



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

03 - Março/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		88.556.717,55		868.632,90	280.868,15	89.144.482,30	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		31.566.238,86		868.632,90	280.868,15	32.154.003,61	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		2.211.513,93		868.632,90	250.126,89	2.830.019,94	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		2.211.513,93		868.632,90	250.126,89	2.830.019,94	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.211.513,93		868.632,90	250.126,89	2.830.019,94	
11111060000000		CONTA ÚNICA - RPPS	S		100.610,88		33.146,40	61.799,65	71.957,63	
11111060300000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	9.631,66		9.134,73	14.860,71	3.905,68	
11111060400000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	A	P	90.979,22		24.011,67	46.938,94	68.051,95	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	428.084,85				428.084,85	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	380.728,35		218.504,89		599.233,24	
11111530000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.302.089,85		616.981,61	188.327,24	1.730.744,22	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		176.229,96			30.741,26	145.488,70	
11360000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		176.229,96			30.741,26	145.488,70	
11362000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		176.229,96			30.741,26	145.488,70	
11362020000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		176.229,96			30.741,26	145.488,70	
11362020100000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	176.229,96			30.741,26	145.488,70	
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							
11560000000000		ALMOXARIFADO	S							
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S							
11561990000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P						
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		56.990.478,69				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		278.027,53				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

03 - Março/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123100000000000		BENS MÓVEIS	S		180.738,07				180.738,07	
123110000000000		BENS MÓVEIS-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	
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			23.017,55				23.017,55
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			23.017,55				23.017,55
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			23.017,55				23.017,55
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		604,20				604,20
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		7.932,69				7.932,69
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		7.955,66				7.955,66
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		6.525,00				6.525,00
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			88.245.450,12	243.567,97	261.360,52		88.263.242,67
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			58.016,23	243.567,97	261.360,52		75.808,78
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			35.222,05	208.161,48	225.051,85		52.112,42
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			32.861,13	193.226,44	210.947,39		50.582,08
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			32.861,13	193.226,44	210.947,39		50.582,08
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			32.861,13	193.226,44	210.947,39		50.582,08
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		159,72	193.226,44	193.066,72		
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		31.800,17		17.700,42		49.500,59
211110103000000		FÉRIAS	A	P		901,24		180,25		1.081,49
211200000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			1.060,22	13.634,34	12.734,09		159,97
211210000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			1.060,22	13.634,34	12.734,09		159,97
211210100000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	A	P		1.060,22	13.634,34	12.734,09		159,97
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			1.300,70	1.300,70	1.370,37		1.370,37
211420000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			888,65	888,65	929,71		929,71
211420100000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P		888,65	888,65	929,71		929,71



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

03 - Março/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			412,05	412,05	440,66		440,66
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			412,05	412,05	440,66		440,66
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		412,05	412,05	440,66		440,66
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			458,15	12.288,88	11.830,73		
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			458,15	12.288,88	11.830,73		
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			458,15	12.288,88	11.830,73		
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			458,15	12.288,88	11.830,73		
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		263,48	555,49	292,01		
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		194,67	11.733,39	11.538,72		
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			22.336,03	23.117,61	24.477,94		23.696,36
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			22.336,03	22.637,61	23.997,94		23.696,36
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			14.770,30	14.685,23	14.350,65		14.435,72
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			14.770,30	14.685,23	14.350,65		14.435,72
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		14.685,23	14.685,23	14.350,65		14.350,65
218810199000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P		85,07				85,07
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S			404,89	319,82	419,67		504,74
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			404,89	319,82	419,67		504,74
218820101000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		404,89	319,82	419,67		504,74
218830000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			7.160,84	7.632,56	9.227,62		8.755,90
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S			7.160,84	7.632,56	9.227,62		8.755,90
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			159,72	331,99		172,27
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		7.160,84	7.472,84	8.895,63		8.583,63
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				480,00	480,00		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				480,00	480,00		
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P						
218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			480,00	480,00		
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



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

03 - Março/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 LIQUIDO	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		516.864,40		237.362,58		754.226,98	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		57.124,73		29.562,26		86.686,99	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		54.896,34		28.191,89		83.088,23	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		49.831,61		22.951,06		72.782,67	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		49.831,61		22.951,06		72.782,67	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		44.287,03		22.951,06		67.238,09	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	12.978,00		6.489,00		19.467,00	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P	30.948,53		16.281,81		47.230,34	
311110124000000		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	360,50		180,25		540,75	
311110200000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		5.544,58				5.544,58	
311110211000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	5.544,58				5.544,58	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		5.064,73		5.240,83		10.305,56	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		5.064,73		5.240,83		10.305,56	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		5.064,73		5.240,83		10.305,56	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	2.010,01		2.480,72		4.490,73	
311210114000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	2.203,08		1.341,50		3.544,58	
311210122000000		13. SALÁRIO	A	P	851,64		1.418,61		2.270,25	



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

03 - Março/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		2.228,39		1.370,37		3.598,76	
3121000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		1.777,30		929,71		2.707,01	
3121200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		1.777,30		929,71		2.707,01	
3121201000000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	1.777,30		929,71		2.707,01	
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		451,09		440,66		891,75	
3122100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		412,05		440,66		852,71	
3122101000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	412,05		440,66		852,71	
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 ASSISTÊNCIAIS	S		352.566,53		195.489,59		548.056,12	
3210000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		315.361,55		176.887,10		492.248,65	
3211000000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		315.361,55		176.887,10		492.248,65	
3211100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		315.361,55		176.887,10		492.248,65	
3211101000000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		315.361,55		176.887,10		492.248,65	
3211101010000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	315.361,55		176.887,10		492.248,65	
3220000000000000		PENSÕES	S		37.204,98		18.602,49		55.807,47	
3221000000000000		PENSÕES - RPPS	S		37.204,98		18.602,49		55.807,47	
3221100000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		37.204,98		18.602,49		55.807,47	
3221101000000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	37.204,98		18.602,49		55.807,47	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		106.823,14		12.310,73		119.133,87	
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		103.586,74		12.310,73		115.897,47	
3321000000000000		DIÁRIAS	S		3.780,00		480,00		4.260,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.780,00		480,00		4.260,00	
3321101000000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	420,00		480,00		900,00	
3321104000000000		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	A	P	3.360,00				3.360,00	
3322000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		1.849,38		2.238,72		4.088,10	
3322100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		1.849,38		2.238,72		4.088,10	
3322131000000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P	1.849,38		2.238,72		4.088,10	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		97.957,36		9.592,01		107.549,37	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		97.957,36		9.592,01		107.549,37	
3323101000000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	6.500,06		6.500,06		13.000,12	
3323104000000000		COMUNICAÇÃO	A	P			476,75		476,75	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	2.050,00		1.750,00		3.800,00	



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332313200000000		SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	P			865,20		865,20	
332315200000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	79.057,30				79.057,30	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	10.350,00				10.350,00	
333000000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		2.972,92				2.972,92	
333100000000000		DEPRECIAÇÃO	S		2.972,92				2.972,92	
333110000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		2.972,92				2.972,92	
333110100000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		2.972,92				2.972,92	
333110101000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	2.972,92				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			828.131,83		807.334,78		1.635.466,61
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			352.529,24		587.915,91		940.445,15
421000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			352.529,24		587.915,91		940.445,15
421100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			352.529,24		587.915,91		940.445,15
421110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	S			93.299,91		167.431,18		260.731,09
421110200000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			93.299,91		167.431,18		260.731,09
421110201000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		93.299,91		167.431,18		260.731,09
421120000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			227.652,69		385.384,95		613.037,64
421120100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			227.652,69		385.384,95		613.037,64
421120101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		227.652,69		385.384,95		613.037,64
421150000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			31.576,64		35.099,78		66.676,42
421150100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			31.576,64		35.099,78		66.676,42
421150101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		31.576,64		35.099,78		66.676,42
430000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			79.057,30				79.057,30
433000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			79.057,30				79.057,30
433100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			79.057,30				79.057,30
433110000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			79.057,30				79.057,30
433119900000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		79.057,30				79.057,30
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			396.545,29		218.504,89		615.050,18
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			396.545,29		218.504,89		615.050,18
445200000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			396.545,29		218.504,89		615.050,18
445210000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		396.545,29		218.504,89		615.050,18
460000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S					900,25		900,25
464000000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S					900,25		900,25
464100000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S					900,25		900,25



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

03 - Março/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4641100000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P				900,25		900,25
4900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S					13,73		13,73
4990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S					13,73		13,73
4996000000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S					13,73		13,73
4996100000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S					13,73		13,73
4996102000000000		RESTITUIÇÕES	A	P				13,73		13,73
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		15.029.289,13		223.781,91	13.600,00	15.239.471,04	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		15.027.413,16		223.781,91	13.600,00	15.237.595,07	
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		7.784.376,68		223.781,91	13.600,00	7.994.558,59	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		7.243.036,48		13.600,00	13.600,00	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		6.800,00		10.800,00	
5221201000000000		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	4.000,00		6.800,00		10.800,00	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				6.800,00	6.800,00		
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	4.000,00		6.800,00		10.800,00	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		4.000,00		6.800,00		10.800,00
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			4.000,00		6.800,00		10.800,00
5221904000000000		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		4.000,00		6.800,00		10.800,00
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		541.340,20		210.181,91		751.522,11	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		541.340,20		210.181,91		751.522,11	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		541.340,20		210.181,91		751.522,11	
5229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	541.760,20		210.181,91		751.942,11	
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			15.029.289,13	1.934.081,99	2.144.263,90		15.239.471,04
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			15.027.413,16	1.933.181,74	2.143.363,65		15.237.595,07
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			7.243.036,48	837.175,79	837.175,79		7.243.036,48



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

03 - Março/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		6.414.904,65	837.175,79			5.577.728,86
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		828.131,83		837.175,79		1.665.307,62
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			7.784.376,68	1.096.005,95	1.306.187,86		7.994.558,59
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			7.243.036,48	656.493,93	656.493,93		7.243.036,48
622110000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		6.701.696,28	216.981,91	6.800,00		6.491.514,37
622130000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			541.340,20	439.512,02	649.693,93		751.522,11
622130100000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		59.609,39	219.481,91	210.181,91		50.309,39
622130300000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.918,57	220.030,11	219.481,91		1.370,37
622130400000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		479.812,24		220.030,11		699.842,35
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			541.340,20	439.512,02	649.693,93		751.522,11
622920000000000		EMISSION DE EMPENHO	S			541.340,20	439.512,02	649.693,93		751.522,11
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			541.340,20	439.512,02	649.693,93		751.522,11
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		59.609,39	219.481,91	210.181,91		50.309,39
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.918,57	220.030,11	219.481,91		1.370,37
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		479.812,24		220.030,11		699.842,35
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			1.875,97	900,25	900,25		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	900,25	900,25		1.215,97
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		1.060,22	900,25			159,97
632200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		155,75				155,75
632700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
632900000000000		RP PROCESSADOS CANCELADOS	S					900,25		900,25
632990000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O				900,25		900,25
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		42.580.920,01		875.432,90	14.259,17	43.442.093,74	
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		41.710.662,55		875.432,90	14.259,17	42.571.836,28	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		31.891.677,50		868.632,90	7.459,17	32.752.851,23	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		31.891.677,50		868.632,90	7.459,17	32.752.851,23	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00				40.000,00	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	31.807.640,86		844.634,96	7.459,17	32.644.816,65	



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

03 - Março/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	44.036,64		23.997,94		68.034,58	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		7.243.036,48		6.800,00	6.800,00	7.243.036,48	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		7.243.036,48		6.800,00	6.800,00	7.243.036,48	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		7.243.036,48		6.800,00	6.800,00	7.243.036,48	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	7.243.036,48		6.800,00	6.800,00	7.243.036,48	
724000000000000		CONTROLES DA ARRECAÇÃO	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			42.580.920,01	1.125.953,04	1.987.126,77		43.442.093,74
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			65.382,78	8.250,06	8.250,06		65.382,78
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			65.382,78	8.250,06	8.250,06		65.382,78
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			65.382,78	8.250,06	8.250,06		65.382,78
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			65.382,78	8.250,06	8.250,06		65.382,78
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			65.382,78	8.250,06	8.250,06		65.382,78
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		56.569,24	8.250,06			48.319,18
812310202000000		EXECUTADOS	A	C		8.813,54		8.250,06		17.063,60
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			41.710.662,55	1.117.702,98	1.978.876,71		42.571.836,28
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			31.891.677,50	900.721,07	1.761.894,80		32.752.851,23
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			31.891.677,50	900.721,07	1.761.894,80		32.752.851,23
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			31.304.424,69	437.671,19	1.065.565,32		31.932.318,82
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		31.304.424,69	437.671,19	1.065.565,32		31.932.318,82
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			60.269,39	219.481,91	210.181,91		50.969,39
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		60.269,39	219.481,91	210.181,91		50.969,39
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			25.314,82	243.567,97	243.479,85		25.226,70
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.978,79	220.930,36	219.481,91		1.530,34
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		22.336,03	22.637,61	23.997,94		23.696,36
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			501.668,60		242.667,72		744.336,32
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		479.967,99		220.030,11		699.998,10
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		21.700,61		22.637,61		44.338,22
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			7.243.036,48	216.981,91	216.981,91		7.243.036,48
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			7.243.036,48	216.981,91	216.981,91		7.243.036,48
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			7.243.036,48	216.981,91	216.981,91		7.243.036,48
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			7.243.036,48	216.981,91	216.981,91		7.243.036,48
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		6.701.696,28	216.981,91	6.800,00		6.491.514,37
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		541.340,20		210.181,91		751.522,11



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	03 - Março/2024
--	-----------------

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
824000000000000		EXECUÇÃO DOS CONTROLES DA ARRECAÇÃO	A	C		2.575.948,57				2.575.948,57
830000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68
832000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68
832300000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68
832320000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68
832320200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		804.874,68				804.874,68
TOTAIS					253.240.370,99	253.240.370,99	5.508.813,29	5.508.813,29	255.150.453,96	255.150.453,96

GOV. JORGE TEIXEIRA, 02 de maio de 2024

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI