



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/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	25.417.596,66		6.628.714,15	4.558.389,48	27.487.921,33	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S	P	9.622.181,52		6.447.206,34	4.366.526,77	11.702.861,09	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	9.437.610,79		6.141.107,80	4.070.447,88	11.508.270,71	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	9.437.610,79		6.141.107,80	4.070.447,88	11.508.270,71	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	9.437.610,79		6.141.107,80	4.070.447,88	11.508.270,71	
11111010000000		CAIXA	A	P	0,02		4,04		4,06	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	9.005.351,36		5.833.039,92	4.070.353,44	10.768.037,84	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	432.259,41		308.063,84	94,44	740.228,81	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S	P	24.632,60		6.839,14	22.541,49	8.930,25	
11250000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	24.632,60		6.839,14	22.541,49	8.930,25	
11251000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P	24.632,60		6.839,14	22.541,49	8.930,25	
11251010000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S	P	23.596,46			15.702,35	7.894,11	
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	15.707,64			15.702,35	5,29	
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		6.839,14	6.839,14	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			6.839,14	6.839,14		
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	P	18.481,70		29.857,05	3.097,05	45.241,70	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	P	19.500,00		29.010,00	2.250,00	46.260,00	
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	19.500,00		29.010,00	2.250,00	46.260,00	
11311020000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	770,00				770,00	
11311990000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	18.730,00		29.010,00	2.250,00	45.490,00	
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		1.063,52	847,05	847,05		1.063,52
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.063,52	847,05	847,05		1.063,52
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P		903,52	847,05	847,05		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		269.402,35	270.440,35	140.418,43	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S	P	51.199,07		269.402,35	270.440,35	50.161,07	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	51.199,07		269.402,35	270.440,35	50.161,07	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	50.657,47		236.362,90	237.400,90	49.619,47	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			33.039,45	33.039,45		



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	541,60				541,60	
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	15.795.415,14		181.507,81	191.862,71	15.785.060,24	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	P	573.901,54		48.873,44	7.978,35	614.796,63	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	P	573.901,54		48.873,44	7.978,35	614.796,63	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	573.901,54		48.873,44	7.978,35	614.796,63	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	2.415.492,68		24.772,75	7.797,18	2.432.468,25	
12111040100000		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	A	P	2.415.492,68		24.772,75	7.797,18	2.432.468,25	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	2.805.692,30		24.100,69	181,17	2.829.611,82	
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	15.161.513,60		132.634,37	183.884,36	15.110.263,61	
12310000000000		BENS MOVEIS	S	P	9.305.692,51		81.732,98	38.378,14	9.349.047,35	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	9.305.692,51		81.732,98	38.378,14	9.349.047,35	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	5.140.192,69		28.795,98	10.378,14	5.158.610,53	
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		104,84		11.889,84	
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		345,57	345,57	303.496,10	
12311010900000		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	461.452,42		345,57		461.797,99	
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		28.000,00	10.032,57	2.933.254,29	
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	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	P	993.567,57		24.937,00		1.018.504,57	
12311030100000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	172.725,50				172.725,50	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110302000000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	176.461,63				176.461,63	
123110303000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	643.136,44		24.937,00		668.073,44	
123110304000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	1.244,00				1.244,00	
123110400000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S	P	50.754,00		28.000,00	28.000,00	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	
123110406000000		OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P			28.000,00	28.000,00		
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	7.488.978,25		50.901,39	102.969,76	7.436.909,88	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	7.488.978,25		50.901,39	102.969,76	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	1.607.348,42		50.901,39	102.969,76	1.555.280,05	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.607.228,42		50.901,39	102.969,76	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		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S	P		1.633.157,16		42.536,46		1.675.693,62
123810000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.633.157,16		42.536,46		1.675.693,62
123810100000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S	P		1.633.157,16		42.536,46		1.675.693,62
123810101000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		787.117,74		25.545,73		812.663,47
123810102000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		109.013,67		3.996,90		113.010,57
123810103000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		106.466,97		3.231,02		109.697,99
123810104000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		29.800,41		178,87		29.979,28
123810105000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		597.443,87		9.538,98		606.982,85
123810199000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.314,50		44,96		3.359,46



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		22.957.600,01	1.988.780,23	2.957.510,44		23.926.330,22
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S	P		406.533,85	1.857.810,47	2.914.260,44		1.462.983,82
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		255.066,04	587.956,45	1.487.374,91		1.154.484,50
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		254.662,31	490.113,36	1.259.005,35		1.023.554,30
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P		254.662,31	490.113,36	1.259.005,35		1.023.554,30
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		254.617,09	490.113,36	1.259.005,35		1.023.509,08
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		140,00	446.346,38	1.039.340,80		593.134,42
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		96.797,28	7.919,54	169.563,18		258.440,92
21111010300000		FÉRIAS	A	P		157.679,81	35.847,44	50.101,37		171.933,74
21111050000000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	S	P		45,22				45,22
21111050300000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	A	P		45,22				45,22
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	P		403,73	97.843,09	228.369,56		130.930,20
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	P		403,73	97.843,09	228.369,56		130.930,20
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P			97.439,36	227.267,76		129.828,40
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P			97.439,36	227.267,76		129.828,40
21143050000000		FGTS	A	P		403,73	403,73	1.101,80		1.101,80
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		24.210,89	1.008.768,02	1.102.710,02		118.152,89
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	P		24.210,89	1.008.768,02	1.102.710,02		118.152,89
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		24.210,89	1.008.768,02	1.102.710,02		118.152,89
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S	P		24.210,89	1.008.768,02	1.102.710,02		118.152,89
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		19.580,29	653.499,06	747.439,06		113.520,29
21311010200000		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			50.901,39	50.901,39		
21311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		4.630,60	304.367,57	304.369,57		4.632,60
21400000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S	P		7.525,33	51.273,92	51.273,92		7.525,33
21410000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S	P			31.258,95	31.258,95		
21411000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			31.258,95	31.258,95		
21411110000000		PIS/PASEP A RECOLHER	A	P			31.258,95	31.258,95		
21420000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	S	P			1.122,15	1.122,15		
21421000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			1.122,15	1,122,15		
21421060000000		TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	A	P			1.043,24	1,043,24		
21421990000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	A	P			78,91	78,91		
21430000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	S	P		7.525,33	18.892,82	18.892,82		7.525,33
21431000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		6.197,03	18.892,82	18.892,82		6.197,03
21431040000000		CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER	A	P		6.197,03	18.892,82	18.892,82		6.197,03
21432000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	S	P		1.328,30				1.328,30
21432990000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	A	P		1.328,30				1.328,30
21800000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		119.731,59	209.812,08	272.901,59		182.821,10



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/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		88.051,43	124.731,42	113.723,55		77.043,56
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		48.914,04	91.112,47	91.132,40		48.933,97
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		47.928,49	91.112,47	91.132,40		47.948,42
21881010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	P		781,43	42.126,47	42.218,47		873,43
218810102010000		INSS	A	P		781,43	42.126,47	42.218,47		873,43
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		7.606,86	3.590,60	4.181,23		8.197,49
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		23.584,09	43.924,75	43.262,05		22.921,39
218810199000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		15.956,11	1.470,65	1.470,65		15.956,11
218810400000000		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	P		985,55				985,55
218810499000000		OUTROS DEPOSITOS	A	P		985,55				985,55
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	P		39.137,39	33.618,95	22.591,15		28.109,59
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		39.137,39	33.618,95	22.591,15		28.109,59
218820104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		39.137,39	33.618,95	22.591,15		28.109,59
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		31.680,16	85.080,66	159.178,04		105.777,54
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		31.680,16	85.080,66	159.178,04		105.777,54
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	P		780,16	47.670,66	122.668,04		75.777,54
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P		780,16	12.812,33	18.168,15		6.135,98
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P			34.858,33	104.499,89		69.641,56
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P		130,00	29.140,00	29.010,00		
218910300000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P		770,00	770,00			
218911400000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P		30.000,00	7.500,00	7.500,00		30.000,00
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		22.551.066,16	130.969,76	43.250,00		22.463.346,40
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S	P		22.551.066,16	130.969,76	43.250,00		22.463.346,40
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	P		22.551.066,16	130.969,76	43.250,00		22.463.346,40
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.460.695,31		130.969,76	43.250,00	4.548.415,07	
237110200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	4.346.523,47				4.346.523,47	
237110300000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	114.171,84		130.969,76	43.250,00	201.891,60	
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S	P	17.155.196,23				17.155.196,23	
237120200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	17.155.196,23				17.155.196,23	
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		14.870.348,83				14.870.348,83
237130200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		14.870.348,83				14.870.348,83
237140000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		29.665.920,22				29.665.920,22
237140200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		29.665.920,22				29.665.920,22
237150000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S	P	369.311,35				369.311,35	
237150200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	369.311,35				369.311,35	
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	P	9.951.524,82		4.327.775,82	101.869,56	14.177.431,08	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S	P	1.704.219,96		1.708.485,44	71.868,69	3.340.836,71	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/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	1.225.813,00		1.302.495,88	71.868,69	2.456.440,19	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S	P	29.559,02		87.778,69	35.066,02	82.271,69	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	29.559,02		87.778,69	35.066,02	82.271,69	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	P	29.559,02		87.778,69	35.066,02	82.271,69	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P	29.559,02		52.712,67		82.271,69	
31111012400000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			35.066,02	35.066,02		
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S	P	1.196.253,98		1.214.717,19	36.802,67	2.374.168,50	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	1.196.253,98		1.214.717,19	36.802,67	2.374.168,50	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P	1.194.459,60		1.214.717,19	36.802,67	2.372.374,12	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	1.000.432,84		985.842,25		1.986.275,09	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	11.357,09		9.352,18		20.709,27	
31121010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	37.440,16		27.095,92		64.536,08	
31121011400000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	14.865,00		7.345,00		22.210,00	
31121011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	23.871,85		14.061,93		37.933,78	
31121012100000		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P	972,23		1.803,61		2.775,84	
31121012200000		13. SALARIO	A	P	73.673,41		119.357,87	1.514,94	191.516,34	
31121012400000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			49.858,43	35.287,73	14.570,70	
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		228.369,56		468.036,52	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P	238.714,01		227.267,76		465.981,77	
31221000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	216.649,06		199.389,72		416.038,78	
31221010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	216.649,06		199.389,72		416.038,78	
31223000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P	22.064,95		27.878,04		49.942,99	
31223010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	22.064,95		27.878,04		49.942,99	
31230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S	P	952,95		1.101,80		2.054,75	
31231000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	952,95		1.101,80		2.054,75	
31231010000000		FGTS	A	P	952,95		1.101,80		2.054,75	
31300000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S	P	238.740,00		177.620,00		416.360,00	
31320000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S	P	238.740,00		177.620,00		416.360,00	
31321000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	238.740,00		177.620,00		416.360,00	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P	2.638.936,13		887.393,09	29.999,56	3.496.329,66	
33100000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	P	1.215.722,87		240.440,79	29.999,56	1.426.164,10	
33110000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S	P	1.207.726,07		240.440,79	29.999,56	1.418.167,30	
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	1.207.726,07		240.440,79	29.999,56	1.418.167,30	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/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	479.017,51		138.510,55		617.528,06	
3311103000000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	479,20				479,20	
3311106000000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	52.164,24		27.441,06	5.598,39	74.006,91	
3311114000000000		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	A	P			34.000,00		34.000,00	
3311116000000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	115.541,37		692,00		116.233,37	
3311120000000000		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	A	P			89,40		89,40	
3311122000000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	1.216,44		20.652,44	13.004,17	8.864,71	
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	240.367,68				240.367,68	
3311142000000000		FERRAMENTAS	A	P			750,95		750,95	
3311199000000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	295.753,79		18.304,39	11.397,00	302.661,18	
3312000000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	S	P	7.996,80				7.996,80	
3312100000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	7.996,80				7.996,80	
3312199000000000		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	P	7.996,80				7.996,80	
3320000000000000		SERVIÇOS	S	P	1.264.113,68		604.415,84		1.868.529,52	
3321000000000000		DIÁRIAS	S	P	24.230,00		2.250,00		26.480,00	
3321100000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	24.230,00		2.250,00		26.480,00	
3321101000000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	24.230,00		2.250,00		26.480,00	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P	1.239.883,68		602.165,84		1.842.049,52	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P	1.239.883,68		602.165,84		1.842.049,52	
3323106000000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	19.297,50		9.227,00		28.524,50	
3323108000000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	74.126,23		11.516,30		85.642,53	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	57.749,81		47.957,49		105.707,30	
3323112000000000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	P	232.365,40		167.433,26		399.798,66	
3323156000000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	6.926,95		3.605,51		10.532,46	
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	849.417,79		362.426,28		1.211.844,07	
3330000000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S	P	159.099,58		42.536,46		201.636,04	
3331000000000000		DEPRECIACÃO	S	P	159.099,58		42.536,46		201.636,04	
3331100000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	159.099,58		42.536,46		201.636,04	
3331101000000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S	P	159.099,58		42.536,46		201.636,04	
3331101010000000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	159.099,58		42.536,46		201.636,04	
3500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	P	4.809.884,31		1.560.819,70		6.370.704,01	
3510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P	2.745.040,25		1.001.199,93		3.746.240,18	
3511000000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	S	P	2.745.040,25		1.001.199,93		3.746.240,18	
3511200000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P	2.745.040,25		1.001.199,93		3.746.240,18	
3511202000000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P	2.745.040,25		1.001.199,93		3.746.240,18	
3520000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P	2.062.344,06		552.119,77		2.614.463,83	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3522000000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S	P	2.062.344,06		552.119,77		2.614.463,83	
3522400000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P	2.062.344,06		552.119,77		2.614.463,83	
3550000000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	2.500,00		7.500,00		10.000,00	
3551000000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	2.500,00		7.500,00		10.000,00	
3551100000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	2.500,00		7.500,00		10.000,00	
3600000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P	1.635,52		1.065,28	1,31	2.699,49	
3650000000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	1.635,52		1.065,28	1,31	2.699,49	
3651000000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	1.635,52		1.065,28	1,31	2.699,49	
3651100000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	1.635,52		1.065,28	1,31	2.699,49	
3651101000000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P	1.635,52		884,11	1,31	2.518,32	
3651102000000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P			181,17		181,17	
3700000000000000		TRIBUTÁRIAS	S	P	156.385,45		51.273,92		207.659,37	
3710000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P	39.864,52		1.122,15		40.986,67	
3711000000000000		IMPOSTOS	S	P	3.343,92				3.343,92	
3711100000000000		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	3.343,92				3.343,92	
3711199000000000		OUTROS IMPOSTOS	A	P	3.343,92				3.343,92	
3712000000000000		TAXAS	S	P	36.520,60		1.122,15		37.642,75	
3712100000000000		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.568,64		1.122,15		5.690,79	
3712199000000000		OUTRAS TAXAS	A	P	4.568,64		1.122,15		5.690,79	
3712500000000000		TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	P	31.951,96				31.951,96	
3720000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P	116.520,93		50.151,77		166.672,70	
3721000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	P	80.442,15		31.258,95		111.701,10	
3721100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	80.442,15		31.258,95		111.701,10	
3721102000000000		PIS/PASEP	A	P	80.442,15		31.258,95		111.701,10	
3723000000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	S	P	36.078,78		18.892,82		54.971,60	
3723100000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	A	P	36.078,78		18.892,82		54.971,60	
3900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	640.463,45		118.738,39		759.201,84	
3910000000000000		PREMIAÇÕES	S	P	4.500,00		3.200,00		7.700,00	
3911000000000000		PREMIAÇÕES CULTURAIS	S	P	4.500,00				4.500,00	
3911100000000000		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	4.500,00				4.500,00	
3914000000000000		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	S	P			3.200,00		3.200,00	
3914100000000000		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			3.200,00		3.200,00	
3990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	635.963,45		115.538,39		751.501,84	
3996000000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P	635.963,45		115.538,39		751.501,84	
3996100000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	156.946,08		115.538,39		272.484,47	
3996300000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P	540,00				540,00	
3996400000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	A	P	478.477,37				478.477,37	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	P		12.411.521,47	73,93	5.327.574,65		17.739.022,19
4100000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P		476.836,06		1.260.648,36		1.737.484,42
4110000000000000		IMPOSTOS	S	P		393.324,29		1.206.319,94		1.599.644,23
4112000000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S	P		296.435,32		1.154.569,64		1.451.004,96
4112100000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		296.435,32		1.154.569,64		1.451.004,96
4112102000000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P		53.620,54		26.370,71		79.991,25
4112103000000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	P		150.754,59		53.983,66		204.738,25
4112103010000000		IR - PESSOAS FISICAS	A	P		94.251,13		53.983,66		148.234,79
4112103020000000		IR - PESSOAS JURIDICAS	A	P		56.503,46				56.503,46
4112104000000000		ITBI	A	P		92.060,19		1.074.215,27		1.166.275,46
4113000000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S	P		96.888,97		51.750,30		148.639,27
4113100000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		96.888,97		51.750,30		148.639,27
4113102000000000		ISS	A	P		96.888,97		51.750,30		148.639,27
4120000000000000		TAXAS	S	P		83.511,77		54.328,42		137.840,19
4121000000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	S	P		17.090,59		8.579,22		25.669,81
4121100000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		17.090,59		8.579,22		25.669,81
4121101000000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	A	P		16.812,16		8.579,22		25.391,38
4121111000000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S	P		278,43				278,43
4121111010000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	A	P		278,43				278,43
4122000000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	P		66.421,18		45.749,20		112.170,38
4122100000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		66.421,18		45.749,20		112.170,38
4122199000000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		66.421,18		45.749,20		112.170,38
4200000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P		18.308,98		7.676,24		25.985,22
4230000000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		18.308,98		7.676,24		25.985,22
4231000000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		18.308,98		7.676,24		25.985,22
4231100000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		18.308,98		7.676,24		25.985,22
4231101000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	P		18.308,98		7.676,24		25.985,22
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	P		278.424,82	73,93	109.985,88		388.336,77
4420000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		56.284,66	73,93	27.196,83		83.407,56
4424000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S	P		31.109,24	73,93	14.834,57		45.869,88
4424100000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		31.109,24	73,93	14.834,57		45.869,88
4424101000000000		MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P		189,72		94,30		284,02
4424105000000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	A	P		9.215,53		4.360,84		13.576,37
4424106000000000		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	A	P		8.844,35		4.412,66		13.257,01
4424107000000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	A	P		4.950,89		2.481,18		7.432,07
4424109000000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P		472,12	24,40	116,94		564,66
4424110000000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		7.436,63	49,53	3.368,65		10.755,75



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 10

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
44290000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		25.175,42		12.362,26		37.537,68
44291000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P		25.175,42		12.362,26		37.537,68
44500000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	P		222.140,16		82.789,05		304.929,21
44510000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	P		222.140,16		82.789,05		304.929,21
44511000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		222.140,16		82.789,05		304.929,21
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P		11.637.755,91		3.948.810,88		15.586.566,79
45100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P				167.244,19		167.244,19
45110000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P				167.139,35		167.139,35
45112000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P				167.139,35		167.139,35
45112020000000		REPASSE RECEBIDO	A	P				167.139,35		167.139,35
45120000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P				104,84		104,84
45122000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P				104,84		104,84
45122020000000		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P				104,84		104,84
45122020300000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P				104,84		104,84
45200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P		11.637.755,91		3.781.566,69		15.419.322,60
45210000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S	P		9.864.234,80		2.890.340,44		12.754.575,24
45213000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		3.625.039,42		1.177.934,38		4.802.973,80
45213020000000		COTA-PARTE FPM	A	P		3.478.980,37		923.432,86		4.402.413,23
45213030000000		COTA-PARTE ITR	A	P		19.527,40		1.776,19		21.303,59
45213060000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P		72.899,38		23.638,11		96.537,49
45213090000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNE	A	P		15.854,91		3.681,25		19.536,16
45213100000000		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	A	P		37.777,36		9.444,34		47.221,70
45213990000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	A	P				215.961,63		215.961,63
45214000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		6.239.195,38		1.712.406,06		7.951.601,44
45214010000000		COTA-PARTE ICMS	A	P		6.171.677,29		1.684.369,98		7.856.047,27
45214020000000		COTA-PARTE IPVA	A	P		59.518,28		28.036,08		87.554,36
45214040000000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	A	P		7.999,81				7.999,81
45220000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S	P		652.232,10		173.359,19		825.591,29
45223000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		652.232,10		173.359,19		825.591,29
45230000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S	P		653.406,37		717.867,06		1.371.273,43
45234000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		653.406,37		717.867,06		1.371.273,43
45234990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P		653.406,37		717.867,06		1.371.273,43
45240000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	S	P		467.882,64				467.882,64
45241000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			467.882,64				467.882,64
45241990000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE BENS	A	P		467.882,64				467.882,64
49000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		195,70		453,29		648,99
49900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		195,70		453,29		648,99



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 11

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4996000000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P				398,55		398,55
4996100000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P				398,55		398,55
4996101000000000		INDENIZAÇÕES	A	P				398,55		398,55
4999000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	P		195,70		54,74		250,44
4999100000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		195,70		54,74		250,44
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O	67.671.692,11		7.447.915,35	3.197.958,11	71.921.649,35	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S	O	66.025.743,42		7.447.915,35	3.197.958,11	70.275.700,66	
5210000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S	O	30.476.691,72				30.476.691,72	
5211000000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	O	30.476.691,72				30.476.691,72	
5211100000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	36.164.730,13				36.164.730,13	
5211200000000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	S	O		5.688.038,41				5.688.038,41
5211201000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O		5.688.038,41				5.688.038,41
5211201010000000		(-) FUNDEB	A	O		5.688.038,41				5.688.038,41
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S	O	35.549.051,70		7.447.915,35	3.197.958,11	39.799.008,94	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	O	21.997.178,67		3.742.620,98	1.914.310,49	23.825.489,16	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S	O	19.502.129,46				19.502.129,46	
5221101000000000		CREDITO INICIAL	A	O	19.502.129,46				19.502.129,46	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	O	2.894.837,50		1.871.310,49		4.766.147,99	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	1.498.275,77		1.871.310,49		3.369.586,26	
5221202000000000		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S	O	1.396.561,73				1.396.561,73	
5221202010000000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O	1.396.561,73				1.396.561,73	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	O			1.871.310,49	1.871.310,49		
5221301000000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	1.303.517,84		1.828.310,49		3.131.828,33	
5221302000000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O	1.276.960,69				1.276.960,69	
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	314.358,97		43.000,00		357.358,97	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		2.894.837,50		1.871.310,49		4.766.147,99
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	O		399.788,29		43.000,00		442.788,29
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		399.788,29		43.000,00		442.788,29
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O	13.551.873,03		3.705.294,37	1.283.647,62	15.973.519,78	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S	O	5.763.373,35		666.002,79	1.277.257,62	5.152.118,52	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	5.763.373,35		666.002,79	1.277.257,62	5.152.118,52	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O	7.788.499,68		3.039.291,58	6.390,00	10.821.401,26	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O	7.788.499,68		3.039.291,58	6.390,00	10.821.401,26	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	7.791.709,69		3.039.291,58		10.831.001,27	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		3.210,01		6.390,00		9.600,01
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	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 12

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		67.671.692,11	21.274.122,18	25.524.079,42		71.921.649,35
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O		66.025.743,42	21.135.509,68	25.385.466,92		70.275.700,66
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S	O		30.476.691,72	5.686.119,59	5.686.119,59		30.476.691,72
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		20.629.963,33	5.133.999,82	552.119,77		16.048.083,28
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		11.909.072,45		5.133.999,82		17.043.072,27
6213000000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S	O	2.062.344,06		552.119,77		2.614.463,83	
6213100000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O	2.062.344,06		552.119,77		2.614.463,83	
6213101000000000		(-) FUNDEB	A	O	2.062.344,06		552.119,77		2.614.463,83	
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O		35.549.051,70	15.449.390,09	19.699.347,33		39.799.008,94
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O		21.997.178,67	9.180.674,92	11.008.985,41		23.825.489,16
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		10.855.601,59	2.911.959,75	3.154.958,11		11.098.599,95
6221200000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S	O		3.353.077,40	2.113.592,24	666.002,79		1.905.487,95
6221202000000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		3.353.077,40	2.113.592,24	666.002,79		1.905.487,95
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S	O		7.788.499,68	4.155.122,93	7.188.024,51		10.821.401,26
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		3.778.918,30	2.527.631,98	3.069.291,14		4.320.577,46
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O		520,82	645,96	125,14		
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		29.130,83	1.626.844,99	2.521.762,80		924.048,64
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		3.979.929,73		1.596.845,43		5.576.775,16
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O		13.551.873,03	6.268.715,17	8.690.361,92		15.973.519,78
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S	O		5.763.373,35	2.113.592,24	1.502.337,41		5.152.118,52
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		3.353.077,40	2.113.592,24	666.002,79		1.905.487,95
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		2.410.295,95		836.334,62		3.246.630,57
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S	O		7.788.499,68	4.155.122,93	7.188.024,51		10.821.401,26
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O		7.788.499,68	4.155.122,93	7.188.024,51		10.821.401,26
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		3.778.918,30	2.527.631,98	3.069.291,14		4.320.577,46
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O		520,82	645,96	125,14		
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		29.130,83	1.626.844,99	2.521.762,80		924.048,64
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		3.979.929,73		1.596.845,43		5.576.775,16
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O		1.645.948,69	138.612,50	138.612,50		1.645.948,69
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O		1.631.987,14	138.612,50	138.612,50		1.631.987,14
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		505.010,99	69.306,25			435.704,74
6313000000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		854,37	69.306,25	69.306,25		854,37
6314000000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		1.124.908,28		69.306,25		1.194.214,53
6319000000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S	O		1.213,50				1.213,50



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 13

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
63199000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		1.213,50				1.213,50
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	67.939.007,68		8.755.902,13	1.322.285,83	75.372.623,98	
71000000000000		ATOS POTENCIAIS	S	C	3.499.778,80		678.173,70		4.177.952,50	
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	3.364.778,80		678.173,70		4.042.952,50	
71230000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C	3.364.778,80		678.173,70		4.042.952,50	
71231000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	C	3.364.015,67		678.173,70		4.042.189,37	
71231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	2.951.329,73		642.052,35		3.593.382,08	
71231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	114.480,00				114.480,00	
71231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	57.641,30		36.121,35		93.762,65	
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	59.002.005,41		8.013.265,34	1.322.211,90	65.693.058,85	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	17.561.314,73		6.141.954,85	1.279.211,90	22.424.057,68	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	17.561.314,73		6.141.954,85	1.279.211,90	22.424.057,68	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	4.996.482,31		4.614.085,01	1.009.570,23	8.600.997,09	
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	12.211.640,28		1.412.452,19	267.947,57	13.356.144,90	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	353.192,14		114.570,60	847,05	466.915,69	
72114000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			847,05	847,05		
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C	28.649.548,68		1.871.310,49	43.000,00	30.477.859,17	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C	28.649.548,68		1.871.310,49	43.000,00	30.477.859,17	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C	28.649.548,68		1.871.310,49	43.000,00	30.477.859,17	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	21.997.178,67		1.871.310,49	43.000,00	23.825.489,16	
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



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 14

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7300000000000000		DÍVIDA ATIVA	S	C	5.267.553,35		27.053,09	73,93	5.294.532,51	
7320000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.267.553,35		27.053,09	73,93	5.294.532,51	
7321000000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.267.553,35		27.053,09	73,93	5.294.532,51	
7321100000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	2.473.022,26		14.713,21	73,93	2.487.661,54	
7321200000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	2.794.531,09		12.339,88		2.806.870,97	
7500000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C	109.425,12		7.500,00		116.925,12	
7520000000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	109.425,12		7.500,00		116.925,12	
7900000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C	60.245,00		29.910,00		90.155,00	
7910000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	60.245,00		29.910,00		90.155,00	
7912000000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	60.245,00		29.910,00		90.155,00	
7912100000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	60.245,00		29.910,00		90.155,00	
8000000000000000		CONTROLES CREDORES	S	C		67.939.007,68	17.486.018,30	24.919.634,60		75.372.623,98
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S	C		3.499.778,80	1.681.771,35	2.359.945,05		4.177.952,50
8110000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C		135.000,00	1.435.734,12	1.435.734,12		135.000,00
8112000000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C		135.000,00	1.435.734,12	1.435.734,12		135.000,00
8112100000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C		135.000,00	1.435.734,12	1.435.734,12		135.000,00
8112101000000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S	C		135.000,00	1.435.734,12	1.435.734,12		135.000,00
8112101010000000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C			717.867,06	717.867,06		
8112101020000000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		135.000,00	717.867,06	717.867,06		135.000,00
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C		3.364.778,80	246.037,23	924.210,93		4.042.952,50
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C		3.364.778,80	246.037,23	924.210,93		4.042.952,50
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S	C		3.364.015,67	246.037,23	924.210,93		4.042.189,37
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S	C		3.153.094,37	228.451,23	870.503,58		3.795.146,72
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		2.828.980,75	228.451,23	642.052,35		3.242.581,87
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		324.113,62		228.451,23		552.564,85
8123103000000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S	C		114.480,00	10.086,00	10.086,00		114.480,00
8123103010000000		A EXECUTAR	A	C		104.500,00	10.086,00			94.414,00
8123103020000000		EXECUTADOS	A	C		9.980,00		10.086,00		20.066,00
8123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S	C		57.641,30		36.121,35		93.762,65
8123104010000000		A EXECUTAR	A	C		3.126,45		36.121,35		39.247,80
8123104020000000		EXECUTADOS	A	C		54.514,85				54.514,85
8123109000000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		38.800,00	7.500,00	7.500,00		38.800,00
8123109020000000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		36.300,00	7.500,00			28.800,00
8123109030000000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C		2.500,00		7.500,00		10.000,00
8123500000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C		763,13				763,13
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C		59.002.005,41	15.759.175,90	22.450.229,34		65.693.058,85
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C		17.561.314,73	11.335.015,69	16.197.758,64		22.424.057,68



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 15

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C		17.561.314,73	11.335.015,69	16.197.758,64		22.424.057,88
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C		5.029.212,60	6.916.548,84	7.631.466,73		5.744.130,49
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		5.029.212,60	6.916.548,84	7.631.466,73		5.744.130,49
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	C		4.284.450,11	2.597.584,19	3.069.416,28		4.756.282,20
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		4.283.929,29	2.596.938,23	3.069.291,14		4.756.282,20
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C		520,82	645,96	125,14		
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S	C		122.455,91	1.820.882,66	2.704.792,60		1.006.365,85
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		34.833,13	1.696.151,24	2.591.069,05		929.750,94
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		87.577,56	124.731,42	113.723,55		76.569,69
82113030000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		45,22				45,22
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C		8.125.196,11		2.792.083,03		10.917.279,14
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		5.113.951,63		1.666.151,68		6.780.103,31
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		266.204,23		124.731,42		390.935,65
82114990000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C		2.745.040,25		1.001.199,93		3.746.240,18
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C		28.649.548,68	4.424.160,21	6.252.470,70		30.477.859,17
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C		28.649.548,68	4.424.160,21	6.252.470,70		30.477.859,17
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C		28.649.548,68	4.424.160,21	6.252.470,70		30.477.859,17
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	C		21.997.178,67	3.088.681,58	4.916.992,07		23.825.489,16
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		14.182.678,99	3.082.291,58	1.877.700,49		12.978.087,90
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		7.814.499,68	6.390,00	3.039.291,58		10.847.401,26
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S	C		6.652.370,01	1.335.478,63	1.335.478,63		6.652.370,01
82211020100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C			167.139,35	167.139,35		
82211020200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C			167.139,35	167.139,35		
82211020300000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C		3.907.329,76	1.001.199,93			2.906.129,83
82211020400000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C		2.745.040,25		1.001.199,93		3.746.240,18
82300000000000		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
82310000000000		EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
82311000000000		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
82311010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	A	C		6.194.745,60				6.194.745,60
82311020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	A	C		1.755.608,00				1.755.608,00
82311030000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	C		4.840.788,40				4.840.788,40
83000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S	C		5.267.553,35	42.821,05	69.800,21		5.294.532,51
83200000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		5.267.553,35	42.821,05	69.800,21		5.294.532,51
83230000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S	C		5.218.597,23	33.250,22	36.623,92		5.221.970,93
83231000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.424.066,14	33.069,05	24.284,04		2.415.281,13
83231010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.222.776,12	23.499,20	23.170,24		2.222.447,16
83231020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		201.290,02	9.569,85	1.113,80		192.833,97



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 16

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

05 - Maio/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
83232000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.794.531,09	181,17	12.339,88		2.806.689,80
83232010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	A	C		2.794.448,96	181,17	12.339,17		2.806.606,96
83232020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		82,13		0,71		82,84
83240000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S	C		47.320,60	9.569,52	32.111,01		69.862,09
83241000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		47.320,60	9.569,52	32.111,01		69.862,09
83241010000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	A	C		40.606,04	9.569,52	22.541,49		53.578,01
83241020000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		6.714,56		9.569,52		16.284,08
83250000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		1.635,52	1,31	1.065,28		2.699,49
83251000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		1.635,52	1,31	884,11		2.518,32
83251010000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		1.360,29	0,32	883,78		2.243,75
83251020000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C		275,23	0,99	0,33		274,57
83252000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S	C				181,17		181,17
83252010000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	A	C				181,17		181,17
85000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		109.425,12		7.500,00		116.925,12
85200000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S	C		109.425,12		7.500,00		116.925,12
85210000000000		A COMPROVAR	A	C		109.425,12		7.500,00		116.925,12
89000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C		60.245,00	2.250,00	32.160,00		90.155,00
89100000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		60.245,00	2.250,00	32.160,00		90.155,00
89120000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		60.245,00	2.250,00	32.160,00		90.155,00
89121000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S	C		60.245,00	2.250,00	32.160,00		90.155,00
89121010000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		36.015,00	2.250,00	29.910,00		63.675,00
89121030000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		24.230,00		2.250,00		26.480,00
TOTALS					213.262.150,24	213.262.150,24	67.909.302,09	67.909.302,09	233.845.031,19	233.845.031,19

PIMENTEIRAS DO OESTE, 07 de fevereiro de 2023

MARCELO ODAIR STEIN
CRC RO-005624/O

Valeria Aparecida Marcelino Garcia
PREFEITA MUNICIPAL