



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

10 - Outubro/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		92.509.687,55		2.131.121,73	1.569.459,42	93.071.349,86	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		35.528.127,45		2.131.121,73	1.566.486,50	36.092.762,68	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		3.950.670,45		2.130.197,27	1.533.745,24	4.547.122,48	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		3.950.670,45		2.130.197,27	1.533.745,24	4.547.122,48	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		3.950.670,45		2.130.197,27	1.533.745,24	4.547.122,48	
11111060000000		CONTA ÚNICA - RPPS	S		114.848,38		79.909,46	64.863,26	129.894,58	
11111060300000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	10.965,86		3.040,82		14.006,68	
11111060400000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	A	P	103.882,52		76.868,64	64.863,26	115.887,90	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	807.841,94		25.085,16		832.927,10	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	2.918.362,37		1.667.090,85	1.200.000,00	3.385.453,22	
11111530000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	109.617,76		358.111,80	268.881,98	198.847,58	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		98.118,28			31.816,80	66.301,48	
11360000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		98.118,28			31.816,80	66.301,48	
11362000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		98.118,28			31.816,80	66.301,48	
11362020000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		98.118,28			31.816,80	66.301,48	
11362020100000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	98.118,28			31.816,80	66.301,48	
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				924,46	924,46		
11560000000000		ALMOXARIFADO	S				924,46	924,46		
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S				924,46	924,46		
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P			53,60	53,60		
11561990000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P			870,86	870,86		
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		56.981.560,10			2.972,92	56.978.587,18	
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

10 - Outubro/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			2.972,92	266.136,02	
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		2.972,92		34.909,06
12381000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			31.936,14		2.972,92		34.909,06
12381010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			31.936,14		2.972,92		34.909,06
12381010100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		699,60		31,80		731,40
12381010200000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		9.503,55		523,62		10.027,17
12381010300000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		8.682,99		242,50		8.925,49
12381010500000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		13.050,00		2.175,00		15.225,00
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			88.342.547,86	278.387,94	286.808,32		88.350.968,24
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			155.113,97	278.387,94	286.808,32		163.534,35
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			154.433,41	223.984,82	232.405,20		162.853,79
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S			154.273,44	222.037,61	230.457,99		162.693,82
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			154.273,44	222.037,61	230.457,99		162.693,82
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S			154.273,44	222.037,61	230.457,99		162.693,82
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			210.912,59	210.912,59		
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		152.110,46	8.962,04	19.545,40		162.693,82
21111010300000		FÉRIAS	A	P		2.162,98	2.162,98			
21120000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			159,97				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							
21122070000000		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	A	P						



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

10 - Outubro/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				1.947,21	1.947,21		
21142000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				1.119,08	1.119,08		
21142010000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			1.119,08	1.119,08		
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				828,13	828,13		
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				828,13	828,13		
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			828,13	828,13		
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				2.960,61	2.960,61		
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				2.960,61	2.960,61		
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				2.960,61	2.960,61		
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				2.960,61	2.960,61		
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			924,46	924,46		
21311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			2.036,15	2.036,15		
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			680,56	51.442,51	51.442,51		680,56
21880000000000		VALORES RESTITUIVEIS	S			680,56	24.295,75	24.295,75		680,56
21881000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			85,07	14.053,80	14.053,80		85,07
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S			85,07	14.053,80	14.053,80		85,07
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			14.053,80	14.053,80		
21881019900000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P		85,07				85,07
21882000000000		VALORES RESTITUIVEIS – INTRA OFSS	S			595,49	453,06	453,06		595,49
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S			595,49	453,06	453,06		595,49
21882010100000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		595,49	453,06	453,06		595,49
21883000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				9.788,89	9.788,89		
21883010000000		CONSIGNAÇÕES	S				9.788,89	9.788,89		
21883010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			321,20	321,20		
21883010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			9.467,69	9.467,69		
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				27.146,76	27.146,76		
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				27.146,76	27.146,76		
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				27.146,76	27.146,76		
21891010100000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			26.846,76	26.846,76		
21891010200000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P			300,00	300,00		
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



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

10 - Outubro/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
227210301000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		25.796.212,15				25.796.212,15
227210305000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	1.547.772,73				1.547.772,73	
227210400000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S			76.528.937,56				76.528.937,56
227210401000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		103.968.618,76				103.968.618,76
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		2.354.359,27		265.999,43	11.692,56	2.608.666,14	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		342.064,48		56.357,55	11.665,76	386.756,27	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		332.086,33		54.410,34	11.665,76	374.830,91	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		296.208,59		49.964,95	11.665,76	334.507,78	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		296.208,59		49.964,95	11.665,76	334.507,78	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		290.664,01		49.964,95	11.665,76	328.963,20	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	138.061,64		25.784,47	540,74	163.305,37	
311110116000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	1.341,50				1.341,50	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P	149.638,63		19.139,74	8.962,04	159.816,33	
311110124000000		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	1.622,24		540,74	2.162,98		
311110131000000		SUBSÍDIOS	A	P			4.500,00		4.500,00	
311110200000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		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

10 - Outubro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311110211000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	5.544,58				5.544,58	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		35.877,74		4.445,39		40.323,13	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		35.877,74		4.445,39		40.323,13	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		35.877,74		4.445,39		40.323,13	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	29.861,33		4.039,73		33.901,06	
311210114000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	3.544,58				3.544,58	
311210122000000		13. SALÁRIO	A	P	2.471,83		405,66		2.877,49	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		9.978,15		1.947,21		11.925,36	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		6.499,94		1.119,08		7.619,02	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		6.499,94		1.119,08		7.619,02	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	6.499,94		1.119,08		7.619,02	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		3.478,21		828,13		4.306,34	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.439,17		828,13		4.267,30	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	3.439,17		828,13		4.267,30	
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 ASSISTÊNCIAS	S		1.661.813,11		176.588,39		1.838.401,50	
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		1.493.397,04		157.985,90		1.651.382,94	
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		1.493.397,04		157.985,90		1.651.382,94	
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.493.397,04		157.985,90		1.651.382,94	
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		1.493.397,04		157.985,90		1.651.382,94	
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	1.493.397,04		157.985,90		1.651.382,94	
322000000000000		PENSÕES	S		168.416,07		18.602,49		187.018,56	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S		168.416,07		18.602,49		187.018,56	
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		168.416,07		18.602,49		187.018,56	
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	168.416,07		18.602,49		187.018,56	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		348.174,01		5.906,73	26,80	354.053,94	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		2.718,64		897,66	26,80	3.589,50	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		2.718,64		897,66	26,80	3.589,50	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.718,64		897,66	26,80	3.589,50	
331110100000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	414,88		897,66	26,80	1.285,74	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	2.303,76				2.303,76	
332000000000000		SERVIÇOS	S		333.563,86		2.036,15		335.600,01	
332100000000000		DIÁRIAS	S		12.660,00				12.660,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		12.660,00				12.660,00	
332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	6.940,00				6.940,00	
332110400000000		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	A	P	5.720,00				5.720,00	



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3322000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		18.396,45		1.491,35		19.887,80	
3322100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		18.396,45		1.491,35		19.887,80	
3322131000000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P	18.396,45		1.491,35		19.887,80	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		302.507,41		544,80		303.052,21	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		302.507,41		544,80		303.052,21	
3323101000000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	58.500,54				58.500,54	
3323104000000000		COMUNICAÇÃO	A	P	476,75				476,75	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	18.700,00		150,00		18.850,00	
3323132000000000		SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	P	4.463,80		255,00		4.718,80	
3323152000000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	203.999,65		139,80		204.139,45	
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	16.366,67				16.366,67	
3330000000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		11.891,51		2.972,92		14.864,43	
3331000000000000		DEPRECIAÇÃO	S		11.891,51		2.972,92		14.864,43	
3331100000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		11.891,51		2.972,92		14.864,43	
3331101000000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		11.891,51		2.972,92		14.864,43	
3331101010000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	11.891,51		2.972,92		14.864,43	
3500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		1.475,58				1.475,58	
3510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		1.475,58				1.475,58	
3513000000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S		1.475,58				1.475,58	
3513200000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S		1.475,58				1.475,58	
3513202000000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		1.475,58				1.475,58	
3513202020000000		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	A	P	1.475,58				1.475,58	
3700000000000000		TRIBUTÁRIAS	S		62,09				62,09	
3720000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S		62,09				62,09	
3721000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S		62,09				62,09	
3721100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		62,09				62,09	
3721199000000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	A	P	62,09				62,09	
3900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		770,00		27.146,76		27.916,76	
3990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		770,00		27.146,76		27.916,76	
3996000000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S		770,00		27.146,76		27.916,76	
3996100000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	770,00		27.146,76		27.916,76	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			6.521.498,96		807.548,80		7.329.047,76
4200000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			3.316.018,32		270.920,66		3.586.938,98
4210000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			3.316.018,32		270.920,66		3.586.938,98
4211000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			3.316.018,32		270.920,66		3.586.938,98
4211100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	S			1.067.735,66		124.468,29		1.192.203,95
4211102000000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			1.067.735,66		124.468,29		1.192.203,95



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

10 - Outubro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
421110201000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		1.067.735,66		124.468,29		1.192.203,95
421120000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			2.015.513,74		118.219,16		2.133.732,90
421120100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			2.015.513,74		118.219,16		2.133.732,90
421120101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		2.015.513,74		118.219,16		2.133.732,90
421150000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			232.768,92		28.233,21		261.002,13
421150100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			232.768,92		28.233,21		261.002,13
421150101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		232.768,92		28.233,21		261.002,13
430000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			305.356,35		52.500,94		357.857,29
433000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			305.356,35		52.500,94		357.857,29
433100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			305.356,35		52.500,94		357.857,29
433110000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			305.356,35		52.500,94		357.857,29
433119900000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		305.356,35		52.500,94		357.857,29
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			2.036.273,52		223.468,09		2.259.741,61
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			2.036.273,52		223.468,09		2.259.741,61
445200000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			2.036.273,52		223.468,09		2.259.741,61
445210000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		2.036.273,52		223.468,09		2.259.741,61
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			483.053,20		235.528,80		718.582,00
451000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			483.053,20		235.528,80		718.582,00
451300000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S			483.053,20		235.528,80		718.582,00
451320000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S			483.053,20		235.528,80		718.582,00
451320200000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA	S			483.053,20		235.528,80		718.582,00
451320202000000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREE	A	P		483.053,20		235.528,80		718.582,00
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			379.897,32		25.130,31		405.027,63
499000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			379.897,32		25.130,31		405.027,63
499100000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S			379.757,09		25.085,16		404.842,25
499130000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		379.757,09		25.085,16		404.842,25
499600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S			140,22		45,15		185,37
499610000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S			140,22		45,15		185,37
499610200000000		RESTITUIÇÕES	A	P		140,22		45,15		185,37
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		17.515.965,28		291.314,51	50.621,91	17.756.657,88	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		17.514.089,31		291.314,51	50.621,91	17.754.781,91	



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

10 - Outubro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		10.271.052,83		291.314,51	50.621,91	10.511.745,43	
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		7.711.121,33		50.000,00	50.000,00	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		25.000,00		503.884,85	
522120100000000		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	478.884,85		25.000,00		503.884,85	
522130000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				25.000,00	25.000,00		
522130100000000		SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	468.084,85				468.084,85	
522130300000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	10.800,00		25.000,00		35.800,00	
522139900000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		478.884,85		25.000,00		503.884,85
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			10.800,00		25.000,00		35.800,00
522190400000000		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		10.800,00		25.000,00		35.800,00
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		2.559.931,50		241.314,51	621,91	2.800.624,10	
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		2.234.513,15		241.314,51	621,91	2.475.205,75	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		2.234.513,15		241.314,51	621,91	2.475.205,75	
522920101000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	2.234.933,17		241.314,51		2.476.247,68	
522920103000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		420,02		621,91		1.041,93
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			17.515.965,28	2.078.792,61	2.319.485,21		17.756.657,88
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			17.514.089,31	2.078.792,61	2.319.485,21		17.754.781,91
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			7.243.036,48	839.365,60	839.365,60		7.243.036,48
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		644.326,10	839.365,60		195.039,50	
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		6.598.710,38		839.365,60		7.438.075,98
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			10.271.052,83	1.239.427,01	1.480.119,61		10.511.745,43
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			7.711.121,33	752.870,76	752.870,76		7.711.121,33
622110000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		5.151.189,83	266.314,51	25.621,91		4.910.497,23



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

10 - Outubro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62212000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S			325.418,35				325.418,35
62212020000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O		325.418,35				325.418,35
62213000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			2.234.513,15	486.556,25	727.248,85		2.475.205,75
62213010000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		45.778,10	243.562,28	241.341,31		43.557,13
62213030000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			242.967,17	242.967,17		
62213040000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		2.188.735,05	26,80	242.940,37		2.431.648,62
62290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			2.559.931,50	486.556,25	727.248,85		2.800.624,10
62291000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S			325.418,35				325.418,35
62291010000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		325.418,35				325.418,35
62292000000000		EMISSION DE EMPENHO	S			2.234.513,15	486.556,25	727.248,85		2.475.205,75
62292010000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			2.234.513,15	486.556,25	727.248,85		2.475.205,75
62292010100000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		45.778,10	243.562,28	241.341,31		43.557,13
62292010300000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			242.967,17	242.967,17		
62292010400000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		2.188.735,05	26,80	242.940,37		2.431.648,62
63000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			1.875,97				1.875,97
63100000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			660,00				660,00
63110000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		660,00				660,00
63170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
63171000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
63200000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			1.215,97				1.215,97
63210000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		159,97				159,97
63220000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		155,75				155,75
63270000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
63290000000000		RP PROCESSADOS CANCELADOS	S			900,25				900,25
63299000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		900,25				900,25
70000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		48.988.926,72		2.155.170,47	1.291.509,12	49.852.588,07	
71000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		70.632,78				70.632,78	
71200000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		70.632,78				70.632,78	
71230000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		70.632,78				70.632,78	
71231000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		70.632,78				70.632,78	
71231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	70.632,78				70.632,78	
72000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		48.113.419,26		2.155.170,47	1.291.509,12	48.977.080,61	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		37.826.349,36		2.130.170,47	1.266.509,12	38.690.010,71	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		37.826.349,36		2.130.170,47	1.266.509,12	38.690.010,71	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00				40.000,00	
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	37.578.219,41		2.105.874,72	1.266.509,12	38.417.585,01	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	208.129,95		24.295,75		232.425,70	



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

10 - Outubro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		7.711.121,33		25.000,00	25.000,00	7.711.121,33	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		7.711.121,33		25.000,00	25.000,00	7.711.121,33	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		7.711.121,33		25.000,00	25.000,00	7.711.121,33	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	7.711.121,33		25.000,00	25.000,00	7.711.121,33	
72400000000000		CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	A	C	2.575.948,57				2.575.948,57	
73000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
73200000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
73210000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
73212000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	804.874,68				804.874,68	
80000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			48.988.926,72	2.529.600,08	3.393.261,43		49.852.588,07
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			70.632,78	1.020,86	1.020,86		70.632,78
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			70.632,78	1.020,86	1.020,86		70.632,78
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			70.632,78	1.020,86	1.020,86		70.632,78
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			70.632,78	1.020,86	1.020,86		70.632,78
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			70.632,78	1.020,86	1.020,86		70.632,78
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		20.690,41	1.020,86			19.669,55
81231020200000		EXECUTADOS	A	C		49.942,37		1.020,86		50.963,23
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			48.113.419,26	2.528.579,22	3.392.240,57		48.977.080,61
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			37.826.349,36	2.261.642,80	3.125.304,15		38.690.010,71
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			37.826.349,36	2.261.642,80	3.125.304,15		38.690.010,71
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			35.382.730,54	1.750.790,80	2.349.463,80		35.981.403,54
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		35.382.730,54	1.750.790,80	2.349.463,80		35.981.403,54
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			46.438,10	243.562,28	241.341,31		44.217,13
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		46.438,10	243.562,28	241.341,31		44.217,13
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			840,53	267.262,92	267.262,92		840,53
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		159,97	242.967,17	242.967,17		159,97
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		680,56	24.295,75	24.295,75		680,56
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			2.396.340,19	26,80	267.236,12		2.663.549,51
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		2.188.890,80	26,80	242.940,37		2.431.804,37
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		207.449,39		24.295,75		231.745,14
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			7.711.121,33	266.936,42	266.936,42		7.711.121,33
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			7.711.121,33	266.936,42	266.936,42		7.711.121,33
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			7.711.121,33	266.936,42	266.936,42		7.711.121,33
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			7.711.121,33	266.936,42	266.936,42		7.711.121,33
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		5.476.608,18	266.314,51	25.621,91		5.235.915,58
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		2.234.513,15	621,91	241.314,51		2.475.205,75
82400000000000		EXECUÇÃO DOS CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	A	C		2.575.948,57				2.575.948,57



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

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA BALANCETE DO RAZÃO	10 - Outubro/2024
--	-------------------

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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					268.416.122,18	268.416.122,18	9.730.386,77	9.730.386,77	270.585.079,64	270.585.079,64

GOV. JORGE TEIXEIRA, 04 de dezembro de 2024

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI