00	4.000,00		
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			4.000,00		4.000,00	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				4.000,00		4.000,00
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S					4.000,00		4.000,00
5221904000000000		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O				4.000,00		4.000,00
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				310.146,62	420,00	309.726,62	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S				310.146,62	420,00	309.726,62	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				310.146,62	420,00	309.726,62	
5229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O			310.146,62		310.146,62	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				420,00		420,00
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		1.875,97		1.875,97	1.875,97	1.875,97	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		660,00		660,00	660,00	660,00	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			660,00		660,00	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	660,00			660,00		
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		1.215,97		1.215,97	1.215,97	1.215,97	
5321000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			1.215,97		1.215,97	
5327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	1.215,97			1.215,97		
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			1.875,97	1.528.035,75	16.323.835,33		14.797.675,55
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				1.526.004,03	16.321.803,61		14.795.799,58



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

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S				283.459,95	7.526.496,43		7.243.036,48
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O			252.625,33	7.273.871,10		7.021.245,77
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O			30.834,62	252.625,33		221.790,71
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S				1.242.544,08	8.795.307,18		7.552.763,10
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S				778.345,35	8.021.381,83		7.243.036,48
6221100000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O			314.146,62	7.247.456,48		6.933.309,86
6221300000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S				464.198,73	773.925,35		309.726,62
6221301000000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			232.753,69	310.566,62		77.812,93
6221303000000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			231.445,04	232.333,69		888,65
6221304000000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				231.025,04		231.025,04
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				464.198,73	773.925,35		309.726,62
6229200000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S				464.198,73	773.925,35		309.726,62
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				464.198,73	773.925,35		309.726,62
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			232.753,69	310.566,62		77.812,93
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			231.445,04	232.333,69		888,65
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				231.025,04		231.025,04
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			1.875,97	2.031,72	2.031,72		1.875,97
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			660,00	660,00	660,00		660,00
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O				660,00		660,00
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			660,00	660,00			
6317100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		660,00	660,00			
6320000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			1.215,97	1.371,72	1.371,72		1.215,97
6321000000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O			155,75	1.215,97		1.060,22
6322000000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O				155,75		155,75
6327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		1.215,97	1.215,97			
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		34.465.715,06		8.309.470,90	823.695,50	41.951.490,46	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		65.382,78				65.382,78	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		65.382,78				65.382,78	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		65.382,78				65.382,78	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		65.382,78				65.382,78	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	65.382,78				65.382,78	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		33.595.457,60		8.309.470,90	823.695,50	41.081.233,00	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		31.019.509,03		1.062.434,42	819.695,50	31.262.247,95	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		31.019.509,03		1.062.434,42	819.695,50	31.262.247,95	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	30.979.509,03		1.001.486,21	779.695,50	31.201.299,74	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C			20.948,21		20.948,21	



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

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				7.247.036,48	4.000,00	7.243.036,48	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				7.247.036,48	4.000,00	7.243.036,48	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				7.247.036,48	4.000,00	7.243.036,48	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			7.247.036,48	4.000,00	7.243.036,48	
7240000000000000		CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	A	C	2.575.948,57				2.575.948,57	
7300000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
7320000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
7321000000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
7321200000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	804.874,68				804.874,68	
8000000000000000		CONTROLES CREDORES	S			34.465.715,06	2.139.788,26	9.625.563,66		41.951.490,46
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			65.382,78				65.382,78
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			65.382,78				65.382,78
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			65.382,78				65.382,78
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			65.382,78				65.382,78
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			65.382,78				65.382,78
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		65.382,78				65.382,78
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			33.595.457,60	2.139.788,26	9.625.563,66		41.081.233,00
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			31.019.509,03	1.825.221,64	2.067.960,56		31.262.247,95
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			31.019.509,03	1.825.221,64	2.067.960,56		31.262.247,95
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			31.017.633,06	1.360.867,16	1.272.931,25		30.929.697,15
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		31.017.633,06	1.360.867,16	1.272.931,25		30.929.697,15
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			660,00	232.753,69	310.566,62		78.472,93
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		660,00	232.753,69	310.566,62		78.472,93
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			1.215,97	231.600,79	253.281,90		22.897,08
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		1.215,97	231.600,79	232.333,69		1.948,87
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C				20.948,21		20.948,21
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S					231.180,79		231.180,79
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				231.180,79		231.180,79
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				314.566,62	7.557.603,10		7.243.036,48
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				314.566,62	7.557.603,10		7.243.036,48
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				314.566,62	7.557.603,10		7.243.036,48
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S				314.566,62	7.557.603,10		7.243.036,48
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C			314.146,62	7.247.456,48		6.933.309,86
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C			420,00	310.146,62		309.726,62
8240000000000000		EXECUÇÃO DOS 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



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

01 - Janeiro/2024

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
TOTALS					229.201.968,61	229.201.968,61	55.882.712,24	55.882.712,24	251.752.713,65	251.752.713,65

GOV. JORGE TEIXEIRA, 10 de abril de 2024

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI