



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

04 - Abril/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		89.144.482,30		1.027.935,62	324.795,41	89.847.622,51	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		32.154.003,61		1.027.935,62	324.795,41	32.857.143,82	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		2.830.019,94		981.643,82	280.087,27	3.531.576,49	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		2.830.019,94		981.643,82	280.087,27	3.531.576,49	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.830.019,94		981.643,82	280.087,27	3.531.576,49	
11111060000000		CONTA ÚNICA - RPPS	S		71.957,63		63.312,89	50.896,03	84.374,49	
11111060300000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	3.905,68				3.905,68	
11111060400000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	A	P	68.051,95		63.312,89	50.896,03	80.468,81	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	428.084,85				428.084,85	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	599.233,24		142.109,73		741.342,97	
11111530000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.730.744,22		776.221,20	229.191,24	2.277.774,18	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		145.488,70		46.291,80	15.550,54	176.229,96	
11360000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		145.488,70		46.291,80	15.550,54	176.229,96	
11362000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		145.488,70		46.291,80	15.550,54	176.229,96	
11362020000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		145.488,70		46.291,80	15.550,54	176.229,96	
11362020100000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	145.488,70		46.291,80	15.550,54	176.229,96	
11400000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		29.178.494,97			29.157,60	29.149.337,37	
11440000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		29.178.494,97			29.157,60	29.149.337,37	
11441000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		29.178.494,97			29.157,60	29.149.337,37	
11441010000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		29.178.494,97			29.157,60	29.149.337,37	
11441010500000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	29.178.494,97			29.157,60	29.149.337,37	
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

04 - Abril/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			23.017,55				23.017,55
12381000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			23.017,55				23.017,55
12381010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			23.017,55				23.017,55
12381010100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		604,20				604,20
12381010200000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		7.932,69				7.932,69
12381010300000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		7.955,66				7.955,66
12381010500000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		6.525,00				6.525,00
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			88.263.242,67	280.527,93	298.073,08		88.280.787,82
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			75.808,78	280.527,93	298.073,08		93.353,93
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			52.112,42	204.458,75	221.785,34		69.439,01
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S			50.582,08	189.573,54	206.909,71		67.918,25
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			50.582,08	189.573,54	206.909,71		67.918,25
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S			50.582,08	189.573,54	206.909,71		67.918,25
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			189.573,54	189.573,54		
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		49.500,59		17.155,92		66.656,51
21111010300000		FÉRIAS	A	P		1.081,49		180,25		1.261,74
21120000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			159,97	13.074,20	13.074,20		159,97
21121000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			159,97	13.074,20	13.074,20		159,97
21121010000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	A	P		159,97	13.074,20	13.074,20		159,97
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			1.370,37	1.811,01	1.801,43		1.360,79
21142000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			929,71	929,71	929,71		929,71
21142010000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P		929,71	929,71	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

04 - Abril/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			440,66	881,30	871,72		431,08
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			440,66	881,30	871,72		431,08
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		440,66	881,30	871,72		431,08
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				52.308,83	52.503,50		194,67
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				52.308,83	52.503,50		194,67
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				52.308,83	52.503,50		194,67
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				52.308,83	52.503,50		194,67
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P						
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			52.308,83	52.503,50		194,67
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			23.696,36	23.760,35	23.784,24		23.720,25
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			23.696,36	23.760,35	23.784,24		23.720,25
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			14.435,72	14.350,65	14.293,67		14.378,74
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			14.435,72	14.350,65	14.293,67		14.378,74
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		14.350,65	14.350,65	14.293,67		14.293,67
218810199000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P		85,07				85,07
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S			504,74	334,60	419,67		589,81
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			504,74	334,60	419,67		589,81
218820101000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		504,74	334,60	419,67		589,81
218830000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			8.755,90	9.075,10	9.070,90		8.751,70
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S			8.755,90	9.075,10	9.070,90		8.751,70
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		172,27	172,27	168,07		168,07
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		8.583,63	8.902,83	8.902,83		8.583,63
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S							
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S							
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P						
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

04 - Abril/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		754.226,98		274.288,84	440,66	1.028.075,16	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		86.686,99		32.122,75	440,66	118.369,08	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		83.088,23		30.321,32		113.409,55	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		72.782,67		22.412,69		95.195,36	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		72.782,67		22.412,69		95.195,36	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		67.238,09		22.412,69		89.650,78	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	19.467,00		6.489,00		25.956,00	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P	47.230,34		15.743,44		62.973,78	
311110124000000		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	540,75		180,25		721,00	
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		10.305,56		7.908,63		18.214,19	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		10.305,56		7.908,63		18.214,19	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		10.305,56		7.908,63		18.214,19	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	4.490,73		6.496,15		10.986,88	
311210114000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	3.544,58				3.544,58	
311210122000000		13. SALÁRIO	A	P	2.270,25		1.412,48		3.682,73	



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

04 - Abril/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		3.598,76		1.801,43	440,66	4.959,53	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		2.707,01		929,71		3.636,72	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		2.707,01		929,71		3.636,72	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	2.707,01		929,71		3.636,72	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		891,75		871,72	440,66	1.322,81	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		852,71		871,72	440,66	1.283,77	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	852,71		871,72	440,66	1.283,77	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		39,04				39,04	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	39,04				39,04	
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		548.056,12		189.662,59		737.718,71	
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		492.248,65		171.060,10		663.308,75	
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		492.248,65		171.060,10		663.308,75	
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		492.248,65		171.060,10		663.308,75	
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		492.248,65		171.060,10		663.308,75	
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	492.248,65		171.060,10		663.308,75	
322000000000000		PENSÕES	S		55.807,47		18.602,49		74.409,96	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S		55.807,47		18.602,49		74.409,96	
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		55.807,47		18.602,49		74.409,96	
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	55.807,47		18.602,49		74.409,96	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		119.133,87		52.503,50		171.637,37	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		263,48				263,48	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		263,48				263,48	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		263,48				263,48	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	263,48				263,48	
332000000000000		SERVIÇOS	S		115.897,47		52.503,50		168.400,97	
332100000000000		DIÁRIAS	S		4.260,00				4.260,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		4.260,00				4.260,00	
332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	900,00				900,00	
332110400000000		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	A	P	3.360,00				3.360,00	
332200000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		4.088,10		4.574,79		8.662,89	
332210000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		4.088,10		4.574,79		8.662,89	
332213100000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P	4.088,10		4.574,79		8.662,89	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		107.549,37		47.928,71		155.478,08	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		107.549,37		47.928,71		155.478,08	
332310100000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	13.000,12		6.500,06		19.500,18	
332310400000000		COMUNICAÇÃO	A	P	476,75				476,75	
332311100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	3.800,00		1.900,00		5.700,00	



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

04 - Abril/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		39.528,65		118.585,95	
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			1.635.466,61		959.443,24		2.594.909,85
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			940.445,15		777.804,86		1.718.250,01
421000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			940.445,15		777.804,86		1.718.250,01
421100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			940.445,15		777.804,86		1.718.250,01
421110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	S			260.731,09		193.987,10		454.718,19
421110200000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			260.731,09		193.987,10		454.718,19
421110201000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		260.731,09		193.987,10		454.718,19
421120000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			613.037,64		552.524,80		1.165.562,44
421120100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			613.037,64		552.524,80		1.165.562,44
421120101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		613.037,64		552.524,80		1.165.562,44
421150000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			66.676,42		31.292,96		97.969,38
421150100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			66.676,42		31.292,96		97.969,38
421150101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		66.676,42		31.292,96		97.969,38
430000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			79.057,30		39.528,65		118.585,95
433000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			79.057,30		39.528,65		118.585,95
433100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			79.057,30		39.528,65		118.585,95
433110000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			79.057,30		39.528,65		118.585,95
433119900000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		79.057,30		39.528,65		118.585,95
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			615.050,18		142.109,73		757.159,91
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			615.050,18		142.109,73		757.159,91
445200000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			615.050,18		142.109,73		757.159,91
445210000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		615.050,18		142.109,73		757.159,91
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

04 - Abril/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		15.239.471,04		1.183.989,66	468.084,87	15.955.375,83	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		15.237.595,07		1.183.989,66	468.084,87	15.953.499,86	
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		7.994.558,59		1.183.989,66	468.084,87	8.710.463,38	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		7.243.036,48		936.169,70	468.084,85	7.711.121,33	
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		10.800,00		468.084,85		478.884,85	
5221201000000000		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	10.800,00		468.084,85		478.884,85	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				468.084,85	468.084,85		
5221301000000000		SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O			468.084,85		468.084,85	
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	10.800,00				10.800,00	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		10.800,00		468.084,85		478.884,85
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			10.800,00				10.800,00
5221904000000000		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		10.800,00				10.800,00
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		751.522,11		247.819,96	0,02	999.342,05	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		751.522,11		247.819,96	0,02	999.342,05	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		751.522,11		247.819,96	0,02	999.342,05	
5229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	751.942,11		247.819,96		999.762,07	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		420,00		0,02		420,02
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			15.239.471,04	2.203.962,48	2.919.867,27		15.955.375,83
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			15.237.595,07	2.203.962,48	2.919.867,27		15.953.499,86



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

04 - Abril/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			7.243.036,48	928.701,98	928.701,98		7.243.036,48
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		5.577.728,86	928.701,98			4.649.026,88
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		1.665.307,62		928.701,98		2.594.009,60
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			7.994.558,59	1.275.260,50	1.991.165,29		8.710.463,38
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			7.243.036,48	761.540,23	1.229.625,08		7.711.121,33
622110000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		6.491.514,37	247.819,96	468.084,87		6.711.779,28
622130000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			751.522,11	513.720,27	761.540,21		999.342,05
622130100000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		50.309,39	256.952,69	248.260,62		41.617,32
622130300000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.370,37	256.767,58	256.952,67		1.555,46
622130400000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		699.842,35		256.326,92		956.169,27
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			751.522,11	513.720,27	761.540,21		999.342,05
622920000000000		EMIÇÃO DE EMPENHO	S			751.522,11	513.720,27	761.540,21		999.342,05
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			751.522,11	513.720,27	761.540,21		999.342,05
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		50.309,39	256.952,69	248.260,62		41.617,32
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.370,37	256.767,58	256.952,67		1.555,46
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		699.842,35		256.326,92		956.169,27
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		159,97				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		43.442.093,74		1.449.728,67	29.157,60	44.862.664,81	
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		42.571.836,28		1.449.728,67	29.157,60	43.992.407,35	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		32.752.851,23		981.643,82	29.157,60	33.705.337,45	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		32.752.851,23		981.643,82	29.157,60	33.705.337,45	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00				40.000,00	



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	32.644.816,65		957.859,58	29.157,60	33.573.518,63	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	68.034,58		23.784,24		91.818,82	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		7.243.036,48		468.084,85		7.711.121,33	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		7.243.036,48		468.084,85		7.711.121,33	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		7.243.036,48		468.084,85		7.711.121,33	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	7.243.036,48		468.084,85		7.711.121,33	
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			43.442.093,74	1.327.005,14	2.747.576,21		44.862.664,81
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			65.382,78	8.400,06	8.400,06		65.382,78
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			65.382,78	8.400,06	8.400,06		65.382,78
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			65.382,78	8.400,06	8.400,06		65.382,78
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			65.382,78	8.400,06	8.400,06		65.382,78
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			65.382,78	8.400,06	8.400,06		65.382,78
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		48.319,18	8.400,06			39.919,12
812310202000000		EXECUTADOS	A	C		17.063,60		8.400,06		25.463,66
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			42.571.836,28	1.318.605,08	2.739.176,15		43.992.407,35
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			32.752.851,23	1.070.785,10	2.023.271,32		33.705.337,45
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			32.752.851,23	1.070.785,10	2.023.271,32		33.705.337,45
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			31.932.318,82	533.304,48	1.214.186,52		32.613.200,86
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		31.932.318,82	533.304,48	1.214.186,52		32.613.200,86
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			50.969,39	256.952,69	248.260,62		42.277,32
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		50.969,39	256.952,69	248.260,62		42.277,32
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			25.226,70	280.527,93	280.736,91		25.435,68
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		1.530,34	256.767,58	256.952,67		1.715,43
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		23.696,36	23.760,35	23.784,24		23.720,25
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			744.336,32		280.087,27		1.024.423,59
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		699.998,10		256.326,92		956.325,02
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		44.338,22		23.760,35		68.098,57
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			7.243.036,48	247.819,98	715.904,83		7.711.121,33
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			7.243.036,48	247.819,98	715.904,83		7.711.121,33
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			7.243.036,48	247.819,98	715.904,83		7.711.121,33
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			7.243.036,48	247.819,98	715.904,83		7.711.121,33
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		6.491.514,37	247.819,96	468.084,87		6.711.779,28



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	04 - Abril/2024
--	-----------------

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		751.522,11	0,02	247.819,96		999.342,05
824000000000000		EXECUÇÃO DOS CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	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					255.150.453,96	255.150.453,96	7.747.438,34	7.747.438,34	258.732.003,08	258.732.003,08

GOV. JORGE TEIXEIRA, 05 de junho de 2024

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI