



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

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000		ATIVO	S		97.036.805,93		1.599.414,21	1.193.778,60	97.442.441,54	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		37.675.263,81		1.599.414,21	1.193.778,60	38.080.899,42	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		2.346.526,48		1.599.414,21	1.193.778,60	2.752.162,09	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		2.346.526,48		1.599.414,21	1.193.778,60	2.752.162,09	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.346.526,48		1.599.414,21	1.193.778,60	2.752.162,09	
11111060000000		CONTA ÚNICA - RPPS	S		673.191,09		45.552,61	65.983,65	652.760,05	
11111060300000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	22.920,04		202,40		23.122,44	
11111060400000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	A	P	650.271,05		45.350,21	65.983,65	629.637,61	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	444.957,36		10.687,79	1.866,29	453.778,86	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P			335.221,51	961,27	334.260,24	
11111530000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.228.378,03		1.207.952,30	1.124.967,39	1.311.362,94	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		211.198,39				211.198,39	
11360000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		211.198,39				211.198,39	
11362000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		211.198,39				211.198,39	
11362020000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		211.198,39				211.198,39	
11362020100000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	211.198,39				211.198,39	
11400000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		35.117.538,94				35.117.538,94	
11440000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		35.117.538,94				35.117.538,94	
11441000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		35.117.538,94				35.117.538,94	
11441010000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		35.117.538,94				35.117.538,94	
11441010500000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	35.117.538,94				35.117.538,94	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		59.361.542,12				59.361.542,12	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		59.098.378,94				59.098.378,94	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		59.098.378,94				59.098.378,94	
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		58.293.504,26				58.293.504,26	
12112060000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	S		1.611.328,48				1.611.328,48	
12112060400000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.611.328,48				1.611.328,48	
12112080000000		CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		56.682.175,78				56.682.175,78	
12112080200000		VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	A	P	56.682.175,78				56.682.175,78	
12300000000000		IMOBILIZADO	S		263.163,18				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	



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

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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			37.881,90				37.881,90
12381000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			37.881,90				37.881,90
12381010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			37.881,90				37.881,90
12381010100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		763,20				763,20
12381010200000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		10.550,79				10.550,79
12381010300000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		9.167,91				9.167,91
12381010500000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		17.400,00				17.400,00
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			97.036.805,93	11.055.060,28	11.075.590,02		97.057.335,67
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			159,97	302.262,57	322.792,31		20.689,71
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			159,97	240.863,75	261.393,49		20.689,71
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S				238.671,86	259.024,50		20.352,64
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				238.671,86	259.024,50		20.352,64
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S				238.671,86	259.024,50		20.352,64
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			237.202,24	237.202,24		
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P				19.617,83		19.617,83
21111010300000		FÉRIAS	A	P			1.469,62	2.204,43		734,81
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
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				2.191,89	2.368,99		177,10
21141000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				1.173,12	1.350,22		177,10
21141010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				1.173,12	1.350,22		177,10
21141010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			1.173,12	1.350,22		177,10
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				1.018,77	1.018,77		
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				1.018,77	1.018,77		
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			1.018,77	1.018,77		



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

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				22.325,66	22.325,66		
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				22.325,66	22.325,66		
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				22.325,66	22.325,66		
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				22.325,66	22.325,66		
21311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			22.325,66	22.325,66		
21800000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				39.073,16	39.073,16		
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S				39.073,16	39.073,16		
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				12.486,74	12.486,74		
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S				12.486,74	12.486,74		
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			12.486,74	12.486,74		
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S				16.385,70	16.385,70		
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S				16.385,70	16.385,70		
21882010100000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			16.066,50	16.066,50		
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			319,20	319,20		
21883000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				10.200,72	10.200,72		
21883010000000		CONSIGNAÇÕES	S				10.200,72	10.200,72		
21883010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			406,07	406,07		
21883010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			9.794,65	9.794,65		
22000000000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	S			98.873.791,34				98.873.791,34
22700000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			98.873.791,34				98.873.791,34
22720000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S			98.873.791,34				98.873.791,34
22721000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			98.873.791,34				98.873.791,34
22721030000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S			28.300.070,83				28.300.070,83
22721030100000		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		32.577.724,74				32.577.724,74
22721030300000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	2.648.767,67				2.648.767,67	
22721030500000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	1.628.886,24				1.628.886,24	
22721040000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S			70.573.720,51				70.573.720,51
22721040100000		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		95.540.136,74				95.540.136,74
22721040200000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	9.359.276,81				9.359.276,81	
22721040300000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPIT	A	P	9.359.276,81				9.359.276,81	
22721040400000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	6.247.862,61				6.247.862,61	
23000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		1.837.145,38		10.752.797,71	10.752.797,71	1.837.145,38	
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		1.837.145,38		10.752.797,71	10.752.797,71	1.837.145,38	
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		1.837.145,38		10.752.797,71	10.752.797,71	1.837.145,38	
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		74.052.798,88		3.473.575,85	3.473.575,85	74.052.798,88	
23711010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		3.473.575,85	3.473.575,85			
23711020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	77.526.374,73			3.473.575,85	74.052.798,88	



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

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			68.585.829,63	6.510.836,91	6.510.836,91		68.585.829,63
23712010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		6.510.836,91	6.510.836,91			
23712020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		62.074.992,72		6.510.836,91		68.585.829,63
23713000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			411.170,02	422.483,71	422.483,71		411.170,02
23713010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		422.483,71	422.483,71			
23713020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	11.313,69			422.483,71		411.170,02
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			3.008.139,33	345.901,24	345.901,24		3.008.139,33
23715010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		345.901,24	345.901,24			
23715020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		2.662.238,09		345.901,24		3.008.139,33
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				282.984,34	10.576,72	272.407,62	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				73.341,64		73.341,64	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				70.972,65		70.972,65	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S				66.312,55		66.312,55	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				66.312,55		66.312,55	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				66.312,55		66.312,55	
31111010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			37.650,35		37.650,35	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P			19.192,58		19.192,58	
31111012400000		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			1.469,62		1.469,62	
31111013100000		SUBSÍDIOS	A	P			8.000,00		8.000,00	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S				4.660,10		4.660,10	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				4.660,10		4.660,10	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				4.660,10		4.660,10	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			4.234,85		4.234,85	
31121012200000		13. SALÁRIO	A	P			425,25		425,25	
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S				2.368,99		2.368,99	
31210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S				1.350,22		1.350,22	
31212000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S				1.350,22		1.350,22	
31212010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P			1.350,22		1.350,22	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				1.018,77		1.018,77	
31221000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				1.018,77		1.018,77	
31221010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			1.018,77		1.018,77	
32000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	S				187.317,04		187.317,04	
32100000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S				167.789,60		167.789,60	
32110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S				167.789,60		167.789,60	
32111000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				167.789,60		167.789,60	



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

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
32111010000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S				167.789,60		167.789,60	
32111010100000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P			167.789,60		167.789,60	
32200000000000		PENSÕES	S				19.527,44		19.527,44	
32210000000000		PENSÕES - RPPS	S				19.527,44		19.527,44	
32211000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				19.527,44		19.527,44	
32211010000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P			19.527,44		19.527,44	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				22.325,66	10.576,72	11.748,94	
33200000000000		SERVIÇOS	S				22.325,66	10.576,72	11.748,94	
33220000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S				2.377,50		2.377,50	
33221000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S				2.377,50		2.377,50	
33221310000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P			2.377,50		2.377,50	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				19.948,16	10.576,72	9.371,44	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				19.410,83	10.576,72	8.834,11	
33231520000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P			10.723,27	10.576,72	146,55	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			8.687,56		8.687,56	
33232000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	S				537,33		537,33	
33232990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			537,33		537,33	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S				480,62	657.994,11		657.513,49
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S					172.320,22		172.320,22
42100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S					172.320,22		172.320,22
42110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S					172.320,22		172.320,22
42111000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	S					71.602,03		71.602,03
42111020000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S					71.602,03		71.602,03
42111020100000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P				56.317,07		56.317,07
42111020200000		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	A	P				14.463,86		14.463,86
42111020300000		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	A	P				821,10		821,10
42112000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S					83.985,12		83.985,12
42112010000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S					51.287,35		51.287,35
42112010100000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P				51.287,35		51.287,35
42112990000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	A	P				32.697,77		32.697,77
42115000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S					16.733,07		16.733,07
42115010000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S					16.733,07		16.733,07
42115010100000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P				16.733,07		16.733,07
43000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S					146,55		146,55
43300000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S					146,55		146,55
43310000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S					146,55		146,55
43311000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S					146,55		146,55



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

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4331199000000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P				146,55		146,55
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S				480,62	478.931,50		478.450,88
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S				480,62	478.931,50		478.450,88
4452000000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S				480,62	478.931,50		478.450,88
4452100000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			480,62	478.931,50		478.450,88
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S					698,17		698,17
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					698,17		698,17
4513000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S					698,17		698,17
4513200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S					698,17		698,17
4513202000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA	S					698,17		698,17
4513202020000000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREE	A	P				698,17		698,17
4900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S					5.897,67		5.897,67
4990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S					5.897,67		5.897,67
4991000000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S					5.897,67		5.897,67
4991300000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P				5.897,67		5.897,67
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		239.199,68		21.762.608,77	238.379,71	21.763.428,74	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S				21.524.229,06		21.524.229,06	
5210000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
5211000000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
5211100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O			10.589.896,09		10.589.896,09	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S				10.934.332,97		10.934.332,97	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
5221101000000000		CRÉDITO INICIAL	A	O			10.589.896,09		10.589.896,09	
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				344.436,88		344.436,88	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S				26.005,00		26.005,00	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O			26.005,00		26.005,00	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S				318.431,88		318.431,88	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				318.431,88		318.431,88	
5229201010000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O			318.431,88		318.431,88	
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		239.199,68		238.379,71	238.379,71	239.199,68	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		239.039,71		238.379,71	238.379,71	239.039,71	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			238.379,71		238.379,71	
5312000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	660,00				660,00	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	238.379,71			238.379,71		
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		159,97				159,97	
5322000000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	159,97				159,97	



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

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			239.199,68	2.292.933,54	23.817.162,60		21.763.428,74
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				2.054.553,83	23.578.782,89		21.524.229,06
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S				658.474,73	11.248.370,82		10.589.896,09
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O			657.994,11	10.590.376,71		9.932.382,60
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O			480,62	657.994,11		657.513,49
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S				1.396.079,10	12.330.412,07		10.934.332,97
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S				870.257,99	11.460.154,08		10.589.896,09
6221100000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O			344.436,88	10.589.896,09		10.245.459,21
6221200000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S					26.005,00		26.005,00
6221202000000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O				26.005,00		26.005,00
6221300000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S				525.821,11	844.252,99		318.431,88
6221301000000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			262.631,70	329.008,60		66.376,90
6221302000000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			734,81	734,81		
6221303000000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			262.454,60	262.631,70		177,10
6221304000000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				251.877,88		251.877,88
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				525.821,11	870.257,99		344.436,88
6229100000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S					26.005,00		26.005,00
6229101000000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O				26.005,00		26.005,00
6229200000000000		EMIÇÃO DE EMPENHO	S				525.821,11	844.252,99		318.431,88
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				525.821,11	844.252,99		318.431,88
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			262.631,70	329.008,60		66.376,90
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			734,81	734,81		
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			262.454,60	262.631,70		177,10
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				251.877,88		251.877,88
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			239.199,68	238.379,71	238.379,71		239.199,68
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			239.039,71	238.379,71	238.379,71		239.039,71
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		660,00		238.379,71		239.039,71
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			238.379,71	238.379,71			
6317100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		238.379,71	238.379,71			
6320000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			159,97				159,97
6321000000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		159,97				159,97
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		38.558.693,22		12.244.179,83	902.346,91	49.900.526,14	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		289.753,12		55.350,18		345.103,30	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		289.753,12		55.350,18		345.103,30	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		289.753,12		55.350,18		345.103,30	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		289.753,12		55.350,18		345.103,30	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	289.753,12		55.350,18		345.103,30	



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

01 - Janeiro/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		37.464.065,42		12.188.829,65	902.346,91	48.750.548,16	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		37.464.065,42		1.598.933,56	902.346,91	38.160.652,07	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		37.464.065,42		1.598.933,56	902.346,91	38.160.652,07	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00				40.000,00	
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	37.424.065,42		1.559.860,40	902.346,91	38.081.578,91	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C			39.073,16		39.073,16	
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				10.589.896,09		10.589.896,09	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			10.589.896,09		10.589.896,09	
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 CREDORES	S			38.558.693,22	2.364.820,38	13.706.653,30		49.900.526,14
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			289.753,12	8.837,56	64.187,74		345.103,30
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			289.753,12	8.837,56	64.187,74		345.103,30
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			289.753,12	8.837,56	64.187,74		345.103,30
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			289.753,12	8.837,56	64.187,74		345.103,30
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			289.753,12	8.837,56	64.187,74		345.103,30
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		289.753,12	8.837,56	55.350,18		336.265,74
81231020200000		EXECUTADOS	A	C				8.837,56		8.837,56
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			37.464.065,42	2.355.982,82	13.642.465,56		48.750.548,16
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			37.464.065,42	2.037.550,94	2.734.137,59		38.160.652,07
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			37.464.065,42	2.037.550,94	2.734.137,59		38.160.652,07
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			37.224.865,74	1.472.656,67	1.811.738,28		37.563.947,35
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		37.224.865,74	1.472.656,67	1.811.738,28		37.563.947,35
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			239.039,71	263.366,51	329.743,41		305.416,61
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		239.039,71	262.631,70	329.008,60		305.416,61
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			734,81	734,81		
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			159,97	301.527,76	301.704,86		337,07
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		159,97	262.454,60	262.631,70		337,07
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			39.073,16	39.073,16		
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S					290.951,04		290.951,04
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				251.877,88		251.877,88
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C				39.073,16		39.073,16
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				318.431,88	10.908.327,97		10.589.896,09



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	01 - Janeiro/2025
--	-------------------

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				318.431,88	10.908.327,97		10.589.896,09
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				318.431,88	10.908.327,97		10.589.896,09
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S				318.431,88	10.908.327,97		10.589.896,09
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C			318.431,88	10.589.896,09		10.271.464,21
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C				318.431,88		318.431,88
830000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68
832000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68
832300000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68
832320000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68
832320200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		804.874,68				804.874,68
TOTAIS					242.654.339,29	242.654.339,29	51.602.481,97	51.602.481,97	272.713.554,96	272.713.554,96

GOV. JORGE TEIXEIRA, 30 de abril de 2025

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI