



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/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	24.662.833,68		4.115.441,23	3.360.678,25	25.417.596,66	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S	P	8.895.009,33		4.045.490,22	3.318.318,03	9.622.181,52	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	8.703.443,57		3.826.980,96	3.092.813,74	9.437.610,79	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	8.703.443,57		3.826.980,96	3.092.813,74	9.437.610,79	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.703.443,57		3.826.980,96	3.092.813,74	9.437.610,79	
11111010000000		CAIXA	A	P	0,02				0,02	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	8.336.486,50		3.761.584,16	3.092.719,30	9.005.351,36	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	366.957,05		65.396,80	94,44	432.259,41	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S	P	36.106,46		3.555,92	15.029,78	24.632,60	
11250000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	36.106,46		3.555,92	15.029,78	24.632,60	
11251000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P	36.106,46		3.555,92	15.029,78	24.632,60	
11251010000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S	P	35.070,32			11.473,86	23.596,46	
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	27.181,50			11.473,86	15.707,64	
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	1.036,14		3.555,92	3.555,92	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			3.555,92	3.555,92		
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	P	14.002,87		23.677,05	19.198,22	18.481,70	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	P	14.400,00		22.830,00	17.730,00	19.500,00	
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	14.400,00		22.830,00	17.730,00	19.500,00	
11311020000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P			770,00		770,00	
11311990000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	14.400,00		22.060,00	17.730,00	18.730,00	
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		442,35	847,05	1.468,22		1.063,52
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		442,35	847,05	1.468,22		1.063,52
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P		282,35	847,05	1.468,22		903,52
11381090000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P		160,00				160,00
11500000000000		ESTOQUES	S	P	141.456,43		191.276,29	191.276,29	141.456,43	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S	P	51.199,07		191.276,29	191.276,29	51.199,07	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	51.199,07		191.276,29	191.276,29	51.199,07	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	50.657,47		150.932,11	150.932,11	50.657,47	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			5.954,93	5.954,93		



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
11561030000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P			31.463,47	31.463,47		
11561040000000		AUTOPEÇAS	A	P			2.925,78	2.925,78		
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	541,60				541,60	
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	15.767.824,35		69.951,01	42.360,22	15.795.415,14	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	P	573.901,54				573.901,54	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	P	573.901,54				573.901,54	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	573.901,54				573.901,54	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	2.415.492,68				2.415.492,68	
12111040100000		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	A	P	2.415.492,68				2.415.492,68	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	2.805.692,30				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	15.133.922,81		69.951,01	42.360,22	15.161.513,60	
12310000000000		BENS MOVEIS	S	P	9.287.809,87		17.882,64		9.305.692,51	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	9.287.809,87		17.882,64		9.305.692,51	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	5.140.192,69				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 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	461.452,42				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	312.266,83				312.266,83	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	305.999,83				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

04 - Abril/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	975.684,93		17.882,64		993.567,57	
123110301000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	172.725,50				172.725,50	
123110302000000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	176.461,63				176.461,63	
123110303000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	625.253,80		17.882,64		643.136,44	
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		52.068,37		7.488.978,25	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	7.436.909,88		52.068,37		7.488.978,25	
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		52.068,37		1.607.348,42	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.555.160,05		52.068,37		1.607.228,42	
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		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S	P		1.590.796,94		42.360,22		1.633.157,16
123810000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.590.796,94		42.360,22		1.633.157,16
123810100000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S	P		1.590.796,94		42.360,22		1.633.157,16
123810101000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		761.602,28		25.515,46		787.117,74
123810102000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		105.016,61		3.997,06		109.013,67
123810103000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		103.382,02		3.084,95		106.466,97
123810104000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		29.621,59		178,82		29.800,41
123810105000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		587.904,90		9.538,97		597.443,87



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/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		3.269,54		44,96		3.314,50
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		23.622.128,96	1.434.238,06	769.709,11		22.957.600,01
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S	P		1.071.062,80	1.434.238,06	769.709,11		406.533,85
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		698.131,66	450.098,29	7.032,67		255.066,04
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		620.082,58	372.452,94	7.032,67		254.662,31
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P		620.082,58	372.452,94	7.032,67		254.662,31
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		620.037,36	372.452,94	7.032,67		254.617,09
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		358.923,63	364.995,48	6.211,85		140,00
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		103.351,10	7.006,74	452,92		96.797,28
211110103000000		FÉRIAS	A	P		157.762,63	450,72	367,90		157.679,81
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		78.049,08	77.645,35			403,73
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	P		78.049,08	77.645,35			403,73
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P		77.241,62	77.241,62			
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		77.241,62	77.241,62			
211430500000000		FGTS	A	P		807,46	403,73			403,73
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		224.555,31	818.142,24	617.797,82		24.210,89
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	P		224.555,31	818.142,24	617.797,82		24.210,89
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		224.555,31	818.142,24	617.797,82		24.210,89
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S	P		224.555,31	818.142,24	617.797,82		24.210,89
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		208.136,15	404.274,34	215.718,48		19.580,29
213110102000000		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			38.665,66	38.665,66		
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		16.419,16	375.202,24	363.413,68		4.630,60
214000000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S	P		7.525,33	27.682,98	27.682,98		7.525,33
214100000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S	P			27.604,07	27.604,07		
214110000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			27.604,07	27.604,07		
214111100000000		PIS/PASEP A RECOLHER	A	P			27.604,07	27.604,07		
214200000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	S	P			78,91	78,91		
214210000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			78,91	78,91		
214219900000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	A	P			78,91	78,91		
214300000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	S	P		7.525,33				7.525,33
214310000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		6.197,03				6.197,03
214310400000000		CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER	A	P		6.197,03				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
218000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		140.850,50	138.314,55	117.195,64		119.731,59



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S	P		82.482,65	85.717,45	91.286,23		88.051,43
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		58.401,06	85.211,81	75.724,79		48.914,04
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		57.415,51	85.211,81	75.724,79		47.928,49
21881010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	P		4.380,55	35.722,22	32.123,10		781,43
21881010201000		INSS	A	P		4.380,55	35.722,22	32.123,10		781,43
21881011000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		7.091,39	4.185,86	4.701,33		7.606,86
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		27.334,92	41.372,88	37.622,05		23.584,09
21881019900000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		18.608,65	3.930,85	1.278,31		15.956,11
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		24.081,59	505,64	15.561,44		39.137,39
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		24.081,59	505,64	15.561,44		39.137,39
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		24.081,59	505,64	15.561,44		39.137,39
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		58.367,85	52.597,10	25.909,41		31.680,16
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		58.367,85	52.597,10	25.909,41		31.680,16
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	P		28.367,85	30.667,10	3.079,41		780,16
21891010100000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P		20.979,40	23.278,65	3.079,41		780,16
21891010200000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P		7.388,45	7.388,45			
21891020000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			21.930,00	22.060,00		130,00
21891030000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P				770,00		770,00
21891140000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P		30.000,00				30.000,00
23000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		22.551.066,16				22.551.066,16
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S	P		22.551.066,16				22.551.066,16
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	P		22.551.066,16				22.551.066,16
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.460.695,31				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	114.171,84				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	8.080.027,84		1.871.496,98		9.951.524,82	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S	P	1.697.708,11		6.511,85		1.704.219,96	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/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	1.219.301,15		6.511,85		1.225.813,00	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S	P	29.559,02				29.559,02	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	29.559,02				29.559,02	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	P	29.559,02				29.559,02	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P	29.559,02				29.559,02	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S	P	1.189.742,13		6.511,85		1.196.253,98	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	1.189.742,13		6.511,85		1.196.253,98	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P	1.187.947,75		6.511,85		1.194.459,60	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	999.522,84		910,00		1.000.432,84	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	11.357,09				11.357,09	
31121010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	37.440,16				37.440,16	
31121011400000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	14.865,00				14.865,00	
31121011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	18.570,00		5.301,85		23.871,85	
31121012100000		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P	972,23				972,23	
31121012200000		13. SALARIO	A	P	73.373,41		300,00		73.673,41	
31121012500000		LICENCA-PREMIO	A	P	9.000,00				9.000,00	
31121019900000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	22.847,02				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	239.666,96				239.666,96	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P	238.714,01				238.714,01	
31221000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	216.649,06				216.649,06	
31221010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	216.649,06				216.649,06	
31223000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P	22.064,95				22.064,95	
31223010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	22.064,95				22.064,95	
31230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S	P	952,95				952,95	
31231000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	952,95				952,95	
31231010000000		FGTS	A	P	952,95				952,95	
31300000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S	P	238.740,00				238.740,00	
31320000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S	P	238.740,00				238.740,00	
31321000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	238.740,00				238.740,00	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P	2.014.916,46		624.019,67		2.638.936,13	
33100000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	P	1.016.449,78		199.273,09		1.215.722,87	
33110000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S	P	1.016.449,78		191.276,29		1.207.726,07	
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	1.016.449,78		191.276,29		1.207.726,07	
33111010000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	330.885,40		148.132,11		479.017,51	
33111030000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	479,20				479,20	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111060000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	46.209,31		5.954,93		52.164,24	
33111160000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	115.541,37				115.541,37	
33111220000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.216,44				1.216,44	
33111240000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	23.185,84				23.185,84	
33111390000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	238.349,40		2.018,28		240.367,68	
33111990000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	260.582,82		35.170,97		295.753,79	
33120000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	S	P			7.996,80		7.996,80	
33121000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			7.996,80		7.996,80	
33121990000000		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	P			7.996,80		7.996,80	
33200000000000		SERVIÇOS	S	P	881.727,32		382.386,36		1.264.113,68	
33210000000000		DIÁRIAS	S	P	8.300,00		15.930,00		24.230,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.300,00		15.930,00		24.230,00	
33211010000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	8.300,00		15.930,00		24.230,00	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P	873.427,32		366.456,36		1.239.883,68	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P	873.427,32		366.456,36		1.239.883,68	
33231060000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	19.297,50				19.297,50	
33231080000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	42.770,93		31.355,30		74.126,23	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	53.345,05		4.404,76		57.749,81	
33231120000000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	P	62.098,66		170.266,74		232.365,40	
33231560000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	4.764,56		2.162,39		6.926,95	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	691.150,62		158.267,17		849.417,79	
33300000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S	P	116.739,36		42.360,22		159.099,58	
33310000000000		DEPRECIAÇÃO	S	P	116.739,36		42.360,22		159.099,58	
33311000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	116.739,36		42.360,22		159.099,58	
33311010000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S	P	116.739,36		42.360,22		159.099,58	
33311010100000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	116.739,36		42.360,22		159.099,58	
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	P	3.599.681,24		1.210.203,07		4.809.884,31	
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P	2.035.995,42		709.044,83		2.745.040,25	
35110000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	S	P	2.035.995,42		709.044,83		2.745.040,25	
35112000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P	2.035.995,42		709.044,83		2.745.040,25	
35112020000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P	2.035.995,42		709.044,83		2.745.040,25	
35200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P	1.561.185,82		501.158,24		2.062.344,06	
35220000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S	P	1.561.185,82		501.158,24		2.062.344,06	
35224000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P	1.561.185,82		501.158,24		2.062.344,06	
35500000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	2.500,00				2.500,00	
35510000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	2.500,00				2.500,00	
35511000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	2.500,00				2.500,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
36000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P	1.635,52				1.635,52	
36500000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	1.635,52				1.635,52	
36510000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	1.635,52				1.635,52	
36511000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	1.635,52				1.635,52	
36511010000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P	1.635,52				1.635,52	
37000000000000		TRIBUTÁRIAS	S	P	128.702,47		27.682,98		156.385,45	
37100000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P	39.785,61		78,91		39.864,52	
37110000000000		IMPOSTOS	S	P	3.343,92				3.343,92	
37111000000000		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	3.343,92				3.343,92	
37111990000000		OUTROS IMPOSTOS	A	P	3.343,92				3.343,92	
37120000000000		TAXAS	S	P	36.441,69		78,91		36.520,60	
37121000000000		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.489,73		78,91		4.568,64	
37121990000000		OUTRAS TAXAS	A	P	4.489,73		78,91		4.568,64	
37125000000000		TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	P	31.951,96				31.951,96	
37200000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P	88.916,86		27.604,07		116.520,93	
37210000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	P	52.838,08		27.604,07		80.442,15	
37211000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	52.838,08		27.604,07		80.442,15	
37211020000000		PIS/PASEP	A	P	52.838,08		27.604,07		80.442,15	
37230000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	S	P	36.078,78				36.078,78	
37231000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	A	P	36.078,78				36.078,78	
39000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	637.384,04		3.079,41		640.463,45	
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	632.884,04		3.079,41		635.963,45	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P	632.884,04		3.079,41		635.963,45	
39961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	153.866,67		3.079,41		156.946,08	
39963000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P	540,00				540,00	
39964000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	A	P	478.477,37				478.477,37	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	P		9.120.732,56		3.290.788,91		12.411.521,47
41000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P		352.936,35		123.899,71		476.836,06
41100000000000		IMPOSTOS	S	P		301.973,68		91.350,61		393.324,29
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S	P		227.754,74		68.680,58		296.435,32
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		227.754,74		68.680,58		296.435,32
41121020000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P		39.638,92		13.981,62		53.620,54
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	P		127.018,66		23.735,93		150.754,59
41121030100000		IR - PESSOAS FISICAS	A	P		70.515,20		23.735,93		94.251,13



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
411210302000000		IR - PESSOAS JURIDICAS	A	P		56.503,46				56.503,46
411210400000000		ITBI	A	P		61.097,16		30.963,03		92.060,19
411300000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S	P		74.218,94		22.670,03		96.888,97
411310000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		74.218,94		22.670,03		96.888,97
411310200000000		ISS	A	P		74.218,94		22.670,03		96.888,97
412000000000000		TAXAS	S	P		50.962,67		32.549,10		83.511,77
412100000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	S	P		16.414,14		676,45		17.090,59
412110000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		16.414,14		676,45		17.090,59
412110100000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	A	P		16.414,14		398,02		16.812,16
412111100000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S	P				278,43		278,43
412111101000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	A	P				278,43		278,43
412200000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	P		34.548,53		31.872,65		66.421,18
412210000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		34.548,53		31.872,65		66.421,18
412219900000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		34.548,53		31.872,65		66.421,18
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P		6.106,90		12.202,08		18.308,98
423000000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		6.106,90		12.202,08		18.308,98
423100000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		6.106,90		12.202,08		18.308,98
423110000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		6.106,90		12.202,08		18.308,98
423110100000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	P		6.106,90		12.202,08		18.308,98
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	P		222.193,60		56.231,22		278.424,82
442000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		56.101,65		183,01		56.284,66
442400000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S	P		30.929,81		179,43		31.109,24
442410000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		30.929,81		179,43		31.109,24
442410100000000		MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P		189,72				189,72
442410500000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	A	P		9.088,47		127,06		9.215,53
442410600000000		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	A	P		8.844,35				8.844,35
442410700000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	A	P		4.950,89				4.950,89
442410900000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P		472,12				472,12
442411000000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		7.384,26		52,37		7.436,63
442900000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		25.171,84		3,58		25.175,42
442910000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P		25.171,84		3,58		25.175,42
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	P		166.091,95		56.048,21		222.140,16
445100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	P		166.091,95		56.048,21		222.140,16
445110000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		166.091,95		56.048,21		222.140,16
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P		8.539.322,98		3.098.432,93		11.637.755,91
452000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P		8.539.322,98		3.098.432,93		11.637.755,91
452100000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S	P		7.455.465,44		2.408.769,36		9.864.234,80



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 10

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
45213000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		2.757.684,16		867.355,26		3.625.039,42
45213020000000		COTA-PARTE FPM	A	P		2.643.778,61		835.201,76		3.478.980,37
45213030000000		COTA-PARTE ITR	A	P		19.427,23		100,17		19.527,40
45213060000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P		53.939,23		18.960,15		72.899,38
45213090000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	A	P		12.206,07		3.648,84		15.854,91
45213100000000		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	A	P		28.333,02		9.444,34		37.777,36
45214000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		4.697.781,28		1.541.414,10		6.239.195,38
45214010000000		COTA-PARTE ICMS	A	P		4.648.817,56		1.522.859,73		6.171.677,29
45214020000000		COTA-PARTE IPVA	A	P		45.272,07		14.246,21		59.518,28
45214040000000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	A	P		3.691,65		4.308,16		7.999,81
45220000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S	P		493.857,54		158.374,56		652.232,10
45223000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		493.857,54		158.374,56		652.232,10
45230000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S	P		140.000,00		513.406,37		653.406,37
45234000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		140.000,00		513.406,37		653.406,37
45234990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P		140.000,00		513.406,37		653.406,37
45240000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	S	P		450.000,00		17.882,64		467.882,64
45241000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			450.000,00		17.882,64		467.882,64
45241990000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE BENS	A	P		450.000,00		17.882,64		467.882,64
49000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		172,73		22,97		195,70
49900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		172,73		22,97		195,70
49990000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	P		172,73		22,97		195,70
49991000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		172,73		22,97		195,70
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O	65.564.514,31		2.749.331,92	642.154,12	67.671.692,11	
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S	O	63.918.565,62		2.749.331,92	642.154,12	66.025.743,42	
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	33.441.873,90		2.749.331,92	642.154,12	35.549.051,70	
52210000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	O	21.492.871,73		1.144.493,82	640.186,88	21.997.178,67	
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	2.322.590,59		572.246,91		2.894.837,50	
52212010000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	926.028,86		572.246,91		1.498.275,77	
52212020000000		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S	O	1.396.561,73				1.396.561,73	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 11

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522120201000000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O	1.396.561,73				1.396.561,73	
522130000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	O			572.246,91	572.246,91		
522130100000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	804.322,79		499.195,05		1.303.517,84	
522130200000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O	1.271.848,80		5.111,88		1.276.960,69	
522130300000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	246.419,00		67.939,97		314.358,97	
522139900000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		2.322.590,59		572.246,91		2.894.837,50
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	O		331.848,32		67.939,97		399.788,29
522190400000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		331.848,32		67.939,97		399.788,29
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O	11.949.002,17		1.604.838,10	1.967,24	13.551.873,03	
522910000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S	O	5.684.669,38		78.871,21	167,24	5.763.373,35	
522910100000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	5.684.669,38		78.871,21	167,24	5.763.373,35	
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O	6.264.332,79		1.525.966,89	1.800,00	7.788.499,68	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O	6.264.332,79		1.525.966,89	1.800,00	7.788.499,68	
522920101000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	6.265.742,80		1.525.966,89		7.791.709,69	
522920103000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		1.410,01		1.800,00		3.210,01
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O	1.645.948,69				1.645.948,69	
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O	1.631.987,14				1.631.987,14	
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	1.631.987,14				1.631.987,14	
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O	13.961,55				13.961,55	
532100000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	13.961,55				13.961,55	
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O		65.564.514,31	9.897.381,40	12.004.559,20		67.671.692,11
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O		63.918.565,62	9.670.495,40	11.777.673,20		66.025.743,42
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S	O		30.476.691,72	3.785.538,37	3.785.538,37		30.476.691,72
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		23.413.185,22	3.284.380,13	501.158,24		20.629.963,33
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		8.624.692,32		3.284.380,13		11.909.072,45
621300000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S	O	1.561.185,82		501.158,24		2.062.344,06	
621310000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O	1.561.185,82		501.158,24		2.062.344,06	
621310100000000		(-) FUNDEB	A	O	1.561.185,82		501.158,24		2.062.344,06	
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O		33.441.873,90	5.884.957,03	7.992.134,83		35.549.051,70
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O		21.492.871,73	3.475.495,48	3.979.802,42		21.997.178,67
622110000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		11.347.421,37	1.066.033,93	574.214,15		10.855.601,59
622120000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S	O		3.881.117,57	606.911,38	78.871,21		3.353.077,40
622120200000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		3.881.117,57	606.911,38	78.871,21		3.353.077,40
622130000000000		CREDITO UTILIZADO	S	O		6.264.332,79	1.802.550,17	3.326.717,06		7.788.499,68
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		2.846.902,46	595.751,05	1.527.766,89		3.778.918,30
622130200000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O				520,82		520,82
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		642.499,72	1.206.799,12	593.430,23		29.130,83



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 12

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		2.774.930,61		1.204.999,12		3.979.929,73
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O		11.949.002,17	2.409.461,55	4.012.332,41		13.551.873,03
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S	O		5.684.669,38	606.911,38	685.615,35		5.763.373,35
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		3.881.117,57	606.911,38	78.871,21		3.353.077,40
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		1.803.551,81		606.744,14		2.410.295,95
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S	O		6.264.332,79	1.802.550,17	3.326.717,06		7.788.499,68
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O		6.264.332,79	1.802.550,17	3.326.717,06		7.788.499,68
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		2.846.902,46	595.751,05	1.527.766,89		3.778.918,30
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O				520,82		520,82
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		642.499,72	1.206.799,12	593.430,23		29.130,83
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		2.774.930,61		1.204.999,12		3.979.929,73
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O		1.645.948,69	226.886,00	226.886,00		1.645.948,69
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O		1.631.987,14	226.886,00	226.886,00		1.631.987,14
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		590.696,32	85.685,33			505.010,99
6313000000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		57.583,21	141.200,67	84.471,83		854,37
6314000000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		983.707,61		141.200,67		1.124.908,28
6319000000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S	O				1.213,50		1.213,50
6319900000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O				1.213,50		1.213,50
6320000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O		13.961,55				13.961,55
6321000000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		4.847,93				4.847,93
6322000000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		9.113,62				9.113,62
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S	C	64.426.062,62		4.534.204,92	1.021.259,86	67.939.007,68	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S	C	3.385.778,80		114.000,00		3.499.778,80	
7110000000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C	135.000,00				135.000,00	
7112000000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C	135.000,00				135.000,00	
7112100000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C	135.000,00				135.000,00	
7112101000000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	135.000,00				135.000,00	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C	3.250.778,80		114.000,00		3.364.778,80	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C	3.250.778,80		114.000,00		3.364.778,80	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	C	3.250.015,67		114.000,00		3.364.015,67	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	2.837.329,73		114.000,00		2.951.329,73	
7123103000000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	114.480,00				114.480,00	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	57.641,30				57.641,30	
7123105000000000		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	C	201.764,64				201.764,64	
7123109000000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	38.800,00				38.800,00	
7123500000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C	763,13				763,13	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C	55.623.190,35		4.400.074,92	1.021.259,86	59.002.005,41	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 13

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	14.686.806,61		3.827.828,01	953.319,89	17.561.314,73	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	14.686.806,61		3.827.828,01	953.319,89	17.561.314,73	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	4.996.482,31				4.996.482,31	
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	9.427.797,22		3.735.694,73	951.851,67	12.211.640,28	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	262.527,08		92.133,28	1.468,22	353.192,14	
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C	28.145.241,74		572.246,91	67.939,97	28.649.548,68	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C	28.145.241,74		572.246,91	67.939,97	28.649.548,68	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C	28.145.241,74		572.246,91	67.939,97	28.649.548,68	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	21.492.871,73		572.246,91	67.939,97	21.997.178,67	
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	5.267.553,35				5.267.553,35	
73200000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.267.553,35				5.267.553,35	
73210000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.267.553,35				5.267.553,35	
73211000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	2.473.022,26				2.473.022,26	
73212000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	2.794.531,09				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	40.115,00		20.130,00		60.245,00	
79100000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	40.115,00		20.130,00		60.245,00	
79120000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	40.115,00		20.130,00		60.245,00	
79121000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	40.115,00		20.130,00		60.245,00	
80000000000000		CONTROLES CREDORES	S	C		64.426.062,62	10.119.343,67	13.632.288,73		67.939.007,68
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S	C		3.385.778,80	1.249.147,85	1.363.147,85		3.499.778,80
81100000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C		135.000,00	1.026.812,74	1.026.812,74		135.000,00
81120000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C		135.000,00	1.026.812,74	1.026.812,74		135.000,00
81121000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C		135.000,00	1.026.812,74	1.026.812,74		135.000,00
81121010000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S	C		135.000,00	1.026.812,74	1.026.812,74		135.000,00
81121010100000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C			513.406,37	513.406,37		
81121010200000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		135.000,00	513.406,37	513.406,37		135.000,00
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C		3.250.778,80	222.335,11	336.335,11		3.364.778,80
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C		3.250.778,80	222.335,11	336.335,11		3.364.778,80



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 14

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S	C		3.250.015,67	222.335,11	336.335,11		3.364.015,67
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S	C		3.039.094,37	222.335,11	336.335,11		3.153.094,37
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		2.937.315,86	222.335,11	114.000,00		2.828.980,75
81231020200000		EXECUTADOS	A	C		101.778,51		222.335,11		324.113,62
81231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S	C		114.480,00				114.480,00
81231030100000		A EXECUTAR	A	C		104.500,00				104.500,00
81231030200000		EXECUTADOS	A	C		9.980,00				9.980,00
81231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S	C		57.641,30				57.641,30
81231040100000		A EXECUTAR	A	C		3.126,45				3.126,45
81231040200000		EXECUTADOS	A	C		54.514,85				54.514,85
81231090000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		38.800,00				38.800,00
81231090200000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		36.300,00				36.300,00
81231090300000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C		2.500,00				2.500,00
81235000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C		763,13				763,13
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C		55.623.190,35	8.839.236,04	12.218.051,10		59.002.005,41
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C		14.686.806,61	6.508.484,35	9.382.992,47		17.561.314,73
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C		14.686.806,61	6.508.484,35	9.382.992,47		17.561.314,73
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C		4.477.988,93	4.393.330,73	4.944.554,40		5.029.212,60
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		4.477.988,93	4.393.330,73	4.944.554,40		5.029.212,60
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	C		3.437.598,78	681.436,38	1.528.287,71		4.284.450,11
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		3.437.598,78	681.436,38	1.527.766,89		4.283.929,29
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C				520,82		520,82
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S	C		786.984,86	1.433.717,24	769.188,29		122.455,91
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		704.930,86	1.347.999,79	677.902,06		34.833,13
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		82.008,78	85.717,45	91.286,23		87.577,56
82113030000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		45,22				45,22
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C		5.984.234,04		2.140.962,07		8.125.196,11
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		3.767.751,84		1.346.199,79		5.113.951,63
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		180.486,78		85.717,45		266.204,23
82114990000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C		2.035.995,42		709.044,83		2.745.040,25
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C		28.145.241,74	2.330.751,69	2.835.058,63		28.649.548,68
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C		28.145.241,74	2.330.751,69	2.835.058,63		28.649.548,68
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C		28.145.241,74	2.330.751,69	2.835.058,63		28.649.548,68
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	C		21.492.871,73	1.621.706,86	2.126.013,80		21.997.178,67
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		15.228.538,94	1.619.906,86	574.046,91		14.182.678,99
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		6.264.332,79	1.800,00	1.551.966,89		7.814.499,68
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S	C		6.652.370,01	709.044,83	709.044,83		6.652.370,01



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 15

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822110203000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C		4.616.374,59	709.044,83			3.907.329,76
822110204000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C		2.035.995,42		709.044,83		2.745.040,25
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
823110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	A	C		6.194.745,60				6.194.745,60
823110200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	A	C		1.755.608,00				1.755.608,00
823110300000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	C		4.840.788,40				4.840.788,40
830000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S	C		5.267.553,35	15.029,78	15.029,78		5.267.553,35
832000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		5.267.553,35	15.029,78	15.029,78		5.267.553,35
832300000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S	C		5.233.627,01	15.029,78			5.218.597,23
832310000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.439.095,92	15.029,78			2.424.066,14
832310100000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.237.805,90	15.029,78			2.222.776,12
832310200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		201.290,02				201.290,02
832320000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.794.531,09				2.794.531,09
832320100000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	A	C		2.794.448,96				2.794.448,96
832320200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		82,13				82,13
832400000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S	C		32.290,82		15.029,78		47.320,60
832410000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		32.290,82		15.029,78		47.320,60
832410100000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	A	C		25.576,26		15.029,78		40.606,04
832410200000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		6.714,56				6.714,56
832500000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		1.635,52				1.635,52
832510000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		1.635,52				1.635,52
832510100000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		1.360,29				1.360,29
832510200000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C		275,23				275,23
850000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		109.425,12				109.425,12
852000000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S	C		109.425,12				109.425,12
852100000000000		A COMPROVAR	A	C		109.425,12				109.425,12
890000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C		40.115,00	15.930,00	36.060,00		60.245,00
891000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		40.115,00	15.930,00	36.060,00		60.245,00
891200000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		40.115,00	15.930,00	36.060,00		60.245,00
891210000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S	C		40.115,00	15.930,00	36.060,00		60.245,00
891210100000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		31.815,00	15.930,00	20.130,00		36.015,00
891210300000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		8.300,00		15.930,00		24.230,00
TOTAIS					203.829.640,91	203.829.640,91	34.721.438,18	34.721.438,18	213.262.150,24	213.262.150,24



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 16

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2022

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

MARCELO ODAIR STEIN
CRC RO-005624/O

Valeria Aparecida Marcelino Garcia
PREFEITA MUNICIPAL