



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

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2025

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		100.552.313,30		1.084.066,23	491.071,77	101.145.307,76	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		41.152.888,81		1.043.471,63	461.855,77	41.734.504,67	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		5.432.680,36		1.040.628,63	459.012,77	6.014.296,22	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		5.432.680,36		1.040.628,63	459.012,77	6.014.296,22	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		5.432.680,36		1.040.628,63	459.012,77	6.014.296,22	
1111106000000000		CONTA ÚNICA - RPPS	S		630.810,44		101.128,10	75.009,53	656.929,01	
1111106030000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	30.278,45				30.278,45	
1111106040000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	A	P	600.531,99		101.128,10	75.009,53	626.650,56	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	531.982,91		33.344,73	40.594,60	524.733,04	
1111150000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	A	P	1.779.279,15		534.514,32	85.773,13	2.228.020,34	
1111153000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	2.490.607,86		371.641,48	257.635,51	2.604.613,83	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		211.198,39				211.198,39	
1136000000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	S		211.198,39				211.198,39	
1136200000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	S		211.198,39				211.198,39	
1136202000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	S		211.198,39				211.198,39	
1136202010000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	211.198,39				211.198,39	
1140000000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S		35.509.010,06				35.509.010,06	
1144000000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S		35.509.010,06				35.509.010,06	
1144100000000000		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		35.509.010,06				35.509.010,06	
1144101000000000		APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		35.509.010,06				35.509.010,06	
1144101050000000		FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	P	35.509.010,06				35.509.010,06	
1150000000000000		ESTOQUES	S				2.843,00	2.843,00		
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S				2.843,00	2.843,00		
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S				2.843,00	2.843,00		
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P						
1156102000000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			2.843,00	2.843,00		
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		59.399.424,49		40.594,60	29.216,00	59.410.803,09	
1210000000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		59.098.378,94				59.098.378,94	
1211000000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S		59.098.378,94				59.098.378,94	
1211100000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		804.874,68				804.874,68	
1211105000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S		804.874,68				804.874,68	
1211105040000000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	804.874,68				804.874,68	
1211200000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	S		58.293.504,26				58.293.504,26	
1211206000000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	S		1.611.328,48				1.611.328,48	
1211206040000000		CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	A	P	1.611.328,48				1.611.328,48	
1211208000000000		CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		56.682.175,78				56.682.175,78	
1211208020000000		VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	A	P	56.682.175,78				56.682.175,78	



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

06 - Junho/2025

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12300000000000		IMOBILIZADO	S		301.045,55		40.594,60	29.216,00	312.424,15	
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		158.189,38		40.594,60	20.297,30	178.486,68	
12321000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		158.189,38		40.594,60	20.297,30	178.486,68	
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		20.297,30		58.179,67	
12321060100000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	37.882,37		20.297,30		58.179,67	
12321990000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S				20.297,30	20.297,30		
12321990500000		BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	A	P			20.297,30	20.297,30		
12380000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			37.881,90		8.918,70		46.800,60
12381000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			37.881,90		8.918,70		46.800,60
12381010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			37.881,90		8.918,70		46.800,60
12381010100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		763,20		95,40		858,60
12381010200000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		10.550,79		1.570,86		12.121,65
12381010300000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		9.167,91		727,44		9.895,35
12381010500000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		17.400,00		6.525,00		23.925,00
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			97.137.755,81	389.002,66	394.653,51		97.143.406,66
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			101.109,85	389.002,66	394.653,51		106.760,70
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			100.761,52	291.056,08	296.546,93		106.252,37
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S			99.035,24	289.014,82	293.718,28		103.738,70
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			99.035,24	289.014,82	293.718,28		103.738,70
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S			99.035,24	289.014,82	293.718,28		103.738,70
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			271.987,36	271.987,36		
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P			99.035,24	17.027,46		103.738,70
21111010300000		FÉRIAS	A	P						
21120000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S			858,14				858,14



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

06 - Junho/2025

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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			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			868,14	2.041,26	2.828,65		1.655,53
21141000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S							
21141010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S							
21141010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P						
21142000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				1.173,12	1.960,51		787,39
21142010000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			1.173,12	1.960,51		787,39
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			868,14	868,14	868,14		868,14
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			868,14	868,14	868,14		868,14
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		868,14	868,14	868,14		868,14
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			12,75	54.735,51	54.735,51		12,75
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			12,75	54.735,51	54.735,51		12,75
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			12,75	54.735,51	54.735,51		12,75
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			12,75	54.735,51	54.735,51		12,75
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		12,75	2.843,00	2.843,00		12,75
21311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			51.892,51	51.892,51		
21800000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			335,58	43.211,07	43.371,07		495,58
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			335,58	42.411,07	42.411,07		335,58
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				13.635,78	13.635,78		
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S				13.635,78	13.635,78		
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			13.635,78	13.635,78		
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	S				18.112,06	18.112,06		
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S				18.112,06	18.112,06		
21882010100000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P			17.454,49	17.454,49		
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			357,60	357,60		
21882010800000		ISS	A	P			299,97	299,97		
21883000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			335,58	10.663,23	10.663,23		335,58
21883010000000		CONSIGNAÇÕES	S			335,58	10.663,23	10.663,23		335,58
21883010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		335,58	335,58	335,58		335,58
21883010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			10.327,65	10.327,65		
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				800,00	960,00		160,00
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				800,00	960,00		160,00
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
21891010200000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P						



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

06 - Junho/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			800,00	960,00		160,00
220000000000000		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	S			98.873.791,34				98.873.791,34
227000000000000		PROVISÕES A LONGO PRAZO	S			98.873.791,34				98.873.791,34
227200000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S			98.873.791,34				98.873.791,34
227210000000000		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			98.873.791,34				98.873.791,34
227210300000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S			28.300.070,83				28.300.070,83
227210301000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		32.577.724,74				32.577.724,74
227210303000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	2.648.767,67				2.648.767,67	
227210305000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	1.628.886,24				1.628.886,24	
227210400000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S			70.573.720,51				70.573.720,51
227210401000000		APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P		95.540.136,74				95.540.136,74
227210402000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	9.359.276,81				9.359.276,81	
227210403000000		(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPIT	A	P	9.359.276,81				9.359.276,81	
227210404000000		(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	A	P	6.247.862,61				6.247.862,61	
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S		1.837.145,38				1.837.145,38	
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S		1.837.145,38				1.837.145,38	
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S		1.837.145,38				1.837.145,38	
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		74.052.798,88				74.052.798,88	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	74.052.798,88				74.052.798,88	
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			68.585.829,63				68.585.829,63
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237120200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		68.585.829,63				68.585.829,63
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S			411.170,02				411.170,02
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237130200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		411.170,02				411.170,02
237140000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S			210.514,52				210.514,52
237140200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		210.514,52				210.514,52
237150000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			3.008.139,33				3.008.139,33
237150100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237150200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		3.008.139,33				3.008.139,33
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.422.217,14		335.103,87	32.422,97	1.724.898,04	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		260.727,15		67.406,77	32.422,97	295.710,95	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		252.680,88		60.024,12	31.724,79	280.980,21	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		227.005,43		38.549,69		265.555,12	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		227.005,43		38.549,69		265.555,12	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		227.005,43		38.549,69		265.555,12	



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

06 - Junho/2025

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	86.473,59		9.244,02		95.717,61	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P	97.130,36		21.305,67		118.436,03	
311110124000000		FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	3.401,48				3.401,48	
311110131000000		SUBSÍDIOS	A	P	40.000,00		8.000,00		48.000,00	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S		25.675,45		21.474,43	31.724,79	15.425,09	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		25.675,45		21.474,43	31.724,79	15.425,09	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		25.675,45		21.474,43	31.724,79	15.425,09	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	23.770,57		6.351,85	14.697,33	15.425,09	
311210122000000		13. SALÁRIO	A	P	1.904,88		15.122,58	17.027,46		
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		8.046,27		2.828,65	698,18	10.176,74	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		3.072,92		1.960,51	698,18	4.335,25	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		3.072,92		1.960,51	698,18	4.335,25	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	3.072,92		1.960,51	698,18	4.335,25	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		4.973,35		868,14		5.841,49	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		4.973,35		868,14		5.841,49	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	4.973,35		868,14		5.841,49	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S				4.554,00		4.554,00	
313100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	S				4.554,00		4.554,00	
313110000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			4.554,00		4.554,00	
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAS	S		1.065.707,51		243.837,49		1.309.545,00	
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS	S		968.070,31		224.310,05		1.192.380,36	
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS	S		968.070,31		224.310,05		1.192.380,36	
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		968.070,31		224.310,05		1.192.380,36	
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	S		968.070,31		224.310,05		1.192.380,36	
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	A	P	968.070,31		224.310,05		1.192.380,36	
322000000000000		PENSÕES	S		97.637,20		19.527,44		117.164,64	
322100000000000		PENSÕES - RPPS	S		97.637,20		19.527,44		117.164,64	
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		97.637,20		19.527,44		117.164,64	
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES	A	P	97.637,20		19.527,44		117.164,64	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		92.143,25		23.859,61		116.002,86	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		2.025,02		2.843,00		4.868,02	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		2.025,02		2.843,00		4.868,02	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		2.025,02		2.843,00		4.868,02	
331110100000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	1.812,52				1.812,52	
331110600000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	A	P			2.843,00		2.843,00	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	212,50				212,50	
332000000000000		SERVIÇOS	S		90.118,23		12.097,91		102.216,14	



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

06 - Junho/2025

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33210000000000		DIÁRIAS	S		5.320,00		800,00		6.120,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		5.320,00		800,00		6.120,00	
33211010000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	2.280,00		800,00		3.080,00	
33211040000000		DIÁRIAS A CONSELHEIROS	A	P	3.040,00				3.040,00	
33220000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	S		13.577,50		1.440,00		15.017,50	
33221000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	S		13.577,50		1.440,00		15.017,50	
33221310000000		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	A	P	13.577,50		1.440,00		15.017,50	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		71.220,73		9.857,91		81.078,64	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		66.499,05		9.707,91		76.206,96	
33231010000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	3.200,06		7.300,00		10.500,06	
33231520000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	14.967,92				14.967,92	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	48.331,07		2.407,91		50.738,98	
33232000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	S		4.721,68		150,00		4.871,68	
33232990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	4.721,68		150,00		4.871,68	
33300000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S				8.918,70		8.918,70	
33310000000000		DEPRECIACÃO	S				8.918,70		8.918,70	
33311000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S				8.918,70		8.918,70	
33311010000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S				8.918,70		8.918,70	
33311010100000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			8.918,70		8.918,70	
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		2.939,23				2.939,23	
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		2.939,23				2.939,23	
35130000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S		2.939,23				2.939,23	
35132000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	S		2.939,23				2.939,23	
35132020000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		2.939,23				2.939,23	
35132020200000		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	A	P	2.939,23				2.939,23	
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			4.836.774,63	1.962,62	891.987,13		5.726.799,14
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S			1.649.576,43		358.684,79		2.008.261,22
42100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S			1.649.576,43		358.684,79		2.008.261,22
42110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	S			1.649.576,43		358.684,79		2.008.261,22
42111000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -CONSOLIDAÇÃO	S			696.348,56		158.531,44		854.880,00
42111020000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	S			696.348,56		158.531,44		854.880,00
42111020100000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	A	P		616.459,79		141.551,89		758.011,68
42111020200000		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	A	P		75.783,27		15.945,95		91.729,22



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

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
421110203000000		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	A	P		4.105,50		1.033,60		5.139,10
421120000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	S			815.277,06		161.237,44		976.514,50
421120100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			528.156,73		134.475,86		662.632,59
421120101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		528.156,73		134.475,86		662.632,59
421129900000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	A	P		287.120,33		26.761,58		313.881,91
421150000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S			137.950,81		38.915,91		176.866,72
421150100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	S			137.950,81		38.915,91		176.866,72
421150101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	A	P		137.950,81		38.915,91		176.866,72
430000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	S			164.729,15	1.662,65	58.257,06		221.323,56
433000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			164.729,15	1.662,65	58.257,06		221.323,56
433100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S			164.729,15	1.662,65	58.257,06		221.323,56
433110000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S			164.729,15	1.662,65	58.257,06		221.323,56
433119900000000		OUTROS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		164.729,15	1.662,65	58.257,06		221.323,56
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			2.085.895,19		468.570,73		2.554.465,92
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			2.085.895,19		468.570,73		2.554.465,92
445200000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			2.085.895,19		468.570,73		2.554.465,92
445210000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		2.085.891,07		468.570,73		2.554.461,80
445220000000000		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - INTRA OFSS	A	P		4,12				4,12
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			905.709,95				905.709,95
451000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			905.709,95				905.709,95
451300000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S			905.709,95				905.709,95
451320000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	S			905.709,95				905.709,95
451320200000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZA	S			905.709,95				905.709,95
451320202000000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES MENSIS PREE	A	P		905.709,95				905.709,95
490000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			30.863,91	299,97	6.474,55		37.038,49
499000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S			30.863,91	299,97	6.474,55		37.038,49
499100000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	S			30.314,91		6.174,58		36.489,49
499130000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		30.314,91		6.174,58		36.489,49
499600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S			549,00	299,97	299,97		549,00
499610000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S			549,00	299,97	299,97		549,00
499610200000000		RESTITUIÇÕES	A	P		549,00	299,97	299,97		549,00
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		23.015.481,40		370.928,35	12.020,00	23.374.389,75	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		22.776.281,72		370.928,35	12.020,00	23.135.190,07	
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		10.589.896,09				10.589.896,09	
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		10.589.896,09				10.589.896,09	
521110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	10.589.896,09				10.589.896,09	
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		12.186.385,63		370.928,35	12.020,00	12.545.293,98	



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

06 - Junho/2025

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
52210000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		10.670.773,20		20,00	20,00	10.670.773,20	
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	
52212000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	S		80.877,11		10,00		80.887,11	
52212010000000		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	80.877,11		10,00		80.887,11	
52213000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				10,00	10,00		
52213010000000		SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	80.877,11				80.877,11	
52213030000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			10,00		10,00	
52213990000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		80.877,11		10,00		80.887,11
52219000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S					10,00		10,00
52219040000000		(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O				10,00		10,00
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.515.612,43		370.908,35	12.000,00	1.874.520,78	
52291000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		131.538,11				131.538,11	
52291010000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	131.538,11				131.538,11	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.384.074,32		370.908,35	12.000,00	1.742.982,67	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.384.074,32		370.908,35	12.000,00	1.742.982,67	
52292010100000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	1.385.451,48		370.908,35		1.756.359,83	
52292010300000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		1.377,16		12.000,00		13.377,16
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						
53200000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		159,97				159,97	
53220000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O	159,97				159,97	
60000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			23.015.481,40	2.527.830,20	2.886.738,55		23.374.389,75
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			22.776.281,72	2.446.641,00	2.805.549,35		23.135.190,07
62100000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			10.589.896,09	893.949,75	893.949,75		10.589.896,09
62110000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		5.753.121,46	891.987,13	1.962,62		4.863.096,95
62120000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		4.836.774,63	1.962,62	891.987,13		5.726.799,14
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			12.186.385,63	1.552.691,25	1.911.599,60		12.545.293,98
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			10.670.773,20	961.804,80	961.804,80		10.670.773,20
62211000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		9.198.191,66	370.918,35	12.010,00		8.839.283,31
62212000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S			88.507,22				88.507,22
62212020000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O		88.507,22				88.507,22
62213000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			1.384.074,32	590.886,45	949.794,80		1.742.982,67
62213010000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		60.892,42	301.756,92	371.606,53		130.742,03



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

06 - Junho/2025

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622130200000000		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
622130300000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		1.579,06	288.969,53	289.916,92		2.526,45
622130400000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.321.602,84	160,00	288.271,35		1.609.714,19
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.515.612,43	590.886,45	949.794,80		1.874.520,78
622910000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S			131.538,11				131.538,11
622910100000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		88.507,22				88.507,22
622910200000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		43.030,89				43.030,89
622920000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S			1.384.074,32	590.886,45	949.794,80		1.742.982,67
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.384.074,32	590.886,45	949.794,80		1.742.982,67
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		60.892,42	301.756,92	371.606,53		130.742,03
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O						
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.579,06	288.969,53	289.916,92		2.526,45
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.321.602,84	160,00	288.271,35		1.609.714,19
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			239.199,68	81.189,20	81.189,20		239.199,68
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			239.039,71	81.189,20	81.189,20		239.039,71
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		201.157,34	20.297,30			180.860,04
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			40.594,60	40.594,60		
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		37.882,37	20.297,30	40.594,60		58.179,67
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		54.514.256,28		1.059.983,33	87.745,75	55.486.493,86	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S		535.847,91		39.802,00		575.649,91	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		535.847,91		39.802,00		575.649,91	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		535.847,91		39.802,00		575.649,91	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		535.847,91		39.802,00		575.649,91	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	534.827,91		39.802,00		574.629,91	
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	1.020,00				1.020,00	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		53.173.533,69		1.020.181,33	87.745,75	54.105.969,27	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		42.502.760,49		1.020.171,33	87.735,75	43.435.196,07	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		42.502.760,49		1.020.171,33	87.735,75	43.435.196,07	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	40.000,00				40.000,00	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	42.260.840,05		977.760,26	87.735,75	43.150.864,56	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	201.920,44		42.411,07		244.331,51	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		10.670.773,20		10,00	10,00	10.670.773,20	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		10.670.773,20		10,00	10,00	10.670.773,20	



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

06 - Junho/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		10.670.773,20		10,00	10,00	10.670.773,20	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	10.670.773,20		10,00	10,00	10.670.773,20	
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			54.514.256,28	1.866.055,34	2.838.292,92		55.486.493,86
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			535.847,91	21.574,82	61.376,82		575.649,91
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			535.847,91	21.574,82	61.376,82		575.649,91
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			535.847,91	21.574,82	61.376,82		575.649,91
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	S			535.847,91	21.574,82	61.376,82		575.649,91
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			534.827,91	21.362,32	61.164,32		574.629,91
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		490.365,15	21.362,32	48.683,82		517.686,65
81231020200000		EXECUTADOS	A	C		44.462,76		12.480,50		56.943,26
81231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S			1.020,00	212,50	212,50		1.020,00
81231040100000		A EXECUTAR	A	C		807,50	212,50	212,50		807,50
81231040200000		EXECUTADOS	A	C		212,50				212,50
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			53.173.533,69	1.844.480,52	2.776.916,10		54.105.969,27
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			42.502.760,49	1.461.562,17	2.393.997,75		43.435.196,07
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			42.502.760,49	1.461.562,17	2.393.997,75		43.435.196,07
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			40.677.566,05	747.075,45	1.278.191,61		41.208.682,21
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		40.677.566,05	747.075,45	1.278.191,61		41.208.682,21
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			262.049,76	322.054,22	371.606,53		311.602,07
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		262.049,76	322.054,22	371.606,53		311.602,07
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C						
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			2.074,61	371.975,20	372.922,59		3.022,00
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		1.739,03	329.564,13	330.511,52		2.686,42
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		335,58	42.411,07	42.411,07		335,58
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			1.561.070,07	20.457,30	371.277,02		1.911.889,79
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.359.485,21	20.457,30	328.865,95		1.667.893,86
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		201.584,86		42.411,07		243.995,93
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			10.670.773,20	382.918,35	382.918,35		10.670.773,20
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			10.670.773,20	382.918,35	382.918,35		10.670.773,20
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			10.670.773,20	382.918,35	382.918,35		10.670.773,20
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			10.670.773,20	382.918,35	382.918,35		10.670.773,20
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		9.286.698,88	370.918,35	12.010,00		8.927.790,53
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		1.384.074,32	12.000,00	370.908,35		1.742.982,67



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

06 - Junho/2025

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8300000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68
8320000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S			804.874,68				804.874,68
8323000000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68
8323200000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S			804.874,68				804.874,68
8323202000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		804.874,68				804.874,68
TOTALS					282.921.273,31	282.921.273,31	7.634.932,60	7.634.932,60	285.169.033,30	285.169.033,30

GOV. JORGE TEIXEIRA, 18 de agosto de 2025

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI



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

ANEXO TC-02

Page 1

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Junho/2025

Ordem	CONTAS 311200 - PR Bancos, Conta de Movimento								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
1	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.1111	1.800	MV	15.346.015,37
2	9	001	8293-7	5091-1	CTA 1 GJT PREVI	1.800.0	1.800	MV	120.581,79
3	9	001	8293-7	5640-5	COMPREV INSS	1.800.0	1.800	MV	492.076,26
4	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.802.0	1.802	MV	385.817,64
5	9	001	8293-7	6393-2	CTA 2 DESPESAS A	1.869.0	1.869	MV	335,58
6	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.500.0	2.500	MV	40.000,00
7	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.802.0	2.802	MV	200.497,34
8	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.800.0	1.800	MV	12.066,97
9	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.802.0	2.802	MV	20.589,81
10	9	104	2976-4	143-2	CTA CORRENTE 2 G	1.800.0	1.800	MV	29.764,95
11	9	237	0806-0	8075-6	BRADESCO CTA 6	1.800.0	1.800	MV	8,16
12	9	237	0806-0	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	1.800.1111	1.800	MV	505,34
Total do Grupo									16.648.259,21

Ordem	CONTAS 311400 - CM Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
13	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.0	1.800	AP	501.832,12
14	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.0	1.800	AP	1.134.079,42
15	9	341	7946-0	32.000-4	FUNDO DE INVESTIMENTO ITAU	1.800.1111	1.800	AP	9.670.181,65
Total do Grupo									11.306.093,19

Ordem	CONTAS 311400 - PR Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	30/06/2025
16	9	001	8293-7	1000005091-1	CONTA 5091-1 FUNDO DE INVESTIMENTO BB PREVIDENCIA	1.800.0	1.800	AP	1.024.569,31
17	9	001	8293-7	5091-1	MV BRASIL CTA 5091-1 GJT PREVI	1.800.0	1.800	AP	7.041,92
18	9	001	8293-7	5640-5	COMPREV INSS	1.800.0	1.800	AP	14.859,00
19	9	001	8293-7	6393-2	MV BRASIL CTA 6393-2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.802.0	1.802	AP	19.661,31
20	9	104	2976-0	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	1.800.0	1.800	AP	-480,62



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

ANEXO TC-02

Page 2

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA CONTA BANCOS - DETALHADC

Junho/2025

Ordem	CONTAS 311400 - PR Bancos, Vinculados a Convenios								Saldo em 30/06/2025
	UG	Banco	Agência	Número Conta	Descrição da Conta	TCE	MSC	Tipo	
21	9	104	2976-0	10000142-4	142-4 FUNDO DE INVEST LEME MULT. IPCA FIDC SENIOR	1.800.1111	1.800	AP	119.072,89
22	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.0	1.800	AP	673.808,74
23	9	104	2976-0	600000142-4	142-4 CAIXA FUN INVEST DI LONGO PRAZO E IRF M1 TP	1.800.1111	1.800	AP	10.249.071,92
24	9	104	2976-4	143-2	MV CAIXA CTA CORRENTE 143-2 GJTPREVI	1.800.0	1.800	AP	790,68
25	9	237	0806-0	8075-6	MV BRADESCO CTA 8075-6	1.800.0	1.800	AP	1.335.093,62
26	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.0	1.800	AP	796,88
27	9	237	2856-8	8786-6	MV BRADESCO 8786-6 TOWER B F INVESTIM	1.800.1111	1.800	AP	124.668,23
Total do Grupo									13.568.953,88
Total Geral									41.523.306,28

GOV. JORGE TEIXEIRA, 18 de agosto de 2025

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI



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

ANEXO TC-04
Page 1

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA/

Junho/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
1000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.	4.590.008,49	672.192,66	3.623.251,13		966.757,36
1200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.725.679,08	197.447,35	1.031.746,72		693.932,36
1210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.725.679,08	197.447,35	1.031.746,72		693.932,36
1215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.725.679,08	197.447,35	1.031.746,72		693.932,36
1215.01.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.599.644,06	158.531,44	854.880,00		744.764,06
1215.01.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.599.644,06	141.551,89	758.011,68		841.632,38
1215.01.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.599.644,06	141.551,89	758.011,68		841.632,38
1215.01.2.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		15.945,95	91.729,22	91.729,22	
1215.01.2.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		15.945,95	91.729,22	91.729,22	
1215.01.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		1.033,60	5.139,10	5.139,10	
1215.01.3.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		1.033,60	5.139,10	5.139,10	
1215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	126.035,02	38.915,91	176.866,72		50.831,70
1215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	126.035,02	38.915,91	176.866,72		50.831,70
1215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	126.035,02	38.915,91	176.866,72		50.831,70
1300.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.262.649,91	468.570,73	2.554.465,92	291.816,01	
1320.00.0.0.00.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.262.649,91	468.570,73	2.554.465,92	291.816,01	
1321.00.0.0.00.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.262.649,91	468.570,73	2.554.465,92	291.816,01	
1321.04.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.262.649,91	468.570,73	2.554.465,92	291.816,01	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.255.068,24	461.901,38	2.517.321,35	262.253,11	
1321.04.0.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.262.649,91	468.570,73	2.554.465,92	291.816,01	
1321.04.0.1.01.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL TAXA ADMINISTRA	7.581,67	6.669,35	37.144,57	29.562,90	
1900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.679,50	6.174,58	37.038,49		564.641,01
1920.00.0.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	320,00		549,00	229,00	
1922.00.0.0.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES	320,00		549,00	229,00	
1922.99.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	320,00		549,00	229,00	
1922.99.0.1.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	320,00		549,00	229,00	
1922.99.0.1.07.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FONTE 802	320,00		549,00	229,00	
1990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	601.359,50	6.174,58	36.489,49		564.870,01
1999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.359,50	6.174,58	36.489,49		564.870,01
1999.03.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	601.359,50	6.174,58	36.489,49		564.870,01
1999.03.0.1.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	601.359,50	6.174,58	36.489,49		564.870,01
1999.03.0.1.01.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID.-PRINCIPAL	601.359,50	6.174,58	36.489,49		564.870,01
7000.00.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	5.999.887,60	217.831,85	2.103.548,01		3.896.339,59
7200.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	2.989.209,15	161.237,44	976.514,50		2.012.694,65
7210.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)	2.989.209,15	161.237,44	976.514,50		2.012.694,65
7215.00.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.989.209,15	161.237,44	976.514,50		2.012.694,65
7215.02.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL (INTRA)	2.790.285,23	134.475,86	662.632,59		2.127.652,64
7215.02.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA)	2.790.285,23	134.475,86	662.632,59		2.127.652,64
7215.02.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (INTRA)	2.790.285,23	134.475,86	662.632,59		2.127.652,64
7215.02.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL (IN	2.790.285,23	134.475,86	662.632,59		2.127.652,64
7215.51.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS (INTRA)	198.923,92	26.761,58	313.881,91	114.957,99	
7215.51.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS (INTRA)	198.923,92	26.761,58	313.881,91	114.957,99	
7215.51.1.1.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL (INTRA)	198.923,92	26.761,58	313.881,91	114.957,99	
7215.51.1.1.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	143.923,92	26.761,58	94.396,98		49.526,94
7215.51.1.1.02.00.00.00	TERMO DE PARCELAMENTO 900/2019	55.000,00		219.484,93	164.484,93	
7600.00.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	56.594,41	221.323,56		278.354,89
7690.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	56.594,41	221.323,56		278.354,89
7699.00.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	56.594,41	221.323,56		278.354,89
7699.99.0.0.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS (INTRA)	499.678,45	56.594,41	221.323,56		278.354,89
7699.99.0.1.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA)	499.678,45	56.594,41	221.323,56		278.354,89
7699.99.0.1.02.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL (INTRA) - TAXAS ADMINISTRATIVAS	499.678,45	56.594,41	221.323,56		278.354,89
7900.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.511.000,00		905.709,95		1.605.290,05
7990.00.0.0.00.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.511.000,00		905.709,95		1.605.290,05
7999.00.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	2.511.000,00		905.709,95		1.605.290,05
7999.01.0.0.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	2.511.000,00		905.709,95		1.605.290,05
7999.01.0.1.00.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE	2.511.000,00		905.709,95		1.605.290,05



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

ANEXO TC-04
Page 2

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Junho/2025

CLASSE	TÍTULOS	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA (R\$)		DIFERENÇAS (R\$)	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA (+)	PARA (-)
	TOTAIS	10.589.896,09	890.024,51	5.726.799,14	0,00	4.863.096,95

GOV. JORGE TEIXEIRA, 18 de agosto de 2025

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI



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

ANEXO TC-05

Page 1

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Junho/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		EXECUTIVO MUNICIPAL													
0210		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI													
021000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
09 00248	122	0028	2090	3.1.90.11.00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	14.351,85	84.190,57	60.809,43	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					14.351,85	84.190,57		0,00	0,00	0,00	
				1.802					14.351,85	84.190,57				0,00	
09 00249	122	0028	2090	3.1.90.13.00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	868,14	5.841,49	6.158,51	0,00	0,00	868,14	
				1.802.0					868,14	5.841,49		0,00	0,00	868,14	
				1.802					868,14	4.973,35				0,00	
09 00251	122	0028	2090	3.1.90.94.00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00				0,00	
09 00252	122	0028	2090	3.1.91.13.00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	1.262,33	3.814,18	1.862,92	0,00	0,00	787,39	
				1.802.0					1.262,33	3.637,08		0,00	-177,10	787,39	
				1.802					474,94	2.849,69				0,00	
09 00253	122	0028	2090	3.3.90.14.00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	800,00	6.120,00	18.880,00	0,00	0,00	160,00	
				1.802.0					800,00	6.120,00		0,00	0,00	160,00	
				1.802					640,00	5.960,00				0,00	
09 00254	122	0028	2090	3.3.90.30.00	52.043,69	-10,00	-10,00	52.033,69	2.843,00	23.863,00	40.170,69	0,00	26.005,00	7.007,73	
				1.802.0					2.843,00	4.868,02		-12.000,00	-12.000,00	12,75	
				1.802					2.843,00	4.855,27				6.994,98	
09 00255	122	0028	2090	3.3.90.33.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.802					0,00	0,00				0,00	
09 00707	122	0028	2090	3.3.90.36.00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.440,00	15.017,50	24.982,50	0,00	0,00	0,00	
				1.802.0					1.440,00	15.017,50		0,00	0,00	0,00	
				1.802					1.440,00	15.017,50				0,00	
09 00256	122	0028	2090	3.3.90.39.00	170.320,00	0,00	0,00	170.320,00	10.820,41	106.823,70	64.696,36	0,00	62.502,22	42.859,94	
				1.802.0					9.857,91	62.763,70		0,00	-1.200,06	0,00	
				1.802					9.857,91	62.763,70				42.859,94	



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

ANEXO TC-05

Page 2

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Junho/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		EXECUTIVO MUNICIPAL													
0210		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI													
021000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
				Fonte TCE Fonte STN/MSC					No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês			
09 00250	122	0028	2090	3.3.90.92.00	2.716,43	0,00	0,00	2.716,43	0,00	0,00	2.716,43	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 00708	122	0028	2090	3.3.90.93.00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	700,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 00821	122	0028	2090	3.3.91.39.00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	293,10	1.706,90	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0				0,00	293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				0,00	293,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 00822	122	0028	2090	3.3.91.97.00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.637,40	7.362,60	0,00	0,00	698,17	698,17
				1.802.0				0,00	3.637,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.802				0,00	2.939,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 01138	122	0028	2090	4.4.90.51.00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
				1.802.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
09 00257	122	0028	2090	4.4.90.52.00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.802				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 01130	272	0028	2090	4.4.90.51.00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
				2.500.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.500				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
09 01131	272	0028	2090	4.4.90.51.00	0,00	0,00	40.877,11	40.877,11	40.877,11	40.877,11	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,11
				2.802.0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.802				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.877,11
09 00258	272	0028	2091	3.1.90.01.00	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	233.554,07	1.285.431,30	1.314.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.800.0				233.554,07	1.285.431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1.800				233.554,07	1.285.431,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

ANEXO TC-05

Page 3

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Junho/2025

Código		Unidade Orçamentária													
02		EXECUTIVO MUNICIPAL													
0210		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI													
021000		INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI													
Função Ficha	SubFun	Progr	Proj/ Ativ	Natureza da Despesa	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
09 00259	272	0028	2091	3.1.90.03.00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	24.081,44	121.718,64	158.281,36	0,00	0,00	0,00	
				1.800.0					24.081,44	121.718,64		0,00	0,00	0,00	
				1.800					24.081,44	121.718,64		0,00	0,00	0,00	
09 00260	272	0028	2091	3.3.90.08.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.800.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09 00261	272	0028	2091	3.3.90.93.00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
				1.800.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
09 00642	272	0028	2091	3.3.91.39.00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.021,84	31.978,16	0,00	0,00	0,00	
				1.800.0					0,00	18.021,84		0,00	0,00	0,00	
				1.800					0,00	18.021,84		0,00	0,00	0,00	
99 00262	997	9999	9999	9.9.99.99.99	7.132.315,97	0,00	0,00	7.132.315,97	0,00	0,00	7.132.315,97	0,00	0,00	0,00	
				1.800.0					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
				1.800					0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
TOTALS DA UNIDADE					10.589.896,09	0,00	80.877,11	10.670.773,20	370.908,35	1.756.359,83	8.927.790,53	0,00	88.507,22	133.268,48	
0210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI									289.058,74	1.612.240,64		-12.000,00	-13.377,16	2.526,45	
021000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI									288.111,35	1.609.714,19				130.742,03	

TOTALS ORGÃO					10.589.896,09	0,00	80.877,11	10.670.773,20	370.908,35	1.756.359,83	8.927.790,53	0,00	88.507,22	133.268,48
02 EXECUTIVO MUNICIPAL									289.058,74	1.612.240,64		-12.000,00	-13.377,16	2.526,45
0210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA - GJTPREVI									288.111,35	1.609.714,19				130.742,03

99	997	9999	9999	9.9.99.99.99	ORÇAMENTO				Despesa Empenhada		Saldo de Dotação	Dotação Reservada		A Pagar	
					Dotação Inicial	Alterações		Dotação Atualizada	Despesa Liquidada Despesa Paga			Despesa Anulada		Liquidada	
						No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	Liquidada	Não Liquidada
TOTAL GERAL					10.589.896,09	0,00	80.877,11	10.670.773,20	370.908,35	1.756.359,83	8.927.790,53	0,00	88.507,22	133.268,48	



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

ANEXO TC-05

Page 4

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO E EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Junho/2025

					289.058,74	1.612.240,64		-12.000,00	-13.377,16	2.526,45
					288.111,35	1.609.714,19				130.742,03

GOV. JORGE TEIXEIRA, 18 de agosto de 2025

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
PRESIDENTE G.J.T. PREVI



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

ANEXO TC-17

Page 1

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2025

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
02	0330/2024	EX - 98/1	02/06/2025			6393	02/06/2025	02/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	299,97
02	0330/2024	RP - 261/2	02/12/2024	4.4.90.51.99	2090	6393	02/06/2025	02/06/2025	E. PEDRO SERVICO DE APLICACAO DE REVESTIMEN	20.297,30
02	0330/2024	RP - 261/3	02/12/2024	4.4.90.51.99	2090	6393	02/06/2025	02/06/2025	E. PEDRO SERVICO DE APLICACAO DE REVESTIMEN	-20.297,30
02	0330/2024	RP - 261/4	02/12/2024	4.4.90.51.99	2090	6393	02/06/2025	02/06/2025	E. PEDRO SERVICO DE APLICACAO DE REVESTIMEN	20.297,30
02	0658/2025	EX - 88/1	21/05/2025			6393	21/05/2025	02/06/2025	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	335,58
02	0658/2025	OR - 124/1	21/05/2025	3.1.90.13.02	2090	6393	21/05/2025	02/06/2025	INSS - PREVIDENCIA SOCIAL	868,14
02	0780/2019	GL - 3/5	06/01/2025	3.3.90.39.99	2090	6393	02/06/2025	02/06/2025	W7BR SOLUÇÕES EM TCOLOGIA LTDA	2.187,50
06	0047/2025	OR - 141/1	06/06/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	06/06/2025	06/06/2025	ALANA SOARES RAMOS	240,00
06	0047/2025	OR - 142/1	06/06/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	06/06/2025	06/06/2025	REGINALDO SANTIAGO LIMA	360,00
06	0049/2025	OR - 139/1	02/06/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	06/06/2025	06/06/2025	ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO	480,00
06	0049/2025	OR - 140/1	02/06/2025	3.3.90.36.45	2090	6393	06/06/2025	06/06/2025	HOZANA RICARDINA REIS LEITE	360,00
10	0659/2024	OR - 143/1	06/06/2025	3.3.90.39.19	2090	6393	10/06/2025	10/06/2025	DETRAN-RO	220,41
11	0372/2025	OR - 155/1	11/06/2025	3.3.90.14.00	2090	6393	11/06/2025	11/06/2025	ROSALINA MARIA DE JESUS DOMICIANO	160,00
11	0373/2025	OR - 156/1	11/06/2025	3.3.90.14.00	2090	6393	11/06/2025	11/06/2025	RENATA CAROLINE FIGUEIREDO BARBOSA	160,00
11	0374/2025	OR - 157/1	11/06/2025	3.3.90.14.00	2090	6393	11/06/2025	11/06/2025	JEANE DE SOUZA SILVA	160,00
11	0532/2025	OR - 159/1	11/06/2025	3.3.90.14.00	2090	6393	11/06/2025	11/06/2025	EDIVALDO DE MENEZES	160,00
11	0736/2025	OR - 158/1	11/06/2025	3.3.90.14.00	2090	6393	11/06/2025	11/06/2025	WANDERLANIA SANTANA MARTINS DE LIMA	160,00
12	0532/2025	OR - 159/2	11/06/2025	3.3.90.14.00	2090	6393	11/06/2025	12/06/2025	EDIVALDO DE MENEZES	-160,00
16	0134/2025	OR - 79/3	01/04/2025	3.3.90.39.99	2090	6393	16/06/2025	16/06/2025	INFINITY ARTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	2.000,00
16	0134/2025	EX - 115/1	16/06/2025			6393	16/06/2025	16/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	96,00
16	0640 0000640/2024	GL - 4/5	06/01/2025	3.3.90.39.99	2090	6393	16/06/2025	16/06/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PRE	150,00
16	0640 0000640/2024	EX - 116/1	16/06/2025			6393	16/06/2025	16/06/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. JORGE TEIXEIRA	7,20
17	0266 /2022	GL - 160/1	11/06/2025	3.3.90.39.99	2090	6393	16/06/2025	17/06/2025	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	5.300,00
18	0000558 /2025	OR - 144/1	06/06/2025	3.3.90.30.07	2090	6393	18/06/2025	18/06/2025	DS COMERCIO E SERVICOS LTDA	2.843,00
18	0266 /2022	EX - 117/1	17/06/2025			6393	17/06/2025	18/06/2025	ANDERSON DA S.R. COELHO - CONSULTORIA E ASSE	254,40
18	0731/2025	EX - 99/1	11/06/2025			5091	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	7.724,81
18	0731/2025	EX - 100/1	11/06/2025			5091	11/06/2025	18/06/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.917,30
18	0731/2025	EX - 101/1	11/06/2025			5091	11/06/2025	18/06/2025	BANCO DO BRASIL	3.601,21
18	0731/2025	EX - 102/1	11/06/2025			5091	11/06/2025	18/06/2025	BANCO BRADESCO S.A.	5.397,40
18	0731/2025	EX - 103/1	11/06/2025			5091	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	13.021,59
18	0731/2025	EX - 104/1	11/06/2025			5091	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	590,26
18	0731/2025	EX - 105/1	11/06/2025			5091	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	656,59
18	0731/2025	EX - 107/1	11/06/2025			6393	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	1.108,52
18	0731/2025	EX - 108/1	11/06/2025			6393	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	474,94



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

ANEXO TC-17
 Page 2

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS NO MÊS

Junho/2025

DIA	PROCESSO	EMPENHO				Fonte dos Recursos	Data Liquidação	Data Pagamento	CREDOR	VALOR (R\$)
		Tipo - No. / Sub	Data	Elem.Desp.	Proj./Ativ.					
18	0731/2025	EX - 109/1	11/06/2025			5091	11/06/2025	18/06/2025	BANCO BRADESCO S.A.	464,12
18	0731/2025	EX - 110/1	11/06/2025			5091	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	821,10
18	0731/2025	EX - 111/1	11/06/2025			5091	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	212,50
18	0731/2025	EX - 112/1	11/06/2025			5091	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	904,06
18	0731/2025	EX - 113/1	11/06/2025			5091	11/06/2025	18/06/2025	BANCO BRADESCO S.A.	1.255,75
18	0731/2025	EX - 114/1	11/06/2025			5091	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	2.267,77
18	0731/2025	OR - 145/1	11/06/2025	3.1.90.01.01	2091	5091	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	183.112,74
18	0731/2025	OR - 146/1	11/06/2025	3.1.90.01.01	2091	5091	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	9.244,02
18	0731/2025	OR - 147/1	11/06/2025	3.1.90.11.01	2090	6393	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	6.351,85
18	0731/2025	OR - 148/1	11/06/2025	3.1.90.11.75	2090	6393	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	8.000,00
18	0731/2025	OR - 150/1	11/06/2025	3.1.91.13.08	2090	6393	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	474,94
18	0731/2025	OR - 151/1	11/06/2025	3.1.90.03.01	2091	5091	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	19.527,44
18	0731/2025	OR - 152/1	11/06/2025	3.1.90.03.01	2091	5091	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	4.554,00
18	0731/2025	OR - 154/1	11/06/2025	3.1.90.01.01	2091	5091	11/06/2025	18/06/2025	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL GOV JORGE TE	41.197,31
TOTAL GERAL										350.819,72

Orçamentário : 288.111,35
 Extra Orçamentário. : 42.411,07
 Restos a Pagar : 20.297,30

GOV. JORGE TEIXEIRA 18 de agosto de 2025

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

GILMAR TOMAZ SOUZA
 Prefeito Municipal

EDIVALDO DE MENEZES
 PRESIDENTE G.J.T. PREVI