



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

03 - Março/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		98.049.913,67		1.242.836,92	381.540,20	98.911.210,39	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		38.688.371,55		1.167.072,18	343.657,83	39.511.785,90	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		3.359.528,59		1.166.080,08	342.665,73	4.182.942,94	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		3.359.528,59		1.166.080,08	342.665,73	4.182.942,94	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		3.359.528,59		1.166.080,08	342.665,73	4.182.942,94	
11111060000000		CONTA ÚNICA - RPPS	S		672.018,77		92.131,69	107.827,69	656.322,77	
11111060300000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	23.236,81		5.164,04		28.400,85	
11111060400000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	A	P	648.781,96		86.967,65	107.827,69	627.921,92	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	463.816,70		10.297,45		474.114,15	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	572.994,76		256.804,14		829.798,90	
11111530000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.650.698,36		806.846,80	234.838,04	2.222.707,12	
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		35.117.644,57				35.117.644,57	
11440000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		35.117.644,57				35.117.644,57	
11441000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		35.117.644,57				35.117.644,57	
11441010000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		35.117.644,57				35.117.644,57	
11441010500000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	35.117.644,57				35.117.644,57	
11500000000000		ESTOQUES	S				992,10	992,10		
11560000000000		ALMOXARIFADO	S				992,10	992,10		
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S				992,10	992,10		
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P			992,10	992,10		
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		59.361.542,12		75.764,74	37.882,37	59.399.424,49	
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		75.764,74	37.882,37	301.045,55	



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

03 - Março/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12310000000000		BENS MÓVEIS	S		180.738,07				180.738,07	
12311000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		180.738,07				180.738,07	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		2.120,00				2.120,00	
12311010700000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	2.120,00				2.120,00	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		17.454,00				17.454,00	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	17.454,00				17.454,00	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		16.164,07				16.164,07	
12311030200000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	10.477,00				10.477,00	
12311030300000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	5.687,07				5.687,07	
12311050000000		VEÍCULOS	S		145.000,00				145.000,00	
12311050300000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	145.000,00				145.000,00	
12320000000000		BENS IMÓVEIS	S		120.307,01		75.764,74	37.882,37	158.189,38	
12321000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		120.307,01		75.764,74	37.882,37	158.189,38	
12321010000000		BENS DE USO ESPECIAL	S		120.307,01				120.307,01	
12321010300000		EDIFÍCIOS	A	P	120.307,01				120.307,01	
12321060000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S				37.882,37		37.882,37	
12321060100000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P			37.882,37		37.882,37	
12321990000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S				37.882,37	37.882,37		
12321990500000		BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	A	P			37.882,37	37.882,37		
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			97.076.673,02	344.137,33	363.994,65		97.096.530,34
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			40.027,06	344.137,33	363.994,65		59.884,38
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			39.787,06	247.021,68	267.119,00		59.884,38
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S			39.449,99	244.176,81	264.274,13		59.547,31
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			39.449,99	244.176,81	264.274,13		59.547,31
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S			39.449,99	244.176,81	264.274,13		59.547,31
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			243.734,08	243.734,08		
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		39.449,99	442,73	20.540,05		59.547,31
21111010300000		FÉRIAS	A	P						
21120000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			159,97	698,17	698,17		159,97
21121000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			159,97				159,97



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

03 - Março/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21121010000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	A	P		159,97				159,97
21122000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	S				698,17	698,17		
21122070000000		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	A	P			698,17	698,17		
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			177,10	2.146,70	2.146,70		177,10
21141000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			177,10				177,10
21141010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			177,10				177,10
21141010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		177,10				177,10
21142000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				1.173,12	1.173,12		
21142010000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			1.173,12	1.173,12		
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S				973,58	973,58		
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S				973,58	973,58		
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			973,58	973,58		
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			240,00	54.746,76	54.506,76		
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			240,00	54.746,76	54.506,76		
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			240,00	54.746,76	54.506,76		
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			240,00	54.746,76	54.506,76		
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			661,40	661,40		
21311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		240,00	54.085,36	53.845,36		
21800000000000		ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				42.368,89	42.368,89		
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S				41.668,89	41.668,89		
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				14.553,40	14.553,40		
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S				14.553,40	14.553,40		
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			14.553,40	14.553,40		
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S				16.945,90	16.945,90		
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S				16.945,90	16.945,90		
21882010100000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			16.626,70	16.626,70		
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			319,20	319,20		
21883000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S				10.169,59	10.169,59		
21883010000000		CONSIGNAÇÕES	S				10.169,59	10.169,59		
21883010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			374,15	374,15		
21883010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			9.795,44	9.795,44		
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				700,00	700,00		
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				700,00	700,00		
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S				700,00	700,00		
21891010200000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P			700,00	700,00		
21891020000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P						
22000000000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	S			98.873.791,34				98.873.791,34



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

03 - Março/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
2270000000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			98.873.791,34				98.873.791,34
2272000000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S			98.873.791,34				98.873.791,34
2272100000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			98.873.791,34				98.873.791,34
2272103000000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S			28.300.070,83				28.300.070,83
2272103010000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		32.577.724,74				32.577.724,74
2272103030000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	2.648.767,67				2.648.767,67	
2272103050000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	1.628.886,24				1.628.886,24	
2272104000000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S			70.573.720,51				70.573.720,51
2272104010000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		95.540.136,74				95.540.136,74
2272104020000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	9.359.276,81				9.359.276,81	
2272104030000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	9.359.276,81				9.359.276,81	
2272104040000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	6.247.862,61				6.247.862,61	
2300000000000000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S		1.837.145,38				1.837.145,38	
2370000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		1.837.145,38				1.837.145,38	
2371000000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		1.837.145,38				1.837.145,38	
2371100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		74.052.798,88				74.052.798,88	
2371101000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
2371102000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	74.052.798,88				74.052.798,88	
2371200000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			68.585.829,63				68.585.829,63
2371201000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
2371202000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		68.585.829,63				68.585.829,63
2371300000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			411.170,02				411.170,02
2371301000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
2371302000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		411.170,02				411.170,02
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			3.008.139,33				3.008.139,33
2371501000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
2371502000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		3.008.139,33				3.008.139,33
3000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		563.552,65		284.443,39	1.471,60	846.524,44	
3100000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		154.815,63		37.315,83	1.140,90	190.990,56	
3110000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		150.726,97		35.169,13	442,73	185.453,37	
3111000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		139.348,38		29.749,74		169.098,12	
3111100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		139.348,38		29.749,74		169.098,12	
3111101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		139.348,38		29.749,74		169.098,12	
3111101010000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	81.568,77		1.634,94		83.203,71	
3111101220000000		13. SALÁRIO	A	P	38.378,13		20.114,80		58.492,93	



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

03 - Março/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311110124000000		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	3.401,48				3.401,48	
311110131000000		SUBSÍDIOS	A	P	16.000,00		8.000,00		24.000,00	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		11.378,59		5.419,39	442,73	16.355,25	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		11.378,59		5.419,39	442,73	16.355,25	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		11.378,59		5.419,39	442,73	16.355,25	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	10.306,73		4.994,14		15.300,87	
311210122000000		13. SALÁRIO	A	P	1.071,86		425,25	442,73	1.054,38	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		4.088,66		2.146,70	698,17	5.537,19	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		1.825,17		1.173,12	698,17	2.300,12	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		1.825,17		1.173,12	698,17	2.300,12	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	1.825,17		1.173,12	698,17	2.300,12	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		2.263,49		973,58		3.237,07	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		2.263,49		973,58		3.237,07	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	2.263,49		973,58		3.237,07	
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	S		373.369,08		229.105,00		602.474,08	
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		334.314,20		209.577,56		543.891,76	
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		334.314,20		209.577,56		543.891,76	
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		334.314,20		209.577,56		543.891,76	
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		334.314,20		209.577,56		543.891,76	
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	334.314,20		209.577,56		543.891,76	
322000000000000		PENSÕES	S		39.054,88		19.527,44		58.582,32	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S		39.054,88		19.527,44		58.582,32	
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		39.054,88		19.527,44		58.582,32	
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	39.054,88		19.527,44		58.582,32	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		34.669,77		16.624,39	330,70	50.963,46	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S				661,40	330,70	330,70	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S				661,40	330,70	330,70	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S				661,40	330,70	330,70	
331110100000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P			661,40	330,70	330,70	
332000000000000		SERVIÇOS	S		34.669,77		15.962,99		50.632,76	
332100000000000		DIÁRIAS	S		480,00				480,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		480,00				480,00	
332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	480,00				480,00	
332200000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		5.257,50		2.640,00		7.897,50	
332210000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		5.257,50		2.640,00		7.897,50	
332213100000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P	5.257,50		2.640,00		7.897,50	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		28.932,27		13.322,99		42.255,26	



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

03 - Março/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		28.244,94		12.785,66		41.030,60	
33231520000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	10.869,82		4.098,10		14.967,92	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	17.375,12		8.687,56		26.062,68	
33232000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS	S		687,33		537,33		1.224,66	
33232990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	687,33		537,33		1.224,66	
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		698,17		698,17		1.396,34	
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		698,17		698,17		1.396,34	
35130000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S		698,17		698,17		1.396,34	
35132000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S		698,17		698,17		1.396,34	
35132020000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		698,17		698,17		1.396,34	
35132020200000		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	A	P	698,17		698,17		1.396,34	
39000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				700,00		700,00	
39900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				700,00		700,00	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S				700,00		700,00	
39961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			700,00		700,00	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.536.793,30		1.124.411,19		2.661.204,49
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			459.760,35		541.019,92		1.000.780,27
42100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			459.760,35		541.019,92		1.000.780,27
42110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			459.760,35		541.019,92		1.000.780,27
42111000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	S			222.049,66		147.459,57		369.509,23
42111020000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			222.049,66		147.459,57		369.509,23
42111020100000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		190.397,77		131.307,81		321.705,58
42111020200000		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	A	P		30.009,69		15.330,66		45.340,35
42111020300000		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	A	P		1.642,20		821,10		2.463,30
42112000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			202.384,67		355.921,77		558.306,44
42112010000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			166.566,85		117.788,09		284.354,94
42112010100000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		166.566,85		117.788,09		284.354,94
42112990000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	A	P		35.817,82		238.133,68		273.951,50
42115000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			35.326,02		37.638,58		72.964,60
42115010000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			35.326,02		37.638,58		72.964,60
42115010100000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		35.326,02		37.638,58		72.964,60
43000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			47.438,02		39.177,05		86.615,07
43300000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			47.438,02		39.177,05		86.615,07
43310000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			47.438,02		39.177,05		86.615,07
43311000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			47.438,02		39.177,05		86.615,07
43311990000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		47.438,02		39.177,05		86.615,07
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			787.719,85		318.572,01		1.106.291,86



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

03 - Março/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
44500000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			787.719,85		318.572,01		1.106.291,86
44520000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			787.719,85		318.572,01		1.106.291,86
44521000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		787.715,73		318.572,01		1.106.287,74
44522000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	A	P		4,12				4,12
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			230.083,91		218.918,63		449.002,54
45100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			230.083,91		218.918,63		449.002,54
45130000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S			230.083,91		218.918,63		449.002,54
45132000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	S			230.083,91		218.918,63		449.002,54
45132020000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA	S			230.083,91		218.918,63		449.002,54
45132020200000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENS AIS PREE	A	P		230.083,91		218.918,63		449.002,54
49000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			11.791,17		6.723,58		18.514,75
49900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			11.791,17		6.723,58		18.514,75
49910000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S			11.791,17		6.174,58		17.965,75
49913000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		11.791,17		6.174,58		17.965,75
49960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S					549,00		549,00
49961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S					549,00		549,00
49961020000000		RESTITUIÇÕES	A	P				549,00		549,00
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		22.070.809,63		253.706,21	15.999,96	22.308.515,88	
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		21.831.609,95		253.706,21	15.999,96	22.069.316,20	
52100000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		10.589.896,09				10.589.896,09	
52110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		10.589.896,09				10.589.896,09	
52111000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	10.589.896,09				10.589.896,09	
52200000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		11.241.713,86		253.706,21	15.999,96	11.479.420,11	
52210000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		10.589.896,09				10.589.896,09	
52211000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		10.589.896,09				10.589.896,09	
52211010000000		CRÉDITO INICIAL	A	O	10.589.896,09				10.589.896,09	
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		651.817,77		253.706,21	15.999,96	889.524,02	
52291000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		80.332,49			15.999,96	64.332,53	
52291010000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	80.332,49			15.999,96	64.332,53	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		571.485,28		253.706,21		825.191,49	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		571.485,28		253.706,21		825.191,49	
52292010100000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	571.485,28		253.706,21		825.191,49	
53000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		239.199,68				239.199,68	
53100000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		239.039,71				239.039,71	
53110000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	238.379,71				238.379,71	
53120000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	660,00				660,00	
53170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						



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

03 - Março/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		159,97				159,97	
532200000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	159,97				159,97	
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			22.070.809,63	2.541.975,42	2.779.681,67		22.308.515,88
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			21.831.609,95	2.466.210,68	2.703.916,93		22.069.316,20
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			10.589.896,09	1.124.411,19	1.124.411,19		10.589.896,09
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		9.053.102,79	1.124.411,19			7.928.691,60
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		1.536.793,30		1.124.411,19		2.661.204,49
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			11.241.713,86	1.341.799,49	1.579.505,74		11.479.420,11
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			10.589.896,09	797.752,85	797.752,85		10.589.896,09
622110000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		9.938.078,32	253.706,21	15.999,96		9.700.372,07
622120000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S			80.332,49	15.999,96			64.332,53
622120200000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O		80.332,49	15.999,96			64.332,53
622130000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			571.485,28	528.046,68	781.752,89		825.191,49
622130100000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		47.382,62	263.903,34	254.735,08		38.214,36
622130200000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
622130300000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		417,10	264.143,34	263.903,34		177,10
622130400000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		523.685,56		263.114,47		786.800,03
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			651.817,77	544.046,64	781.752,89		889.524,02
622910000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S			80.332,49	15.999,96			64.332,53
622910100000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		80.332,49	15.999,96			64.332,53
622920000000000		EMIÇÃO DE EMPENHO	S			571.485,28	528.046,68	781.752,89		825.191,49
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			571.485,28	528.046,68	781.752,89		825.191,49
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		47.382,62	263.903,34	254.735,08		38.214,36
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		417,10	264.143,34	263.903,34		177,10
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		523.685,56		263.114,47		786.800,03
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			239.199,68	75.764,74	75.764,74		239.199,68
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			239.039,71	75.764,74	75.764,74		239.039,71
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		239.039,71	37.882,37			201.157,34
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			37.882,37	37.882,37		
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O				37.882,37		37.882,37
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			159,97				159,97
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		159,97				159,97
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		50.820.377,87		1.190.080,08		52.010.457,95	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		346.123,30		24.000,00		370.123,30	



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

03 - Março/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		346.123,30		24.000,00		370.123,30	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		346.123,30		24.000,00		370.123,30	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		346.123,30		24.000,00		370.123,30	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	345.103,30		24.000,00		369.103,30	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	1.020,00				1.020,00	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		49.669.379,89		1.166.080,08		50.835.459,97	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		39.079.483,80		1.166.080,08		40.245.563,88	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		39.079.483,80		1.166.080,08		40.245.563,88	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00				40.000,00	
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	38.960.858,72		1.124.411,19		40.085.269,91	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	78.625,08		41.668,89		120.293,97	
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		10.589.896,09				10.589.896,09	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		10.589.896,09				10.589.896,09	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		10.589.896,09				10.589.896,09	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	10.589.896,09				10.589.896,09	
7300000000000000		DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
7320000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
7321000000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S		804.874,68				804.874,68	
7321200000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	804.874,68				804.874,68	
8000000000000000		CONTROLES CREDORES	S			50.820.377,87	1.425.836,86	2.615.916,94		52.010.457,95
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			346.123,30	9.829,66	33.829,66		370.123,30
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			346.123,30	9.829,66	33.829,66		370.123,30
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			346.123,30	9.829,66	33.829,66		370.123,30
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			346.123,30	9.829,66	33.829,66		370.123,30
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			345.103,30	9.829,66	33.829,66		369.103,30
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		327.428,18	9.498,96	24.330,70		342.259,92
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		17.675,12	330,70	9.498,96		26.843,38
8123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			1.020,00				1.020,00
8123104010000000		A EXECUTAR	A	C		1.020,00				1.020,00
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			49.669.379,89	1.416.007,20	2.582.087,28		50.835.459,97
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			39.079.483,80	1.162.300,99	2.328.381,07		40.245.563,88
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			39.079.483,80	1.162.300,99	2.328.381,07		40.245.563,88
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			38.190.173,76	516.820,68	1.387.525,66		39.060.878,74
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		38.190.173,76	516.820,68	1.387.525,66		39.060.878,74
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			286.422,33	301.785,71	254.735,08		239.371,70
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		286.422,33	301.785,71	254.735,08		239.371,70
8211202000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C						



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

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA BALANCETE DO RAZÃO	03 - Março/2025
--	-----------------

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			577,07	343.694,60	343.454,60		337,07
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		577,07	302.025,71	301.785,71		337,07
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			41.668,89	41.668,89		
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			602.310,64		342.665,73		944.976,37
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		523.685,56		300.996,84		824.682,40
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		78.625,08		41.668,89		120.293,97
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			10.589.896,09	253.706,21	253.706,21		10.589.896,09
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			10.589.896,09	253.706,21	253.706,21		10.589.896,09
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			10.589.896,09	253.706,21	253.706,21		10.589.896,09
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			10.589.896,09	253.706,21	253.706,21		10.589.896,09
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		10.018.410,81	253.706,21			9.764.704,60
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		571.485,28		253.706,21		825.191,49
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					274.839.404,74	274.839.404,74	7.283.016,21	7.283.016,21	277.411.459,58	277.411.459,58

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