



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

07 - Julho/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 |   | 90.803.113,87     |          | 944.333,04 | 267.254,75 | 91.480.192,16 |          |
| 11000000000000   |    | ATIVO CIRCULANTE                                                                    | S |   | 33.817.094,49     |          | 944.333,04 | 267.254,75 | 34.494.172,78 |          |
| 11100000000000   |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                       | S |   | 2.122.607,91      |          | 943.944,96 | 251.290,61 | 2.815.262,26  |          |
| 11110000000000   |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                     | S |   | 2.122.607,91      |          | 943.944,96 | 251.290,61 | 2.815.262,26  |          |
| 11111000000000   |    | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                      | S |   | 2.122.607,91      |          | 943.944,96 | 251.290,61 | 2.815.262,26  |          |
| 11111060000000   |    | CONTA ÚNICA - RPPS                                                                  | S |   | 118.179,40        |          | 65.301,92  | 48.591,32  | 134.890,00    |          |
| 11111060300000   |    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                     | A | P | 3.355,53          |          | 1.675,56   |            | 5.031,09      |          |
| 11111060400000   |    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS                                 | A | P | 114.823,87        |          | 63.626,36  | 48.591,32  | 129.858,91    |          |
| 11111190000000   |    | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                              | A | P | 728.764,60        |          | 68.124,76  |            | 796.889,36    |          |
| 11111500000000   |    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                             | A | P | 1.188.620,91      |          | 369.881,88 |            | 1.558.502,79  |          |
| 11111530000000   |    | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO          | A | P | 87.043,00         |          | 440.636,40 | 202.699,29 | 324.980,11    |          |
| 11300000000000   |    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                             | S |   | 145.149,21        |          |            | 15.576,06  | 129.573,15    |          |
| 11360000000000   |    | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO                                    | S |   | 145.149,21        |          |            | 15.576,06  | 129.573,15    |          |
| 11362000000000   |    | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS                       | S |   | 145.149,21        |          |            | 15.576,06  | 129.573,15    |          |
| 11362020000000   |    | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS                                                 | S |   | 145.149,21        |          |            | 15.576,06  | 129.573,15    |          |
| 11362020100000   |    | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO     | A | P | 145.149,21        |          |            | 15.576,06  | 129.573,15    |          |
| 11400000000000   |    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO                                | S |   | 31.549.337,37     |          |            |            | 31.549.337,37 |          |
| 11440000000000   |    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS                        | S |   | 31.549.337,37     |          |            |            | 31.549.337,37 |          |
| 11441000000000   |    | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO        | S |   | 31.549.337,37     |          |            |            | 31.549.337,37 |          |
| 11441010000000   |    | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                | S |   | 31.549.337,37     |          |            |            | 31.549.337,37 |          |
| 11441010500000   |    | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA                                                | A | P | 31.549.337,37     |          |            |            | 31.549.337,37 |          |
| 11500000000000   |    | ESTOQUES                                                                            | S |   |                   |          | 388,08     | 388,08     |               |          |
| 11560000000000   |    | ALMOXARIFADO                                                                        | S |   |                   |          | 388,08     | 388,08     |               |          |
| 11561000000000   |    | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                         | S |   |                   |          | 388,08     | 388,08     |               |          |
| 11561990000000   |    | OUTROS - ALMOXARIFADO                                                               | A | P |                   |          | 388,08     | 388,08     |               |          |
| 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

07 - Julho/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 |   |                   | 27.476,86     |            |            |               | 27.476,86     |
| 12381000000000   |    | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO               | S |   |                   | 27.476,86     |            |            |               | 27.476,86     |
| 12381010000000   |    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS                                        | S |   |                   | 27.476,86     |            |            |               | 27.476,86     |
| 12381010100000   |    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   | A | P |                   | 651,92        |            |            |               | 651,92        |
| 12381010200000   |    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                               | A | P |                   | 8.718,12      |            |            |               | 8.718,12      |
| 12381010300000   |    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                               | A | P |                   | 8.319,32      |            |            |               | 8.319,32      |
| 12381010500000   |    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                          | A | P |                   | 9.787,50      |            |            |               | 9.787,50      |
| 20000000000000   |    | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | S |   |                   | 88.308.253,45 | 251.935,64 | 275.527,53 |               | 88.331.845,34 |
| 21000000000000   |    | PASSIVO CIRCULANTE                                                             | S |   |                   | 120.819,56    | 251.935,64 | 275.527,53 |               | 144.411,45    |
| 21100000000000   |    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | S |   |                   | 96.273,60     | 214.535,23 | 237.180,84 |               | 118.919,21    |
| 21110000000000   |    | PESSOAL A PAGAR                                                                | S |   |                   | 95.347,95     | 213.277,69 | 235.328,19 |               | 117.398,45    |
| 21111000000000   |    | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                 | S |   |                   | 95.347,95     | 213.277,69 | 235.328,19 |               | 117.398,45    |
| 21111010000000   |    | PESSOAL A PAGAR                                                                | S |   |                   | 95.347,95     | 213.277,69 | 235.328,19 |               | 117.398,45    |
| 21111010100000   |    | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                            | A | P |                   |               | 212.632,66 | 212.632,66 |               |               |
| 21111010200000   |    | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                        | A | P |                   | 93.725,72     | 645,03     | 22.515,28  |               | 115.595,97    |
| 21111010300000   |    | FÉRIAS                                                                         | A | P |                   | 1.622,23      |            | 180,25     |               | 1.802,48      |
| 21120000000000   |    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | S |   |                   | 159,97        | 491,86     | 491,86     |               | 159,97        |
| 21121000000000   |    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO                                | S |   |                   | 159,97        |            |            |               | 159,97        |
| 21121010000000   |    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                             | A | P |                   | 159,97        |            |            |               | 159,97        |
| 21122000000000   |    | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS                                 | S |   |                   |               | 491,86     | 491,86     |               |               |
| 21122070000000   |    | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR                              | A | P |                   |               | 491,86     | 491,86     |               |               |
| 21140000000000   |    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                       | S |   |                   | 765,68        | 765,68     | 1.360,79   |               | 1.360,79      |



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

07 - Julho/2024

| Elenco de Contas |    |                                                                      |   |   | Saldos Anteriores |                | Movimento |           | Saldos Atuais |                |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|----------------|-----------|-----------|---------------|----------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                                        | T | S | Devedores         | Credores       | Débito    | Crédito   | Devedores     | Credores       |
| 21142000000000   |    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                  | S |   |                   | 334,60         | 334,60    | 929,71    |               | 929,71         |
| 21142010000000   |    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                  | A | P |                   | 334,60         | 334,60    | 929,71    |               | 929,71         |
| 21143000000000   |    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                          | S |   |                   | 431,08         | 431,08    | 431,08    |               | 431,08         |
| 21143010000000   |    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                        | S |   |                   | 431,08         | 431,08    | 431,08    |               | 431,08         |
| 21143010100000   |    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                  | A | P |                   | 431,08         | 431,08    | 431,08    |               | 431,08         |
| 21300000000000   |    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | S |   |                   | 194,67         | 13.239,46 | 13.239,46 |               | 194,67         |
| 21310000000000   |    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                | S |   |                   | 194,67         | 13.239,46 | 13.239,46 |               | 194,67         |
| 21311000000000   |    | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | S |   |                   | 194,67         | 13.239,46 | 13.239,46 |               | 194,67         |
| 21311010000000   |    | FORNECEDORES NACIONAIS                                               | S |   |                   | 194,67         | 13.239,46 | 13.239,46 |               | 194,67         |
| 21311010100000   |    | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                  | A | P |                   |                | 388,07    | 388,07    |               |                |
| 21311019900000   |    | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                          | A | P |                   | 194,67         | 12.851,39 | 12.851,39 |               | 194,67         |
| 21800000000000   |    | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO           | S |   |                   | 24.351,29      | 24.160,95 | 25.107,23 |               | 25.297,57      |
| 21880000000000   |    | VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | S |   |                   | 24.351,29      | 24.160,95 | 25.107,23 |               | 25.297,57      |
| 21881000000000   |    | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                  | S |   |                   | 14.378,74      | 14.293,67 | 14.293,67 |               | 14.378,74      |
| 21881010000000   |    | CONSIGNAÇÕES                                                         | S |   |                   | 14.378,74      | 14.293,67 | 14.293,67 |               | 14.378,74      |
| 21881011500000   |    | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                             | A | P |                   | 14.293,67      | 14.293,67 | 14.293,67 |               | 14.293,67      |
| 21881019900000   |    | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                                                | A | P |                   | 85,07          |           |           |               | 85,07          |
| 21882000000000   |    | VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS                                    | S |   |                   | 759,95         | 334,60    | 419,67    |               | 845,02         |
| 21882010000000   |    | CONSIGNAÇÕES                                                         | S |   |                   | 759,95         | 334,60    | 419,67    |               | 845,02         |
| 21882010100000   |    | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                       | A | P |                   | 759,95         | 334,60    | 419,67    |               | 845,02         |
| 21883000000000   |    | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                            | S |   |                   | 9.212,60       | 9.532,68  | 10.393,89 |               | 10.073,81      |
| 21883010000000   |    | CONSIGNAÇÕES                                                         | S |   |                   | 9.212,60       | 9.532,68  | 10.393,89 |               | 10.073,81      |
| 21883010200000   |    | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                 | A | P |                   | 168,07         | 168,07    | 168,07    |               | 168,07         |
| 21883010400000   |    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                         | A | P |                   | 9.044,53       | 9.364,61  | 10.225,82 |               | 9.905,74       |
| 21890000000000   |    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                      | S |   |                   |                |           |           |               |                |
| 21891000000000   |    | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO                         | S |   |                   |                |           |           |               |                |
| 21891010000000   |    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                          | S |   |                   |                |           |           |               |                |
| 21891010100000   |    | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                                            | A | P |                   |                |           |           |               |                |
| 21891010200000   |    | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                 | A | P |                   |                |           |           |               |                |
| 21891020000000   |    | DIÁRIAS A PAGAR                                                      | A | P |                   |                |           |           |               |                |
| 22000000000000   |    | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE                                               | S |   |                   | 100.777.376,98 |           |           |               | 100.777.376,98 |
| 22700000000000   |    | PROVISÕES A LONGO PRAZO                                              | S |   |                   | 100.777.376,98 |           |           |               | 100.777.376,98 |
| 22720000000000   |    | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO                  | S |   |                   | 100.777.376,98 |           |           |               | 100.777.376,98 |
| 22721000000000   |    | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO   | S |   |                   | 100.777.376,98 |           |           |               | 100.777.376,98 |
| 22721030000000   |    | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS          | S |   |                   | 24.248.439,42  |           |           |               | 24.248.439,42  |
| 22721030100000   |    | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS  | A | P |                   | 25.796.212,15  |           |           |               | 25.796.212,15  |
| 22721030500000   |    | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS     | A | P | 1.547.772,73      |                |           |           | 1.547.772,73  |                |



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

07 - Julho/2024

| Elenco de Contas |    |                                                                                      |   |   | Saldos Anteriores |                | Movimento  |         | Saldos Atuais |                |
|------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|----------------|------------|---------|---------------|----------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                                                        | T | S | Devedores         | Credores       | Débito     | Crédito | Devedores     | Credores       |
| 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 |
| 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 |   | 1.581.909,45      |                | 250.420,31 | 645,03  | 1.831.684,73  |                |
| 310000000000000  |    | PESSOAL E ENCARGOS                                                                   | S |   | 170.786,09        |                | 59.629,93  | 645,03  | 229.770,99    |                |
| 311000000000000  |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                | S |   | 163.700,09        |                | 58.269,14  | 645,03  | 221.324,20    |                |
| 311100000000000  |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS                             | S |   | 136.914,20        |                | 54.501,82  |         | 191.416,02    |                |
| 311110000000000  |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO              | S |   | 136.914,20        |                | 54.501,82  |         | 191.416,02    |                |
| 311110100000000  |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                 | S |   | 131.369,62        |                | 54.501,82  |         | 185.871,44    |                |
| 311110101000000  |    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                               | A | P | 38.934,00         |                | 32.129,24  |         | 71.063,24     |                |
| 311110122000000  |    | 13. SALÁRIO                                                                          | A | P | 91.354,13         |                | 22.192,33  |         | 113.546,46    |                |
| 311110124000000  |    | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                                                        | A | P | 1.081,49          |                | 180,25     |         | 1.261,74      |                |
| 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 |   | 26.785,89         |                | 3.767,32   | 645,03  | 29.908,18     |                |
| 311210000000000  |    | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO                | S |   | 26.785,89         |                | 3.767,32   | 645,03  | 29.908,18     |                |
| 311210100000000  |    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                 | S |   | 26.785,89         |                | 3.767,32   | 645,03  | 29.908,18     |                |
| 311210101000000  |    | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                               | A | P | 20.869,72         |                | 3.444,37   |         | 24.314,09     |                |



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

07 - Julho/2024

| Elenco de Contas |    |                                                 |   |   | Saldos Anteriores |          | Movimento  |         | Saldos Atuais |          |
|------------------|----|-------------------------------------------------|---|---|-------------------|----------|------------|---------|---------------|----------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                   | T | S | Devedores         | Credores | Débito     | Crédito | Devedores     | Credores |
| 311210114000000  |    | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS            | A | P | 3.544,58          |          |            |         | 3.544,58      |          |
| 311210122000000  |    | 13. SALÁRIO                                     | A | P | 2.371,59          |          | 322,95     | 645,03  | 2.049,51      |          |
| 312000000000000  |    | ENCARGOS PATRONAIS                              | S |   | 7.086,00          |          | 1.360,79   |         | 8.446,79      |          |
| 312100000000000  |    | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                       | S |   | 4.901,03          |          | 929,71     |         | 5.830,74      |          |
| 312120000000000  |    | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS          | S |   | 4.901,03          |          | 929,71     |         | 5.830,74      |          |
| 312120100000000  |    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS               | A | P | 4.901,03          |          | 929,71     |         | 5.830,74      |          |
| 312200000000000  |    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       | S |   | 2.184,97          |          | 431,08     |         | 2.616,05      |          |
| 312210000000000  |    | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        | S |   | 2.145,93          |          | 431,08     |         | 2.577,01      |          |
| 312210100000000  |    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS            | A | P | 2.145,93          |          | 431,08     |         | 2.577,01      |          |
| 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 ASSISTÊNCIAIS      | S |   | 1.130.583,62      |          | 177.059,05 |         | 1.307.642,67  |          |
| 321000000000000  |    | APOSENTADORIAS E REFORMAS                       | S |   | 1.018.968,68      |          | 158.456,56 |         | 1.177.425,24  |          |
| 321100000000000  |    | APOSENTADORIAS - RPPS                           | S |   | 1.018.968,68      |          | 158.456,56 |         | 1.177.425,24  |          |
| 321110000000000  |    | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO            | S |   | 1.018.968,68      |          | 158.456,56 |         | 1.177.425,24  |          |
| 321110100000000  |    | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                       | S |   | 1.018.968,68      |          | 158.456,56 |         | 1.177.425,24  |          |
| 321110101000000  |    | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO        | A | P | 1.018.968,68      |          | 158.456,56 |         | 1.177.425,24  |          |
| 322000000000000  |    | PENSÕES                                         | S |   | 111.614,94        |          | 18.602,49  |         | 130.217,43    |          |
| 322100000000000  |    | PENSÕES - RPPS                                  | S |   | 111.614,94        |          | 18.602,49  |         | 130.217,43    |          |
| 322110000000000  |    | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                   | S |   | 111.614,94        |          | 18.602,49  |         | 130.217,43    |          |
| 322110100000000  |    | PROVENTOS DE PENSÕES                            | A | P | 111.614,94        |          | 18.602,49  |         | 130.217,43    |          |
| 330000000000000  |    | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | S |   | 279.769,74        |          | 13.239,47  |         | 293.009,21    |          |
| 331000000000000  |    | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      | S |   | 1.513,39          |          | 388,08     |         | 1.901,47      |          |
| 331100000000000  |    | CONSUMO DE MATERIAL                             | S |   | 1.513,39          |          | 388,08     |         | 1.901,47      |          |
| 331110000000000  |    | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              | S |   | 1.513,39          |          | 388,08     |         | 1.901,47      |          |
| 331110100000000  |    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        | A | P |                   |          | 388,08     |         | 388,08        |          |
| 331119900000000  |    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     | A | P | 1.513,39          |          |            |         | 1.513,39      |          |
| 332000000000000  |    | SERVIÇOS                                        | S |   | 270.824,12        |          | 12.851,39  |         | 283.675,51    |          |
| 332100000000000  |    | DIÁRIAS                                         | S |   | 6.580,00          |          |            |         | 6.580,00      |          |
| 332110000000000  |    | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                          | S |   | 6.580,00          |          |            |         | 6.580,00      |          |
| 332110100000000  |    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                           | A | P | 2.900,00          |          |            |         | 2.900,00      |          |
| 332110400000000  |    | DIÁRIAS A CONSELHEIROS                          | A | P | 3.680,00          |          |            |         | 3.680,00      |          |
| 332200000000000  |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                         | S |   | 11.777,63         |          | 2.433,39   |         | 14.211,02     |          |
| 332210000000000  |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO          | S |   | 11.777,63         |          | 2.433,39   |         | 14.211,02     |          |
| 332213100000000  |    | JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS           | A | P | 11.777,63         |          | 2.433,39   |         | 14.211,02     |          |
| 332300000000000  |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                         | S |   | 252.466,49        |          | 10.418,00  |         | 262.884,49    |          |
| 332310000000000  |    | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO          | S |   | 252.466,49        |          | 10.418,00  |         | 262.884,49    |          |



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

07 - Julho/2024

| Elenco de Contas |    |                                                                             |   |   | Saldos Anteriores |              | Movimento |            | Saldos Atuais |              |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|--------------|-----------|------------|---------------|--------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                                               | T | S | Devedores         | Credores     | Débito    | Crédito    | Devedores     | Credores     |
| 332310100000000  |    | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                    | A | P | 32.500,30         |              | 6.500,06  |            | 39.000,36     |              |
| 332310400000000  |    | COMUNICAÇÃO                                                                 | A | P | 476,75            |              |           |            | 476,75        |              |
| 332311100000000  |    | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                            | A | P | 9.500,00          |              | 2.337,50  |            | 11.837,50     |              |
| 332313200000000  |    | SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                          | A | P | 1.786,01          |              | 1.477,20  |            | 3.263,21      |              |
| 332315200000000  |    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                                       | A | P | 197.643,25        |              |           |            | 197.643,25    |              |
| 332319900000000  |    | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                              | A | P | 10.560,18         |              | 103,24    |            | 10.663,42     |              |
| 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      |              |
| 350000000000000  |    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                      | S |   |                   |              | 491,86    |            | 491,86        |              |
| 351000000000000  |    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                          | S |   |                   |              | 491,86    |            | 491,86        |              |
| 351300000000000  |    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS              | S |   |                   |              | 491,86    |            | 491,86        |              |
| 351320000000000  |    | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS | S |   |                   |              | 491,86    |            | 491,86        |              |
| 351320200000000  |    | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO                                                      | S |   |                   |              | 491,86    |            | 491,86        |              |
| 351320202000000  |    | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS            | A | P |                   |              | 491,86    |            | 491,86        |              |
| 390000000000000  |    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                   | S |   | 770,00            |              |           |            | 770,00        |              |
| 399000000000000  |    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                 | S |   | 770,00            |              |           |            | 770,00        |              |
| 399600000000000  |    | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                 | S |   | 770,00            |              |           |            | 770,00        |              |
| 399610000000000  |    | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                  | A | P | 770,00            |              |           |            | 770,00        |              |
| 400000000000000  |    | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                            | S |   |                   | 4.076.769,87 |           | 903.261,68 |               | 4.980.031,55 |
| 420000000000000  |    | CONTRIBUIÇÕES                                                               | S |   |                   | 2.418.001,43 |           | 251.953,48 |               | 2.669.954,91 |
| 421000000000000  |    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                       | S |   |                   | 2.418.001,43 |           | 251.953,48 |               | 2.669.954,91 |
| 421100000000000  |    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES                                    | S |   |                   | 2.418.001,43 |           | 251.953,48 |               | 2.669.954,91 |
| 421110000000000  |    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO                      | S |   |                   | 639.854,92   |           | 126.591,31 |               | 766.446,23   |
| 421110200000000  |    | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS                                            | S |   |                   | 639.854,92   |           | 126.591,31 |               | 766.446,23   |
| 421110201000000  |    | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS                                             | A | P |                   | 639.854,92   |           | 126.591,31 |               | 766.446,23   |
| 421120000000000  |    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS                       | S |   |                   | 1.629.101,56 |           | 111.088,78 |               | 1.740.190,34 |
| 421120100000000  |    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                             | S |   |                   | 1.629.101,56 |           | 111.088,78 |               | 1.740.190,34 |
| 421120101000000  |    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                              | A | P |                   | 1.629.101,56 |           | 111.088,78 |               | 1.740.190,34 |
| 421150000000000  |    | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                       | S |   |                   | 149.044,95   |           | 14.273,39  |               | 163.318,34   |
| 421150100000000  |    | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS                                             | S |   |                   | 149.044,95   |           | 14.273,39  |               | 163.318,34   |
| 421150101000000  |    | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS                              | A | P |                   | 149.044,95   |           | 14.273,39  |               | 163.318,34   |
| 430000000000000  |    | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                             | S |   |                   | 197.643,25   |           | 38.498,92  |               | 236.142,17   |
| 433000000000000  |    | EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                        | S |   |                   | 197.643,25   |           | 38.498,92  |               | 236.142,17   |
| 433100000000000  |    | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS         | S |   |                   | 197.643,25   |           | 38.498,92  |               | 236.142,17   |



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

07 - Julho/2024

| Elenco de Contas |    |                                                                                     |   |   | Saldos Anteriores |              | Movimento  |            | Saldos Atuais |              |
|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                                                       | T | S | Devedores         | Credores     | Débito     | Crédito    | Devedores     | Credores     |
| 433110000000000  |    | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO  | S |   |                   | 197.643,25   |            | 38.498,92  |               | 236.142,17   |
| 433119900000000  |    | OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | A | P |                   | 197.643,25   |            | 38.498,92  |               | 236.142,17   |
| 440000000000000  |    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                     | S |   |                   | 1.159.466,36 |            | 361.259,18 |               | 1.520.725,54 |
| 445000000000000  |    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                         | S |   |                   | 1.159.466,36 |            | 361.259,18 |               | 1.520.725,54 |
| 445200000000000  |    | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                               | S |   |                   | 1.159.466,36 |            | 361.259,18 |               | 1.520.725,54 |
| 445210000000000  |    | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO                                | A | P |                   | 1.159.466,36 |            | 361.259,18 |               | 1.520.725,54 |
| 450000000000000  |    | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                               | S |   |                   |              |            | 183.405,12 |               | 183.405,12   |
| 451000000000000  |    | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                  | S |   |                   |              |            | 183.405,12 |               | 183.405,12   |
| 451300000000000  |    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                       | S |   |                   |              |            | 183.405,12 |               | 183.405,12   |
| 451320000000000  |    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS          | S |   |                   |              |            | 183.405,12 |               | 183.405,12   |
| 451320200000000  |    | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ/ | S |   |                   |              |            | 183.405,12 |               | 183.405,12   |
| 451320202000000  |    | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREE  | A | P |                   |              |            | 183.405,12 |               | 183.405,12   |
| 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       |
| 464110000000000  |    | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                               | A | P |                   | 900,25       |            |            |               | 900,25       |
| 490000000000000  |    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                          | S |   |                   | 300.758,58   |            | 68.144,98  |               | 368.903,56   |
| 499000000000000  |    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                        | S |   |                   | 300.758,58   |            | 68.144,98  |               | 368.903,56   |
| 499100000000000  |    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS                                              | S |   |                   | 300.679,75   |            | 68.124,76  |               | 368.804,51   |
| 499130000000000  |    | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO                         | A | P |                   | 300.679,75   |            | 68.124,76  |               | 368.804,51   |
| 499600000000000  |    | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                         | S |   |                   | 78,83        |            | 20,21      |               | 99,04        |
| 499610000000000  |    | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                          | S |   |                   | 78,83        |            | 20,21      |               | 99,04        |
| 499610200000000  |    | RESTITUIÇÕES                                                                        | A | P |                   | 78,83        |            | 20,21      |               | 99,04        |
| 499900000000000  |    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS         | S |   |                   |              |            | 0,01       |               | 0,01         |
| 499910000000000  |    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CON   | A | P |                   |              |            | 0,01       |               | 0,01         |
| 500000000000000  |    | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                  | S |   | 16.838.956,70     |              | 216.426,84 |            | 17.055.383,54 |              |
| 520000000000000  |    | ORÇAMENTO APROVADO                                                                  | S |   | 16.837.080,73     |              | 216.426,84 |            | 17.053.507,57 |              |
| 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 |   | 9.594.044,25      |              | 216.426,84 |            | 9.810.471,09  |              |
| 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 |   |                   |              |            |            |               |              |



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

07 - Julho/2024

| Elenco de Contas |    |                                                   |   |   | Saldos Anteriores |               | Movimento    |              | Saldos Atuais |               |
|------------------|----|---------------------------------------------------|---|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                     | T | S | Devedores         | Credores      | Débito       | Crédito      | Devedores     | Credores      |
| 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 |   | 1.882.922,92      |               | 216.426,84   |              | 2.099.349,76  |               |
| 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 |   | 1.564.504,57      |               | 216.426,84   |              | 1.780.931,41  |               |
| 522920100000000  |    | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO           | S |   | 1.564.504,57      |               | 216.426,84   |              | 1.780.931,41  |               |
| 522920101000000  |    | EMISSÃO DE EMPENHOS                               | A | O | 1.564.924,59      |               | 216.426,84   |              | 1.781.351,43  |               |
| 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      |               |
| 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 |   |                   | 16.838.956,70 | 2.044.973,43 | 2.261.400,27 |               | 17.055.383,54 |
| 620000000000000  |    | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             | S |   |                   | 16.837.080,73 | 2.044.973,43 | 2.261.400,27 |               | 17.053.507,57 |
| 621000000000000  |    | EXECUÇÃO DA RECEITA                               | S |   |                   | 7.243.036,48  | 918.837,73   | 918.837,73   |               | 7.243.036,48  |
| 621100000000000  |    | RECEITA A REALIZAR                                | A | O |                   | 3.136.086,11  | 918.837,73   |              |               | 2.217.248,38  |
| 621200000000000  |    | RECEITA REALIZADA                                 | A | O |                   | 4.106.950,37  |              | 918.837,73   |               | 5.025.788,10  |
| 622000000000000  |    | EXECUÇÃO DA DESPESA                               | S |   |                   | 9.594.044,25  | 1.126.135,70 | 1.342.562,54 |               | 9.810.471,09  |
| 622100000000000  |    | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                       | S |   |                   | 7.711.121,33  | 671.281,27   | 671.281,27   |               | 7.711.121,33  |
| 622110000000000  |    | CRÉDITO DISPONÍVEL                                | A | O |                   | 5.828.198,41  | 216.426,84   |              |               | 5.611.771,57  |
| 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 |   |                   | 1.564.504,57  | 454.854,43   | 671.281,27   |               | 1.780.931,41  |
| 622130100000000  |    | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      | A | O |                   | 84.834,56     | 227.724,77   | 216.426,84   |               | 73.536,63     |
| 622130300000000  |    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               | A | O |                   | 960,35        | 227.129,66   | 227.724,77   |               | 1.555,46      |
| 622130400000000  |    | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  | A | O |                   | 1.478.709,66  |              | 227.129,66   |               | 1.705.839,32  |
| 622900000000000  |    | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA          | S |   |                   | 1.882.922,92  | 454.854,43   | 671.281,27   |               | 2.099.349,76  |
| 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  |    | EMISSÃO DE EMPENHO                                | S |   |                   | 1.564.504,57  | 454.854,43   | 671.281,27   |               | 1.780.931,41  |



