



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000		ATIVO	S	P	24.039.181,10		8.451.747,64	7.828.095,06	24.662.833,68	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S	P	8.772.989,08		7.755.833,10	7.633.812,85	8.895.009,33	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	8.555.809,04		7.329.537,14	7.181.902,61	8.703.443,57	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	8.555.809,04		7.329.537,14	7.181.902,61	8.703.443,57	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.555.809,04		7.329.537,14	7.181.902,61	8.703.443,57	
11111010000000		CAIXA	A	P	79,96			79,94	0,02	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	8.251.727,48		7.252.487,23	7.167.728,21	8.336.486,50	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	304.001,60		77.049,91	14.094,46	366.957,05	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S	P	49.408,05		10.909,43	24.211,02	36.106,46	
11250000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	49.408,05		10.909,43	24.211,02	36.106,46	
11251000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P	49.408,05		10.909,43	24.211,02	36.106,46	
11251010000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S	P	42.246,87		5.206,78	12.383,33	35.070,32	
11251010100000		DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P	2.000,00				2.000,00	
11251010500000		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	A	P	34.358,05		5.206,78	12.383,33	27.181,50	
11251010600000		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	A	P	1.308,72				1.308,72	
11251010700000		DÍVIDA ATIVA DO ISS	A	P	4.580,10				4.580,10	
11251020000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	S	P	7.161,18		5.702,65	11.827,69	1.036,14	
11251020100000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P	1.036,14				1.036,14	
11251020200000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P	6.125,04		5.702,65	11.827,69		
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	P	3.985,22		14.488,82	4.471,17	14.002,87	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	P	4.100,00		14.150,00	3.850,00	14.400,00	
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.100,00		14.150,00	3.850,00	14.400,00	
11311990000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	4.100,00		14.150,00	3.850,00	14.400,00	
11350000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	P	45,22				45,22	
11351000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	45,22				45,22	
11351080000000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	S	P	45,22				45,22	
11351080200000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	A	P	45,22				45,22	
11380000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	P		160,00	338,82	621,17		442,35
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		160,00	338,82	621,17		442,35
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P			338,82	621,17		282,35
11381090000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P		160,00				160,00
11500000000000		ESTOQUES	S	P	163.786,77		400.897,71	423.228,05	141.456,43	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S	P	73.529,41		400.897,71	423.228,05	51.199,07	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	73.529,41		400.897,71	423.228,05	51.199,07	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	51.522,47		329.233,44	330.098,44	50.657,47	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			46.209,31	46.209,31		
11561030000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P			13.904,50	13.904,50		



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
11561040000000		AUTOPEÇAS	A	P			11.550,46	11.550,46		
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	15.266.192,02		695.914,54	194.282,21	15.767.824,35	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	P	522.897,81		58.891,19	7.887,46	573.901,54	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	P	522.897,81		58.891,19	7.887,46	573.901,54	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	522.897,81		58.891,19	7.887,46	573.901,54	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	2.387.992,93		35.387,21	7.887,46	2.415.492,68	
12111040100000		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	A	P	2.387.992,93		35.387,21	7.887,46	2.415.492,68	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	2.782.188,32		23.503,98		2.805.692,30	
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	14.683.294,21		637.023,35	186.394,75	15.133.922,81	
12310000000000		BENS MOVEIS	S	P	8.776.206,11		566.118,61	54.514,85	9.287.809,87	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.776.206,11		566.118,61	54.514,85	9.287.809,87	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	4.690.192,69		504.514,85	54.514,85	5.140.192,69	
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 HOSPITALARES	A	P	11.785,00		54.514,85	54.514,85	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		450.000,00		461.452,42	
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		11.133,34		312.266,83	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	294.866,49		11.133,34		305.999,83	
12311020200000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	6.267,00				6.267,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	P	925.214,51		50.470,42		975.684,93	
123110301000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	171.450,50		1.275,00		172.725,50	
123110302000000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	174.621,63		1.840,00		176.461,63	
123110303000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	577.898,38		47.355,42		625.253,80	
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	7.458.711,65		70.904,74	92.706,51	7.436.909,88	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	7.458.711,65		70.904,74	92.706,51	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	1.577.081,82		70.904,74	92.706,51	1.555.280,05	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.576.961,82		70.904,74	92.706,51	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		1.551.623,55		39.173,39		1.590.796,94
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.551.623,55		39.173,39		1.590.796,94
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S	P		1.551.623,55		39.173,39		1.590.796,94
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		739.274,10		22.328,18		761.602,28
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		101.019,72		3.996,89		105.016,61
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		100.296,48		3.085,54		103.382,02
123810104000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		29.442,73		178,86		29.621,59
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		578.365,92		9.538,98		587.904,90



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810199000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.224,60		44,94		3.269,54
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		23.615.972,92	2.035.237,85	2.041.393,89		23.622.128,96
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S	P		950.734,92	1.866.551,15	1.986.879,03		1.071.062,80
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		655.884,89	516.840,87	559.087,64		698.131,66
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		574.628,98	435.988,69	481.442,29		620.082,58
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P		574.628,98	435.988,69	481.442,29		620.082,58
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		574.583,76	435.988,69	481.442,29		620.037,36
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		372.094,26	371.954,26	358.783,63		358.923,63
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		34.865,62	1.985,55	70.471,03		103.351,10
211110103000000		FÉRIAS	A	P		167.623,88	62.048,88	52.187,63		157.762,63
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		81.255,91	80.852,18	77.645,35		78.049,08
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	P		81.255,91	80.852,18	77.645,35		78.049,08
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P		80.852,18	80.852,18	77.241,62		77.241,62
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		80.852,18	80.852,18	77.241,62		77.241,62
211430500000000		FGTS	A	P		403,73		403,73		807,46
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		112.933,05	971.835,72	1.083.457,98		224.555,31
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	P		112.933,05	971.835,72	1.083.457,98		224.555,31
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		112.933,05	971.835,72	1.083.457,98		224.555,31
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S	P		112.933,05	971.835,72	1.083.457,98		224.555,31
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		100.916,79	574.972,47	682.191,83		208.136,15
213110102000000		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			65.904,74	65.904,74		
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		12.016,26	330.958,51	335.361,41		16.419,16
214000000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S	P		1.328,30	56.553,16	62.750,19		7.525,33
214100000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S	P			44.371,39	44.371,39		
214110000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			44.371,39	44.371,39		
214111100000000		PIS/PASEP A RECOLHER	A	P			12.419,43	12.419,43		
214119900000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	A	P			31.951,96	31.951,96		
214200000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	S	P			947,95	947,95		
214210000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			947,95	947,95		
214210600000000		TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	A	P			947,95	947,95		
214300000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	S	P		1.328,30	11.233,82	17.430,85		7.525,33
214310000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			11.233,82	17.430,85		6.197,03
214310400000000		CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER	A	P			11.233,82	17.430,85		6.197,03
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



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21800000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		180.588,68	321.321,40	281.583,22		140.850,50
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S	P		62.588,34	86.427,89	106.322,20		82.482,65
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		45.745,15	77.042,33	89.698,24		58.401,06
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		44.759,60	77.042,33	89.698,24		57.415,51
21881010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	P		781,43	31.612,71	35.211,83		4.380,55
21881010201000		INSS	A	P		781,43	31.612,71	35.211,83		4.380,55
21881011000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		6.575,92	4.440,20	4.955,67		7.091,39
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		18.793,60	39.628,20	48.169,52		27.334,92
21881019900000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		18.608,65	1.361,22	1.361,22		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		16.843,19	9.385,56	16.623,96		24.081,59
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		16.843,19	9.385,56	16.623,96		24.081,59
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		16.843,19	9.385,56	16.623,96		24.081,59
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		118.000,34	234.893,51	175.261,02		58.367,85
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		118.000,34	234.893,51	175.261,02		58.367,85
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	P		87.900,34	220.643,51	161.111,02		28.367,85
21891010100000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P		3.427,94	135.631,11	153.182,57		20.979,40
21891010200000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P		84.472,40	85.012,40	7.928,45		7.388,45
21891020000000		DIARIAS A PAGAR	A	P		100,00	14.250,00	14.150,00		
21891140000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P		30.000,00				30.000,00
23000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		22.665.238,00	168.686,70	54.514,86		22.551.066,16
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S	P		22.665.238,00	168.686,70	54.514,86		22.551.066,16
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	P		22.665.238,00	168.686,70	54.514,86		22.551.066,16
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.346.523,47		168.686,70	54.514,86	4.460.695,31	
23711020000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	4.346.523,47				4.346.523,47	
23711030000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P			168.686,70	54.514,86	114.171,84	
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	5.047.226,94		3.096.136,58	63.335,68	8.080.027,84	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S	P	1.102.653,66		658.389,71	63.335,26	1.697.708,11	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	P	781.112,05		501.524,36	63.335,26	1.219.301,15	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S	P			38.258,61	8.699,59	29.559,02	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			38.258,61	8.699,59	29.559,02	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	P			38.258,61	8.699,59	29.559,02	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P			29.559,02		29.559,02	
31111012400000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			8.699,59	8.699,59		
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S	P	781.112,05		463.265,75	54.635,67	1.189.742,13	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	781.112,05		463.265,75	54.635,67	1.189.742,13	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P	779.317,67		463.265,75	54.635,67	1.187.947,75	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	667.865,45		331.657,39		999.522,84	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	7.610,17		3.746,92		11.357,09	
31121010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	24.865,84		12.574,32		37.440,16	
31121011400000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	10.160,00		4.705,00		14.865,00	
31121011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	12.470,00		6.100,00		18.570,00	
31121012100000		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P	972,23				972,23	
31121012200000		13. SALARIO	A	P	34.246,95		40.912,01	1.785,55	73.373,41	
31121012400000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	9.479,25		43.370,87	52.850,12		
31121012500000		LICENCA-PREMIO	A	P	9.000,00				9.000,00	
31121019900000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	2.647,78		20.199,24		22.847,02	
31121040000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	P	1.794,38				1.794,38	
31121040100000		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	A	P	1.794,38				1.794,38	
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S	P	162.021,61		77.645,35		239.666,96	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P	161.472,39		77.241,62		238.714,01	
31221000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	146.429,39		70.219,67		216.649,06	
31221010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	146.429,39		70.219,67		216.649,06	
31223000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P	15.043,00		7.021,95		22.064,95	
31223010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	15.043,00		7.021,95		22.064,95	
31230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S	P	549,22		403,73		952,95	
31231000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	549,22		403,73		952,95	
31231010000000		FGTS	A	P	549,22		403,73		952,95	
31300000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S	P	159.520,00		79.220,00		238.740,00	
31320000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S	P	159.520,00		79.220,00		238.740,00	
31321000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	159.520,00		79.220,00		238.740,00	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P	1.103.798,58		911.117,88		2.014.916,46	
33100000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	P	614.687,07		401.762,71		1.016.449,78	
33110000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S	P	614.687,07		401.762,71		1.016.449,78	
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	614.687,07		401.762,71		1.016.449,78	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3311101000000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	217.601,23		113.284,17		330.885,40	
3311103000000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	479,20				479,20	
3311106000000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P			46.209,31		46.209,31	
3311116000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	16.262,00		99.279,37		115.541,37	
3311122000000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P			1.216,44		1.216,44	
3311124000000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	23.185,84				23.185,84	
3311139000000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	226.798,94		11.550,46		238.349,40	
3311199000000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	130.359,86		130.222,96		260.582,82	
3320000000000000		SERVIÇOS	S	P	411.545,54		470.181,78		881.727,32	
3321000000000000		DIÁRIAS	S	P	4.450,00		3.850,00		8.300,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.450,00		3.850,00		8.300,00	
3321101000000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	4.450,00		3.850,00		8.300,00	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P	407.095,54		466.331,78		873.427,32	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P	407.095,54		466.331,78		873.427,32	
3323106000000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	10.260,00		9.037,50		19.297,50	
3323108000000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	32.258,29		10.512,64		42.770,93	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	27.951,81		25.393,24		53.345,05	
3323112000000000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	P			62.098,66		62.098,66	
3323156000000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	1.787,35		2.977,21		4.764,56	
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	334.838,09		356.312,53		691.150,62	
3330000000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S	P	77.565,97		39.173,39		116.739,36	
3331000000000000		DEPRECIACÃO	S	P	77.565,97		39.173,39		116.739,36	
3331100000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	77.565,97		39.173,39		116.739,36	
3331101000000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S	P	77.565,97		39.173,39		116.739,36	
3331101010000000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	77.565,97		39.173,39		116.739,36	
3500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	P	2.282.379,75		1.317.301,49		3.599.681,24	
3510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P	1.268.651,26		767.344,16		2.035.995,42	
3511000000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	S	P	1.268.651,26		767.344,16		2.035.995,42	
3511200000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P	1.268.651,26		767.344,16		2.035.995,42	
3511202000000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P	1.268.651,26		767.344,16		2.035.995,42	
3520000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P	1.011.228,49		549.957,33		1.561.185,82	
3522000000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S	P	1.011.228,49		549.957,33		1.561.185,82	
3522400000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P	1.011.228,49		549.957,33		1.561.185,82	
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	470,41		1.165,53	0,42	1.635,52	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
36500000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	470,41		1.165,53	0,42	1.635,52	
36510000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	470,41		1.165,53	0,42	1.635,52	
36511000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	470,41		1.165,53	0,42	1.635,52	
36511010000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P	470,41		1.165,53	0,42	1.635,52	
37000000000000		TRIBUTÁRIAS	S	P	65.952,28		62.750,19		128.702,47	
37100000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P	6.885,70		32.899,91		39.785,61	
37110000000000		IMPOSTOS	S	P	2.395,97		947,95		3.343,92	
37111000000000		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	2.395,97		947,95		3.343,92	
37111990000000		OUTROS IMPOSTOS	A	P	2.395,97		947,95		3.343,92	
37120000000000		TAXAS	S	P	4.489,73		31.951,96		36.441,69	
37121000000000		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.489,73				4.489,73	
37121990000000		OUTRAS TAXAS	A	P	4.489,73				4.489,73	
37125000000000		TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	P			31.951,96		31.951,96	
37200000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P	59.066,58		29.850,28		88.916,86	
37210000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	P	40.418,65		12.419,43		52.838,08	
37211000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	40.418,65		12.419,43		52.838,08	
37211020000000		PIS/PASEP	A	P	40.418,65		12.419,43		52.838,08	
37230000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	S	P	18.647,93		17.430,85		36.078,78	
37231000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	A	P	18.647,93		17.430,85		36.078,78	
39000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	491.972,26		145.411,78		637.384,04	
39100000000000		PREMIAÇÕES	S	P			4.500,00		4.500,00	
39110000000000		PREMIAÇÕES CULTURAIS	S	P			4.500,00		4.500,00	
39111000000000		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			4.500,00		4.500,00	
39900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	491.972,26		140.911,78		632.884,04	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P	491.972,26		140.911,78		632.884,04	
39961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	138.207,82		15.658,85		153.866,67	
39963000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P			540,00		540,00	
39964000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	A	P	353.764,44		124.712,93		478.477,37	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	P		5.470.435,12	13.573,32	3.663.870,76		9.120.732,56
41000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P		186.641,41	11.942,93	178.237,87		352.936,35
41100000000000		IMPOSTOS	S	P		167.498,78	5.206,78	139.681,68		301.973,68
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S	P		126.819,15	5.206,78	106.142,37		227.754,74
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		126.819,15	5.206,78	106.142,37		227.754,74
41121020000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P		5.497,82	5.206,78	39.347,88		39.638,92
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	P		84.365,87		42.652,79		127.018,66
41121030100000		IR - PESSOAS FISICAS	A	P		27.862,41		42.652,79		70.515,20
41121030200000		IR - PESSOAS JURIDICAS	A	P		56.503,46				56.503,46



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4112104000000000		ITBI	A	P		36.955,46		24.141,70		61.097,16
4113000000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S	P		40.679,63		33.539,31		74.218,94
4113100000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		40.679,63		33.539,31		74.218,94
4113102000000000		ISS	A	P		40.679,63		33.539,31		74.218,94
4120000000000000		TAXAS	S	P		19.142,63	6.736,15	38.556,19		50.962,67
4121000000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	S	P		512,40		15.901,74		16.414,14
4121100000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		512,40		15.901,74		16.414,14
4121101000000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	A	P		512,40		15.901,74		16.414,14
4122000000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	P		18.630,23	6.736,15	22.654,45		34.548,53
4122100000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		18.630,23	6.736,15	22.654,45		34.548,53
4122199000000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		18.630,23	6.736,15	22.654,45		34.548,53
4200000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P		6.106,90				6.106,90
4230000000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		6.106,90				6.106,90
4231000000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		6.106,90				6.106,90
4231100000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		6.106,90				6.106,90
4231101000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	P		6.106,90				6.106,90
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	P		126.816,97	1.630,39	97.007,02		222.193,60
4420000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		28.433,43	1.630,39	29.298,61		56.101,65
4424000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S	P		15.657,16	1.630,39	16.903,04		30.929,81
4424100000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		15.657,16	1.630,39	16.903,04		30.929,81
4424101000000000		MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P		95,07		94,65		189,72
4424105000000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	A	P		4.428,00	1.521,27	6.181,74		9.088,47
4424106000000000		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	A	P		4.415,08		4.429,27		8.844,35
4424107000000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	A	P		2.475,45		2.475,44		4.950,89
4424109000000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P		235,95		236,17		472,12
4424110000000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		4.007,61	109,12	3.485,77		7.384,26
4429000000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		12.776,27		12.395,57		25.171,84
4429100000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P		12.776,27		12.395,57		25.171,84
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	P		98.383,54		67.708,41		166.091,95
4451000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	P		98.383,54		67.708,41		166.091,95
4451100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		98.383,54		67.708,41		166.091,95
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P		5.150.786,39		3.388.536,59		8.539.322,98
4520000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P		5.150.786,39		3.388.536,59		8.539.322,98
4521000000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S	P		4.807.503,21		2.647.962,23		7.455.465,44
4521300000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		2.033.495,85		724.188,31		2.757.684,16
4521302000000000		COTA-PARTE FPM	A	P		1.953.641,28		690.137,33		2.643.778,61
4521303000000000		COTA-PARTE ITR	A	P		19.195,64		231,59		19.427,23



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 10

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
45213060000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P		33.362,49		20.576,74		53.939,23
45213090000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNC	A	P		8.407,76		3.798,31		12.206,07
45213100000000		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	A	P		18.888,68		9.444,34		28.333,02
45214000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		2.774.007,36		1.923.773,92		4.697.781,28
45214010000000		COTA-PARTE ICMS	A	P		2.754.630,70		1.894.186,86		4.648.817,56
45214020000000		COTA-PARTE IPVA	A	P		15.685,01		29.587,06		45.272,07
45214040000000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	A	P		3.691,65				3.691,65
45220000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S	P		343.283,18		150.574,36		493.857,54
45223000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		343.283,18		150.574,36		493.857,54
45230000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S	P				140.000,00		140.000,00
45234000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P				140.000,00		140.000,00
45234990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P				140.000,00		140.000,00
45240000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	S	P				450.000,00		450.000,00
45241000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	S					450.000,00		450.000,00
45241990000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE BENS	A	P				450.000,00		450.000,00
49000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		83,45		89,28		172,73
49900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		83,45		89,28		172,73
49990000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	P		83,45		89,28		172,73
49991000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONS	A	P		83,45		89,28		172,73
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O	60.441.327,38		5.416.196,94	293.010,01	65.564.514,31	
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S	O	58.795.378,69		5.416.196,94	293.010,01	63.918.565,62	
52100000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S	O	30.476.691,72				30.476.691,72	
52110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	O	30.476.691,72				30.476.691,72	
52111000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	36.164.730,13				36.164.730,13	
52112000000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	S	O		5.688.038,41				5.688.038,41
52112010000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O		5.688.038,41				5.688.038,41
52112010100000		(-) FUNDEB	A	O		5.688.038,41				5.688.038,41
52200000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S	O	28.318.686,97		5.416.196,94	293.010,01	33.441.873,90	
52210000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	O	21.210.871,73		572.000,00	290.000,00	21.492.871,73	
52211000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S	O	19.502.129,46				19.502.129,46	
52211010000000		CREDITO INICIAL	A	O	19.502.129,46				19.502.129,46	
52212000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	O	2.036.590,59		286.000,00		2.322.590,59	
52212010000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	640.028,86		286.000,00		926.028,86	
52212020000000		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S	O	1.396.561,73				1.396.561,73	
52212020100000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O	1.396.561,73				1.396.561,73	
52213000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	O			286.000,00	286.000,00		
52213010000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	522.322,79		282.000,00		804.322,79	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 11

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221302000000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O	1.271.848,80				1.271.848,80	
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	242.419,00		4.000,00		246.419,00	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		2.036.590,59		286.000,00		2.322.590,59
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	O		327.848,32		4.000,00		331.848,32
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		327.848,32		4.000,00		331.848,32
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O	7.107.815,24		4.844.196,94	3.010,01	11.949.002,17	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S	O	3.253.085,23		2.434.584,15	3.000,00	5.684.669,38	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	3.253.085,23		2.434.584,15	3.000,00	5.684.669,38	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O	3.854.730,01		2.409.612,79	10,01	6.264.332,79	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O	3.854.730,01		2.409.612,79	10,01	6.264.332,79	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	3.856.130,01		2.409.612,79		6.265.742,80	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		1.400,00		10,01		1.410,01
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		60.441.327,38	15.545.885,86	20.669.072,79		65.564.514,31
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O		58.795.378,69	14.742.448,49	19.865.635,42		63.918.565,62
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S	O		30.476.691,72	3.711.387,52	3.711.387,52		30.476.691,72
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		26.024.658,08	3.161.430,19	549.957,33		23.413.185,22
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		5.463.262,13		3.161.430,19		8.624.692,32
6213000000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S	O	1.011.228,49		549.957,33		1.561.185,82	
6213100000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O	1.011.228,49		549.957,33		1.561.185,82	
6213101000000000		(-) FUNDEB	A	O	1.011.228,49		549.957,33		1.561.185,82	
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O		28.318.686,97	11.031.060,97	16.154.247,90		33.441.873,90
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O		21.210.871,73	7.529.126,74	7.811.126,74		21.492.871,73
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		15.085.603,87	4.027.192,51	289.010,01		11.347.421,37
6221200000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S	O		2.270.537,85	824.004,43	2.434.584,15		3.881.117,57
6221202000000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		2.270.537,85	824.004,43	2.434.584,15		3.881.117,57
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S	O		3.854.730,01	2.677.929,80	5.087.532,58		6.264.332,79
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		1.773.320,86	1.336.031,19	2.409.612,79		2.846.902,46
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			117,17	117,17		
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		648.259,98	1.341.781,44	1.336.021,18		642.499,72
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.433.149,17		1.341.781,44		2.774.930,61
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O	7.107.815,24		3.501.934,23	8.343.121,16	11.949.002,17	
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S	O	3.253.085,23		824.004,43	3.255.588,58	5.684.669,38	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 12

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62291010000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		2.270.537,85	824.004,43	2.434.584,15		3.881.117,57
62291020000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		982.547,38		821.004,43		1.803.551,81
62292000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S	O		3.854.730,01	2.677.929,80	5.087.532,58		6.264.332,79
62292010000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O		3.854.730,01	2.677.929,80	5.087.532,58		6.264.332,79
62292010100000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		1.773.320,86	1.336.031,19	2.409.612,79		2.846.902,46
62292010200000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			117,17	117,17		
62292010300000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		648.259,98	1.341.781,44	1.336.021,18		642.499,72
62292010400000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.433.149,17		1.341.781,44		2.774.930,61
63000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O		1.645.948,69	803.437,37	803.437,37		1.645.948,69
63100000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O		1.631.987,14	803.437,37	803.437,37		1.631.987,14
63110000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		1.019.244,30	428.547,98			590.696,32
63130000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		3.924,62	374.889,39	428.547,98		57.583,21
63140000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		608.818,22		374.889,39		983.707,61
63200000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O		13.961,55				13.961,55
63210000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		4.847,93				4.847,93
63220000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		9.113,62				9.113,62
70000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S	C	59.665.327,25		9.384.264,55	4.623.529,18	64.426.062,62	
71000000000000		ATOS POTENCIAIS	S	C	1.666.559,40		1.719.219,40		3.385.778,80	
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		1.719.219,40		3.250.778,80	
71230000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C	1.531.559,40		1.719.219,40		3.250.778,80	
71231000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	C	1.530.796,27		1.719.219,40		3.250.015,67	
71231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	1.128.090,33		1.709.239,40		2.837.329,73	
71231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	104.500,00		9.980,00		114.480,00	
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	52.623.395,29		7.615.875,96	4.616.080,90	55.623.190,35	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	11.969.011,55		7.329.875,96	4.612.080,90	14.686.806,61	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	11.969.011,55		7.329.875,96	4.612.080,90	14.686.806,61	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	4.996.482,31				4.996.482,31	
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	6.816.042,01		7.223.214,94	4.611.459,73	9.427.797,22	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	156.487,23		106.661,02	621,17	262.527,08	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 13

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C	27.863.241,74		286.000,00	4.000,00	28.145.241,74	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C	27.863.241,74		286.000,00	4.000,00	28.145.241,74	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C	27.863.241,74		286.000,00	4.000,00	28.145.241,74	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	21.210.871,73		286.000,00	4.000,00	21.492.871,73	
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		34.919,19	7.448,28	5.267.553,35	
73200000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.240.082,44		34.919,19	7.448,28	5.267.553,35	
73210000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.240.082,44		34.919,19	7.448,28	5.267.553,35	
73211000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	2.457.894,12		22.576,42	7.448,28	2.473.022,26	
73212000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	2.782.188,32		12.342,77		2.794.531,09	
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	
79000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C	25.865,00		14.250,00		40.115,00	
79100000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	25.865,00		14.250,00		40.115,00	
79120000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	25.865,00		14.250,00		40.115,00	
79121000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	25.865,00		14.250,00		40.115,00	
80000000000000		CONTROLES CREDORES	S	C		59.665.327,25	16.358.089,46	21.118.824,83		64.426.062,62
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S	C		1.666.559,40	424.471,59	2.143.690,99		3.385.778,80
81100000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C		135.000,00	280.000,00	280.000,00		135.000,00
81120000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C		135.000,00	280.000,00	280.000,00		135.000,00
81121000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C		135.000,00	280.000,00	280.000,00		135.000,00
81121010000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S	C		135.000,00	280.000,00	280.000,00		135.000,00
81121010100000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C			140.000,00	140.000,00		
81121010200000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		135.000,00	140.000,00	140.000,00		135.000,00
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C		1.531.559,40	144.471,59	1.863.690,99		3.250.778,80
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C		1.531.559,40	144.471,59	1.863.690,99		3.250.778,80
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S	C		1.530.796,27	144.471,59	1.863.690,99		3.250.015,67
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S	C		1.329.854,97	79.976,74	1.789.216,14		3.039.094,37
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		1.308.053,20	79.976,74	1.709.239,40		2.937.315,86
81231020200000		EXECUTADOS	A	C		21.801,77		79.976,74		101.778,51
81231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S	C		104.500,00	9.980,00	19.960,00		114.480,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 14

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
812310301000000		A EXECUTAR	A	C		104.500,00	9.980,00	9.980,00		104.500,00
812310302000000		EXECUTADOS	A	C				9.980,00		9.980,00
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S	C		57.641,30	54.514,85	54.514,85		57.641,30
812310401000000		A EXECUTAR	A	C		57.641,30	54.514,85			3.126,45
812310402000000		EXECUTADOS	A	C				54.514,85		54.514,85
812310900000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		38.800,00				38.800,00
812310902000000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		36.300,00				36.300,00
812310903000000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C		2.500,00				2.500,00
812350000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C		763,13				763,13
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C		52.623.395,29	15.879.581,31	18.879.376,37		55.623.190,35
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C		11.969.011,55	12.698.614,35	15.416.409,41		14.686.806,61
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C		11.969.011,55	12.698.614,35	15.416.409,41		14.686.806,61
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C		5.043.463,01	9.130.819,29	8.565.345,21		4.477.988,93
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		5.043.463,01	9.130.819,29	8.565.345,21		4.477.988,93
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	C		2.792.565,16	1.764.696,34	2.409.729,96		3.437.598,78
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		2.792.565,16	1.764.579,17	2.409.612,79		3.437.598,78
821120200000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			117,17	117,17		
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S	C		719.192,22	1.803.098,72	1.870.891,36		786.984,86
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		657.032,53	1.716.670,83	1.764.569,16		704.930,86
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		62.114,47	86.427,89	106.322,20		82.008,78
821130300000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		45,22				45,22
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C		3.413.791,16		2.570.442,88		5.984.234,04
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		2.051.081,01		1.716.670,83		3.767.751,84
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		94.058,89		86.427,89		180.486,78
821149900000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C		1.268.651,26		767.344,16		2.035.995,42
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C		27.863.241,74	3.180.966,96	3.462.966,96		28.145.241,74
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C		27.863.241,74	3.180.966,96	3.462.966,96		28.145.241,74
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C		27.863.241,74	3.180.966,96	3.462.966,96		28.145.241,74
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	C		21.210.871,73	2.413.622,80	2.695.622,80		21.492.871,73
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		17.356.141,72	2.413.612,79	286.010,01		15.228.538,94
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		3.854.730,01	10,01	2.409.612,79		6.264.332,79
822110200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S	C		6.652.370,01	767.344,16	767.344,16		6.652.370,01
822110203000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C		5.383.718,75	767.344,16			4.616.374,59
822110204000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C		1.268.651,26		767.344,16		2.035.995,42
823000000000000		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
823100000000000		EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
823110000000000		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO	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 15

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8231101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	A	C		6.194.745,60				6.194.745,60
8231102000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	A	C		1.755.608,00				1.755.608,00
8231103000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	C		4.840.788,40				4.840.788,40
8300000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S	C		5.240.082,44	50.186,56	77.657,47		5.267.553,35
8320000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		5.240.082,44	50.186,56	77.657,47		5.267.553,35
8323000000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S	C		5.219.589,30	45.737,63	59.775,34		5.233.627,01
8323100000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.437.400,98	45.737,63	47.432,57		2.439.095,92
8323101000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.244.561,57	33.724,99	26.969,32		2.237.805,90
8323102000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		192.839,41	12.012,64	20.463,25		201.290,02
8323200000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.782.188,32		12.342,77		2.794.531,09
8323201000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.782.106,90		12.342,06		2.794.448,96
8323202000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		81,42		0,71		82,13
8324000000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S	C		20.022,73	4.448,51	16.716,60		32.290,82
8324100000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		20.022,73	4.448,51	16.716,60		32.290,82
8324101000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		17.756,68	4.448,51	12.268,09		25.576,26
8324102000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		2.266,05		4.448,51		6.714,56
8325000000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		470,41	0,42	1.165,53		1.635,52
8325100000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		470,41	0,42	1.165,53		1.635,52
8325101000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		310,77	0,16	1.049,68		1.360,29
8325102000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C		159,64	0,26	115,85		275,23
8500000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		109.425,12				109.425,12
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		25.865,00	3.850,00	18.100,00		40.115,00
8910000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		25.865,00	3.850,00	18.100,00		40.115,00
8912000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		25.865,00	3.850,00	18.100,00		40.115,00
8912100000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S	C		25.865,00	3.850,00	18.100,00		40.115,00
8912101000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		21.415,00	3.850,00	14.250,00		31.815,00
8912103000000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		4.450,00		3.850,00		8.300,00
TOTAIS					189.295.670,21	189.295.670,21	60.301.132,20	60.301.132,20	203.829.640,91	203.829.640,91

PIMENTEIRAS DO OESTE, 07 de fevereiro de 2023

MARCELO ODAIR STEIN

Valeria Aparecida Marcelino Garcia



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 16

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

03 - Março/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

CRC RO-005624/O

PREFEITA MUNICIPAL