



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000		ATIVO	S		88.199.262,25		716.970,85	359.515,55	88.556.717,55	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		31.207.297,12		716.970,85	358.029,11	31.566.238,86	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		1.852.572,19		716.707,37	357.765,63	2.211.513,93	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		1.852.572,19		716.707,37	357.765,63	2.211.513,93	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.852.572,19		716.707,37	357.765,63	2.211.513,93	
11111060000000		CONTA ÚNICA - RPPS	S		89.487,94		149.894,90	138.771,96	100.610,88	
11111060300000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	6.651,55		88.796,23	85.816,12	9.631,66	
11111060400000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	A	P	82.836,39		61.098,67	52.955,84	90.979,22	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	428.084,85				428.084,85	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	208.913,85		171.814,50	31.056,75	349.671,60	
11111530000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.126.085,55		394.997,97	187.936,92	1.333.146,60	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		176.229,96				176.229,96	
11360000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		176.229,96				176.229,96	
11362000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		176.229,96				176.229,96	
11362020000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		176.229,96				176.229,96	
11362020100000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	176.229,96				176.229,96	
11400000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		29.178.494,97				29.178.494,97	
11440000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		29.178.494,97				29.178.494,97	
11441000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		29.178.494,97				29.178.494,97	
11441010000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		29.178.494,97				29.178.494,97	
11441010500000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	29.178.494,97				29.178.494,97	
11500000000000		ESTOQUES	S				263,48	263,48		
11560000000000		ALMOXARIFADO	S				263,48	263,48		
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S				263,48	263,48		
11561990000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P			263,48	263,48		
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		56.991.965,13			1.486,44	56.990.478,69	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		56.712.451,16				56.712.451,16	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		56.712.451,16				56.712.451,16	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		804.874,68				804.874,68	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		804.874,68				804.874,68	
12111050400000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	804.874,68				804.874,68	
12112000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	S		55.907.576,48				55.907.576,48	
12112060000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	S		1.644.627,41				1.644.627,41	
12112060400000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.644.627,41				1.644.627,41	
12112080000000		CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		54.262.949,07				54.262.949,07	
12112080200000		VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	A	P	54.262.949,07				54.262.949,07	
12300000000000		IMOBILIZADO	S		279.513,97			1.486,44	278.027,53	



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12310000000000		BENS MÓVEIS	S		180.738,07				180.738,07	
12311000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		180.738,07				180.738,07	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		2.120,00				2.120,00	
12311010700000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	2.120,00				2.120,00	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		17.454,00				17.454,00	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	17.454,00				17.454,00	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		16.164,07				16.164,07	
12311030200000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	10.477,00				10.477,00	
12311030300000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	5.687,07				5.687,07	
12311050000000		VEÍCULOS	S		145.000,00				145.000,00	
12311050300000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	145.000,00				145.000,00	
12320000000000		BENS IMÓVEIS	S		120.307,01				120.307,01	
12321000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		120.307,01				120.307,01	
12321010000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		120.307,01				120.307,01	
12321010300000		EDIFÍCIOS	A	P	120.307,01				120.307,01	
12380000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			21.531,11		1.486,44		23.017,55
12381000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			21.531,11		1.486,44		23.017,55
12381010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			21.531,11		1.486,44		23.017,55
12381010100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		588,32		15,88		604,20
12381010200000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		7.670,88		261,81		7.932,69
12381010300000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		7.834,41		121,25		7.955,66
12381010500000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		5.437,50		1.087,50		6.525,00
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			88.226.663,47	280.420,93	299.207,58		88.245.450,12
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			39.229,58	280.420,93	299.207,58		58.016,23
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			18.281,37	198.499,35	215.440,03		35.222,05
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S			16.332,50	187.160,04	203.688,67		32.861,13
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			16.332,50	187.160,04	203.688,67		32.861,13
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S			16.332,50	187.160,04	203.688,67		32.861,13
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			187.160,04	187.319,76		159,72
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		15.611,51		16.188,66		31.800,17
21111010300000		FÉRIAS	A	P		720,99		180,25		901,24
21120000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			1.060,22	10.411,62	10.411,62		1.060,22
21121000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			1.060,22	10.411,62	10.411,62		1.060,22
21121010000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	A	P		1.060,22	10.411,62	10.411,62		1.060,22
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			888,65	927,69	1.339,74		1.300,70
21142000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			888,65	888,65	888,65		888,65
21142010000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P		888,65	888,65	888,65		888,65



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				39,04	451,09		412,05
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				39,04	451,09		412,05
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			39,04	451,09		412,05
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				59.499,41	59.957,56		458,15
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				59.499,41	59.957,56		458,15
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				59.499,41	59.957,56		458,15
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				59.499,41	59.957,56		458,15
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P				263,48		263,48
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			59.499,41	59.694,08		194,67
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			20.948,21	22.422,17	23.809,99		22.336,03
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			20.948,21	22.407,90	23.795,72		22.336,03
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			13.770,48	13.685,41	14.685,23		14.770,30
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			13.770,48	13.685,41	14.685,23		14.770,30
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		13.685,41	13.685,41	14.685,23		14.685,23
218810199000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P		85,07				85,07
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S			319,82	319,82	404,89		404,89
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			319,82	319,82	404,89		404,89
218820101000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		319,82	319,82	404,89		404,89
218830000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			6.857,91	8.402,67	8.705,60		7.160,84
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S			6.857,91	8.402,67	8.705,60		7.160,84
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			14,27	14,27		
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		6.857,91	8.388,40	8.691,33		7.160,84
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				14,27	14,27		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				14,27	14,27		
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				14,27	14,27		
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P			14,27	14,27		
218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P						
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



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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				12.589.943,09	
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		12.589.943,09				12.589.943,09	
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		12.589.943,09				12.589.943,09	
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		77.526.374,73				77.526.374,73	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	77.526.374,73				77.526.374,73	
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			62.074.992,72				62.074.992,72
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237120200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		62.074.992,72				62.074.992,72
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		11.313,69				11.313,69	
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237130200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	11.313,69				11.313,69	
237140000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			210.514,52				210.514,52
237140200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		210.514,52				210.514,52
237150000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			2.662.238,09				2.662.238,09
237150100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237150200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		2.662.238,09				2.662.238,09
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		249.191,93		276.898,30	9.225,83	516.864,40	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		29.606,87		31.537,88	4.020,02	57.124,73	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		28.718,22		30.198,14	4.020,02	54.896,34	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		27.703,08		22.128,53		49.831,61	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		27.703,08		22.128,53		49.831,61	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		22.172,77		22.114,26		44.287,03	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	6.489,00		6.489,00		12.978,00	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P	15.503,52		15.445,01		30.948,53	
311110124000000		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	180,25		180,25		360,50	
311110200000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		5.530,31		14,27		5.544,58	
311110211000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	5.530,31		14,27		5.544,58	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		1.015,14		8.069,61	4.020,02	5.064,73	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.015,14		8.069,61	4.020,02	5.064,73	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		1.015,14		8.069,61	4.020,02	5.064,73	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			6.030,03	4.020,02	2.010,01	
311210114000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	907,15		1.295,93		2.203,08	
311210122000000		13. SALÁRIO	A	P	107,99		743,65		851,64	



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3120000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		888,65		1.339,74		2.228,39	
3121000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		888,65		888,65		1.777,30	
3121200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		888,65		888,65		1.777,30	
3121201000000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	888,65		888,65		1.777,30	
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				451,09		451,09	
3122100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				412,05		412,05	
3122101000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			412,05		412,05	
3122300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S				39,04		39,04	
3122301000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			39,04		39,04	
3200000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		173.855,92		183.916,42	5.205,81	352.566,53	
3210000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		155.253,43		165.313,93	5.205,81	315.361,55	
3211000000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		155.253,43		165.313,93	5.205,81	315.361,55	
3211100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		155.253,43		165.313,93	5.205,81	315.361,55	
3211101000000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		155.253,43		165.313,93	5.205,81	315.361,55	
3211101010000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	155.253,43		165.313,93	5.205,81	315.361,55	
3220000000000000		PENSÕES	S		18.602,49		18.602,49		37.204,98	
3221000000000000		PENSÕES - RPPS	S		18.602,49		18.602,49		37.204,98	
3221100000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		18.602,49		18.602,49		37.204,98	
3221101000000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	18.602,49		18.602,49		37.204,98	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		45.379,14		61.444,00		106.823,14	
3310000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S				263,48		263,48	
3311000000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S				263,48		263,48	
3311100000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S				263,48		263,48	
3311199000000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			263,48		263,48	
3320000000000000		SERVIÇOS	S		43.892,66		59.694,08		103.586,74	
3321000000000000		DIÁRIAS	S		3.780,00				3.780,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.780,00				3.780,00	
3321101000000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	420,00				420,00	
3321104000000000		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	A	P	3.360,00				3.360,00	
3322000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		584,01		1.265,37		1.849,38	
3322100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		584,01		1.265,37		1.849,38	
3322131000000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P	584,01		1.265,37		1.849,38	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		39.528,65		58.428,71		97.957,36	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		39.528,65		58.428,71		97.957,36	
3323101000000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P			6.500,06		6.500,06	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P			2.050,00		2.050,00	
3323152000000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	39.528,65		39.528,65		79.057,30	



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			10.350,00		10.350,00	
333000000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		1.486,48		1.486,44		2.972,92	
333100000000000		DEPRECIÇÃO	S		1.486,48		1.486,44		2.972,92	
333110000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		1.486,48		1.486,44		2.972,92	
333110100000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		1.486,48		1.486,44		2.972,92	
333110101000000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	1.486,48		1.486,44		2.972,92	
390000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		350,00				350,00	
399000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		350,00				350,00	
399600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S		350,00				350,00	
399610000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	350,00				350,00	
400000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			221.790,71		606.341,12		828.131,83
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			4.182,83		348.346,41		352.529,24
421000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			4.182,83		348.346,41		352.529,24
421100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			4.182,83		348.346,41		352.529,24
421110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	S			1.110,24		92.189,67		93.299,91
421110200000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			1.110,24		92.189,67		93.299,91
421110201000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		1.110,24		92.189,67		93.299,91
421120000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S					227.652,69		227.652,69
421120100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S					227.652,69		227.652,69
421120101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P				227.652,69		227.652,69
421150000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			3.072,59		28.504,05		31.576,64
421150100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			3.072,59		28.504,05		31.576,64
421150101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		3.072,59		28.504,05		31.576,64
430000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			39.528,65		39.528,65		79.057,30
433000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			39.528,65		39.528,65		79.057,30
433100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			39.528,65		39.528,65		79.057,30
433110000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			39.528,65		39.528,65		79.057,30
433119900000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		39.528,65		39.528,65		79.057,30
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			178.079,23		218.466,06		396.545,29
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			178.079,23		218.466,06		396.545,29
445200000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			178.079,23		218.466,06		396.545,29
445210000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		178.079,23		218.466,06		396.545,29
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		14.797.675,55		231.613,58		15.029.289,13	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		14.795.799,58		231.613,58		15.027.413,16	
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		7.243.036,48				7.243.036,48	
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		7.243.036,48				7.243.036,48	
521110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	7.243.036,48				7.243.036,48	



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		7.552.763,10		231.613,58		7.784.376,68	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		7.243.036,48				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							
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		309.726,62		231.613,58		541.340,20	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		309.726,62		231.613,58		541.340,20	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		309.726,62		231.613,58		541.340,20	
5229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	310.146,62		231.613,58		541.760,20	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		420,00				420,00
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		1.875,97				1.875,97	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		660,00				660,00	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	660,00				660,00	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		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						
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			14.797.675,55	1.872.066,66	2.103.680,24		15.029.289,13
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			14.795.799,58	1.872.066,66	2.103.680,24		15.027.413,16
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			7.243.036,48	606.341,12	606.341,12		7.243.036,48
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		7.021.245,77	606.341,12			6.414.904,65
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		221.790,71		606.341,12		828.131,83
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			7.552.763,10	1.265.725,54	1.497.339,12		7.784.376,68
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			7.243.036,48	748.669,56	748.669,56		7.243.036,48
6221100000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		6.933.309,86	231.613,58			6.701.696,28
6221300000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			309.726,62	517.055,98	748.669,56		541.340,20
6221301000000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		77.812,93	259.042,95	240.839,41		59.609,39
6221303000000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		888,65	258.013,03	259.042,95		1.918,57
6221304000000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		231.025,04		248.787,20		479.812,24
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			309.726,62	517.055,98	748.669,56		541.340,20
6229200000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S			309.726,62	517.055,98	748.669,56		541.340,20



