



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

12 - Dezembro/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		93.490.903,24		23.935.092,04	22.808.416,06	94.617.579,22	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		36.513.802,50		23.807.371,30	22.645.909,99	37.675.263,81	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		5.010.673,69		2.083.946,53	4.748.093,74	2.346.526,48	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		5.010.673,69		2.083.946,53	4.748.093,74	2.346.526,48	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		5.010.673,69		2.083.946,53	4.748.093,74	2.346.526,48	
11111060000000		CONTA ÚNICA - RPPS	S		153.132,59		658.814,56	137.280,16	674.666,99	
11111060300000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	14.006,68		9.982,37	1.069,01	22.920,04	
11111060400000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	A	P	139.125,91		648.832,19	136.211,15	651.746,95	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	838.820,60		32.745,71	428.084,85	443.481,46	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	3.589.157,28		132.135,38	3.721.292,66		
11111530000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	429.563,22		1.260.250,88	461.436,07	1.228.378,03	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		50.178,72		161.019,67		211.198,39	
11360000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		50.178,72		161.019,67		211.198,39	
11362000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		50.178,72		161.019,67		211.198,39	
11362020000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		50.178,72		161.019,67		211.198,39	
11362020100000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	50.178,72		161.019,67		211.198,39	
11400000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		31.452.950,09		21.562.405,10	17.897.816,25	35.117.538,94	
11440000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		31.452.950,09		21.562.405,10	17.897.816,25	35.117.538,94	
11441000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		31.452.950,09		21.562.405,10	17.897.816,25	35.117.538,94	
11441010000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		31.452.950,09		21.562.405,10	17.897.816,25	35.117.538,94	
11441010500000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	31.452.950,09		21.562.405,10	17.897.816,25	35.117.538,94	
11500000000000		ESTOQUES	S							
11560000000000		ALMOXARIFADO	S							
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S							
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P						
11561990000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P						
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		56.977.100,74		127.720,74	162.506,07	56.942.315,41	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		56.712.451,16		127.720,74	161.019,67	56.679.152,23	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		56.712.451,16		127.720,74	161.019,67	56.679.152,23	
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		127.720,74	161.019,67	55.874.277,55	
12112060000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	S		1.644.627,41		127.720,74	161.019,67	1.611.328,48	
12112060400000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.644.627,41		127.720,74	161.019,67	1.611.328,48	
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

12 - Dezembro/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		264.649,58			1.486,40	263.163,18	
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			36.395,50		1.486,40		37.881,90
12381000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			36.395,50		1.486,40		37.881,90
12381010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			36.395,50		1.486,40		37.881,90
12381010100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		747,32		15,88		763,20
12381010200000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		10.288,98		261,81		10.550,79
12381010300000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		9.046,70		121,21		9.167,91
12381010500000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		16.312,50		1.087,50		17.400,00
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			88.369.227,14	883.683,91	702.050,63		88.187.593,86
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			181.793,25	883.683,91	702.050,63		159,97
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			181.340,19	815.389,26	634.209,04		159,97
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S			181.180,22	813.442,05	632.261,83		
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			181.180,22	813.442,05	632.261,83		
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S			181.180,22	813.442,05	632.261,83		
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			221.152,43	221.152,43		
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		181.180,22	592.289,62	411.109,40		
21111010300000		FÉRIAS	A	P						
21120000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			159,97	1.927,02	1.927,02		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				1.927,02	1.927,02		
21122060000000		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO A PAGAR	A	P			1.927,02	1.927,02		



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

12 - Dezembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211220700000000		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	A	P						
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				20,19	20,19		
211420000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S							
211420100000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P						
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				20,19	20,19		
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				20,19	20,19		
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			20,19	20,19		
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				25.140,28	25.140,28		
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				25.140,28	25.140,28		
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				25.140,28	25.140,28		
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				25.140,28	25.140,28		
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P						
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			25.140,28	25.140,28		
213110300000000		CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	S							
213110399000000		DEMAIS CONTAS A PAGAR	A	P						
218000000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			453,06	43.154,37	42.701,31		
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			453,06	42.734,37	42.281,31		
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				10.221,64	10.221,64		
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S				10.221,64	10.221,64		
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			10.221,64	10.221,64		
218810199000000		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	A	P						
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S			453,06	16.681,53	16.228,47		
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			453,06	16.681,53	16.228,47		
218820101000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		453,06	16.043,45	15.590,39		
218820104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			638,08	638,08		
218830000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				15.831,20	15.831,20		
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S				15.831,20	15.831,20		
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			321,20	321,20		
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			15.510,00	15.510,00		
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				420,00	420,00		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				420,00	420,00		
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				420,00	420,00		
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			420,00	420,00		
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P						
218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P						
220000000000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	S			100.777.376,98				100.777.376,98
227000000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			100.777.376,98				100.777.376,98