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

07 - Julho/2024

| Elenco de Contas |    |                                                        |   |   | Saldos Anteriores |               | Movimento    |              | Saldos Atuais |               |
|------------------|----|--------------------------------------------------------|---|---|-------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                          | T | S | Devedores         | Credores      | Débito       | Crédito      | Devedores     | Credores      |
| 622920100000000  |    | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                           | S |   |                   | 1.564.504,57  | 454.854,43   | 671.281,27   |               | 1.780.931,41  |
| 622920101000000  |    | EMPENHOS A LIQUIDAR                                    | A | O |                   | 84.834,56     | 227.724,77   | 216.426,84   |               | 73.536,63     |
| 622920103000000  |    | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                            | A | O |                   | 960,35        | 227.129,66   | 227.724,77   |               | 1.555,46      |
| 622920104000000  |    | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                              | A | O |                   | 1.478.709,66  |              | 227.129,66   |               | 1.705.839,32  |
| 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 |   | 46.428.887,95     |               | 943.944,96   |              | 47.372.832,91 |               |
| 710000000000000  |    | ATOS POTENCIAIS                                        | S |   | 70.632,78         |               |              |              | 70.632,78     |               |
| 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 |   | 45.553.380,49     |               | 943.944,96   |              | 46.497.325,45 |               |
| 721000000000000  |    | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                        | S |   | 35.266.310,59     |               | 943.944,96   |              | 36.210.255,55 |               |
| 721100000000000  |    | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                | S |   | 35.266.310,59     |               | 943.944,96   |              | 36.210.255,55 |               |
| 721110000000000  |    | RECURSOS ORDINÁRIOS                                    | A | C | 40.000,00         |               |              |              | 40.000,00     |               |
| 721120000000000  |    | RECURSOS VINCULADOS                                    | A | C | 35.086.459,40     |               | 918.837,73   |              | 36.005.297,13 |               |
| 721130000000000  |    | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | A | C | 139.851,19        |               | 25.107,23    |              | 164.958,42    |               |
| 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 ARRECADAÇÃO                               | A | C | 2.575.948,57      |               |              |              | 2.575.948,57  |               |
| 730000000000000  |    | DÍVIDA ATIVA                                           | S |   | 804.874,68        |               |              |              | 804.874,68    |               |
| 732000000000000  |    | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA      | S |   | 804.874,68        |               |              |              | 804.874,68    |               |
| 732100000000000  |    | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                  | S |   | 804.874,68        |               |              |              | 804.874,68    |               |
| 732120000000000  |    | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA   | A | C | 804.874,68        |               |              |              | 804.874,68    |               |
| 800000000000000  |    | CONTROLES CREDITORES                                   | S |   |                   | 46.428.887,95 | 1.140.736,85 | 2.084.681,81 |               | 47.372.832,91 |



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

07 - Julho/2024

| Elenco de Contas |    |                                                                                   |   |   | Saldos Anteriores |                | Movimento    |              | Saldos Atuais  |                |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| Código           | UG | Nome da Conta                                                                     | T | S | Devedores         | Credores       | Débito       | Crédito      | Devedores      | Credores       |
| 8100000000000000 |    | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                      | S |   |                   | 70.632,78      | 1.738,13     | 1.738,13     |                | 70.632,78      |
| 8120000000000000 |    | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                             | S |   |                   | 70.632,78      | 1.738,13     | 1.738,13     |                | 70.632,78      |
| 8123000000000000 |    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                | S |   |                   | 70.632,78      | 1.738,13     | 1.738,13     |                | 70.632,78      |
| 8123100000000000 |    | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                                               | S |   |                   | 70.632,78      | 1.738,13     | 1.738,13     |                | 70.632,78      |
| 8123102000000000 |    | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                                             | S |   |                   | 70.632,78      | 1.738,13     | 1.738,13     |                | 70.632,78      |
| 8123102010000000 |    | A EXECUTAR                                                                        | A | C |                   | 27.119,09      | 1.738,13     |              |                | 25.380,96      |
| 8123102020000000 |    | EXECUTADOS                                                                        | A | C |                   | 43.513,69      |              | 1.738,13     |                | 45.251,82      |
| 8200000000000000 |    | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                              | S |   |                   | 45.553.380,49  | 1.138.998,72 | 2.082.943,68 |                | 46.497.325,45  |
| 8210000000000000 |    | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                      | S |   |                   | 35.266.310,59  | 922.571,88   | 1.866.516,84 |                | 36.210.255,55  |
| 8211000000000000 |    | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                           | S |   |                   | 35.266.310,59  | 922.571,88   | 1.866.516,84 |                | 36.210.255,55  |
| 8211100000000000 |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                        | S |   |                   | 33.560.979,11  | 443.556,50   | 1.145.967,39 |                | 34.263.390,00  |
| 8211101000000000 |    | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                             | A | C |                   | 33.560.979,11  | 443.556,50   | 1.145.967,39 |                | 34.263.390,00  |
| 8211200000000000 |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO               | S |   |                   | 85.494,56      | 227.724,77   | 216.426,84   |                | 74.196,63      |
| 8211201000000000 |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR  | A | C |                   | 85.494,56      | 227.724,77   | 216.426,84   |                | 74.196,63      |
| 8211300000000000 |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS | S |   |                   | 25.471,61      | 251.290,61   | 252.832,00   |                | 27.013,00      |
| 8211301000000000 |    | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                       | A | C |                   | 1.120,32       | 227.129,66   | 227.724,77   |                | 1.715,43       |
| 8211302000000000 |    | COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                         | A | C |                   | 24.351,29      | 24.160,95    | 25.107,23    |                | 25.297,57      |
| 8211400000000000 |    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                              | S |   |                   | 1.594.365,31   |              | 251.290,61   |                | 1.845.655,92   |
| 8211401000000000 |    | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                               | A | C |                   | 1.478.865,41   |              | 227.129,66   |                | 1.705.995,07   |
| 8211402000000000 |    | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                            | A | C |                   | 115.499,90     |              | 24.160,95    |                | 139.660,85     |
| 8220000000000000 |    | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                                                | S |   |                   | 7.711.121,33   | 216.426,84   | 216.426,84   |                | 7.711.121,33   |
| 8221000000000000 |    | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO                                       | S |   |                   | 7.711.121,33   | 216.426,84   | 216.426,84   |                | 7.711.121,33   |
| 8221100000000000 |    | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO                          | S |   |                   | 7.711.121,33   | 216.426,84   | 216.426,84   |                | 7.711.121,33   |
| 8221101000000000 |    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                         | S |   |                   | 7.711.121,33   | 216.426,84   | 216.426,84   |                | 7.711.121,33   |
| 8221101010000000 |    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER             | A | C |                   | 6.146.616,76   | 216.426,84   |              |                | 5.930.189,92   |
| 8221101020000000 |    | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA              | A | C |                   | 1.564.504,57   |              | 216.426,84   |                | 1.780.931,41   |
| 8240000000000000 |    | EXECUÇÃO DOS CONTROLES DA ARRECAÇÃO                                               | A | C |                   | 2.575.948,57   |              |              |                | 2.575.948,57   |
| 8300000000000000 |    | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA                                                          | S |   |                   | 804.874,68     |              |              |                | 804.874,68     |
| 8320000000000000 |    | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA                                 | S |   |                   | 804.874,68     |              |              |                | 804.874,68     |
| 8323000000000000 |    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER                                      | S |   |                   | 804.874,68     |              |              |                | 804.874,68     |
| 8323200000000000 |    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER                       | S |   |                   | 804.874,68     |              |              |                | 804.874,68     |
| 8323202000000000 |    | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL  | A | C |                   | 804.874,68     |              |              |                | 804.874,68     |
| TOTAIS           |    |                                                                                   |   |   | 262.695.592,05    | 262.695.592,05 | 5.792.771,07 | 5.792.771,07 | 264.782.817,42 | 264.782.817,42 |

GOV. JORGE TEIXEIRA, 05 de setembro de 2024



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

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 11

|                                                              |                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA<br>BALANCETE DO RAZÃO | 07 - Julho/2024 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------|

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

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

GILMAR TOMAZ SOUZA  
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES  
PRESIDENTE G.J.T. PREVI