



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 1

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/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	23.971.675,36		3.470.206,90	3.402.701,16	24.039.181,10	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S	P	8.678.489,05		3.448.405,13	3.353.905,10	8.772.989,08	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	8.482.951,59		3.113.375,47	3.040.518,02	8.555.809,04	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	8.482.951,59		3.113.375,47	3.040.518,02	8.555.809,04	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.482.951,59		3.113.375,47	3.040.518,02	8.555.809,04	
1111101000000000		CAIXA	A	P	54,98		24,98		79,96	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	8.286.648,83		3.005.596,67	3.040.518,02	8.251.727,48	
1111150000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	196.247,78		107.753,82		304.001,60	
1120000000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S	P	50.670,81		10.000,00	11.262,76	49.408,05	
1125000000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	50.670,81		10.000,00	11.262,76	49.408,05	
1125100000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P	50.670,81		10.000,00	11.262,76	49.408,05	
1125101000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S	P	49.634,67			7.387,80	42.246,87	
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	41.745,85			7.387,80	34.358,05	
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	1.036,14		10.000,00	3.874,96	7.161,18	
1125102010000000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P	1.036,14				1.036,14	
1125102020000000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P			10.000,00	3.874,96	6.125,04	
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	P	2.545,22		7.009,99	5.569,99	3.985,22	
1131000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	P	2.500,00		6.050,00	4.450,00	4.100,00	
1131100000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	2.500,00		6.050,00	4.450,00	4.100,00	
1131199000000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	2.500,00		6.050,00	4.450,00	4.100,00	
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	
1138000000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	P			959,99	1.119,99		160,00
1138100000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			959,99	1.119,99		160,00
1138108000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P			959,99	959,99		
1138109000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P				160,00		160,00
1150000000000000		ESTOQUES	S	P	142.321,43		318.019,67	296.554,33	163.786,77	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S	P	52.064,07		318.019,67	296.554,33	73.529,41	
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	52.064,07		318.019,67	296.554,33	73.529,41	
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	51.522,47		224.573,58	224.573,58	51.522,47	
1156103000000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P			59.737,74	59.737,74		
1156104000000000		AUTOPEÇAS	A	P			12.243,01	12.243,01		



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 2

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	541,60				541,60	
11561990000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P			21.465,34		21.465,34	
11580000000000		OUTROS ESTOQUES	S	P	90.257,36				90.257,36	
11581000000000		OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	A	P	90.257,36				90.257,36	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	P	15.293.186,31		21.801,77	48.796,06	15.266.192,02	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	P	532.897,81			10.000,00	522.897,81	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	P	532.897,81			10.000,00	522.897,81	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	532.897,81			10.000,00	522.897,81	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	2.397.992,93			10.000,00	2.387.992,93	
12111040100000		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	A	P	2.397.992,93			10.000,00	2.387.992,93	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	2.782.188,32				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	60.000,00				60.000,00	
12210000000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	S	P	60.000,00				60.000,00	
12211000000000		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	S	P	60.000,00				60.000,00	
12211010000000		PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	S	P	60.000,00				60.000,00	
12211010700000		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	P	60.000,00				60.000,00	
12300000000000		IMOBILIZADO	S	P	14.700.288,50		21.801,77	38.796,06	14.683.294,21	
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	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 3

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110301000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	171.450,50				171.450,50	
123110302000000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	174.621,63				174.621,63	
123110303000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	577.898,38				577.898,38	
123110304000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	1.244,00				1.244,00	
123110400000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S	P	50.754,00				50.754,00	
123110402000000		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	23.339,00				23.339,00	
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		21.801,77		7.458.711,65	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	7.436.909,88		21.801,77		7.458.711,65	
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		21.801,77		1.577.081,82	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.555.160,05		21.801,77		1.576.961,82	
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		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S	P		1.512.827,49		38.796,06		1.551.623,55
123810000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.512.827,49		38.796,06		1.551.623,55
123810100000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S	P		1.512.827,49		38.796,06		1.551.623,55
123810101000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		716.945,88		22.328,22		739.274,10
123810102000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		97.189,75		3.829,97		101.019,72
123810103000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		97.421,45		2.875,03		100.296,48
123810104000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		29.263,87		178,86		29.442,73
123810105000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		568.826,92		9.539,00		578.365,92
123810199000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.179,62		44,98		3.224,60



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 4

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		23.530.613,28	1.415.185,95	1.500.545,59		23.615.972,92
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S	P		865.375,28	1.415.185,95	1.500.545,59		950.734,92
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		640.730,27	438.637,55	453.792,17		655.884,89
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		559.964,57	357.871,85	372.536,26		574.628,98
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P		559.964,57	357.871,85	372.536,26		574.628,98
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		559.919,35	357.871,85	372.536,26		574.583,76
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		347.811,58	347.671,58	371.954,26		372.094,26
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		35.085,62	420,00	200,00		34.865,62
21111010300000		FÉRIAS	A	P		168.022,15	780,27	382,00		167.623,88
21111010400000		LICENÇA- PRÊMIO	A	P		9.000,00	9.000,00			
21111050000000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	S	P		45,22				45,22
21111050300000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	A	P		45,22				45,22
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	P		80.765,70	80.765,70	81.255,91		81.255,91
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	P		80.765,70	80.765,70	81.255,91		81.255,91
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P		80.620,21	80.620,21	80.852,18		80.852,18
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		80.620,21	80.620,21	80.852,18		80.852,18
21143050000000		FGTS	A	P		145,49	145,49	403,73		403,73
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		82.772,22	761.414,52	791.575,35		112.933,05
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	P		82.772,22	761.414,52	791.575,35		112.933,05
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		82.772,22	761.414,52	791.575,35		112.933,05
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S	P		82.772,22	761.414,52	791.575,35		112.933,05
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		79.129,95	435.329,07	457.115,91		100.916,79
21311010200000		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			21.801,77	21.801,77		
21311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		3.642,27	304.283,68	312.657,67		12.016,26
21400000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S	P		1.328,30	47.531,03	47.531,03		1.328,30
21410000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S	P			24.970,43	24.970,43		
21411000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			24.970,43	24.970,43		
21411110000000		PIS/PASEP A RECOLHER	A	P			24.970,43	24.970,43		
21420000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	S	P			3.912,67	3.912,67		
21421000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			3.027,25	3.027,25		
21421060000000		TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	A	P			1.263,58	1.263,58		
21421990000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	A	P			1.763,67	1.763,67		
21424000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	S	P			885,42	885,42		
21424990000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	A	P			885,42	885,42		
21430000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	S	P		1.328,30	18.647,93	18.647,93		1.328,30
21431000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			18.647,93	18.647,93		
21431040000000		CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER	A	P			18.647,93	18.647,93		



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 5

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21432000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	S	P		1.328,30				1.328,30
21432990000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	A	P		1.328,30				1.328,30
21800000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		140.544,49	167.602,85	207.647,04		180.588,68
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S	P		59.650,14	94.058,89	96.997,09		62.588,34
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		43.680,82	77.955,01	80.019,34		45.745,15
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		42.695,27	77.955,01	80.019,34		44.759,60
21881010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	P		781,43	34.034,92	34.034,92		781,43
21881010201000		INSS	A	P		781,43	34.034,92	34.034,92		781,43
21881011000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		6.070,08	5.078,12	5.583,96		6.575,92
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		17.235,11	37.482,42	39.040,91		18.793,60
21881019900000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		18.608,65	1.359,55	1.359,55		18.608,65
21881040000000		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	P		985,55				985,55
21881049900000		OUTROS DEPOSITOS	A	P		985,55				985,55
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	P		15.969,32	16.103,88	16.977,75		16.843,19
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		15.969,32	16.103,88	16.977,75		16.843,19
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		15.969,32	16.103,88	16.977,75		16.843,19
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		80.894,35	73.543,96	110.649,95		118.000,34
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		80.894,35	73.543,96	110.649,95		118.000,34
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	P		50.794,35	67.493,96	104.599,95		87.900,34
21891010100000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P		780,16	17.479,77	20.127,55		3.427,94
21891010200000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P		50.014,19	50.014,19	84.472,40		84.472,40
21891020000000		DIARIAS A PAGAR	A	P		100,00	6.050,00	6.050,00		100,00
21891140000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P		30.000,00				30.000,00
23000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		22.665.238,00				22.665.238,00
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S	P		22.665.238,00				22.665.238,00
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	P		22.665.238,00				22.665.238,00
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.346.523,47				4.346.523,47	
23711020000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	4.346.523,47				4.346.523,47	
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S	P	17.155.196,23				17.155.196,23	
23712020000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	17.155.196,23				17.155.196,23	
23713000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		14.870.348,83				14.870.348,83
23713020000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		14.870.348,83				14.870.348,83
23714000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		29.665.920,22				29.665.920,22
23714020000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		29.665.920,22				29.665.920,22
23715000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S	P	369.311,35				369.311,35	
23715020000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	369.311,35				369.311,35	
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	P	2.570.453,12		2.476.773,82		5.047.226,94	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 6

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3100000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S	P	565.755,71		536.897,95		1.102.653,66	
3110000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	P	406.510,01		374.602,04		781.112,05	
3112000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S	P	406.510,01		374.602,04		781.112,05	
3112100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	406.510,01		374.602,04		781.112,05	
3112101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P	404.715,63		374.602,04		779.317,67	
3112101010000000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	323.988,70		343.876,75		667.865,45	
3112101020000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	3.730,90		3.879,27		7.610,17	
3112101060000000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	12.097,60		12.768,24		24.865,84	
3112101140000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	5.200,00		4.960,00		10.160,00	
3112101160000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	6.000,00		6.470,00		12.470,00	
3112101210000000		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P	972,23				972,23	
3112101220000000		13. SALARIO	A	P	34.246,95				34.246,95	
3112101240000000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	9.479,25				9.479,25	
3112101250000000		LICENCA-PREMIO	A	P	9.000,00				9.000,00	
3112101990000000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P			2.647,78		2.647,78	
3112104000000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	P	1.794,38				1.794,38	
3112104010000000		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	A	P	1.794,38				1.794,38	
3120000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S	P	80.765,70		81.255,91		162.021,61	
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P	80.620,21		80.852,18		161.472,39	
3122100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	72.927,39		73.502,00		146.429,39	
3122101000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	72.927,39		73.502,00		146.429,39	
3122300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P	7.692,82		7.350,18		15.043,00	
3122301000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	7.692,82		7.350,18		15.043,00	
3123000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S	P	145,49		403,73		549,22	
3123100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	145,49		403,73		549,22	
3123101000000000		FGTS	A	P	145,49		403,73		549,22	
3130000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S	P	78.480,00		81.040,00		159.520,00	
3132000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S	P	78.480,00		81.040,00		159.520,00	
3132100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	78.480,00		81.040,00		159.520,00	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P	393.284,28		710.514,30		1.103.798,58	
3310000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	P	318.132,74		296.554,33		614.687,07	
3311000000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S	P	318.132,74		296.554,33		614.687,07	
3311100000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	318.132,74		296.554,33		614.687,07	
3311101000000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	67.635,54		149.965,69		217.601,23	
3311103000000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P			479,20		479,20	
3311116000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	16.262,00				16.262,00	
3311124000000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P			23.185,84		23.185,84	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 7

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3311139000000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	218.149,94		8.649,00		226.798,94	
3311199000000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	16.085,26		114.274,60		130.359,86	
3320000000000000		SERVIÇOS	S	P	36.381,63		375.163,91		411.545,54	
3321000000000000		DIÁRIAS	S	P			4.450,00		4.450,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			4.450,00		4.450,00	
3321101000000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P			4.450,00		4.450,00	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P	36.381,63		370.713,91		407.095,54	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P	36.381,63		370.713,91		407.095,54	
3323106000000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	3.162,50		7.097,50		10.260,00	
3323108000000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	4.076,54		28.181,75		32.258,29	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	530,35		27.421,46		27.951,81	
3323156000000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P			1.787,35		1.787,35	
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	28.612,24		306.225,85		334.838,09	
3330000000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S	P	38.769,91		38.796,06		77.565,97	
3331000000000000		DEPRECIACÃO	S	P	38.769,91		38.796,06		77.565,97	
3331100000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	38.769,91		38.796,06		77.565,97	
3331101000000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S	P	38.769,91		38.796,06		77.565,97	
3331101010000000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	38.769,91		38.796,06		77.565,97	
3500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	P	1.202.501,38		1.079.878,37		2.282.379,75	
3510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P	627.845,13		640.806,13		1.268.651,26	
3511000000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	S	P	627.845,13		640.806,13		1.268.651,26	
3511200000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P	627.845,13		640.806,13		1.268.651,26	
3511202000000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P	627.845,13		640.806,13		1.268.651,26	
3520000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P	572.156,25		439.072,24		1.011.228,49	
3522000000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S	P	572.156,25		439.072,24		1.011.228,49	
3522400000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P	572.156,25		439.072,24		1.011.228,49	
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 INCORPORACÃO DE PASSIVOS	S	P	470,41				470,41	
3650000000000000		DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	S	P	470,41				470,41	
3651000000000000		DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	S	P	470,41				470,41	
3651100000000000		DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	470,41				470,41	
3651101000000000		DESINCORPORACÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P	470,41				470,41	
3700000000000000		TRIBUTÁRIAS	S	P	18.421,25		47.531,03		65.952,28	
3710000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P	2.973,03		3.912,67		6.885,70	
3711000000000000		IMPOSTOS	S	P			2.395,97		2.395,97	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 8

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
37111000000000		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S	P			2.395,97		2.395,97	
37111990000000		OUTROS IMPOSTOS	A	P			2.395,97		2.395,97	
37120000000000		TAXAS	S	P	2.973,03		1.516,70		4.489,73	
37121000000000		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	2.973,03		1.516,70		4.489,73	
37121990000000		OUTRAS TAXAS	A	P	2.973,03		1.516,70		4.489,73	
37200000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P	15.448,22		43.618,36		59.066,58	
37210000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	P	15.448,22		24.970,43		40.418,65	
37211000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	15.448,22		24.970,43		40.418,65	
37211020000000		PIS/PASEP	A	P	15.448,22		24.970,43		40.418,65	
37230000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	S	P			18.647,93		18.647,93	
37231000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	A	P			18.647,93		18.647,93	
39000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	390.020,09		101.952,17		491.972,26	
39900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	390.020,09		101.952,17		491.972,26	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P	390.020,09		101.952,17		491.972,26	
39961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	48.340,24		89.867,58		138.207,82	
39964000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	A	P	341.679,85		12.084,59		353.764,44	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	P		3.011.515,20		2.458.919,92		5.470.435,12
41000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P		88.711,28		97.930,13		186.641,41
41100000000000		IMPOSTOS	S	P		80.208,43		87.290,35		167.498,78
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S	P		70.627,11		56.192,04		126.819,15
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		70.627,11		56.192,04		126.819,15
41121020000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P		1.113,99		4.383,83		5.497,82
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	P		34.317,21		50.048,66		84.365,87
41121030100000		IR - PESSOAS FISICAS	A	P				27.862,41		27.862,41
41121030200000		IR - PESSOAS JURIDICAS	A	P		34.317,21		22.186,25		56.503,46
41121040000000		ITBI	A	P		35.195,91		1.759,55		36.955,46
41130000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S	P		9.581,32		31.098,31		40.679,63
41131000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		9.581,32		31.098,31		40.679,63
41131020000000		ISS	A	P		9.581,32		31.098,31		40.679,63
41200000000000		TAXAS	S	P		8.502,85		10.639,78		19.142,63
41210000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	S	P				512,40		512,40
41211000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P				512,40		512,40
41211010000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	A	P				512,40		512,40
41220000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	P		8.502,85		10.127,38		18.630,23
41221000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		8.502,85		10.127,38		18.630,23
41221990000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		8.502,85		10.127,38		18.630,23
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P				6.106,90		6.106,90





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 9

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
42300000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P				6.106,90		6.106,90
42310000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P				6.106,90		6.106,90
42311000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	S	P				6.106,90		6.106,90
42311010000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	P				6.106,90		6.106,90
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	P		27.998,75		98.818,22		126.816,97
44200000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		27.998,75		434,68		28.433,43
44240000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S	P		15.225,86		431,30		15.657,16
44241000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		15.225,86		431,30		15.657,16
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		4.355,78		72,22		4.428,00
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		0,01		2.475,45
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		359,07		4.007,61
44290000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		12.772,89		3,38		12.776,27
44291000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P		12.772,89		3,38		12.776,27
44500000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	P				98.383,54		98.383,54
44510000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	P				98.383,54		98.383,54
44511000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P				98.383,54		98.383,54
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P		2.894.744,15		2.256.042,24		5.150.786,39
45200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P		2.894.744,15		2.256.042,24		5.150.786,39
45210000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S	P		2.737.023,91		2.070.479,30		4.807.503,21
45213000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		865.275,15		1.168.220,70		2.033.495,85
45213020000000		COTA-PARTE FPM	A	P		814.920,58		1.138.720,70		1.953.641,28
45213030000000		COTA-PARTE ITR	A	P		19.098,61		97,03		19.195,64
45213060000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P		17.112,37		16.250,12		33.362,49
45213090000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNE	A	P		4.699,25		3.708,51		8.407,76
45213100000000		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	A	P		9.444,34		9.444,34		18.888,68
45214000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		1.871.748,76		902.258,60		2.774.007,36
45214010000000		COTA-PARTE ICMS	A	P		1.861.385,64		893.245,06		2.754.630,70
45214020000000		COTA-PARTE IPVA	A	P		6.671,47		9.013,54		15.685,01
45214040000000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	A	P		3.691,65				3.691,65
45220000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S	P		157.720,24		185.562,94		343.283,18
45223000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		157.720,24		185.562,94		343.283,18
49000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		61,02		22,43		83,45
49900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		61,02		22,43		83,45
49990000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	P		61,02		22,43		83,45



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 10

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4999100000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CON	A	P		61,02		22,43		83,45
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O	58.222.766,50		3.187.773,60	969.212,72	60.441.327,38	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S	O	56.576.817,81		3.187.773,60	969.212,72	58.795.378,69	
5210000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S	O	30.476.691,72				30.476.691,72	
5211000000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	O	30.476.691,72				30.476.691,72	
5211100000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	36.164.730,13				36.164.730,13	
5211200000000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	S	O		5.688.038,41				5.688.038,41
5211201000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O		5.688.038,41				5.688.038,41
5211201010000000		(-) FUNDEB	A	O		5.688.038,41				5.688.038,41
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S	O	26.100.126,09		3.187.773,60	969.212,72	28.318.686,97	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	O	20.528.738,87		1.649.945,58	967.812,72	21.210.871,73	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S	O	19.502.129,46				19.502.129,46	
5221101000000000		CREDITO INICIAL	A	O	19.502.129,46				19.502.129,46	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	O	1.211.617,80		824.972,79		2.036.590,59	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	456.729,69		183.299,17		640.028,86	
5221202000000000		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S	O	754.888,11		641.673,62		1.396.561,73	
5221202010000000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O	754.888,11		641.673,62		1.396.561,73	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	O			824.972,79	824.972,79		
5221301000000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	357.150,62		165.172,17		522.322,79	
5221302000000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O	754.888,11		516.960,69		1.271.848,80	
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	99.579,07		142.839,93		242.419,00	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		1.211.617,80		824.972,79		2.036.590,59
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	O		185.008,39		142.839,93		327.848,32
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		185.008,39		142.839,93		327.848,32
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O	5.571.387,22		1.537.828,02	1.400,00	7.107.815,24	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S	O	2.789.497,19		463.588,04		3.253.085,23	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	2.789.497,19		463.588,04		3.253.085,23	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O	2.781.890,03		1.074.239,98	1.400,00	3.854.730,01	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O	2.781.890,03		1.074.239,98	1.400,00	3.854.730,01	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	2.781.890,03		1.074.239,98		3.856.130,01	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O				1.400,00		1.400,00
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O	1.645.948,69				1.645.948,69	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O	1.631.987,14				1.631.987,14	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	1.631.987,14				1.631.987,14	
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O	13.961,55				13.961,55	
5321000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	13.961,55				13.961,55	
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O	58.222.766,50		9.620.507,48	11.839.068,36	60.441.327,38	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 11

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O		56.576.817,81	9.078.801,58	11.297.362,46		58.795.378,69
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S	O		30.476.691,72	2.909.254,92	2.909.254,92		30.476.691,72
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		28.055.768,52	2.470.182,68	439.072,24		26.024.658,08
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		2.993.079,45		2.470.182,68		5.463.262,13
6213000000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S	O	572.156,25		439.072,24		1.011.228,49	
6213100000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O	572.156,25		439.072,24		1.011.228,49	
6213101000000000		(-) FUNDEB	A	O	572.156,25		439.072,24		1.011.228,49	
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O		26.100.126,09	6.169.546,66	8.388.107,54		28.318.686,97
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O		20.528.738,87	3.865.037,61	4.547.170,47		21.210.871,73
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		15.819.759,64	1.560.528,56	826.372,79		15.085.603,87
6221200000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S	O		1.927.089,20	120.139,39	463.588,04		2.270.537,85
6221202000000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		1.927.089,20	120.139,39	463.588,04		2.270.537,85
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S	O		2.781.890,03	2.184.369,66	3.257.209,64		3.854.730,01
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		1.831.939,28	1.132.858,40	1.074.239,98		1.773.320,86
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			582,00	582,00		
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		567.730,84	1.050.929,26	1.131.458,40		648.259,98
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		382.219,91		1.050.929,26		1.433.149,17
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O		5.571.387,22	2.304.509,05	3.840.937,07		7.107.815,24
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S	O		2.789.497,19	120.139,39	583.727,43		3.253.085,23
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		1.927.089,20	120.139,39	463.588,04		2.270.537,85
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		862.407,99		120.139,39		982.547,38
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S	O		2.781.890,03	2.184.369,66	3.257.209,64		3.854.730,01
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O		2.781.890,03	2.184.369,66	3.257.209,64		3.854.730,01
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		1.831.939,28	1.132.858,40	1.074.239,98		1.773.320,86
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			582,00	582,00		
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		567.730,84	1.050.929,26	1.131.458,40		648.259,98
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		382.219,91		1.050.929,26		1.433.149,17
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O		1.645.948,69	541.705,90	541.705,90		1.645.948,69
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O		1.631.987,14	540.256,58	540.256,58		1.631.987,14
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		1.291.334,40	272.090,10			1.019.244,30
6313000000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1,00	268.166,48	272.090,10		3.924,62
6314000000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		340.651,74		268.166,48		608.818,22
6320000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O		13.961,55	1.449,32	1.449,32		13.961,55
6321000000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		6.297,25	1.449,32			4.847,93
6322000000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		7.664,30		1.449,32		9.113,62
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S	C	56.849.036,86		3.945.358,25	1.129.067,86	59.665.327,25	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S	C	1.666.559,40				1.666.559,40	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 12

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
71100000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C	135.000,00				135.000,00	
71120000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C	135.000,00				135.000,00	
71121000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C	135.000,00				135.000,00	
71121010000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	135.000,00				135.000,00	
71200000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C	1.531.559,40				1.531.559,40	
71230000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C	1.531.559,40				1.531.559,40	
71231000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	C	1.530.796,27				1.530.796,27	
71231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	1.128.090,33				1.128.090,33	
71231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	104.500,00				104.500,00	
71231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	57.641,30				57.641,30	
71231050000000		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	C	201.764,64				201.764,64	
71231090000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	38.800,00				38.800,00	
71235000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C	763,13				763,13	
72000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C	49.813.154,90		3.939.308,25	1.129.067,86	52.623.395,29	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	9.840.904,02		3.114.335,46	986.227,93	11.969.011,55	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	9.840.904,02		3.114.335,46	986.227,93	11.969.011,55	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	4.996.482,31				4.996.482,31	
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	4.784.771,57		3.016.378,38	985.107,94	6.816.042,01	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	59.650,14		97.957,08	1.119,99	156.487,23	
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C	27.181.108,88		824.972,79	142.839,93	27.863.241,74	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C	27.181.108,88		824.972,79	142.839,93	27.863.241,74	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C	27.181.108,88		824.972,79	142.839,93	27.863.241,74	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	20.528.738,87		824.972,79	142.839,93	21.210.871,73	
72211020000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	6.652.370,01				6.652.370,01	
72300000000000		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	C	12.791.142,00				12.791.142,00	
72310000000000		CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	S	C	12.791.142,00				12.791.142,00	
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	5.240.082,44				5.240.082,44	
73200000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.240.082,44				5.240.082,44	
73210000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.240.082,44				5.240.082,44	
73211000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	2.457.894,12				2.457.894,12	
73212000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	2.782.188,32				2.782.188,32	
75000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C	109.425,12				109.425,12	
75200000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	109.425,12				109.425,12	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 13

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7900000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C	19.815,00		6.050,00		25.865,00	
7910000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	19.815,00		6.050,00		25.865,00	
7912000000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	19.815,00		6.050,00		25.865,00	
7912100000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	19.815,00		6.050,00		25.865,00	
8000000000000000		CONTROLES CREDORES	S	C		56.849.036,86	8.469.138,32	11.285.428,71		59.665.327,25
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S	C		1.666.559,40	21.801,77	21.801,77		1.666.559,40
8110000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C		135.000,00				135.000,00
8112000000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C		135.000,00				135.000,00
8112100000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C		135.000,00				135.000,00
8112101000000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S	C		135.000,00				135.000,00
8112101020000000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		135.000,00				135.000,00
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C		1.531.559,40	21.801,77	21.801,77		1.531.559,40
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C		1.531.559,40	21.801,77	21.801,77		1.531.559,40
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S	C		1.530.796,27	21.801,77	21.801,77		1.530.796,27
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S	C		1.329.854,97	21.801,77	21.801,77		1.329.854,97
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		1.329.854,97	21.801,77			1.308.053,20
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C				21.801,77		21.801,77
8123103000000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S	C		104.500,00				104.500,00
8123103010000000		A EXECUTAR	A	C		104.500,00				104.500,00
8123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S	C		57.641,30				57.641,30
8123104010000000		A EXECUTAR	A	C		57.641,30				57.641,30
8123109000000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		38.800,00				38.800,00
8123109020000000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		36.300,00				36.300,00
8123109030000000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C		2.500,00				2.500,00
8123500000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C		763,13				763,13
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C		49.813.154,90	8.431.623,79	11.241.864,18		52.623.395,29
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C		9.840.904,02	6.572.337,75	8.700.445,28		11.969.011,55
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C		9.840.904,02	6.572.337,75	8.700.445,28		11.969.011,55
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C		4.725.998,68	3.752.203,30	4.069.667,63		5.043.463,01
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		4.725.998,68	3.752.203,30	4.069.667,63		5.043.463,01
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	C		3.123.273,68	1.405.530,50	1.074.821,98		2.792.565,16
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		3.123.273,68	1.404.948,50	1.074.239,98		2.792.565,16
8211202000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			582,00	582,00		
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S	C		633.250,58	1.414.603,95	1.500.545,59		719.192,22
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		574.029,09	1.320.545,06	1.403.548,50		657.032,53
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		59.176,27	94.058,89	96.997,09		62.114,47
8211303000000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		45,22				45,22



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 14

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C		1.358.381,08		2.055.410,08		3.413.791,16
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		730.535,95		1.320.545,06		2.051.081,01
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C				94.058,89		94.058,89
82114990000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C		627.845,13		640.806,13		1.268.651,26
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C		27.181.108,88	1.859.286,04	2.541.418,90		27.863.241,74
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C		27.181.108,88	1.859.286,04	2.541.418,90		27.863.241,74
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C		27.181.108,88	1.859.286,04	2.541.418,90		27.863.241,74
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	C		20.528.738,87	1.218.479,91	1.900.612,77		21.210.871,73
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		17.746.848,84	1.217.079,91	826.372,79		17.356.141,72
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		2.781.890,03	1.400,00	1.074.239,98		3.854.730,01
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S	C		6.652.370,01	640.806,13	640.806,13		6.652.370,01
82211020300000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C		6.024.524,88	640.806,13			5.383.718,75
82211020400000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C		627.845,13		640.806,13		1.268.651,26
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		5.240.082,44	11.262,76	11.262,76		5.240.082,44
83200000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		5.240.082,44	11.262,76	11.262,76		5.240.082,44
83230000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S	C		5.230.852,06	11.262,76			5.219.589,30
83231000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.448.663,74	11.262,76			2.437.400,98
83231010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.255.824,33	11.262,76			2.244.561,57
83231020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		192.839,41				192.839,41
83232000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.782.188,32				2.782.188,32
83232010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	A	C		2.782.106,90				2.782.106,90
83232020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		81,42				81,42
83240000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S	C		8.759,97		11.262,76		20.022,73
83241000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		8.759,97		11.262,76		20.022,73
83241010000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	A	C		6.493,92		11.262,76		17.756,68
83241020000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		2.266,05				2.266,05
83250000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		470,41				470,41
83251000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		470,41				470,41
83251010000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		310,77				310,77
83251020000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C		159,64				159,64
85000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		109.425,12				109.425,12



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 15

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8520000000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S	C		109.425,12				109.425,12
8521000000000000		A COMPROVAR	A	C		109.425,12				109.425,12
8900000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C		19.815,00	4.450,00	10.500,00		25.865,00
8910000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		19.815,00	4.450,00	10.500,00		25.865,00
8912000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		19.815,00	4.450,00	10.500,00		25.865,00
8912100000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S	C		19.815,00	4.450,00	10.500,00		25.865,00
8912101000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		19.815,00	4.450,00	6.050,00		21.415,00
8912103000000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C				4.450,00		4.450,00
TOTALS					180.269.298,36	180.269.298,36	32.584.944,32	32.584.944,32	189.295.670,21	189.295.670,21

PIMENTEIRAS DO OESTE, 07 de fevereiro de 2023

MARCELO ODAIR STEIN  
CRC RO-005624/O

Valeria Aparecida Marcelino Garcia  
PREFEITA MUNICIPAL