



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/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	27.487.921,33		6.798.483,74	6.712.963,70	27.573.441,37	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S	P	11.702.861,09		6.623.740,46	6.654.015,63	11.672.585,92	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	11.508.270,71		6.042.553,91	6.044.889,32	11.505.935,30	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	11.508.270,71		6.042.553,91	6.044.889,32	11.505.935,30	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	11.508.270,71		6.042.553,91	6.044.889,32	11.505.935,30	
11111010000000		CAIXA	A	P	4,06		108,76	104,90	7,92	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	10.768.037,84		5.904.497,79	5.968.152,27	10.704.383,36	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	740.228,81		137.947,36	76.632,15	801.544,02	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S	P	8.930,25		15.491,61	15.496,90	8.924,96	
11250000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	8.930,25		15.284,61	15.289,90	8.924,96	
11251000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.930,25		15.284,61	15.289,90	8.924,96	
11251010000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S	P	7.894,11		11.443,99	11.449,28	7.888,82	
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	5,29		11.443,99	11.449,28		
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		3.840,62	3.840,62	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			3.840,62	3.840,62		
11260000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S	P			207,00	207,00		
11261000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P			207,00	207,00		
11261990000000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P			207,00	207,00		
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	P	45.241,70		28.345,53	56.280,00	17.307,23	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	P	46.260,00		28.345,53	56.280,00	18.325,53	
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	46.260,00		28.345,53	56.280,00	18.325,53	
11311020000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	770,00		2.455,53	1.570,00	1.655,53	
11311990000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	45.490,00		25.890,00	54.710,00	16.670,00	
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				1.063,52
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.063,52				1.063,52
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P		903,52				903,52
11381090000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P		160,00				160,00
11500000000000		ESTOQUES	S	P	140.418,43		537.349,41	537.349,41	140.418,43	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S	P	50.161,07		537.349,41	537.349,41	50.161,07	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	50.161,07		537.349,41	537.349,41	50.161,07	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	49.619,47		168.361,41	168.361,41	49.619,47	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			10.983,29	10.983,29		
11561040000000		AUTOPEÇAS	A	P			358.004,71	358.004,71		
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	15.785.060,24		174.743,28	58.948,07	15.900.855,45	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	P	614.796,63		26.067,12	16.134,89	624.728,86	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	P	614.796,63		26.067,12	16.134,89	624.728,86	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	614.796,63		26.067,12	16.134,89	624.728,86	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	2.432.468,25		14.127,07	15.927,89	2.430.667,43	
12111040100000		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	A	P	2.432.468,25		14.127,07	15.927,89	2.430.667,43	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	2.829.611,82		11.940,05	207,00	2.841.344,87	
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	15.110.263,61		148.676,16	42.813,18	15.216.126,59	
12310000000000		BENS MOVEIS	S	P	9.349.047,35		51.519,59		9.400.566,94	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	9.349.047,35		51.519,59		9.400.566,94	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	5.158.610,53		36.319,59		5.194.930,12	
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	11.889,84				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				303.496,10	
12311010900000		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	461.797,99				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	2.933.254,29				2.933.254,29	
12311019900000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	812.277,75		36.319,59		848.597,34	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S	P	312.266,83		15.200,00		327.466,83	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110201000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	305.999,83		15.200,00		321.199,83	
123110202000000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	6.267,00				6.267,00	
123110300000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	P	1.018.504,57				1.018.504,57	
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	668.073,44				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				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		97.156,57		7.534.066,45	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	7.436.909,88		97.156,57		7.534.066,45	
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		97.156,57		1.652.436,62	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.555.160,05		97.156,57		1.652.316,62	
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		1.675.693,62		42.813,18		1.718.506,80
123810000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.675.693,62		42.813,18		1.718.506,80
123810100000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S	P		1.675.693,62		42.813,18		1.718.506,80
123810101000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		812.663,47		25.726,08		838.389,55
123810102000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		113.010,57		3.997,02		117.007,59
123810103000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		109.697,99		3.327,27		113.025,26



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810104000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		29.979,28		178,86		30.158,14
123810105000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		606.982,85		9.538,97		616.521,82
123810199000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.359,46		44,98		3.404,44
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		23.926.330,22	2.676.465,07	2.508.355,40		23.758.220,55
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S	P		1.462.983,82	2.676.465,07	2.508.355,40		1.294.874,15
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		1.154.484,50	789.286,34	627.552,62		992.750,78
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		1.023.554,30	660.428,47	515.510,77		878.636,60
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.023.554,30	660.428,47	515.510,77		878.636,60
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		1.023.509,08	660.428,47	515.510,77		878.591,38
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		593.134,42	591.782,42	480.849,92		482.201,92
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		258.440,92	27.813,93	24.536,58		255.163,57
211110103000000		FÉRIAS	A	P		171.933,74	40.832,12	10.124,27		141.225,89
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		130.930,20	128.857,87	112.041,85		114.114,18
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	P		130.930,20	128.857,87	112.041,85		114.114,18
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P		129.828,40	128.159,80	110.853,85		112.522,45
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		129.828,40	128.159,80	110.853,85		112.522,45
211430500000000		FGTS	A	P		1.101,80	698,07	1.188,00		1.591,73
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		118.152,89	1.545.980,21	1.558.759,19		130.931,87
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	P		118.152,89	1.545.980,21	1.558.759,19		130.931,87
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		118.152,89	1.545.980,21	1.558.759,19		130.931,87
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S	P		118.152,89	1.545.980,21	1.558.759,19		130.931,87
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		113.520,29	1.085.553,02	1.089.748,97		117.716,24
213110102000000		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			38.062,41	38.062,41		
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		4.632,60	422.364,78	430.947,81		13.215,63
214000000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S	P		7.525,33	84.017,10	84.017,10		7.525,33
214100000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S	P			68.697,04	68.697,04		
214110000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			68.697,04	68.697,04		
214111100000000		PIS/PASEP A RECOLHER	A	P			68.697,04	68.697,04		
214200000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	S	P			88,78	88,78		
214210000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			88,78	88,78		
214219900000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	A	P			88,78	88,78		
214300000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	S	P		7.525,33	15.231,28	15.231,28		7.525,33
214310000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		6.197,03	15.231,28	15.231,28		6.197,03
214310400000000		CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER	A	P		6.197,03	15.231,28	15.231,28		6.197,03
214320000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	S	P		1.328,30				1.328,30



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
214329900000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	A	P		1.328,30				1.328,30
218000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		182.821,10	257.181,42	238.026,49		163.666,17
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S	P		77.043,56	144.320,73	149.064,10		81.786,93
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		48.933,97	97.109,52	100.933,44		52.757,89
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		47.948,42	97.109,52	100.933,44		51.772,34
218810102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	P		873,43	52.440,81	52.348,81		781,43
218810102010000		INSS	A	P		873,43	52.440,81	52.348,81		781,43
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		8.197,49	2.718,14	3.308,77		8.788,12
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		22.921,39	40.475,72	43.801,01		26.246,68
218810199000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		15.956,11	1.474,85	1.474,85		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		28.109,59	47.211,21	48.130,66		29.029,04
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		28.109,59	47.211,21	48.130,66		29.029,04
218820104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		28.109,59	47.211,21	48.130,66		29.029,04
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		105.777,54	112.860,69	88.962,39		81.879,24
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		105.777,54	112.860,69	88.962,39		81.879,24
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	P		75.777,54	81.815,16	55.416,86		49.379,24
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P		6.135,98	7.807,82	5.945,83		4.273,99
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P		69.641,56	74.007,34	49.471,03		45.105,25
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			26.090,00	26.090,00		
218910300000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			2.455,53	2.455,53		
218911400000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P		30.000,00	2.500,00	5.000,00		32.500,00
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		22.463.346,40				22.463.346,40
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S	P		22.463.346,40				22.463.346,40
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	P		22.463.346,40				22.463.346,40
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.548.415,07				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	201.891,60				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	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	P	14.177.431,08		3.653.720,27	63.086,53	17.768.064,82	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S	P	3.340.836,71		722.303,09	62.365,15	4.000.774,65	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	P	2.456.440,19		516.081,24	62.365,15	2.910.156,28	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S	P	82.271,69				82.271,69	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	82.271,69				82.271,69	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	P	82.271,69				82.271,69	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P	82.271,69				82.271,69	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S	P	2.374.168,50		516.081,24	62.365,15	2.827.884,59	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	2.374.168,50		516.081,24	62.365,15	2.827.884,59	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P	2.372.374,12		516.081,24	62.365,15	2.826.090,21	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	1.986.275,09		454.777,10	27.256,60	2.413.795,59	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	20.709,27		4.557,01		25.266,28	
31121010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	64.536,08		14.036,80		78.572,88	
31121011400000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	22.210,00		4.550,00		26.760,00	
31121011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	37.933,78		7.120,00		45.053,78	
31121012100000		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P	2.775,84		2.637,77		5.413,61	
31121012200000		13. SALARIO	A	P	191.516,34		21.023,22	21.883,13	190.656,43	
31121012400000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	14.570,70		7.379,34	13.225,42	8.724,62	
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	468.036,52		112.041,85		580.078,37	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P	465.981,77		110.853,85		576.835,62	
31221000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	416.038,78		100.776,19		516.814,97	
31221010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	416.038,78		100.776,19		516.814,97	
31223000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P	49.942,99		10.077,66		60.020,65	
31223010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	49.942,99		10.077,66		60.020,65	
31230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S	P	2.054,75		1.188,00		3.242,75	
31231000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	2.054,75		1.188,00		3.242,75	
31231010000000		FGTS	A	P	2.054,75		1.188,00		3.242,75	
31300000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S	P	416.360,00		94.180,00		510.540,00	
31320000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S	P	416.360,00		94.180,00		510.540,00	
31321000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	416.360,00		94.180,00		510.540,00	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P	3.496.329,66		1.415.196,21	721,11	4.910.804,76	
33100000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	P	1.426.164,10		557.022,15		1.983.186,25	
33110000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S	P	1.418.167,30		538.919,41		1.957.086,71	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	1.418.167,30		538.919,41		1.957.086,71	
33111010000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	617.528,06		121.484,37		739.012,43	
33111030000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	479,20				479,20	
33111060000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	74.006,91		10.983,29		84.990,20	
33111140000000		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	A	P	34.000,00				34.000,00	
33111160000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	116.233,37				116.233,37	
33111200000000		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	A	P	89,40				89,40	
33111220000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	8.864,71		38.408,04		47.272,75	
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	240.367,68		259.273,44		499.641,12	
33111420000000		FERRAMENTAS	A	P	750,95		5.341,77		6.092,72	
33111990000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	302.661,18		103.428,50		406.089,68	
33120000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	S	P	7.996,80		18.102,74		26.099,54	
33121000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	7.996,80		18.102,74		26.099,54	
33121010000000		MERCADORIAS DOADAS	A	P			18.102,74		18.102,74	
33121990000000		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	P	7.996,80				7.996,80	
33200000000000		SERVIÇOS	S	P	1.868.529,52		815.360,88	721,11	2.683.169,29	
33210000000000		DIÁRIAS	S	P	26.480,00		54.910,00		81.390,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	26.480,00		54.910,00		81.390,00	
33211010000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	26.480,00		54.910,00		81.390,00	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P	1.842.049,52		760.450,88	721,11	2.601.779,29	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P	1.842.049,52		760.450,88	721,11	2.601.779,29	
33231060000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	28.524,50		8.920,00		37.444,50	
33231080000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	85.642,53		23.921,86		109.564,39	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	105.707,30		26.826,17	356,63	132.176,84	
33231120000000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	P	399.798,66		235.130,26		634.928,92	
33231300000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P			1.300,00		1.300,00	
33231560000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	10.532,46		11.617,93	364,48	21.785,91	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	1.211.844,07		452.734,66		1.664.578,73	
33300000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S	P	201.636,04		42.813,18		244.449,22	
33310000000000		DEPRECIACÃO	S	P	201.636,04		42.813,18		244.449,22	
33311000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	201.636,04		42.813,18		244.449,22	
33311010000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S	P	201.636,04		42.813,18		244.449,22	
33311010100000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	201.636,04		42.813,18		244.449,22	
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	P	6.370.704,01		1.379.637,59		7.750.341,60	
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P	3.746.240,18		826.137,78		4.572.377,96	
35110000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	S	P	3.746.240,18		826.137,78		4.572.377,96	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3511200000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P	3.746.240,18		826.137,78		4.572.377,96	
3511202000000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P	3.746.240,18		826.137,78		4.572.377,96	
3520000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P	2.614.463,83		548.499,81		3.162.963,64	
3522000000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S	P	2.614.463,83		548.499,81		3.162.963,64	
3522400000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P	2.614.463,83		548.499,81		3.162.963,64	
3550000000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	10.000,00		5.000,00		15.000,00	
3551000000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	10.000,00		5.000,00		15.000,00	
3551100000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	10.000,00		5.000,00		15.000,00	
3600000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P	2.699,49		643,25	0,27	3.342,47	
3650000000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	2.699,49		643,25	0,27	3.342,47	
3651000000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	2.699,49		643,25	0,27	3.342,47	
3651100000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	2.699,49		643,25	0,27	3.342,47	
3651101000000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P	2.518,32		643,25	0,27	3.161,30	
3651102000000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	181,17				181,17	
3700000000000000		TRIBUTÁRIAS	S	P	207.659,37		84.017,10		291.676,47	
3710000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P	40.986,67		88,78		41.075,45	
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	37.642,75		88,78		37.731,53	
3712100000000000		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	5.690,79		88,78		5.779,57	
3712199000000000		OUTRAS TAXAS	A	P	5.690,79		88,78		5.779,57	
3712500000000000		TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	P	31.951,96				31.951,96	
3720000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P	166.672,70		83.928,32		250.601,02	
3721000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	P	111.701,10		68.697,04		180.398,14	
3721100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	111.701,10		68.697,04		180.398,14	
3721102000000000		PIS/PASEP	A	P	111.701,10		68.697,04		180.398,14	
3723000000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	S	P	54.971,60		15.231,28		70.202,88	
3723100000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	A	P	54.971,60		15.231,28		70.202,88	
3900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	759.201,84		51.923,03		811.124,87	
3910000000000000		PREMIAÇÕES	S	P	7.700,00				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	751.501,84		51.923,03		803.424,87	
3996000000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P	751.501,84		51.923,03		803.424,87	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
39961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	272.484,47		48.967,25		321.451,72	
39963000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P	540,00		2.955,78		3.495,78	
39964000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	A	P	478.477,37				478.477,37	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	P		17.739.022,19	0,03	3.844.263,48		21.583.285,64
41000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P		1.737.484,42		231.306,15		1.968.790,57
41100000000000		IMPOSTOS	S	P		1.599.644,23		200.742,75		1.800.386,98
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S	P		1.451.004,96		172.467,15		1.623.472,11
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.451.004,96		172.467,15		1.623.472,11
41121020000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P		79.991,25		23.101,08		103.092,33
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	P		204.738,25		101.180,92		305.919,17
41121030100000		IR - PESSOAS FISICAS	A	P		148.234,79		101.180,92		249.415,71
41121030200000		IR - PESSOAS JURIDICAS	A	P		56.503,46				56.503,46
41121040000000		ITBI	A	P		1.166.275,46		48.185,15		1.214.460,61
41130000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S	P		148.639,27		28.275,60		176.914,87
41131000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		148.639,27		28.275,60		176.914,87
41131020000000		ISS	A	P		148.639,27		28.275,60		176.914,87
41200000000000		TAXAS	S	P		137.840,19		30.563,40		168.403,59
41210000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	S	P		25.669,81		802,93		26.472,74
41211000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		25.669,81		802,93		26.472,74
41211010000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	A	P		25.391,38		802,93		26.194,31
41211110000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S	P		278,43				278,43
41211110100000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	A	P		278,43				278,43
41220000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	P		112.170,38		29.760,47		141.930,85
41221000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		112.170,38		29.760,47		141.930,85
41221990000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		112.170,38		29.760,47		141.930,85
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P		25.985,22		8.939,94		34.925,16
42300000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		25.985,22		8.939,94		34.925,16
42310000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		25.985,22		8.939,94		34.925,16
42311000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		25.985,22		8.939,94		34.925,16
42311010000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	P		25.985,22		8.939,94		34.925,16
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	P		388.336,77	0,03	110.892,81		499.229,55
44200000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		83.407,56	0,03	26.226,08		109.633,61
44240000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S	P		45.869,88		14.282,25		60.152,13
44241000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		45.869,88		14.282,25		60.152,13
44241010000000		MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P		284,02		91,26		375,28
44241050000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	A	P		13.576,37		4.085,65		17.662,02
44241060000000		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	A	P		13.257,01		4.270,32		17.527,33



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 10

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
442410700000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	A	P		7.432,07		2.393,61		9.825,68
442410900000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P		564,66		224,09		788,75
442411000000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		10.755,75		3.217,32		13.973,07
442900000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		37.537,68	0,03	11.943,83		49.481,48
442910000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P		37.537,68	0,03	11.943,83		49.481,48
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	P		304.929,21		84.666,73		389.595,94
445100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	P		304.929,21		84.666,73		389.595,94
445110000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		304.929,21		84.666,73		389.595,94
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P		15.586.566,79		3.493.103,16		19.079.669,95
451000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P		167.244,19				167.244,19
451100000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P		167.139,35				167.139,35
451120000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P		167.139,35				167.139,35
451120200000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		167.139,35				167.139,35
451200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P		104,84				104,84
451220000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P		104,84				104,84
451220200000000		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P		104,84				104,84
451220203000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P		104,84				104,84
452000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	S	P		15.419.322,60		3.493.103,16		18.912.425,76
452100000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S	P		12.754.575,24		3.129.342,41		15.883.917,65
452130000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		4.802.973,80		1.383.195,07		6.186.168,87
452130200000000		COTA-PARTE FPM	A	P		4.402.413,23		850.933,09		5.253.346,32
452130300000000		COTA-PARTE ITR	A	P		21.303,59		476,38		21.779,97
452130600000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P		96.537,49		19.425,83		115.963,32
452130900000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNE	A	P		19.536,16		2.915,43		22.451,59
452131000000000		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	A	P		47.221,70		9.444,34		56.666,04
452139900000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	A	P		215.961,63		500.000,00		715.961,63
452140000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		7.951.601,44		1.746.147,34		9.697.748,78
452140100000000		COTA-PARTE ICMS	A	P		7.856.047,27		1.725.882,71		9.581.929,98
452140200000000		COTA-PARTE IPVA	A	P		87.554,36		20.264,63		107.818,99
452140400000000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	A	P		7.999,81				7.999,81
452200000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S	P		825.591,29		171.260,75		996.852,04
452230000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		825.591,29		171.260,75		996.852,04
452300000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S	P		1.371.273,43		192.500,00		1.563.773,43
452340000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		1.371.273,43		192.500,00		1.563.773,43
452349900000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P		1.371.273,43		192.500,00		1.563.773,43
452400000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	S	P		467.882,64				467.882,64
452410000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		467.882,64				467.882,64



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 11

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4524199000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE BENS	A	P		467.882,64				467.882,64
4900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		648,99		21,42		670,41
4990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		648,99		21,42		670,41
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		250,44		21,42		271,86
4999100000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		250,44		21,42		271,86
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O	71.921.649,35		3.375.934,20	492.361,33	74.805.222,22	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S	O	70.275.700,66		3.375.934,20	492.361,33	73.159.273,53	
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		PREVISÃO 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	39.799.008,94		3.375.934,20	492.361,33	42.682.581,81	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	O	23.825.489,16		621.000,00	427.500,00	24.018.989,16	
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	4.766.147,99		310.500,00		5.076.647,99	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	3.369.586,26		310.500,00		3.680.086,26	
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			310.500,00	310.500,00		
5221301000000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	3.131.828,33		202.500,00		3.334.328,33	
5221302000000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O	1.276.960,69				1.276.960,69	
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	357.358,97		108.000,00		465.358,97	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		4.766.147,99		310.500,00		5.076.647,99
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	O		442.788,29		117.000,00		559.788,29
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		442.788,29		117.000,00		559.788,29
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O	15.973.519,78		2.754.934,20	64.861,33	18.663.592,65	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S	O	5.152.118,52		392.646,24	11.892,48	5.532.872,28	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	5.152.118,52		392.646,24	11.892,48	5.532.872,28	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O	10.821.401,26		2.362.287,96	52.968,85	13.130.720,37	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O	10.821.401,26		2.362.287,96	52.968,85	13.130.720,37	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	10.831.001,27		2.362.287,96		13.193.289,23	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 12

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920103000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		9.600,01		52.968,85		62.568,86
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		71.921.649,35	17.991.610,92	20.875.183,79		74.805.222,22
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O		70.275.700,66	17.911.886,34	20.795.459,21		73.159.273,53
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S	O		30.476.691,72	4.382.193,34	4.382.193,34		30.476.691,72
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		16.048.083,28	3.833.693,53	548.499,81		12.762.889,56
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		17.043.072,27		3.833.693,53		20.876.765,80
621300000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S	O	2.614.463,83		548.499,81		3.162.963,64	
621310000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O	2.614.463,83		548.499,81		3.162.963,64	
621310100000000		(-) FUNDEB	A	O	2.614.463,83		548.499,81		3.162.963,64	
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O		39.799.008,94	13.529.693,00	16.413.265,87		42.682.581,81
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O		23.825.489,16	7.658.673,78	7.852.173,78		24.018.989,16
622110000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		11.098.599,95	1.788.019,04	374.996,85		9.685.577,76
622120000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S	O		1.905.487,95	1.095.807,64	393.010,72		1.202.691,03
622120200000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		1.905.487,95	1.095.807,64	393.010,72		1.202.691,03
622130000000000		CREDITO UTILIZADO	S	O		10.821.401,26	4.774.847,10	7.084.166,21		13.130.720,37
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		4.320.577,46	2.344.462,75	2.363.009,07		4.339.123,78
622130200000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			2.923,36	2.923,36		
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		924.048,64	2.427.460,99	2.291.493,90		788.081,55
622130400000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		5.576.775,16		2.426.739,88		8.003.515,04
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O		15.973.519,78	5.871.019,22	8.561.092,09		18.663.592,65
622910000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S	O		5.152.118,52	1.096.172,12	1.476.925,88		5.532.872,28
622910100000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		1.905.487,95	1.095.807,64	393.010,72		1.202.691,03
622910200000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		3.246.630,57	364,48	1.083.915,16		4.330.181,25
622920000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S	O		10.821.401,26	4.774.847,10	7.084.166,21		13.130.720,37
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O		10.821.401,26	4.774.847,10	7.084.166,21		13.130.720,37
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		4.320.577,46	2.344.462,75	2.363.009,07		4.339.123,78
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			2.923,36	2.923,36		
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		924.048,64	2.427.460,99	2.291.493,90		788.081,55
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		5.576.775,16		2.426.739,88		8.003.515,04
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O		1.645.948,69	79.724,58	79.724,58		1.645.948,69
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O		1.631.987,14	79.724,58	79.724,58		1.631.987,14
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		435.704,74	40.329,74			395.375,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 13

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
63130000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		854,37	39.394,84	39.394,84		854,37
63140000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		1.194.214,53		39.394,84		1.233.609,37
63190000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S	O		1.213,50		934,90		2.148,40
63199000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		1.213,50		934,90		2.148,40
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	75.372.623,98		7.165.643,78	2.739.434,22	79.798.833,54	
71000000000000		ATOS POTENCIAIS	S	C	4.177.952,50		692.500,00		4.870.452,50	
71100000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C	135.000,00		692.500,00		827.500,00	
71120000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C	135.000,00		692.500,00		827.500,00	
71121000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C	135.000,00		692.500,00		827.500,00	
71121010000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	135.000,00		692.500,00		827.500,00	
71200000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C	4.042.952,50				4.042.952,50	
71230000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C	4.042.952,50				4.042.952,50	
71231000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	C	4.042.189,37				4.042.189,37	
71231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	3.593.382,08				3.593.382,08	
71231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	114.480,00				114.480,00	
71231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	93.762,65				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	65.693.058,85		6.353.053,91	2.725.296,09	69.320.816,67	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	22.424.057,68		6.042.553,91	2.608.296,09	25.858.315,50	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	22.424.057,68		6.042.553,91	2.608.296,09	25.858.315,50	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	8.600.997,09		3.989.256,92	1.378.065,44	11.212.188,57	
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	13.356.144,90		1.723.274,22	1.115.141,41	13.964.277,71	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	466.915,69		330.022,77	115.089,24	681.849,22	
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C	30.477.859,17		310.500,00	117.000,00	30.671.359,17	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C	30.477.859,17		310.500,00	117.000,00	30.671.359,17	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C	30.477.859,17		310.500,00	117.000,00	30.671.359,17	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	23.825.489,16		310.500,00	117.000,00	24.018.989,16	
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	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 14

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
723110200000000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	A	C	4.800.243,69				4.800.243,69	
723110300000000		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	A	C		2.967.403,69				2.967.403,69
730000000000000		DÍVIDA ATIVA	S	C	5.294.532,51		89.244,34	14.138,13	5.369.638,72	
732000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.294.532,51		89.244,34	14.138,13	5.369.638,72	
732100000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.294.532,51		89.244,34	14.138,13	5.369.638,72	
732110000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	2.487.661,54		54.382,27	14.138,13	2.527.905,68	
732120000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	2.806.870,97		34.862,07		2.841.733,04	
750000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C	116.925,12		2.500,00		119.425,12	
752000000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	116.925,12		2.500,00		119.425,12	
790000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C	90.155,00		28.345,53		118.500,53	
791000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	90.155,00		28.345,53		118.500,53	
791200000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	90.155,00		28.345,53		118.500,53	
791210000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	90.155,00		28.345,53		118.500,53	
800000000000000		CONTROLES CREDORES	S	C		75.372.623,98	17.744.491,87	22.170.701,43		79.798.833,54
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S	C		4.177.952,50	1.066.889,57	1.759.389,57		4.870.452,50
811000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C		135.000,00	692.500,00	1.385.000,00		827.500,00
811200000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C		135.000,00	692.500,00	1.385.000,00		827.500,00
811210000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C		135.000,00	692.500,00	1.385.000,00		827.500,00
811210100000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S	C		135.000,00	692.500,00	1.385.000,00		827.500,00
811210101000000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C			692.500,00	692.500,00		
811210102000000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		135.000,00		692.500,00		827.500,00
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C		4.042.952,50	374.389,57	374.389,57		4.042.952,50
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C		4.042.952,50	374.389,57	374.389,57		4.042.952,50
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S	C		4.042.189,37	374.389,57	374.389,57		4.042.189,37
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S	C		3.795.146,72	353.786,83	353.786,83		3.795.146,72
812310201000000		A EXECUTAR	A	C		3.242.581,87	353.786,83			2.888.795,04
812310202000000		EXECUTADOS	A	C		552.564,85		353.786,83		906.351,68
812310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S	C		114.480,00				114.480,00
812310301000000		A EXECUTAR	A	C		94.414,00				94.414,00
812310302000000		EXECUTADOS	A	C		20.066,00				20.066,00
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S	C		93.762,65	18.102,74	18.102,74		93.762,65
812310401000000		A EXECUTAR	A	C		39.247,80	18.102,74			21.145,06
812310402000000		EXECUTADOS	A	C		54.514,85		18.102,74		72.617,59
812310900000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		38.800,00	2.500,00	2.500,00		38.800,00
812310902000000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		28.800,00	2.500,00			26.300,00
812310903000000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C		10.000,00		2.500,00		12.500,00
812350000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C		763,13				763,13



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 15

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C		65.693.058,85	16.580.748,71	20.208.506,53		69.320.816,67
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C		22.424.057,68	13.222.354,12	16.656.611,94		25.858.315,50
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C		22.424.057,68	13.222.354,12	16.656.611,94		25.858.315,50
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C		5.744.130,49	8.223.461,71	8.374.133,44		5.894.802,22
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		5.744.130,49	8.223.461,71	8.374.133,44		5.894.802,22
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	C		4.756.282,20	2.387.715,85	2.365.932,43		4.734.498,78
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		4.756.282,20	2.384.792,49	2.363.009,07		4.734.498,78
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			2.923,36	2.923,36		
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S	C		1.006.365,85	2.611.176,56	2.479.952,84		875.142,13
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		929.750,94	2.466.855,83	2.330.888,74		793.783,85
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		76.569,69	144.320,73	149.064,10		81.313,06
82113030000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		45,22				45,22
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C		10.917.279,14		3.436.593,23		14.353.872,37
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		6.780.103,31		2.466.134,72		9.246.238,03
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		390.935,65		144.320,73		535.256,38
82114990000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C		3.746.240,18		826.137,78		4.572.377,96
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C		30.477.859,17	3.358.394,59	3.551.894,59		30.671.359,17
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C		30.477.859,17	3.358.394,59	3.551.894,59		30.671.359,17
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C		30.477.859,17	3.358.394,59	3.551.894,59		30.671.359,17
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	C		23.825.489,16	2.532.256,81	2.725.756,81		24.018.989,16
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		12.978.087,90	2.479.287,96	363.468,85		10.862.268,79
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		10.847.401,26	52.968,85	2.362.287,96		13.156.720,37
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S	C		6.652.370,01	826.137,78	826.137,78		6.652.370,01
82211020300000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C		2.906.129,83	826.137,78			2.079.992,05
82211020400000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C		3.746.240,18		826.137,78		4.572.377,96
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		5.294.532,51	40.573,59	115.679,80		5.369.638,72
83200000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		5.294.532,51	40.573,59	115.679,80		5.369.638,72
83230000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S	C		5.221.970,93	35.425,80	94.392,13		5.280.937,26
83231000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.415.281,13	35.218,80	59.530,06		2.439.592,39
83231010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.222.447,16	15.933,15	58.508,76		2.265.022,77
83231020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		192.833,97	19.285,65	1.021,30		174.569,62



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 16

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

06 - Junho/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		2.806.689,80	207,00	34.862,07		2.841.344,87
83232010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	A	C		2.806.606,96	207,00	34.860,07		2.841.260,03
83232020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		82,84		2,00		84,84
83240000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S	C		69.862,09	5.147,52	20.644,42		85.358,99
83241000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		69.862,09	5.147,52	20.437,42		85.151,99
83241010000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	A	C		53.578,01	5.147,52	15.289,90		63.720,39
83241020000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		16.284,08		5.147,52		21.431,60
83242000000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S	C				207,00		207,00
83242010000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS	A	C				207,00		207,00
83250000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		2.699,49	0,27	643,25		3.342,47
83251000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		2.518,32	0,27	643,25		3.161,30
83251010000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.243,75	0,11	643,25		2.886,89
83251020000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C		274,57	0,16			274,41
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		116.925,12		2.500,00		119.425,12
85200000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S	C		116.925,12		2.500,00		119.425,12
85210000000000		A COMPROVAR	A	C		116.925,12		2.500,00		119.425,12
89000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C		90.155,00	56.280,00	84.625,53		118.500,53
89100000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		90.155,00	56.280,00	84.625,53		118.500,53
89120000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		90.155,00	56.280,00	84.625,53		118.500,53
89121000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S	C		90.155,00	56.280,00	84.625,53		118.500,53
89121010000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		63.675,00	56.280,00	28.345,53		35.740,53
89121030000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		26.480,00		56.280,00		82.760,00
TOTALS					233.845.031,19	233.845.031,19	59.406.349,88	59.406.349,88	245.902.749,24	245.902.749,24

PIMENTEIRAS DO OESTE, 07 de fevereiro de 2023

MARCELO ODAIR STEIN
CRC RO-005624/O

Valeria Aparecida Marcelino Garcia
PREFEITA MUNICIPAL