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			309.726,62	517.055,98	748.669,56		541.340,20
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		77.812,93	259.042,95	240.839,41		59.609,39
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		888,65	258.013,03	259.042,95		1.918,57
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		231.025,04		248.787,20		479.812,24
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			1.875,97				1.875,97
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			660,00				660,00
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		660,00				660,00
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			1.215,97				1.215,97
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		1.060,22				1.060,22
632200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		155,75				155,75
632700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		41.951.490,46		716.000,08	86.570,53	42.580.920,01	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		65.382,78				65.382,78	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		65.382,78				65.382,78	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		65.382,78				65.382,78	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		65.382,78				65.382,78	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	65.382,78				65.382,78	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		41.081.233,00		716.000,08	86.570,53	41.710.662,55	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		31.262.247,95		716.000,08	86.570,53	31.891.677,50	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		31.262.247,95		716.000,08	86.570,53	31.891.677,50	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00				40.000,00	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	31.201.299,74		692.911,65	86.570,53	31.807.640,86	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	20.948,21		23.088,43		44.036,64	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		7.243.036,48				7.243.036,48	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		7.243.036,48				7.243.036,48	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		7.243.036,48				7.243.036,48	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	7.243.036,48				7.243.036,48	
724000000000000		CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	A	C	2.575.948,57				2.575.948,57	
730000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
732000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
732100000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
732120000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	804.874,68				804.874,68	
800000000000000		CONTROLES CREDORES	S			41.951.490,46	1.347.569,60	1.976.999,15		42.580.920,01
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			65.382,78	8.813,54	8.813,54		65.382,78
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			65.382,78	8.813,54	8.813,54		65.382,78



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

02 - Fevereiro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			65.382,78	8.813,54	8.813,54		65.382,78
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			65.382,78	8.813,54	8.813,54		65.382,78
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			65.382,78	8.813,54	8.813,54		65.382,78
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		65.382,78	8.813,54			56.569,24
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C				8.813,54		8.813,54
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			41.081.233,00	1.338.756,06	1.968.185,61		41.710.662,55
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			31.262.247,95	1.107.142,48	1.736.572,03		31.891.677,50
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			31.262.247,95	1.107.142,48	1.736.572,03		31.891.677,50
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			30.929.697,15	566.971,31	941.698,85		31.304.424,69
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		30.929.697,15	566.971,31	941.698,85		31.304.424,69
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			78.472,93	259.042,95	240.839,41		60.269,39
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		78.472,93	259.042,95	240.839,41		60.269,39
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			22.897,08	280.420,93	282.838,67		25.314,82
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		1.948,87	258.013,03	259.042,95		2.978,79
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		20.948,21	22.407,90	23.795,72		22.336,03
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			231.180,79	707,29	271.195,10		501.668,60
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		231.180,79		248.787,20		479.967,99
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			707,29	22.407,90		21.700,61
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			7.243.036,48	231.613,58	231.613,58		7.243.036,48
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			7.243.036,48	231.613,58	231.613,58		7.243.036,48
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			7.243.036,48	231.613,58	231.613,58		7.243.036,48
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			7.243.036,48	231.613,58	231.613,58		7.243.036,48
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		6.933.309,86	231.613,58			6.701.696,28
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		309.726,62		231.613,58		541.340,20
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
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
TOTAIS					251.752.713,65	251.752.713,65	5.441.540,00	5.441.540,00	253.240.370,99	253.240.370,99

GOV. JORGE TEIXEIRA, 10 de abril de 2024



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	02 - Fevereiro/2024
--	---------------------

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI