



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

09 - Setembro/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		92.290.981,69		891.125,01	672.419,15	92.509.687,55	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		35.309.421,59		891.125,01	672.419,15	35.528.127,45	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		3.716.178,00		890.307,84	655.815,39	3.950.670,45	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		3.716.178,00		890.307,84	655.815,39	3.950.670,45	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		3.716.178,00		890.307,84	655.815,39	3.950.670,45	
11111060000000		CONTA ÚNICA - RPPS	S		119.070,66		122.047,68	126.269,96	114.848,38	
11111060300000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	5.868,87		5.096,99		10.965,86	
11111060400000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	A	P	113.201,79		116.950,69	126.269,96	103.882,52	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	802.365,65		5.476,29		807.841,94	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	2.393.012,57		642.614,24	117.264,44	2.918.362,37	
11111530000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	401.729,12		120.169,63	412.280,99	109.617,76	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		113.904,87			15.786,59	98.118,28	
11360000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		113.904,87			15.786,59	98.118,28	
11362000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		113.904,87			15.786,59	98.118,28	
11362020000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		113.904,87			15.786,59	98.118,28	
11362020100000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	113.904,87			15.786,59	98.118,28	
11400000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		31.479.338,72				31.479.338,72	
11440000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		31.479.338,72				31.479.338,72	
11441000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		31.479.338,72				31.479.338,72	
11441010000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		31.479.338,72				31.479.338,72	
11441010500000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	31.479.338,72				31.479.338,72	
11500000000000		ESTOQUES	S				817,17	817,17		
11560000000000		ALMOXARIFADO	S				817,17	817,17		
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S				817,17	817,17		
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P			26,80	26,80		
11561990000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P			790,37	790,37		
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		56.981.560,10				56.981.560,10	
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	



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

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12300000000000		IMOBILIZADO	S		269.108,94				269.108,94	
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			31.936,14				31.936,14
12381000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			31.936,14				31.936,14
12381010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			31.936,14				31.936,14
12381010100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		699,60				699,60
12381010200000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		9.503,55				9.503,55
12381010300000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		8.682,99				8.682,99
12381010500000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		13.050,00				13.050,00
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			88.538.309,98	506.595,80	310.833,68		88.342.547,86
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			350.876,09	506.595,80	310.833,68		155.113,97
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			350.280,60	433.330,76	237.483,57		154.433,41
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S			349.094,45	430.220,58	235.399,57		154.273,44
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			349.094,45	430.220,58	235.399,57		154.273,44
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S			349.094,45	430.220,58	235.399,57		154.273,44
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		213.588,35	428.057,58	214.469,23		
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		133.523,37		18.587,09		152.110,46
21111010300000		FÉRIAS	A	P		1.982,73	2.163,00	2.343,25		2.162,98
21120000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			159,97	983,72	983,72		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				983,72	983,72		
21122070000000		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	A	P			983,72	983,72		



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

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			1.026,18	2.126,46	1.100,28		
21142000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			595,10	1.264,30	669,20		
21142010000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P		595,10	1.264,30	669,20		
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			431,08	862,16	431,08		
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			431,08	862,16	431,08		
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		431,08	862,16	431,08		
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				28.046,58	28.046,58		
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				28.046,58	28.046,58		
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				28.046,58	28.046,58		
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				28.046,58	28.046,58		
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			817,17	817,17		
21311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			27.229,41	27.229,41		
21311030000000		CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	S							
21311039900000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P						
21800000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			595,49	45.218,46	45.303,53		680,56
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			595,49	42.498,46	42.583,53		680,56
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			85,07	20.969,22	20.969,22		85,07
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S			85,07	20.969,22	20.969,22		85,07
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			20.969,22	20.969,22		
21881019900000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P		85,07				85,07
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S			510,42	669,20	754,27		595,49
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S			510,42	669,20	754,27		595,49
21882010100000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		510,42	669,20	754,27		595,49
21883000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				20.860,04	20.860,04		
21883010000000		CONSIGNAÇÕES	S				20.860,04	20.860,04		
21883010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			336,14	336,14		
21883010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			20.523,90	20.523,90		
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				2.720,00	2.720,00		
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				2.720,00	2.720,00		
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
21891010100000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
21891010200000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P						
21891020000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			2.720,00	2.720,00		
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



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

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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	
22721040000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S			76.528.937,56				76.528.937,56
22721040100000		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		103.968.618,76				103.968.618,76
22721040200000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	11.023.641,58				11.023.641,58	
22721040300000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPIT	A	P	11.023.641,58				11.023.641,58	
22721040400000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	5.392.398,04				5.392.398,04	
23000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S		12.589.943,09				12.589.943,09	
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		12.589.943,09				12.589.943,09	
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		12.589.943,09				12.589.943,09	
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		77.526.374,73				77.526.374,73	
23711010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23711020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	77.526.374,73				77.526.374,73	
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			62.074.992,72				62.074.992,72
23712010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23712020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		62.074.992,72				62.074.992,72
23713000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		11.313,69				11.313,69	
23713010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23713020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	11.313,69				11.313,69	
23714000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			210.514,52				210.514,52
23714020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		210.514,52				210.514,52
23715000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			2.662.238,09				2.662.238,09
23715010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23715020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		2.662.238,09				2.662.238,09
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		2.088.867,22		268.250,15	2.758,10	2.354.359,27	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		284.911,12		59.911,46	2.758,10	342.064,48	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		275.438,15		58.811,18	2.163,00	332.086,33	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		241.874,44		56.497,15	2.163,00	296.208,59	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		241.874,44		56.497,15	2.163,00	296.208,59	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		236.329,86		56.497,15	2.163,00	290.664,01	
31111010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	103.625,17		34.436,47		138.061,64	
31111011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P			1.341,50		1.341,50	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P	131.262,70		18.375,93		149.638,63	
31111012400000		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	1.441,99		2.343,25	2.163,00	1.622,24	
31111020000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		5.544,58				5.544,58	
31111021100000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	5.544,58				5.544,58	



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

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3112000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		33.563,71		2.314,03		35.877,74	
3112100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		33.563,71		2.314,03		35.877,74	
3112101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		33.563,71		2.314,03		35.877,74	
3112101010000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	27.758,46		2.102,87		29.861,33	
3112101140000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	3.544,58				3.544,58	
3112101220000000		13. SALÁRIO	A	P	2.260,67		211,16		2.471,83	
3120000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		9.472,97		1.100,28	595,10	9.978,15	
3121000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		6.425,84		669,20	595,10	6.499,94	
3121200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		6.425,84		669,20	595,10	6.499,94	
3121201000000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	6.425,84		669,20	595,10	6.499,94	
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		3.047,13		431,08		3.478,21	
3122100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.008,09		431,08		3.439,17	
3122101000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	3.008,09		431,08		3.439,17	
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 ASSISTÊNCIAS	S		1.485.224,72		176.588,39		1.661.813,11	
3210000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		1.335.411,14		157.985,90		1.493.397,04	
3211000000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		1.335.411,14		157.985,90		1.493.397,04	
3211100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.335.411,14		157.985,90		1.493.397,04	
3211101000000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		1.335.411,14		157.985,90		1.493.397,04	
3211101010000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	1.335.411,14		157.985,90		1.493.397,04	
3220000000000000		PENSÕES	S		149.813,58		18.602,49		168.416,07	
3221000000000000		PENSÕES - RPPS	S		149.813,58		18.602,49		168.416,07	
3221100000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		149.813,58		18.602,49		168.416,07	
3221101000000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	149.813,58		18.602,49		168.416,07	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		317.407,43		30.766,58		348.174,01	
3310000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		1.901,47		817,17		2.718,64	
3311000000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		1.901,47		817,17		2.718,64	
3311100000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		1.901,47		817,17		2.718,64	
3311101000000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	388,08		26,80		414,88	
3311199000000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.513,39		790,37		2.303,76	
3320000000000000		SERVIÇOS	S		303.614,45		29.949,41		333.563,86	
3321000000000000		DIÁRIAS	S		9.940,00		2.720,00		12.660,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		9.940,00		2.720,00		12.660,00	
3321101000000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	6.260,00		680,00		6.940,00	
3321104000000000		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	A	P	3.680,00		2.040,00		5.720,00	
3322000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		16.352,40		2.044,05		18.396,45	



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

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33221000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		16.352,40		2.044,05		18.396,45	
33221310000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P	16.352,40		2.044,05		18.396,45	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		277.322,05		25.185,36		302.507,41	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		277.322,05		25.185,36		302.507,41	
33231010000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	45.500,42		13.000,12		58.500,54	
33231040000000		COMUNICAÇÃO	A	P	476,75				476,75	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	14.175,00		4.525,00		18.700,00	
33231320000000		SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	P	3.263,21		1.200,59		4.463,80	
33231520000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	197.643,25		6.356,40		203.999,65	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	16.263,42		103,25		16.366,67	
33300000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		11.891,51				11.891,51	
33310000000000		DEPRECIAÇÃO	S		11.891,51				11.891,51	
33311000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		11.891,51				11.891,51	
33311010000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		11.891,51				11.891,51	
33311010100000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	11.891,51				11.891,51	
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		491,86		983,72		1.475,58	
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		491,86		983,72		1.475,58	
35130000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S		491,86		983,72		1.475,58	
35132000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S		491,86		983,72		1.475,58	
35132020000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		491,86		983,72		1.475,58	
35132020200000		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	A	P	491,86		983,72		1.475,58	
37000000000000		TRIBUTÁRIAS	S		62,09				62,09	
37200000000000		CONTRIBUIÇÕES	S		62,09				62,09	
37210000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S		62,09				62,09	
37211000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		62,09				62,09	
37211990000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	A	P	62,09				62,09	
39000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		770,00				770,00	
39900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		770,00				770,00	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S		770,00				770,00	
39961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	770,00				770,00	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			5.841.538,93		679.960,03		6.521.498,96
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			3.041.342,20		274.676,12		3.316.018,32
42100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			3.041.342,20		274.676,12		3.316.018,32
42110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			3.041.342,20		274.676,12		3.316.018,32
42111000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	S			934.959,73		132.775,93		1.067.735,66
42111020000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			934.959,73		132.775,93		1.067.735,66
42111020100000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		934.959,73		132.775,93		1.067.735,66



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

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
42112000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			1.905.369,22		110.144,52		2.015.513,74
42112010000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			1.905.369,22		110.144,52		2.015.513,74
42112010100000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		1.905.369,22		110.144,52		2.015.513,74
42115000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			201.013,25		31.755,67		232.768,92
42115010000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			201.013,25		31.755,67		232.768,92
42115010100000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		201.013,25		31.755,67		232.768,92
43000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			265.743,62		39.612,73		305.356,35
43300000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			265.743,62		39.612,73		305.356,35
43310000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			265.743,62		39.612,73		305.356,35
43311000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			265.743,62		39.612,73		305.356,35
43311990000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		265.743,62		39.612,73		305.356,35
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			1.835.041,18		201.232,34		2.036.273,52
44500000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			1.835.041,18		201.232,34		2.036.273,52
44520000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			1.835.041,18		201.232,34		2.036.273,52
44521000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		1.835.041,18		201.232,34		2.036.273,52
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			324.131,83		158.921,37		483.053,20
45100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			324.131,83		158.921,37		483.053,20
45130000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S			324.131,83		158.921,37		483.053,20
45132000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S			324.131,83		158.921,37		483.053,20
45132020000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA	S			324.131,83		158.921,37		483.053,20
45132020200000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREE	A	P		324.131,83		158.921,37		483.053,20
46000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			900,25				900,25
46400000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			900,25				900,25
46410000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			900,25				900,25
46411000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		900,25				900,25
49000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			374.379,85		5.517,47		379.897,32
49900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			374.379,85		5.517,47		379.897,32
49910000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S			374.280,80		5.476,29		379.757,09
49913000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		374.280,80		5.476,29		379.757,09
49960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S			99,04		41,18		140,22
49961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S			99,04		41,18		140,22
49961020000000		RESTITUIÇÕES	A	P		99,04		41,18		140,22
49990000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S			0,01				0,01
49991000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CON	A	P		0,01				0,01
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		17.288.496,15		227.469,13		17.515.965,28	
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		17.286.620,18		227.469,13		17.514.089,31	
52100000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		7.243.036,48				7.243.036,48	



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		10.043.583,70		227.469,13		10.271.052,83	
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		2.332.462,37		227.469,13		2.559.931,50	
522910000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		325.418,35				325.418,35	
522910100000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	325.418,35				325.418,35	
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		2.007.044,02		227.469,13		2.234.513,15	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		2.007.044,02		227.469,13		2.234.513,15	
522920101000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	2.007.464,04		227.469,13		2.234.933,17	
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			17.288.496,15	2.341.724,05	2.569.193,18		17.515.965,28
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			17.286.620,18	2.341.724,05	2.569.193,18		17.514.089,31
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			7.243.036,48	695.746,62	695.746,62		7.243.036,48
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		1.340.072,72	695.746,62			644.326,10
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		5.902.963,76		695.746,62		6.598.710,38
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			10.043.583,70	1.645.977,43	1.873.446,56		10.271.052,83
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			7.711.121,33	936.723,28	936.723,28		7.711.121,33
622110000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		5.378.658,96	227.469,13			5.151.189,83
622120000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S			325.418,35				325.418,35



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

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas					Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622120200000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O		325.418,35				325.418,35
622130000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			2.007.044,02	709.254,15	936.723,28		2.234.513,15
622130100000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		65.033,68	247.319,81	228.064,23		45.778,10
622130300000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		214.614,53	461.934,34	247.319,81		
622130400000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.727.395,81		461.339,24		2.188.735,05
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			2.332.462,37	709.254,15	936.723,28		2.559.931,50
622910000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S			325.418,35				325.418,35
622910100000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		325.418,35				325.418,35
622920000000000		EMIÇÃO DE EMPENHO	S			2.007.044,02	709.254,15	936.723,28		2.234.513,15
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			2.007.044,02	709.254,15	936.723,28		2.234.513,15
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		65.033,68	247.319,81	228.064,23		45.778,10
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		214.614,53	461.934,34	247.319,81		
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.727.395,81		461.339,24		2.188.735,05
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		48.250.596,57		890.307,84	151.977,69	48.988.926,72	
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		47.375.089,11		890.307,84	151.977,69	48.113.419,26	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		37.088.019,21		890.307,84	151.977,69	37.826.349,36	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		37.088.019,21		890.307,84	151.977,69	37.826.349,36	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00				40.000,00	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	36.882.472,79		847.724,31	151.977,69	37.578.219,41	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	165.546,42		42.583,53		208.129,95	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		7.711.121,33				7.711.121,33	



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

09 - Setembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		7.711.121,33				7.711.121,33	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		7.711.121,33				7.711.121,33	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	7.711.121,33				7.711.121,33	
7240000000000000		CONTROLES DA ARRECAÇÃO	A	C	2.575.948,57				2.575.948,57	
7300000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
7320000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
7321000000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
7321200000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	804.874,68				804.874,68	
8000000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			48.250.596,57	1.823.348,29	2.561.678,44		48.988.926,72
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			70.632,78	3.340,49	3.340,49		70.632,78
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			70.632,78	3.340,49	3.340,49		70.632,78
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			70.632,78	3.340,49	3.340,49		70.632,78
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			70.632,78	3.340,49	3.340,49		70.632,78
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			70.632,78	3.340,49	3.340,49		70.632,78
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		24.030,90	3.340,49			20.690,41
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		46.601,88		3.340,49		49.942,37
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			47.375.089,11	1.820.007,80	2.558.337,95		48.113.419,26
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			37.088.019,21	1.592.538,67	2.330.868,82		37.826.349,36
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			37.088.019,21	1.592.538,67	2.330.868,82		37.826.349,36
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			34.914.453,05	840.786,06	1.309.063,55		35.382.730,54
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		34.914.453,05	840.786,06	1.309.063,55		35.382.730,54
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			65.693,68	247.319,81	228.064,23		46.438,10
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		65.693,68	247.319,81	228.064,23		46.438,10
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			215.369,99	504.432,80	289.903,34		840,53
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		214.774,50	461.934,34	247.319,81		159,97
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		595,49	42.498,46	42.583,53		680,56
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			1.892.502,49		503.837,70		2.396.340,19
8211401000000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.727.551,56		461.339,24		2.188.890,80
8211402000000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		164.950,93		42.498,46		207.449,39
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			7.711.121,33	227.469,13	227.469,13		7.711.121,33
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			7.711.121,33	227.469,13	227.469,13		7.711.121,33
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			7.711.121,33	227.469,13	227.469,13		7.711.121,33
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			7.711.121,33	227.469,13	227.469,13		7.711.121,33
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		5.704.077,31	227.469,13			5.476.608,18
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		2.007.044,02		227.469,13		2.234.513,15
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



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 11

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA BALANCETE DO RAZÃO	09 - Setembro/2024
--	--------------------

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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					266.966.124,99	266.966.124,99	6.948.820,27	6.948.820,27	268.416.122,18	268.416.122,18

GOV. JORGE TEIXEIRA, 24 de outubro de 2024

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI