



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S	P	22.897.437,81		3.696.373,18	2.622.135,63	23.971.675,36	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S	P	7.622.098,94		3.639.177,05	2.582.786,94	8.678.489,05	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	7.420.409,47		3.315.269,67	2.252.727,55	8.482.951,59	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	7.420.409,47		3.315.269,67	2.252.727,55	8.482.951,59	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	7.420.409,47		3.315.269,67	2.252.727,55	8.482.951,59	
1111101000000000		CAIXA	A	P	54,98				54,98	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	7.233.551,05		3.305.825,33	2.252.727,55	8.286.648,83	
1111150000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	186.803,44		9.444,34		196.247,78	
1120000000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S	P	59.322,82		107,96	8.759,97	50.670,81	
1125000000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	59.322,82		107,96	8.759,97	50.670,81	
1125100000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P	59.322,82		107,96	8.759,97	50.670,81	
1125101000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S	P	55.747,82			6.113,15	49.634,67	
1125101010000000		DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P	2.000,00				2.000,00	
1125101050000000		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	A	P	47.859,00			6.113,15	41.745,85	
1125101060000000		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	A	P	1.308,72				1.308,72	
1125101070000000		DÍVIDA ATIVA DO ISS	A	P	4.580,10				4.580,10	
1125102000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	S	P	3.575,00		107,96	2.646,82	1.036,14	
1125102010000000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P	1.050,00			13,86	1.036,14	
1125102020000000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P	2.525,00		107,96	2.632,96		
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	P	45,22		2.500,00		2.545,22	
1131000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	P			2.500,00		2.500,00	
1131100000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			2.500,00		2.500,00	
1131199000000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P			2.500,00		2.500,00	
1135000000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	P	45,22				45,22	
1135100000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	45,22				45,22	
1135108000000000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	S	P	45,22				45,22	
1135108020000000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	A	P	45,22				45,22	
1150000000000000		ESTOQUES	S	P	142.321,43		321.299,42	321.299,42	142.321,43	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S	P	52.064,07		321.299,42	321.299,42	52.064,07	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	52.064,07		321.299,42	321.299,42	52.064,07	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	51.522,47		103.149,48	103.149,48	51.522,47	
1156104000000000		AUTOPEÇAS	A	P			218.149,94	218.149,94		
1156107000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	541,60				541,60	
1158000000000000		OUTROS ESTOQUES	S	P	90.257,36				90.257,36	
1158100000000000		OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	A	P	90.257,36				90.257,36	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	P	15.275.338,87		57.196,13	39.348,69	15.293.186,31	
1210000000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	P	506.280,46		27.196,13	578,78	532.897,81	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	P	506.280,46		27.196,13	578,78	532.897,81	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	506.280,46		27.196,13	578,78	532.897,81	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	2.384.100,15		14.471,56	578,78	2.397.992,93	
12111040100000		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	A	P	2.384.100,15		14.471,56	578,78	2.397.992,93	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	2.769.463,75		12.724,57		2.782.188,32	
12111990000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	P		4.647.283,44				4.647.283,44
12111990400000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P		1.878.357,23				1.878.357,23
12111990500000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P		2.768.926,21				2.768.926,21
12200000000000		INVESTIMENTOS	S	P	30.000,00		30.000,00		60.000,00	
12210000000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	S	P	30.000,00		30.000,00		60.000,00	
12211000000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	S	P	30.000,00		30.000,00		60.000,00	
12211010000000		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	S	P	30.000,00		30.000,00		60.000,00	
12211010700000		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	P	30.000,00		30.000,00		60.000,00	
12300000000000		IMOBILIZADO	S	P	14.739.058,41			38.769,91	14.700.288,50	
12310000000000		BENS MOVEIS	S	P	8.776.206,11				8.776.206,11	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.776.206,11				8.776.206,11	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	4.690.192,69				4.690.192,69	
12311010100000		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	A	P	4.406,83				4.406,83	
12311010200000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	27.404,04				27.404,04	
12311010300000		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPIT	A	P	11.785,00				11.785,00	
12311010400000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	A	P	84.339,05				84.339,05	
12311010500000		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	A	P	354,77				354,77	
12311010600000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	A	P	303.496,10				303.496,10	
12311010900000		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	11.452,42				11.452,42	
12311011900000		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	A	P	519.389,87				519.389,87	
12311012000000		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	A	P	2.915.286,86				2.915.286,86	
12311019900000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	812.277,75				812.277,75	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S	P	301.133,49				301.133,49	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	294.866,49				294.866,49	
12311020200000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	6.267,00				6.267,00	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	P	925.214,51				925.214,51	
12311030100000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	171.450,50				171.450,50	
12311030200000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	174.621,63				174.621,63	
12311030300000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	577.898,38				577.898,38	
12311030400000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	1.244,00				1.244,00	
12311040000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S	P	50.754,00				50.754,00	
12311040200000		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	23.339,00				23.339,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110405000000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	6.011,00				6.011,00	
123110499000000		OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P	21.404,00				21.404,00	
123110500000000		VEÍCULOS	S	P	2.798.535,42				2.798.535,42	
123110501000000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	2.776.135,42				2.776.135,42	
123110502000000		VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	A	P	22.400,00				22.400,00	
123119900000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S	P	10.376,00				10.376,00	
123119999000000		OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	10.376,00				10.376,00	
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S	P	7.436.909,88				7.436.909,88	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	7.436.909,88				7.436.909,88	
123210100000000		BENS DE USO ESPECIAL	S	P	3.703.713,68				3.703.713,68	
123210101000000		IMÓVEIS RESIDENCIAIS	A	P	28.808,77				28.808,77	
123210103000000		EDIFÍCIOS	A	P	3.621.909,15				3.621.909,15	
123210111000000		IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	A	P	52.995,76				52.995,76	
123210400000000		BENS DOMINICAIS	S	P	591.286,85				591.286,85	
123210401000000		EDIFÍCIOS	A	P	591.286,85				591.286,85	
123210500000000		BENS DE USO COMUM DO POVO	S	P	437.870,61				437.870,61	
123210507000000		SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	A	P	437.870,61				437.870,61	
123210600000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S	P	1.555.280,05				1.555.280,05	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.555.160,05				1.555.160,05	
123210605000000		ESTUDOS E PROJETOS	A	P	120,00				120,00	
123219900000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S	P	1.148.758,69				1.148.758,69	
123219999000000		OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	1.148.758,69				1.148.758,69	
123800000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S	P		1.474.057,58		38.769,91		1.512.827,49
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.474.057,58		38.769,91		1.512.827,49
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S	P		1.474.057,58		38.769,91		1.512.827,49
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		694.617,77		22.328,11		716.945,88
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		93.359,89		3.829,86		97.189,75
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		94.572,25		2.849,20		97.421,45
123810104000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		29.085,04		178,83		29.263,87
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		559.287,95		9.538,97		568.826,92
123810199000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.134,68		44,94		3.179,62
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		22.897.437,81	44.739.563,61	45.372.739,08		23.530.613,28
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S	P		232.199,81	746.682,04	1.379.857,51		865.375,28
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		159.426,79	14.003,73	495.307,21		640.730,27
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		159.426,79	14.003,73	414.541,51		559.964,57
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P		159.426,79	14.003,73	414.541,51		559.964,57
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		159.381,57	14.003,73	414.541,51		559.919,35



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P				347.811,58		347.811,58
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		838,67		34.246,95		35.085,62
211110103000000		FÉRIAS	A	P		158.542,90	14.003,73	23.482,98		168.022,15
211110104000000		LICENÇA- PRÊMIO	A	P				9.000,00		9.000,00
211110500000000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	S	P		45,22				45,22
211110503000000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	A	P		45,22				45,22
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	P				80.765,70		80.765,70
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	P				80.765,70		80.765,70
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P				80.620,21		80.620,21
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P				80.620,21		80.620,21
211430500000000		FGTS	A	P				145,49		145,49
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		11.794,58	364.159,09	435.136,73		82.772,22
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	P		11.794,58	364.159,09	435.136,73		82.772,22
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		11.794,58	364.159,09	435.136,73		82.772,22
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S	P		11.794,58	364.159,09	435.136,73		82.772,22
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		5.219,25	329.214,38	403.125,08		79.129,95
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		6.575,33	34.944,71	32.011,65		3.642,27
214000000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S	P		1.328,30	18.421,25	18.421,25		1.328,30
214100000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S	P			15.448,22	15.448,22		
214110000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			15.448,22	15.448,22		
214111100000000		PIS/PASEP A RECOLHER	A	P			15.448,22	15.448,22		
214200000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	S	P			2.973,03	2.973,03		
214210000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			2.973,03	2.973,03		
214219900000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	A	P			2.973,03	2.973,03		
214300000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	S	P		1.328,30				1.328,30
214320000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	S	P		1.328,30				1.328,30
214329900000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	A	P		1.328,30				1.328,30
218000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		59.650,14	350.097,97	430.992,32		140.544,49
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S	P		59.650,14				59.650,14
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		43.680,82				43.680,82
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		42.695,27				42.695,27
218810102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	P		781,43				781,43
218810102010000		INSS	A	P		781,43				781,43
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		6.070,08				6.070,08
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		17.235,11				17.235,11
218810199000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		18.608,65				18.608,65
218810400000000		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	P		985,55				985,55



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810499000000		OUTROS DEPOSITOS	A	P		985,55				985,55
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	P		15.969,32				15.969,32
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		15.969,32				15.969,32
218820104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		15.969,32				15.969,32
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P			350.097,97	430.992,32		80.894,35
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			350.097,97	430.992,32		80.894,35
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	P			345.197,97	395.992,32		50.794,35
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P			345.197,97	345.978,13		780,16
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P				50.014,19		50.014,19
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			2.400,00	2.500,00		100,00
218911400000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P			2.500,00	32.500,00		30.000,00
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		22.665.238,00	43.992.881,57	43.992.881,57		22.665.238,00
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S	P		22.665.238,00	43.992.881,57	43.992.881,57		22.665.238,00
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	P		22.665.238,00	43.992.881,57	43.992.881,57		22.665.238,00
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.346.523,47		10.489.082,90	10.489.082,90	4.346.523,47	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	10.450.852,89			10.450.852,89		
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		6.066.099,41	10.450.852,89	38.230,01	4.346.523,47	
237110300000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		38.230,01	38.230,01			
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S	P	17.155.196,23		8.884.674,26	8.884.674,26	17.155.196,23	
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	8.884.674,26			8.884.674,26		
237120200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	8.270.521,97		8.884.674,26		17.155.196,23	
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		14.870.348,83	7.974.751,31	7.974.751,31		14.870.348,83
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		7.974.751,31	7.974.751,31			
237130200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		6.895.597,52		7.974.751,31		14.870.348,83
237140000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		29.665.920,22	16.275.061,75	16.275.061,75		29.665.920,22
237140100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		16.275.061,75	16.275.061,75			
237140200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		13.390.858,47		16.275.061,75		29.665.920,22
237150000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S	P	369.311,35		369.311,35	369.311,35	369.311,35	
237150100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	369.311,35			369.311,35		
237150200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P			369.311,35		369.311,35	
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	P			2.586.232,16	15.779,04	2.570.453,12	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S	P			579.392,01	13.636,30	565.755,71	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	P			420.146,31	13.636,30	406.510,01	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S	P			420.146,31	13.636,30	406.510,01	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			420.146,31	13.636,30	406.510,01	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P			418.351,93	13.636,30	404.715,63	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P				323.988,70		323.988,70



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311210102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P			3.730,90		3.730,90	
311210106000000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P			12.097,60		12.097,60	
311210114000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P			5.200,00		5.200,00	
311210116000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P			6.000,00		6.000,00	
311210121000000		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P			972,23		972,23	
311210122000000		13. SALARIO	A	P			34.246,95		34.246,95	
311210124000000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			23.115,55	13.636,30	9.479,25	
311210125000000		LICENCA-PREMIO	A	P			9.000,00		9.000,00	
311210400000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	P			1.794,38		1.794,38	
311210401000000		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	A	P			1.794,38		1.794,38	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S	P			80.765,70		80.765,70	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P			80.620,21		80.620,21	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			72.927,39		72.927,39	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			72.927,39		72.927,39	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P			7.692,82		7.692,82	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			7.692,82		7.692,82	
312300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S	P			145,49		145,49	
312310000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			145,49		145,49	
312310100000000		FGTS	A	P			145,49		145,49	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S	P			78.480,00		78.480,00	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S	P			78.480,00		78.480,00	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			78.480,00		78.480,00	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P			395.426,64	2.142,36	393.284,28	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	P			319.716,08	1.583,34	318.132,74	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S	P			319.716,08	1.583,34	318.132,74	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P			319.716,08	1.583,34	318.132,74	
331110100000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P			69.218,88	1.583,34	67.635,54	
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			16.262,00		16.262,00	
331113900000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P			218.149,94		218.149,94	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			16.085,26		16.085,26	
332000000000000		SERVIÇOS	S	P			36.940,65	559,02	36.381,63	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P			36.940,65	559,02	36.381,63	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P			36.940,65	559,02	36.381,63	
332310600000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			3.721,52	559,02	3.162,50	
332310800000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P			4.076,54		4.076,54	
332311100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P			530,35		530,35	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			28.612,24		28.612,24	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3330000000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S	P			38.769,91		38.769,91	
3331000000000000		DEPRECIÇÃO	S	P			38.769,91		38.769,91	
3331100000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			38.769,91		38.769,91	
3331101000000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S	P			38.769,91		38.769,91	
3331101010000000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			38.769,91		38.769,91	
3500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	P			1.202.501,38		1.202.501,38	
3510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P			627.845,13		627.845,13	
3511000000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P			627.845,13		627.845,13	
3511200000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P			627.845,13		627.845,13	
3511202000000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P			627.845,13		627.845,13	
3520000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P			572.156,25		572.156,25	
3522000000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S	P			572.156,25		572.156,25	
3522400000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P			572.156,25		572.156,25	
3550000000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P			2.500,00		2.500,00	
3551000000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P			2.500,00		2.500,00	
3551100000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			2.500,00		2.500,00	
3600000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P			470,79	0,38	470,41	
3650000000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P			470,79	0,38	470,41	
3651000000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P			470,79	0,38	470,41	
3651100000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			470,79	0,38	470,41	
3651101000000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P			470,79	0,38	470,41	
3700000000000000		TRIBUTÁRIAS	S	P			18.421,25		18.421,25	
3710000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P			2.973,03		2.973,03	
3712000000000000		TAXAS	S	P			2.973,03		2.973,03	
3712100000000000		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			2.973,03		2.973,03	
3712199000000000		OUTRAS TAXAS	A	P			2.973,03		2.973,03	
3720000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P			15.448,22		15.448,22	
3721000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	P			15.448,22		15.448,22	
3721100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			15.448,22		15.448,22	
3721102000000000		PIS/PASEP	A	P			15.448,22		15.448,22	
3900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P			390.020,09		390.020,09	
3990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P			390.020,09		390.020,09	
3996000000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P			390.020,09		390.020,09	
3996100000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			48.340,24		48.340,24	
3996400000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	A	P			341.679,85		341.679,85	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	P			0,03	3.011.515,23		3.011.515,20
4100000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P				88.711,28		88.711,28



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
41100000000000		IMPOSTOS	S	P				80.208,43		80.208,43
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S	P				70.627,11		70.627,11
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S	P				70.627,11		70.627,11
41121020000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P				1.113,99		1.113,99
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	P				34.317,21		34.317,21
41121030200000		IR - PESSOAS JURIDICAS	A	P				34.317,21		34.317,21
41121040000000		ITBI	A	P				35.195,91		35.195,91
41130000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S	P				9.581,32		9.581,32
41131000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P				9.581,32		9.581,32
41131020000000		ISS	A	P				9.581,32		9.581,32
41200000000000		TAXAS	S	P				8.502,85		8.502,85
41220000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	P				8.502,85		8.502,85
41221000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P				8.502,85		8.502,85
41221990000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P				8.502,85		8.502,85
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	P			0,03	27.998,78		27.998,75
44200000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P			0,03	27.998,78		27.998,75
44240000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S	P			0,03	15.225,89		15.225,86
44241000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			0,03	15.225,89		15.225,86
44241010000000		MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P				95,07		95,07
44241050000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	A	P			0,03	4.355,81		4.355,78
44241060000000		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	A	P				4.415,08		4.415,08
44241070000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	A	P				2.475,44		2.475,44
44241090000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P				235,95		235,95
44241100000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P				3.648,54		3.648,54
44290000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P				12.772,89		12.772,89
44291000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P				12.772,89		12.772,89
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P				2.894.744,15		2.894.744,15
45200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P				2.894.744,15		2.894.744,15
45210000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S	P				2.737.023,91		2.737.023,91
45213000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P				865.275,15		865.275,15
45213020000000		COTA-PARTE FPM	A	P				814.920,58		814.920,58
45213030000000		COTA-PARTE ITR	A	P				19.098,61		19.098,61
45213060000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P				17.112,37		17.112,37
45213090000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNI	A	P				4.699,25		4.699,25
45213100000000		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	A	P				9.444,34		9.444,34
45214000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P				1.871.748,76		1.871.748,76
45214010000000		COTA-PARTE ICMS	A	P				1.861.385,64		1.861.385,64



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
452140200000000		COTA-PARTE IPVA	A	P				6.671,47		6.671,47
452140400000000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	A	P				3.691,65		3.691,65
452200000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S	P				157.720,24		157.720,24
452230000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P				157.720,24		157.720,24
490000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P				61,02		61,02
499000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P				61,02		61,02
499900000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	P				61,02		61,02
499910000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CON	A	P				61,02		61,02
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O	1.645.948,69		65.320.904,13	8.744.086,32	58.222.766,50	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S	O			63.674.955,44	7.098.137,63	56.576.817,81	
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S	O			36.164.730,13	5.688.038,41	30.476.691,72	
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	O			36.164.730,13	5.688.038,41	30.476.691,72	
521110000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O			36.164.730,13		36.164.730,13	
521120000000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	S	O				5.688.038,41		5.688.038,41
521120100000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O				5.688.038,41		5.688.038,41
521120101000000		(-) FUNDEB	A	O				5.688.038,41		5.688.038,41
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S	O			27.510.225,31	1.410.099,22	26.100.126,09	
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	O			21.925.365,06	1.396.626,19	20.528.738,87	
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S	O			19.502.129,46		19.502.129,46	
522110100000000		CREDITO INICIAL	A	O			19.502.129,46		19.502.129,46	
522120000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	O			1.211.617,80		1.211.617,80	
522120100000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O			456.729,69		456.729,69	
522120200000000		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S	O			754.888,11		754.888,11	
522120201000000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O			754.888,11		754.888,11	
522130000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	O			1.211.617,80	1.211.617,80		
522130100000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O			357.150,62		357.150,62	
522130200000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O			754.888,11		754.888,11	
522130300000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			99.579,07		99.579,07	
522139900000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				1.211.617,80		1.211.617,80
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	O				185.008,39		185.008,39
522190400000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O				185.008,39		185.008,39
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O			5.584.860,25	13.473,03	5.571.387,22	
522910000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S	O			2.802.970,22	13.473,03	2.789.497,19	
522910100000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O			2.802.970,22	13.473,03	2.789.497,19	
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O			2.781.890,03		2.781.890,03	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O			2.781.890,03		2.781.890,03	
522920101000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O			2.781.890,03		2.781.890,03	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 10

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O	1.645.948,69		1.645.948,69	1.645.948,69	1.645.948,69	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O	1.631.987,14		1.631.987,14	1.631.987,14	1.631.987,14	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			1.631.987,14		1.631.987,14	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	1.631.987,14			1.631.987,14		
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O	13.961,55		13.961,55	13.961,55	13.961,55	
5321000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			13.961,55		13.961,55	
5327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	13.961,55			13.961,55		
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O		1.645.948,69	20.917.893,21	77.494.711,02		58.222.766,50
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O			18.579.809,06	75.156.626,87		56.576.817,81
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S	O			9.253.274,11	39.729.965,83		30.476.691,72
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O			8.681.117,86	36.736.886,38		28.055.768,52
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O				2.993.079,45		2.993.079,45
6213000000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S	O			572.156,25		572.156,25	
6213100000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O			572.156,25		572.156,25	
6213101000000000		(-) FUNDEB	A	O			572.156,25		572.156,25	
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O			9.326.534,95	35.426.661,04		26.100.126,09
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O			7.116.997,80	27.645.736,67		20.528.738,87
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O			4.907.460,65	20.727.220,29		15.819.759,64
6221200000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S	O			875.881,02	2.802.970,22		1.927.089,20
6221202000000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O			875.881,02	2.802.970,22		1.927.089,20
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S	O			1.333.656,13	4.115.546,16		2.781.890,03
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			950.509,77	2.782.449,05		1.831.939,28
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			367,43	367,43		
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			382.778,93	950.509,77		567.730,84
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				382.219,91		382.219,91
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O			2.209.537,15	7.780.924,37		5.571.387,22
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S	O			875.881,02	3.665.378,21		2.789.497,19
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O			875.881,02	2.802.970,22		1.927.089,20
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O				862.407,99		862.407,99
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S	O			1.333.656,13	4.115.546,16		2.781.890,03
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O			1.333.656,13	4.115.546,16		2.781.890,03
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			950.509,77	2.782.449,05		1.831.939,28
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			367,43	367,43		
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			382.778,93	950.509,77		567.730,84
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				382.219,91		382.219,91
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O		1.645.948,69	2.338.084,15	2.338.084,15	1.645.948,69	
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O		1.631.987,14	2.316.458,30	2.316.458,30	1.631.987,14	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 11

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O			342.236,08	1.633.570,48		1.291.334,40
6313000000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			342.235,08	342.236,08		1,00
6314000000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O				340.651,74		340.651,74
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	O		1.631.987,14	1.631.987,14			
6317100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		1.631.987,14	1.631.987,14			
6320000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O		13.961,55	21.625,85	21.625,85		13.961,55
6321000000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O			7.664,30	13.961,55		6.297,25
6322000000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O				7.664,30		7.664,30
6327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		13.961,55	13.961,55			
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S	C	27.184.909,06		30.743.482,69	1.079.354,89	56.849.036,86	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S	C	1.636.559,40		30.000,00		1.666.559,40	
7110000000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C	135.000,00				135.000,00	
7112000000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C	135.000,00				135.000,00	
7112100000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C	135.000,00				135.000,00	
7112101000000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	135.000,00				135.000,00	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C	1.501.559,40		30.000,00		1.531.559,40	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C	1.501.559,40		30.000,00		1.531.559,40	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	C	1.500.796,27		30.000,00		1.530.796,27	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	1.128.090,33				1.128.090,33	
7123103000000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	104.500,00				104.500,00	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	57.641,30				57.641,30	
7123105000000000		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	C	201.764,64				201.764,64	
7123109000000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	8.800,00		30.000,00		38.800,00	
7123500000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C	763,13				763,13	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C	20.211.122,82		30.681.386,94	1.079.354,86	49.813.154,90	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	7.419.980,82		3.315.269,67	894.346,47	9.840.904,02	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	7.419.980,82		3.315.269,67	894.346,47	9.840.904,02	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	4.996.482,31				4.996.482,31	
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	2.363.848,37		3.315.269,67	894.346,47	4.784.771,57	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	59.650,14				59.650,14	
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C			27.366.117,27	185.008,39	27.181.108,88	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C			27.366.117,27	185.008,39	27.181.108,88	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C			27.366.117,27	185.008,39	27.181.108,88	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			20.713.747,26	185.008,39	20.528.738,87	
7221102000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			6.652.370,01		6.652.370,01	
7230000000000000		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	C	12.791.142,00				12.791.142,00	
7231000000000000		CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	S	C	12.791.142,00				12.791.142,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 12

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72311000000000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORCAMENTO	S	C	12.791.142,00				12.791.142,00	
72311010000000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	A	C	10.958.302,00				10.958.302,00	
72311020000000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	A	C	4.800.243,69				4.800.243,69	
72311030000000		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	A	C		2.967.403,69				2.967.403,69
73000000000000		DÍVIDA ATIVA	S	C	5.212.886,72		27.195,75	0,03	5.240.082,44	
73200000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.212.886,72		27.195,75	0,03	5.240.082,44	
73210000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.212.886,72		27.195,75	0,03	5.240.082,44	
73211000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	2.443.422,97		14.471,18	0,03	2.457.894,12	
73212000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	2.769.463,75		12.724,57		2.782.188,32	
75000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C	106.925,12		2.500,00		109.425,12	
75200000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	106.925,12		2.500,00		109.425,12	
79000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C	17.415,00		2.400,00		19.815,00	
79100000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	17.415,00		2.400,00		19.815,00	
79120000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	17.415,00		2.400,00		19.815,00	
79121000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	17.415,00		2.400,00		19.815,00	
80000000000000		CONTROLES CREDORES	S	C		27.184.909,06	10.353.099,95	40.017.227,75		56.849.036,86
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S	C		1.636.559,40	32.500,00	62.500,00		1.666.559,40
81100000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C		135.000,00				135.000,00
81120000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C		135.000,00				135.000,00
81121000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C		135.000,00				135.000,00
81121010000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S	C		135.000,00				135.000,00
81121010200000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		135.000,00				135.000,00
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C		1.501.559,40	32.500,00	62.500,00		1.531.559,40
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C		1.501.559,40	32.500,00	62.500,00		1.531.559,40
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S	C		1.500.796,27	32.500,00	62.500,00		1.530.796,27
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S	C		1.329.854,97				1.329.854,97
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		1.329.854,97				1.329.854,97
81231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S	C		104.500,00				104.500,00
81231030100000		A EXECUTAR	A	C		104.500,00				104.500,00
81231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S	C		57.641,30				57.641,30
81231040100000		A EXECUTAR	A	C		57.641,30				57.641,30
81231090000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		8.800,00	32.500,00	62.500,00		38.800,00
81231090100000		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	A	C			30.000,00	30.000,00		
81231090200000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		8.800,00	2.500,00	30.000,00		36.300,00
81231090300000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C				2.500,00		2.500,00
81235000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C		763,13				763,13
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C		20.211.122,82	10.306.836,68	39.908.868,76		49.813.154,90



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 13

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C		7.419.980,82	6.712.093,13	9.133.016,33		9.840.904,02
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C		7.419.980,82	6.712.093,13	9.133.016,33		9.840.904,02
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C		5.714.810,64	4.686.301,54	3.697.489,58		4.725.998,68
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		5.714.810,64	4.686.301,54	3.697.489,58		4.725.998,68
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	C		1.631.987,14	1.293.113,28	2.784.399,82		3.123.273,68
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		1.631.987,14	1.292.745,85	2.784.032,39		3.123.273,68
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			367,43	367,43		
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S	C		73.183,04	732.678,31	1.292.745,85		633.250,58
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		13.961,55	732.678,31	1.292.745,85		574.029,09
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		59.176,27				59.176,27
82113030000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		45,22				45,22
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C				1.358.381,08		1.358.381,08
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				730.535,95		730.535,95
82114990000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C				627.845,13		627.845,13
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C			3.594.743,55	30.775.852,43		27.181.108,88
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C			3.594.743,55	30.775.852,43		27.181.108,88
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C			3.594.743,55	30.775.852,43		27.181.108,88
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	C			2.966.898,42	23.495.637,29		20.528.738,87
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C			2.966.898,42	20.713.747,26		17.746.848,84
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C				2.781.890,03		2.781.890,03
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S	C			627.845,13	7.280.215,14		6.652.370,01
82211020300000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C			627.845,13	6.652.370,01		6.024.524,88
82211020400000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C				627.845,13		627.845,13
82300000000000		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
82310000000000		EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
82311000000000		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
82311010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	A	C		6.194.745,60				6.194.745,60
82311020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	A	C		1.755.608,00				1.755.608,00
82311030000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	C		4.840.788,40				4.840.788,40
83000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S	C		5.212.886,72	13.763,27	40.958,99		5.240.082,44
83200000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		5.212.886,72	13.763,27	40.958,99		5.240.082,44
83230000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S	C		5.212.886,72	11.496,84	29.462,18		5.230.852,06
83231000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.443.422,97	11.496,84	16.737,61		2.448.663,74
83231010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.249.004,91	9.070,87	15.890,29		2.255.824,33
83231020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		194.418,06	2.425,97	847,32		192.839,41
83232000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.769.463,75		12.724,57		2.782.188,32
83232010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	A	C		2.769.383,04		12.723,86		2.782.106,90



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 14

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
832320200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		80,71		0,71		81,42
832400000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S	C			2.266,05	11.026,02		8.759,97
832410000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C			2.266,05	11.026,02		8.759,97
832410100000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	A	C			2.266,05	8.759,97		6.493,92
832410200000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C				2.266,05		2.266,05
832500000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C			0,38	470,79		470,41
832510000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C			0,38	470,79		470,41
832510100000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C			0,13	310,90		310,77
832510200000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C			0,25	159,89		159,64
850000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		106.925,12		2.500,00		109.425,12
852000000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S	C		106.925,12		2.500,00		109.425,12
852100000000000		A COMPROVAR	A	C		106.925,12		2.500,00		109.425,12
890000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C		17.415,00		2.400,00		19.815,00
891000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		17.415,00		2.400,00		19.815,00
891200000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		17.415,00		2.400,00		19.815,00
891210000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S	C		17.415,00		2.400,00		19.815,00
891210100000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		17.415,00		2.400,00		19.815,00
TOTAIS					88.792.400,74	88.792.400,74	178.357.548,96	178.357.548,96	180.269.298,36	180.269.298,36

PIMENTEIRAS DO OESTE, 07 de fevereiro de 2023

MARCELO ODAIR STEIN
CRC RO-005624/O

Valeria Aparecida Marcelino Garcia
PREFEITA MUNICIPAL