



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

05 - Maio/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		89.847.622,51		686.044,81	396.015,70	90.137.651,62	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		32.857.143,82		686.044,81	391.556,39	33.151.632,24	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		3.531.576,49		686.044,81	360.475,64	3.857.145,66	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		3.531.576,49		686.044,81	360.475,64	3.857.145,66	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		3.531.576,49		686.044,81	360.475,64	3.857.145,66	
1111106000000000		CONTA ÚNICA - RPPS	S		84.374,49		103.679,32	45.274,20	142.779,61	
1111106030000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	3.905,68		837,78		4.743,46	
1111106040000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	A	P	80.468,81		102.841,54	45.274,20	138.036,15	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	428.084,85		16.232,98		444.317,83	
1111150000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	741.342,97		296.524,54		1.037.867,51	
1111153000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	2.277.774,18		269.607,97	315.201,44	2.232.180,71	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		176.229,96			31.080,75	145.149,21	
1136000000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		176.229,96			31.080,75	145.149,21	
1136200000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		176.229,96			31.080,75	145.149,21	
1136202000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		176.229,96			31.080,75	145.149,21	
1136202010000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	176.229,96			31.080,75	145.149,21	
1140000000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		29.149.337,37				29.149.337,37	
1144000000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		29.149.337,37				29.149.337,37	
1144100000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		29.149.337,37				29.149.337,37	
1144101000000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		29.149.337,37				29.149.337,37	
1144101050000000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	29.149.337,37				29.149.337,37	
1150000000000000		ESTOQUES	S							
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S							
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S							
1156199000000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P						
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		56.990.478,69			4.459,31	56.986.019,38	
1210000000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		56.712.451,16				56.712.451,16	
1211000000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		56.712.451,16				56.712.451,16	
1211100000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		804.874,68				804.874,68	
1211105000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		804.874,68				804.874,68	
1211105040000000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	804.874,68				804.874,68	
1211200000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	S		55.907.576,48				55.907.576,48	
1211206000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	S		1.644.627,41				1.644.627,41	
1211206040000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.644.627,41				1.644.627,41	
1211208000000000		CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		54.262.949,07				54.262.949,07	
1211208020000000		VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	A	P	54.262.949,07				54.262.949,07	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		278.027,53			4.459,31	273.568,22	



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

05 - Maio/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		4.459,31		27.476,86
12381000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			23.017,55		4.459,31		27.476,86
12381010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			23.017,55		4.459,31		27.476,86
12381010100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		604,20		47,72		651,92
12381010200000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		7.932,69		785,43		8.718,12
12381010300000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		7.955,66		363,66		8.319,32
12381010500000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		6.525,00		3.262,50		9.787,50
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			88.280.787,82	326.728,27	344.135,34		88.298.194,89
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			93.353,93	326.728,27	344.135,34		110.761,00
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			69.439,01	213.690,93	231.012,93		86.761,01
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S			67.918,25	186.521,76	203.843,76		85.240,25
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			67.918,25	186.521,76	203.843,76		85.240,25
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S			67.918,25	186.521,76	203.843,76		85.240,25
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			186.521,76	186.521,76		
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		66.656,51		17.141,75		83.798,26
21111010300000		FÉRIAS	A	P		1.261,74		180,25		1.441,99
21120000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			159,97	25.808,38	25.808,38		159,97
21121000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			159,97	25.808,38	25.808,38		159,97
21121010000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	A	P		159,97	25.808,38	25.808,38		159,97
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			1.360,79	1.360,79	1.360,79		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

05 - Maio/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			431,08	431,08	431,08		431,08
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			431,08	431,08	431,08		431,08
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		431,08	431,08	431,08		431,08
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			194,67	88.378,17	88.378,17		194,67
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			194,67	88.378,17	88.378,17		194,67
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			194,67	88.378,17	88.378,17		194,67
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			194,67	88.378,17	88.378,17		194,67
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P						
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		194,67	88.378,17	88.378,17		194,67
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			23.720,25	24.659,17	24.744,24		23.805,32
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			23.720,25	23.699,17	23.784,24		23.805,32
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			14.378,74	14.293,67	14.293,67		14.378,74
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			14.378,74	14.293,67	14.293,67		14.378,74
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		14.293,67	14.293,67	14.293,67		14.293,67
218810199000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P		85,07				85,07
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S			589,81	334,60	419,67		674,88
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			589,81	334,60	419,67		674,88
218820101000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		589,81	334,60	419,67		674,88
218830000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			8.751,70	9.070,90	9.070,90		8.751,70
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S			8.751,70	9.070,90	9.070,90		8.751,70
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		168,07	168,07	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				960,00	960,00		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				960,00	960,00		
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P						
218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			960,00	960,00		
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

05 - Maio/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		1.028.075,16		324.810,41	12.904,19	1.339.981,38	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		118.369,08		28.616,16		146.985,24	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		113.409,55		27.255,37		140.664,92	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		95.195,36		22.412,70		117.608,06	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		95.195,36		22.412,70		117.608,06	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		89.650,78		22.412,70		112.063,48	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	25.956,00		6.489,00		32.445,00	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P	62.973,78		15.743,45		78.717,23	
311110124000000		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	721,00		180,25		901,25	
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		18.214,19		4.842,67		23.056,86	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		18.214,19		4.842,67		23.056,86	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		18.214,19		4.842,67		23.056,86	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	10.986,88		3.444,37		14.431,25	
311210114000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	3.544,58				3.544,58	
311210122000000		13. SALÁRIO	A	P	3.682,73		1.398,30		5.081,03	



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

05 - Maio/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		4.959,53		1.360,79		6.320,32	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		3.636,72		929,71		4.566,43	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		3.636,72		929,71		4.566,43	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	3.636,72		929,71		4.566,43	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		1.322,81		431,08		1.753,89	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.283,77		431,08		1.714,85	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	1.283,77		431,08		1.714,85	
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		737.718,71		202.396,77	12.904,19	927.211,29	
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		663.308,75		183.794,28	12.904,19	834.198,84	
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		663.308,75		183.794,28	12.904,19	834.198,84	
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		663.308,75		183.794,28	12.904,19	834.198,84	
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		663.308,75		183.794,28	12.904,19	834.198,84	
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	663.308,75		183.794,28	12.904,19	834.198,84	
322000000000000		PENSÕES	S		74.409,96		18.602,49		93.012,45	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S		74.409,96		18.602,49		93.012,45	
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		74.409,96		18.602,49		93.012,45	
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	74.409,96		18.602,49		93.012,45	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		171.637,37		93.797,48		265.434,85	
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		168.400,97		89.338,17		257.739,14	
332100000000000		DIÁRIAS	S		4.260,00		960,00		5.220,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		4.260,00		960,00		5.220,00	
332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	900,00		640,00		1.540,00	
332110400000000		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	A	P	3.360,00		320,00		3.680,00	
332200000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		8.662,89				8.662,89	
332210000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		8.662,89				8.662,89	
332213100000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P	8.662,89				8.662,89	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		155.478,08		88.378,17		243.856,25	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		155.478,08		88.378,17		243.856,25	
332310100000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	19.500,18		6.500,06		26.000,24	
332310400000000		COMUNICAÇÃO	A	P	476,75				476,75	
332311100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	5.700,00		1.900,00		7.600,00	



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

05 - Maio/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		920,81		1.786,01	
332315200000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	118.585,95		79.057,30		197.643,25	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	10.350,00				10.350,00	
333000000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		2.972,92		4.459,31		7.432,23	
333100000000000		DEPRECIAÇÃO	S		2.972,92		4.459,31		7.432,23	
333110000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		2.972,92		4.459,31		7.432,23	
333110100000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		2.972,92		4.459,31		7.432,23	
333110101000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	2.972,92		4.459,31		7.432,23	
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			2.594.909,85		584.528,26		3.179.438,11
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			1.718.250,01		239.289,20		1.957.539,21
421000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			1.718.250,01		239.289,20		1.957.539,21
421100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			1.718.250,01		239.289,20		1.957.539,21
421110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	S			454.718,19		63.275,56		517.993,75
421110200000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			454.718,19		63.275,56		517.993,75
421110201000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		454.718,19		63.275,56		517.993,75
421120000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			1.165.562,44		147.897,99		1.313.460,43
421120100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			1.165.562,44		147.897,99		1.313.460,43
421120101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		1.165.562,44		147.897,99		1.313.460,43
421150000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			97.969,38		28.115,65		126.085,03
421150100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			97.969,38		28.115,65		126.085,03
421150101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		97.969,38		28.115,65		126.085,03
430000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			118.585,95		79.057,30		197.643,25
433000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			118.585,95		79.057,30		197.643,25
433100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			118.585,95		79.057,30		197.643,25
433110000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			118.585,95		79.057,30		197.643,25
433119900000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		118.585,95		79.057,30		197.643,25
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			757.159,91		249.948,78		1.007.108,69
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			757.159,91		249.948,78		1.007.108,69
445200000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			757.159,91		249.948,78		1.007.108,69
445210000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		757.159,91		249.948,78		1.007.108,69
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

05 - Maio/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		16.232,98		16.246,71
4990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			13,73		16.232,98		16.246,71
4991000000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S					16.232,98		16.232,98
4991300000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P				16.232,98		16.232,98
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		15.955.375,83		608.822,87		16.564.198,70	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		15.953.499,86		608.822,87		16.562.322,73	
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		8.710.463,38		608.822,87		9.319.286,25	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		7.711.121,33				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		478.884,85				478.884,85	
5221201000000000		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	478.884,85				478.884,85	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
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		478.884,85				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		999.342,05		608.822,87		1.608.164,92	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S				318.418,35		318.418,35	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O			318.418,35		318.418,35	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		999.342,05		290.404,52		1.289.746,57	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		999.342,05		290.404,52		1.289.746,57	
5229201010000000		EMIÇÃO DE EMPENHOS	A	O	999.762,07		290.404,52		1.290.166,59	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		420,02				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	



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							05 - Maio/2024			
Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
532100000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	1.215,97				1.215,97	
532700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			15.955.375,83	2.436.548,28	3.045.371,15		16.564.198,70
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			15.953.499,86	2.436.548,28	3.045.371,15		16.562.322,73
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			7.243.036,48	615.609,01	615.609,01		7.243.036,48
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		4.649.026,88	615.609,01			4.033.417,87
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		2.594.009,60		615.609,01		3.209.618,61
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			8.710.463,38	1.820.939,27	2.429.762,14		9.319.286,25
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			7.711.121,33	1.214.881,07	1.214.881,07		7.711.121,33
622110000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		6.711.779,28	608.822,87			6.102.956,41
622120000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S					318.418,35		318.418,35
622120200000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O				318.418,35		318.418,35
622130000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			999.342,05	606.058,20	896.462,72		1.289.746,57
622130100000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		41.617,32	303.029,10	303.308,71		41.896,93
622130300000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.555,46	303.029,10	303.029,10		1.555,46
622130400000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		956.169,27		290.124,91		1.246.294,18
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			999.342,05	606.058,20	1.214.881,07		1.608.164,92
622910000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S					318.418,35		318.418,35
622910100000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O				318.418,35		318.418,35
622920000000000		EMIÇÃO DE EMPENHO	S			999.342,05	606.058,20	896.462,72		1.289.746,57
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			999.342,05	606.058,20	896.462,72		1.289.746,57
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		41.617,32	303.029,10	303.308,71		41.896,93
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.555,46	303.029,10	303.029,10		1.555,46
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		956.169,27		290.124,91		1.246.294,18
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		44.862.664,81		691.294,81	46.651,56	45.507.308,06	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		65.382,78		5.250,00		70.632,78	



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

05 - Maio/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		65.382,78		5.250,00		70.632,78	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		65.382,78		5.250,00		70.632,78	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		65.382,78		5.250,00		70.632,78	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	65.382,78		5.250,00		70.632,78	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		43.992.407,35		686.044,81	46.651,56	44.631.800,60	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		33.705.337,45		686.044,81	46.651,56	34.344.730,70	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		33.705.337,45		686.044,81	46.651,56	34.344.730,70	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00				40.000,00	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	33.573.518,63		662.260,57	46.651,56	34.189.127,64	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	91.818,82		23.784,24		115.603,06	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		7.711.121,33				7.711.121,33	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		7.711.121,33				7.711.121,33	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		7.711.121,33				7.711.121,33	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	7.711.121,33				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			44.862.664,81	1.555.742,94	2.200.386,19		45.507.308,06
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			65.382,78	8.400,06	13.650,06		70.632,78
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			65.382,78	8.400,06	13.650,06		70.632,78
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			65.382,78	8.400,06	13.650,06		70.632,78
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			65.382,78	8.400,06	13.650,06		70.632,78
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			65.382,78	8.400,06	13.650,06		70.632,78
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		39.919,12	8.400,06	5.250,00		36.769,06
812310202000000		EXECUTADOS	A	C		25.463,66		8.400,06		33.863,72
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			43.992.407,35	1.547.342,88	2.186.736,13		44.631.800,60
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			33.705.337,45	1.256.938,36	1.896.331,61		34.344.730,70
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			33.705.337,45	1.256.938,36	1.896.331,61		34.344.730,70
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			32.613.200,86	627.180,99	952.385,48		32.938.405,35
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		32.613.200,86	627.180,99	952.385,48		32.938.405,35
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			42.277,32	303.029,10	303.308,71		42.556,93
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		42.277,32	303.029,10	303.308,71		42.556,93
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			25.435,68	326.728,27	326.813,34		25.520,75
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		1.715,43	303.029,10	303.029,10		1.715,43
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		23.720,25	23.699,17	23.784,24		23.805,32



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	05 - Maio/2024
--	----------------

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			1.024.423,59		313.824,08		1.338.247,67
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		956.325,02		290.124,91		1.246.449,93
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		68.098,57		23.699,17		91.797,74
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			7.711.121,33	290.404,52	290.404,52		7.711.121,33
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			7.711.121,33	290.404,52	290.404,52		7.711.121,33
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			7.711.121,33	290.404,52	290.404,52		7.711.121,33
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			7.711.121,33	290.404,52	290.404,52		7.711.121,33
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		6.711.779,28	290.404,52			6.421.374,76
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		999.342,05		290.404,52		1.289.746,57
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					258.732.003,08	258.732.003,08	6.629.992,39	6.629.992,39	260.591.863,84	260.591.863,84

GOV. JORGE TEIXEIRA, 24 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