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

12 - Dezembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2272000000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S			100.777.376,98				100.777.376,98
2272100000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			100.777.376,98				100.777.376,98
2272103000000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S			24.248.439,42				24.248.439,42
2272103010000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		25.796.212,15				25.796.212,15
2272103050000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	1.547.772,73				1.547.772,73	
2272104000000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S			76.528.937,56				76.528.937,56
2272104010000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		103.968.618,76				103.968.618,76
2272104020000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	11.023.641,58				11.023.641,58	
2272104030000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPIT	A	P	11.023.641,58				11.023.641,58	
2272104040000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	5.392.398,04				5.392.398,04	
2300000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S		12.589.943,09				12.589.943,09	
2370000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		12.589.943,09				12.589.943,09	
2371000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		12.589.943,09				12.589.943,09	
2371100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		77.526.374,73				77.526.374,73	
2371101000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
2371102000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	77.526.374,73				77.526.374,73	
2371200000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			62.074.992,72				62.074.992,72
2371201000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
2371202000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		62.074.992,72				62.074.992,72
2371300000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		11.313,69				11.313,69	
2371301000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
2371302000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	11.313,69				11.313,69	
2371400000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			210.514,52				210.514,52
2371402000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		210.514,52				210.514,52
2371500000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			2.662.238,09				2.662.238,09
2371501000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
2371502000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		2.662.238,09				2.662.238,09
3000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		2.875.369,83		276.445,50	9.426,26	3.142.389,07	
3100000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		448.916,10		35.666,04	9.426,26	475.155,88	
3110000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		435.043,53		34.837,91	9.426,26	460.455,18	
3111000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		390.275,01		25.815,93	8.931,84	407.159,10	
3111100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		390.275,01		25.815,93	8.931,84	407.159,10	
3111101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		384.730,43		25.815,93	8.931,84	401.614,52	
3111101010000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	196.491,86				196.491,86	
3111101160000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	1.341,50				1.341,50	
3111101220000000		13. SALÁRIO	A	P	177.897,07		21.316,93	8.931,84	190.282,16	
3111101240000000		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	P						



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

12 - Dezembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311110131000000		SUBSÍDIOS	A	P	9.000,00		4.499,00		13.499,00	
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		44.768,52		9.021,98	494,42	53.296,08	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		44.768,52		9.021,98	494,42	53.296,08	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		44.768,52		9.021,98	494,42	53.296,08	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	37.940,79		4.039,73		41.980,52	
311210114000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	3.544,58				3.544,58	
311210122000000		13. SALÁRIO	A	P	3.283,15		4.982,25	494,42	7.770,98	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		13.872,57		828,13		14.700,70	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		8.738,10				8.738,10	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		8.738,10				8.738,10	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	8.738,10				8.738,10	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		5.134,47		828,13		5.962,60	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		5.095,43		828,13		5.923,56	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	5.095,43		828,13		5.923,56	
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		2.018.846,18		212.613,70		2.231.459,88	
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		1.809.368,84		194.011,21		2.003.380,05	
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		1.809.368,84		194.011,21		2.003.380,05	
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.809.368,84		194.011,21		2.003.380,05	
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		1.809.368,84		194.011,21		2.003.380,05	
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	1.809.368,84		194.011,21		2.003.380,05	
322000000000000		PENSÕES	S		209.477,34		18.602,49		228.079,83	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S		209.477,34		18.602,49		228.079,83	
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		209.477,34		18.602,49		228.079,83	
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	205.621,05		18.602,49		224.223,54	
322119900000000		OUTRAS PENSÕES	A	P	3.856,29				3.856,29	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		378.153,12		26.626,68		404.779,80	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		3.589,50				3.589,50	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		3.589,50				3.589,50	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		3.589,50				3.589,50	
331110100000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	1.285,74				1.285,74	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	2.303,76				2.303,76	
332000000000000		SERVIÇOS	S		358.212,75		25.140,28		383.353,03	
332100000000000		DIÁRIAS	S		14.020,00				14.020,00	



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

12 - Dezembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		14.020,00				14.020,00	
33211010000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	8.300,00				8.300,00	
33211040000000		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	A	P	5.720,00				5.720,00	
33220000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		21.102,80		2.430,00		23.532,80	
33221000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		21.102,80		2.430,00		23.532,80	
33221310000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P	21.102,80		2.430,00		23.532,80	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		323.089,95		22.710,28		345.800,23	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		323.089,95		21.429,56		344.519,51	
33231010000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	65.000,54		14.400,18		79.400,72	
33231020000000		PERICIAS	A	P			1.700,00		1.700,00	
33231040000000		COMUNICAÇÃO	A	P	476,75				476,75	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	21.187,50		4.668,24		25.855,74	
33231320000000		SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	P	4.970,40				4.970,40	
33231520000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	215.088,09				215.088,09	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	16.366,67		661,14		17.027,81	
33232000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	S				1.280,72		1.280,72	
33232990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			1.280,72		1.280,72	
33300000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		16.350,87		1.486,40		17.837,27	
33310000000000		DEPRECIAÇÃO	S		16.350,87		1.486,40		17.837,27	
33311000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		16.350,87		1.486,40		17.837,27	
33311010000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		16.350,87		1.486,40		17.837,27	
33311010100000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	16.350,87		1.486,40		17.837,27	
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		1.475,58		1.119,08		2.594,66	
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		1.475,58		1.119,08		2.594,66	
35130000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S		1.475,58		1.119,08		2.594,66	
35132000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S		1.475,58		1.119,08		2.594,66	
35132020000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		1.475,58		1.119,08		2.594,66	
35132020200000		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	A	P	1.475,58		1.119,08		2.594,66	
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		27.916,76		420,00		28.336,76	
39900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S		27.916,76		420,00		28.336,76	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S		27.916,76		420,00		28.336,76	
39961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	27.916,76		420,00		28.336,76	



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

12 - Dezembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			7.997.045,93	18.601,83	1.593.930,33		9.572.374,43
4200000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			3.859.827,17	10.806,52	667.068,51		4.516.089,16
4210000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			3.859.827,17	10.806,52	667.068,51		4.516.089,16
4211000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			3.859.827,17	10.806,52	667.068,51		4.516.089,16
4211100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	S			1.322.761,75		320.293,26		1.643.055,01
4211102000000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			1.322.761,75		320.293,26		1.643.055,01
4211102010000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		1.322.761,75		305.155,93		1.627.917,68
4211102020000000		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	A	P				14.312,14		14.312,14
4211102030000000		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	A	P				825,19		825,19
4211200000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			2.252.368,25	10.806,52	285.571,18		2.527.132,91
4211201000000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			2.252.368,25	10.806,52	285.571,18		2.527.132,91
4211201010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		2.252.368,25	10.806,52	285.571,18		2.527.132,91
4211500000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			284.697,17		61.204,07		345.901,24
4211501000000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			284.697,17		61.204,07		345.901,24
4211501010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		284.697,17		61.204,07		345.901,24
4300000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			403.613,64	2.713,57	82.777,47		483.677,54
4330000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			403.613,64	2.713,57	82.777,47		483.677,54
4331000000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			403.613,64	2.713,57	82.777,47		483.677,54
4331100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			403.613,64	2.713,57	82.777,47		483.677,54
4331199000000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		403.613,64	2.713,57	82.777,47		483.677,54
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			2.437.381,67	589,19	262.836,84		2.699.629,32
4420000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S					127.720,74		127.720,74
4425000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	S					127.720,74		127.720,74
4425200000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	S					127.720,74		127.720,74
4425202000000000		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS	S					127.720,74		127.720,74
4425202010000000		MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PARCELADAS – PATRONAL	A	P				127.720,74		127.720,74
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			2.437.381,67	589,19	135.116,10		2.571.908,58
4452000000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			2.437.381,67	589,19	135.116,10		2.571.908,58
4452100000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		2.437.381,67	589,19	135.116,10		2.571.908,58
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			884.402,07	4.492,55	569.460,51		1.449.370,03
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			884.402,07	4.492,55	569.460,51		1.449.370,03
4513000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S			884.402,07	4.492,55	569.460,51		1.449.370,03
4513200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S			884.402,07	4.492,55	569.460,51		1.449.370,03
4513202000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA	S			884.402,07	4.492,55	569.460,51		1.449.370,03
4513202020000000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREE	A	P		884.402,07	4.492,55	569.460,51		1.449.370,03
4600000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			900,25				900,25
4640000000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S			900,25				900,25



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

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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			410.921,13		11.787,00		422.708,13
49900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			410.921,13		11.787,00		422.708,13
49910000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S			410.735,75		11.787,00		422.522,75
49913000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		410.735,75		11.787,00		422.522,75
49960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S			185,37				185,37
49961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S			185,37				185,37
49961020000000		RESTITUIÇÕES	A	P		185,37				185,37
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		17.995.951,23		1.293.870,32	723.535,82	18.566.285,73	
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		17.994.075,26		1.291.994,35	721.659,85	18.564.409,76	
52100000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		7.243.036,48				7.243.036,48	
52110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		7.243.036,48				7.243.036,48	
52111000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	7.243.036,48				7.243.036,48	
52200000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		10.751.038,78		1.291.994,35	721.659,85	11.321.373,28	
52210000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		7.711.121,33		626.690,00	626.690,00	7.711.121,33	
52211000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		7.243.036,48				7.243.036,48	
52211010000000		CRÉDITO INICIAL	A	O	7.243.036,48				7.243.036,48	
52212000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S		503.884,85		313.345,00		817.229,85	
52212010000000		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	503.884,85		313.345,00		817.229,85	
52213000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				313.345,00	313.345,00		
52213010000000		SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	468.084,85				468.084,85	
52213030000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	35.800,00		313.345,00		349.145,00	
52213990000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		503.884,85		313.345,00		817.229,85
52219000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			35.800,00		313.345,00		349.145,00
52219040000000		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		35.800,00		313.345,00		349.145,00
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		3.039.917,45		665.304,35	94.969,85	3.610.251,95	
52291000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		326.818,35			80.038,64	246.779,71	
52291010000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	326.818,35			80.038,64	246.779,71	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		2.713.099,10		665.304,35	14.931,21	3.363.472,24	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		2.713.099,10		665.304,35	14.931,21	3.363.472,24	
52292010100000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	2.714.141,03		665.304,35		3.379.445,38	
52292010300000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		1.041,93		14.931,21		15.973,14
53000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		1.875,97		1.875,97	1.875,97	1.875,97	
53100000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		660,00		660,00	660,00	660,00	



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

12 - Dezembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
53110000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	660,00			660,00		
53120000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O			660,00		660,00	
53170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
53200000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		1.215,97		1.215,97	1.215,97	1.215,97	
53210000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	1.215,97			1.215,97		
53220000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O			1.215,97		1.215,97	
53270000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
60000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			17.995.951,23	5.063.442,64	5.633.777,14		18.566.285,73
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			17.994.075,26	5.063.442,64	5.633.777,14		18.564.409,76
62100000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			7.243.036,48	1.484.811,42	1.484.811,42		7.243.036,48
62110000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O	879.160,43		1.466.209,59	18.601,83	2.326.768,19	
62120000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		8.122.196,91	18.601,83	1.466.209,59		9.569.804,67
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			10.751.038,78	3.578.631,22	4.148.965,72		11.321.373,28
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			7.711.121,33	2.159.450,43	2.159.450,43		7.711.121,33
62211000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		4.671.203,88	740.269,64	408.314,85		4.339.249,09
62212000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S			326.818,35	318.418,35			8.400,00
62212020000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O		326.818,35	318.418,35			8.400,00
62213000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			2.713.099,10	1.100.762,44	1.751.135,58		3.363.472,24
62213010000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		34.719,63	461.644,27	665.304,35		238.379,71
62213020000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			192.405,11	192.405,11		
62213030000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			446.713,06	446.713,06		
62213040000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		2.678.379,47		446.713,06		3.125.092,53
62290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			3.039.917,45	1.419.180,79	1.989.515,29		3.610.251,95
62291000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S			326.818,35	318.418,35	238.379,71		246.779,71
62291010000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		326.818,35	318.418,35			8.400,00
62291020000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O				238.379,71		238.379,71
62292000000000		EMIÇÃO DE EMPENHO	S			2.713.099,10	1.100.762,44	1.751.135,58		3.363.472,24
62292010000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			2.713.099,10	1.100.762,44	1.751.135,58		3.363.472,24
62292010100000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		34.719,63	461.644,27	665.304,35		238.379,71
62292010200000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			192.405,11	192.405,11		
62292010300000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			446.713,06	446.713,06		
62292010400000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		2.678.379,47		446.713,06		3.125.092,53
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						



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

12 - Dezembro/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		50.561.710,51		23.959.696,63	22.469.807,56	52.051.599,58	
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		49.686.203,05		23.959.696,63	22.469.807,56	51.176.092,12	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		39.399.133,15		23.646.351,63	22.156.462,56	40.889.022,22	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		39.399.133,15		23.646.351,63	22.156.462,56	40.889.022,22	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	39.101.705,94		23.555.001,36	22.107.393,60	40.549.313,70	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	257.427,21		51.350,27	9.068,96	299.708,52	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		7.711.121,33		313.345,00	313.345,00	7.711.121,33	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		7.711.121,33		313.345,00	313.345,00	7.711.121,33	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		7.711.121,33		313.345,00	313.345,00	7.711.121,33	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	7.711.121,33		313.345,00	313.345,00	7.711.121,33	
724000000000000		CONTROLES DA ARRECAÇÃO	A	C	2.575.948,57				2.575.948,57	
730000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
732000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
732100000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
732120000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	804.874,68				804.874,68	
800000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			50.561.710,51	25.409.950,76	26.899.839,83		52.051.599,58
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			70.632,78	4.393,42	4.393,42		70.632,78
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			70.632,78	4.393,42	4.393,42		70.632,78
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			70.632,78	4.393,42	4.393,42		70.632,78
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			70.632,78	4.393,42	4.393,42		70.632,78
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			70.632,78	4.393,42	4.393,42		70.632,78
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		18.319,55	4.393,42			13.926,13
812310202000000		EXECUTADOS	A	C		52.313,23		4.393,42		56.706,65
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			49.686.203,05	25.405.557,34	26.895.446,41		51.176.092,12
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			39.399.133,15	24.411.976,78	25.901.865,85		40.889.022,22



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							12 - Dezembro/2024			
Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			39.399.133,15	24.411.976,78	25.901.865,85		40.889.022,22
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			36.427.631,12	23.268.479,97	24.065.714,59		37.224.865,74
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		36.427.631,12	23.268.479,97	24.065.714,59		37.224.865,74
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			35.379,63	654.049,38	857.709,46		239.039,71
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		35.379,63	461.644,27	665.304,35		239.039,71
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃ	A	C			192.405,11	192.405,11		
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			613,03	489.447,43	488.994,37		159,97
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		159,97	446.713,06	446.713,06		159,97
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		453,06	42.734,37	42.281,31		
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			2.935.509,37		489.447,43		3.424.956,80
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		2.678.535,22		446.713,06		3.125.248,28
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		256.974,15		42.734,37		299.708,52
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			7.711.121,33	993.580,56	993.580,56		7.711.121,33
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			7.711.121,33	993.580,56	993.580,56		7.711.121,33
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			7.711.121,33	993.580,56	993.580,56		7.711.121,33
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			7.711.121,33	993.580,56	993.580,56		7.711.121,33
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		4.998.022,23	978.649,35	328.276,21		4.347.649,09
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		2.713.099,10	14.931,21	665.304,35		3.363.472,24
82400000000000		EXECUÇÃO DOS CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	A	C		2.575.948,57				2.575.948,57
83000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68
83200000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68
83230000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68
83232000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68
83232020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		804.874,68				804.874,68
TOTAIS					272.905.359,87	272.905.359,87	80.840.783,63	80.840.783,63	278.449.994,03	278.449.994,03

GOV. JORGE TEIXEIRA, 28 de janeiro de 2025

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI