



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

06 - Junho/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		90.137.651,62		5.731.000,29	5.065.538,04	90.803.113,87	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		33.151.632,24		5.731.000,29	5.065.538,04	33.817.094,49	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		3.857.145,66		929.023,49	2.663.561,24	2.122.607,91	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		3.857.145,66		929.023,49	2.663.561,24	2.122.607,91	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		3.857.145,66		929.023,49	2.663.561,24	2.122.607,91	
11111060000000		CONTA ÚNICA - RPPS	S		142.779,61		30.368,90	54.969,11	118.179,40	
11111060300000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	4.743,46		837,77	2.225,70	3.355,53	
11111060400000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	A	P	138.036,15		29.531,13	52.743,41	114.823,87	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	444.317,83		284.446,77		728.764,60	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	1.037.867,51		150.753,40		1.188.620,91	
11111530000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	2.232.180,71		463.454,42	2.608.592,13	87.043,00	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		145.149,21				145.149,21	
11360000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		145.149,21				145.149,21	
11362000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		145.149,21				145.149,21	
11362020000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		145.149,21				145.149,21	
11362020100000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	145.149,21				145.149,21	
11400000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		29.149.337,37		4.800.000,00	2.400.000,00	31.549.337,37	
11440000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		29.149.337,37		4.800.000,00	2.400.000,00	31.549.337,37	
11441000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		29.149.337,37		4.800.000,00	2.400.000,00	31.549.337,37	
11441010000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		29.149.337,37		4.800.000,00	2.400.000,00	31.549.337,37	
11441010500000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	29.149.337,37		4.800.000,00	2.400.000,00	31.549.337,37	
11500000000000		ESTOQUES	S				1.976,80	1.976,80		
11560000000000		ALMOXARIFADO	S				1.976,80	1.976,80		
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S				1.976,80	1.976,80		
11561990000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P			1.976,80	1.976,80		
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		56.986.019,38				56.986.019,38	
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		273.568,22				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

06 - Junho/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			27.476,86				27.476,86
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			27.476,86				27.476,86
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			27.476,86				27.476,86
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		651,92				651,92
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		8.718,12				8.718,12
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		8.319,32				8.319,32
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		9.787,50				9.787,50
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			88.298.194,89	268.669,60	278.728,16		88.308.253,45
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			110.761,00	268.669,60	278.728,16		120.819,56
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			86.761,01	226.531,33	236.043,92		96.273,60
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S			85.240,25	224.575,43	234.683,13		95.347,95
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			85.240,25	224.575,43	234.683,13		95.347,95
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S			85.240,25	224.575,43	234.683,13		95.347,95
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			216.299,80	216.299,80		
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		83.798,26	8.275,62	18.203,08		93.725,72
211110103000000		FÉRIAS	A	P		1.441,99	0,01	180,25		1.622,23
211200000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			159,97				159,97
211210000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			159,97				159,97
211210100000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	A	P		159,97				159,97
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			1.360,79	1.955,90	1.360,79		765,68
211420000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			929,71	1.524,82	929,71		334,60
211420100000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P		929,71	1.524,82	929,71		334,60



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

06 - Junho/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	14.428,67	14.428,67		194,67
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			194,67	14.428,67	14.428,67		194,67
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			194,67	14.428,67	14.428,67		194,67
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			194,67	14.428,67	14.428,67		194,67
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			2.703,69	2.703,69		
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		194,67	11.724,98	11.724,98		194,67
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			23.805,32	27.709,60	28.255,57		24.351,29
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			23.805,32	25.929,60	26.475,57		24.351,29
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			14.378,74	15.983,77	15.983,77		14.378,74
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			14.378,74	15.983,77	15.983,77		14.378,74
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		14.293,67	15.983,77	15.983,77		14.293,67
218810199000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P		85,07				85,07
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S			674,88	334,60	419,67		759,95
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			674,88	334,60	419,67		759,95
218820101000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		674,88	334,60	419,67		759,95
218830000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			8.751,70	9.611,23	10.072,13		9.212,60
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S			8.751,70	9.611,23	10.072,13		9.212,60
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	9.443,16	9.904,06		9.044,53
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				1.780,00	1.780,00		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				1.780,00	1.780,00		
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				420,00	420,00		
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			420,00	420,00		
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P						
218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			1.360,00	1.360,00		
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

06 - Junho/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		1.339.981,38		250.798,81	8.870,74	1.581.909,45	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		146.985,24		32.671,59	8.870,74	170.786,09	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		140.664,92		31.310,80	8.275,63	163.700,09	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		117.608,06		24.299,87	4.993,73	136.914,20	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		117.608,06		24.299,87	4.993,73	136.914,20	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		112.063,48		24.299,87	4.993,73	131.369,62	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	32.445,00		6.489,00		38.934,00	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P	78.717,23		17.630,62	4.993,72	91.354,13	
311110124000000		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	901,25		180,25	0,01	1.081,49	
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		23.056,86		7.010,93	3.281,90	26.785,89	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		23.056,86		7.010,93	3.281,90	26.785,89	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		23.056,86		7.010,93	3.281,90	26.785,89	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	14.431,25		6.438,47		20.869,72	
311210114000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	3.544,58				3.544,58	
311210122000000		13. SALÁRIO	A	P	5.081,03		572,46	3.281,90	2.371,59	



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

06 - Junho/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		6.320,32		1.360,79	595,11	7.086,00	
3121000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		4.566,43		929,71	595,11	4.901,03	
3121200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		4.566,43		929,71	595,11	4.901,03	
3121201000000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	4.566,43		929,71	595,11	4.901,03	
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		1.753,89		431,08		2.184,97	
3122100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.714,85		431,08		2.145,93	
3122101000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	1.714,85		431,08		2.145,93	
3122300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		39,04				39,04	
3122301000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	39,04				39,04	
3200000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S		927.211,29		203.372,33		1.130.583,62	
3210000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		834.198,84		184.769,84		1.018.968,68	
3211000000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		834.198,84		184.769,84		1.018.968,68	
3211100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		834.198,84		184.769,84		1.018.968,68	
3211101000000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		834.198,84		184.769,84		1.018.968,68	
3211101010000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	834.198,84		184.769,84		1.018.968,68	
3220000000000000		PENSÕES	S		93.012,45		18.602,49		111.614,94	
3221000000000000		PENSÕES - RPPS	S		93.012,45		18.602,49		111.614,94	
3221100000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		93.012,45		18.602,49		111.614,94	
3221101000000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	93.012,45		18.602,49		111.614,94	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		265.434,85		14.334,89		279.769,74	
3310000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		263,48		1.249,91		1.513,39	
3311000000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		263,48		1.249,91		1.513,39	
3311100000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		263,48		1.249,91		1.513,39	
3311199000000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	263,48		1.249,91		1.513,39	
3320000000000000		SERVIÇOS	S		257.739,14		13.084,98		270.824,12	
3321000000000000		DIÁRIAS	S		5.220,00		1.360,00		6.580,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		5.220,00		1.360,00		6.580,00	
3321101000000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	1.540,00		1.360,00		2.900,00	
3321104000000000		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	A	P	3.680,00				3.680,00	
3322000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		8.662,89		3.114,74		11.777,63	
3322100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		8.662,89		3.114,74		11.777,63	
3322131000000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P	8.662,89		3.114,74		11.777,63	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		243.856,25		8.610,24		252.466,49	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		243.856,25		8.610,24		252.466,49	
3323101000000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	26.000,24		6.500,06		32.500,30	
3323104000000000		COMUNICAÇÃO	A	P	476,75				476,75	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	7.600,00		1.900,00		9.500,00	



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

06 - Junho/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	1.786,01				1.786,01	
332315200000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	197.643,25				197.643,25	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	10.350,00		210,18		10.560,18	
333000000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		7.432,23				7.432,23	
333100000000000		DEPRECIAÇÃO	S		7.432,23				7.432,23	
333110000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		7.432,23				7.432,23	
333110100000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		7.432,23				7.432,23	
333110101000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	7.432,23				7.432,23	
390000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		350,00		420,00		770,00	
399000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		350,00		420,00		770,00	
399600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S		350,00		420,00		770,00	
399610000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	350,00		420,00		770,00	
400000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			3.179.438,11	37,87	897.369,63		4.076.769,87
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			1.957.539,21		460.462,22		2.418.001,43
421000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			1.957.539,21		460.462,22		2.418.001,43
421100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			1.957.539,21		460.462,22		2.418.001,43
421110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	S			517.993,75		121.861,17		639.854,92
421110200000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			517.993,75		121.861,17		639.854,92
421110201000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		517.993,75		121.861,17		639.854,92
421120000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			1.313.460,43		315.641,13		1.629.101,56
421120100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			1.313.460,43		315.641,13		1.629.101,56
421120101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		1.313.460,43		315.641,13		1.629.101,56
421150000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			126.085,03		22.959,92		149.044,95
421150100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			126.085,03		22.959,92		149.044,95
421150101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		126.085,03		22.959,92		149.044,95
430000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			197.643,25				197.643,25
433000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			197.643,25				197.643,25
433100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			197.643,25				197.643,25
433110000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			197.643,25				197.643,25
433119900000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		197.643,25				197.643,25
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			1.007.108,69		152.357,67		1.159.466,36
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			1.007.108,69		152.357,67		1.159.466,36
445200000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			1.007.108,69		152.357,67		1.159.466,36
445210000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		1.007.108,69		152.357,67		1.159.466,36
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

06 - Junho/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
464110000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		900,25				900,25
490000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			16.246,71	37,87	284.549,74		300.758,58
499000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			16.246,71	37,87	284.549,74		300.758,58
499100000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S			16.232,98		284.446,77		300.679,75
499130000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		16.232,98		284.446,77		300.679,75
499600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S			13,73	37,87	102,97		78,83
499610000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S			13,73	37,87	102,97		78,83
499610200000000		RESTITUIÇÕES	A	P		13,73	37,87	102,97		78,83
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		16.564.198,70		274.758,00		16.838.956,70	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		16.562.322,73		274.758,00		16.837.080,73	
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		7.243.036,48				7.243.036,48	
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		7.243.036,48				7.243.036,48	
521110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	7.243.036,48				7.243.036,48	
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		9.319.286,25		274.758,00		9.594.044,25	
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		7.711.121,33				7.711.121,33	
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		7.243.036,48				7.243.036,48	
522110100000000		CRÉDITO INICIAL	A	O	7.243.036,48				7.243.036,48	
522120000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S		478.884,85				478.884,85	
522120100000000		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	478.884,85				478.884,85	
522130000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
522130100000000		SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	468.084,85				468.084,85	
522130300000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	10.800,00				10.800,00	
522139900000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		478.884,85				478.884,85
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			10.800,00				10.800,00
522190400000000		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		10.800,00				10.800,00
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.608.164,92		274.758,00		1.882.922,92	
522910000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		318.418,35				318.418,35	
522910100000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	318.418,35				318.418,35	
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.289.746,57		274.758,00		1.564.504,57	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.289.746,57		274.758,00		1.564.504,57	
522920101000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	1.290.166,59		274.758,00		1.564.924,59	
522920103000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		420,02				420,02
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		1.875,97				1.875,97	
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		660,00				660,00	
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	660,00				660,00	
531700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
532000000000000		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

06 - Junho/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			16.564.198,70	2.108.832,76	2.383.590,76		16.838.956,70
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			16.562.322,73	2.108.832,76	2.383.590,76		16.837.080,73
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			7.243.036,48	897.407,50	897.407,50		7.243.036,48
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		4.033.417,87	897.369,63	37,87		3.136.086,11
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		3.209.618,61	37,87	897.369,63		4.106.950,37
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			9.319.286,25	1.211.425,26	1.486.183,26		9.594.044,25
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			7.711.121,33	743.091,63	743.091,63		7.711.121,33
622110000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		6.102.956,41	274.758,00			5.828.198,41
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			1.289.746,57	468.333,63	743.091,63		1.564.504,57
622130100000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		41.896,93	233.142,37	276.080,00		84.834,56
622130300000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.555,46	234.464,37	233.869,26		960,35
622130400000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.246.294,18	726,89	233.142,37		1.478.709,66
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.608.164,92	468.333,63	743.091,63		1.882.922,92
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		EMISSION DE EMPENHO	S			1.289.746,57	468.333,63	743.091,63		1.564.504,57
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.289.746,57	468.333,63	743.091,63		1.564.504,57
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		41.896,93	233.142,37	276.080,00		84.834,56
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.555,46	234.464,37	233.869,26		960,35
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.246.294,18	726,89	233.142,37		1.478.709,66
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		45.507.308,06		5.726.070,90	4.804.491,01	46.428.887,95	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		70.632,78				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

06 - Junho/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		70.632,78				70.632,78	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		70.632,78				70.632,78	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		70.632,78				70.632,78	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	70.632,78				70.632,78	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		44.631.800,60		5.726.070,90	4.804.491,01	45.553.380,49	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		34.344.730,70		5.726.070,90	4.804.491,01	35.266.310,59	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		34.344.730,70		5.726.070,90	4.804.491,01	35.266.310,59	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00				40.000,00	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	34.189.127,64		5.697.369,63	4.800.037,87	35.086.459,40	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	115.603,06		28.701,27	4.453,14	139.851,19	
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			45.507.308,06	6.095.467,21	7.017.047,10		46.428.887,95
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			70.632,78	11.103,75	11.103,75		70.632,78
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			70.632,78	11.103,75	11.103,75		70.632,78
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			70.632,78	11.103,75	11.103,75		70.632,78
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			70.632,78	11.103,75	11.103,75		70.632,78
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			70.632,78	11.103,75	11.103,75		70.632,78
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		36.769,06	10.376,86	726,89		27.119,09
812310202000000		EXECUTADOS	A	C		33.863,72	726,89	10.376,86		43.513,69
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			44.631.800,60	6.084.363,46	7.005.943,35		45.553.380,49
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			34.344.730,70	5.809.605,46	6.731.185,35		35.266.310,59
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			34.344.730,70	5.809.605,46	6.731.185,35		35.266.310,59
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			32.938.405,35	5.313.116,53	5.935.690,29		33.560.979,11
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		32.938.405,35	5.313.116,53	5.935.690,29		33.560.979,11
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			42.556,93	233.142,37	276.080,00		85.494,56
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		42.556,93	233.142,37	276.080,00		85.494,56
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			25.520,75	260.393,97	260.344,83		25.471,61
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		1.715,43	234.464,37	233.869,26		1.120,32
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		23.805,32	25.929,60	26.475,57		24.351,29



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	06 - Junho/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			1.338.247,67	2.952,59	259.070,23		1.594.365,31
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.246.449,93	726,89	233.142,37		1.478.865,41
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		91.797,74	2.225,70	25.927,86		115.499,90
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			7.711.121,33	274.758,00	274.758,00		7.711.121,33
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			7.711.121,33	274.758,00	274.758,00		7.711.121,33
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			7.711.121,33	274.758,00	274.758,00		7.711.121,33
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			7.711.121,33	274.758,00	274.758,00		7.711.121,33
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		6.421.374,76	274.758,00			6.146.616,76
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		1.289.746,57		274.758,00		1.564.504,57
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					260.591.863,84	260.591.863,84	20.455.635,44	20.455.635,44	262.695.592,05	262.695.592,05

GOV. JORGE TEIXEIRA, 15 de julho de 2024

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI