



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/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	27.573.441,37		5.678.840,44	6.820.959,68	26.431.322,13	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S	P	11.672.585,92		5.473.218,79	5.274.985,04	11.870.819,67	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	11.505.935,30		5.050.564,72	4.831.645,96	11.724.854,06	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	11.505.935,30		5.050.564,72	4.831.645,96	11.724.854,06	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	11.505.935,30		5.050.564,72	4.831.645,96	11.724.854,06	
11111010000000		CAIXA	A	P	7,92		70,89	52,96	25,85	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	10.704.383,36		4.926.151,57	4.795.181,08	10.835.353,85	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	801.544,02		124.342,26	36.411,92	889.474,36	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S	P	8.924,96		17.512,64	17.512,64	8.924,96	
11250000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	8.924,96		17.512,64	17.512,64	8.924,96	
11251000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.924,96		17.512,64	17.512,64	8.924,96	
11251010000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S	P	7.888,82		13.091,71	13.091,71	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			13.091,71	13.091,71		
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		4.420,93	4.420,93	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			4.420,93	4.420,93		
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	P	17.307,23		30.846,16	33.193,17	14.960,22	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	P	18.325,53		29.265,00	32.515,53	15.075,00	
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	18.325,53		29.265,00	32.515,53	15.075,00	
11311020000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	1.655,53		2.000,00	3.655,53		
11311990000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	16.670,00		27.265,00	28.860,00	15.075,00	
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	1.581,16	677,64		160,00
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.063,52	1.581,16	677,64		160,00
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P		903,52	1.581,16	677,64		
11381090000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P		160,00				160,00
11500000000000		ESTOQUES	S	P	140.418,43		374.295,27	392.633,27	122.080,43	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S	P	50.161,07		374.295,27	392.633,27	31.823,07	
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	50.161,07		374.295,27	392.633,27	31.823,07	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	49.619,47		330.654,15	348.992,15	31.281,47	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			14.515,47	14.515,47		



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
11561040000000		AUTOPEÇAS	A	P			25.670,47	25.670,47		
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	541,60		3.455,18	3.455,18	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	15.900.855,45		205.621,65	1.545.974,64	14.560.502,46	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	P	624.728,86		27.213,27	25.000,72	626.941,41	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	P	624.728,86		27.213,27	25.000,72	626.941,41	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	624.728,86		27.213,27	25.000,72	626.941,41	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	2.430.667,43		14.875,61	24.638,01	2.420.905,03	
12111040100000		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	A	P	2.430.667,43		14.875,61	24.638,01	2.420.905,03	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	2.841.344,87		12.337,66	362,71	2.853.319,82	
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	15.216.126,59		178.408,38	1.520.973,92	13.873.561,05	
12310000000000		BENS MOVEIS	S	P	9.400.566,94		100.187,26	83.478,43	9.417.275,77	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	9.400.566,94		100.187,26	83.478,43	9.417.275,77	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	5.194.930,12			36.319,59	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	11.889,84				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	848.597,34			36.319,59	812.277,75	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S	P	327.466,83		31.958,84	47.158,84	312.266,83	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	321.199,83		31.958,84	47.158,84	305.999,83	
12311020200000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	6.267,00				6.267,00	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	P	1.018.504,57		68.228,42		1.086.732,99	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110301000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	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		68.228,42		736.301,86	
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	7.534.066,45		78.221,12	1.394.618,04	6.217.669,53	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	7.534.066,45		78.221,12	1.394.618,04	6.217.669,53	
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	1.652.436,62		78.221,12	1.394.618,04	336.039,70	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.652.316,62		78.221,12	1.394.618,04	335.919,70	
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		1.718.506,80		42.877,45		1.761.384,25
123810000000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.718.506,80		42.877,45		1.761.384,25
123810100000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S	P		1.718.506,80		42.877,45		1.761.384,25
123810101000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		838.389,55		25.726,06		864.115,61
123810102000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		117.007,59		3.879,08		120.886,67
123810103000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		113.025,26		3.509,56		116.534,82
123810104000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		30.158,14		178,82		30.336,96
123810105000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		616.521,82		9.538,99		626.060,81
123810199000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.404,44		44,94		3.449,38



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		23.758.220,55	3.561.171,44	2.109.423,23		22.306.472,34
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S	P		1.294.874,15	2.083.074,97	2.041.194,81		1.252.993,99
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		992.750,78	617.684,22	638.757,17		1.013.823,73
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		878.636,60	505.642,37	529.268,53		902.262,76
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P		878.636,60	505.642,37	529.268,53		902.262,76
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		878.591,38	505.642,37	529.268,53		902.217,54
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		482.201,92	480.849,92	490.837,40		492.189,40
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		255.163,57	13.103,41	32.050,05		274.110,21
21111010300000		FÉRIAS	A	P		141.225,89	11.689,04	6.381,08		135.917,93
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		114.114,18	112.041,85	109.488,64		111.560,97
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	P		114.114,18	112.041,85	109.488,64		111.560,97
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P		112.522,45	110.853,85	106.905,25		108.573,85
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		112.522,45	110.853,85	106.905,25		108.573,85
21143050000000		FGTS	A	P		1.591,73	1.188,00	2.583,39		2.987,12
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		130.931,87	1.166.379,27	1.154.902,52		119.455,12
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	P		130.931,87	1.166.379,27	1.154.902,52		119.455,12
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		130.931,87	1.166.379,27	1.154.902,52		119.455,12
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S	P		130.931,87	1.166.379,27	1.154.902,52		119.455,12
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		117.716,24	779.888,42	777.912,47		115.740,29
21311010200000		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			25.189,02	25.189,02		
21311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		13.215,63	361.301,83	351.801,03		3.714,83
21400000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S	P		7.525,33	68.378,09	67.144,23		6.291,47
21410000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S	P			39.044,58	39.139,02		94,44
21411000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			39.044,58	39.139,02		94,44
21411110000000		PIS/PASEP A RECOLHER	A	P			39.044,58	39.139,02		94,44
21420000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	S	P			631,28	631,28		
21421000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			631,28	631,28		
21421060000000		TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	A	P			631,28	631,28		
21430000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	S	P		7.525,33	28.702,23	27.373,93		6.197,03
21431000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		6.197,03	27.373,93	27.373,93		6.197,03
21431040000000		CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER	A	P		6.197,03	27.373,93	27.373,93		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		163.666,17	230.633,39	180.390,89		113.423,67
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S	P		81.786,93	144.989,21	129.173,71		65.971,43



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		52.757,89	100.541,16	98.360,60		50.577,33
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		51.772,34	100.541,16	98.360,60		49.591,78
21881010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	P		781,43	47.587,25	47.587,25		781,43
21881010201000		INSS	A	P		781,43	47.587,25	47.587,25		781,43
21881011000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		8.788,12	3.814,51	1.579,14		6.552,75
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		26.246,68	44.999,03	47.718,84		28.966,49
21881019900000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		15.956,11	4.140,37	1.475,37		13.291,11
21881040000000		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	P		985,55				985,55
21881049900000		OUTROS DEPOSITOS	A	P		985,55				985,55
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	P		29.029,04	44.448,05	30.813,11		15.394,10
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		29.029,04	44.448,05	30.813,11		15.394,10
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		29.029,04	44.448,05	30.813,11		15.394,10
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		81.879,24	85.644,18	51.217,18		47.452,24
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		81.879,24	85.644,18	51.217,18		47.452,24
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	P		49.379,24	52.079,18	20.152,18		17.452,24
21891010100000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P		4.273,99	6.973,93	12.134,67		9.434,73
21891010200000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P		45.105,25	45.105,25	8.017,51		8.017,51
21891020000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			29.065,00	29.065,00		
21891030000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			2.000,00	2.000,00		
21891140000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P		32.500,00	2.500,00			30.000,00
23000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		22.463.346,40	1.478.096,47	68.228,42		21.053.478,35
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S	P		22.463.346,40	1.478.096,47	68.228,42		21.053.478,35
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	P		22.463.346,40	1.478.096,47	68.228,42		21.053.478,35
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.548.415,07		1.478.096,47	68.228,42	5.958.283,12	
23711020000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	4.346.523,47				4.346.523,47	
23711030000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	201.891,60		1.478.096,47	68.228,42	1.611.759,65	
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S	P	17.155.196,23				17.155.196,23	
23712020000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	17.155.196,23				17.155.196,23	
23713000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		14.870.348,83				14.870.348,83
23713020000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		14.870.348,83				14.870.348,83
23714000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		29.665.920,22				29.665.920,22
23714020000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		29.665.920,22				29.665.920,22
23715000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S	P	369.311,35				369.311,35	
23715020000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	369.311,35				369.311,35	
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	P	17.768.064,82		3.206.953,27	11.982,65	20.963.035,44	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S	P	4.000.774,65		734.818,54	11.980,96	4.723.612,23	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	P	2.910.156,28		530.609,90	11.980,96	3.428.785,22	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S	P	82.271,69			0,01	82.271,68	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	82.271,69			0,01	82.271,68	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	P	82.271,69			0,01	82.271,68	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P	82.271,69			0,01	82.271,68	
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S	P	2.827.884,59		530.609,90	11.980,95	3.346.513,54	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	2.827.884,59		530.609,90	11.980,95	3.346.513,54	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P	2.826.090,21		506.433,74	11.980,95	3.320.543,00	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	2.413.795,59		443.025,72		2.856.821,31	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	25.266,28		4.557,01		29.823,29	
31121010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	78.572,88		9.696,00		88.268,88	
31121011400000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	26.760,00		4.550,00		31.310,00	
31121011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	45.053,78		7.130,00		52.183,78	
31121012100000		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P	5.413,61		3.198,33		8.611,94	
31121012200000		13. SALARIO	A	P	190.656,43		28.074,42	3.215,66	215.515,19	
31121012400000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	8.724,62		6.202,26	8.765,29	6.161,59	
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		24.176,16		25.970,54	
31121040100000		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	A	P	1.794,38		24.176,16		25.970,54	
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S	P	580.078,37		109.488,64		689.567,01	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P	576.835,62		106.905,25		683.740,87	
31221000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	516.814,97		97.186,59		614.001,56	
31221010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	516.814,97		97.186,59		614.001,56	
31223000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P	60.020,65		9.718,66		69.739,31	
31223010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	60.020,65		9.718,66		69.739,31	
31230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S	P	3.242,75		2.583,39		5.826,14	
31231000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	3.242,75		2.583,39		5.826,14	
31231010000000		FGTS	A	P	3.242,75		2.583,39		5.826,14	
31300000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S	P	510.540,00		94.720,00		605.260,00	
31320000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S	P	510.540,00		94.720,00		605.260,00	
31321000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	510.540,00		94.720,00		605.260,00	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P	4.910.804,76		1.042.693,54		5.953.498,30	
33100000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	P	1.983.186,25		406.464,39		2.389.650,64	
33110000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S	P	1.957.086,71		396.158,80		2.353.245,51	
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	1.957.086,71		396.158,80		2.353.245,51	
33111010000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	739.012,43		266.187,08		1.005.199,51	
33111030000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	479,20				479,20	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111060000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	84.990,20		14.515,47		99.505,67	
33111140000000		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	A	P	34.000,00				34.000,00	
33111160000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	116.233,37		21.793,18		138.026,55	
33111200000000		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	A	P	89,40				89,40	
33111220000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	47.272,75		18.533,98		65.806,73	
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	499.641,12		22.981,57		522.622,69	
33111420000000		FERRAMENTAS	A	P	6.092,72				6.092,72	
33111540000000		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	A	P			32.169,00		32.169,00	
33111990000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	406.089,68		19.978,52		426.068,20	
33120000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	S	P	26.099,54		10.305,59		36.405,13	
33121000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	26.099,54		10.305,59		36.405,13	
33121010000000		MERCADORIAS DOADAS	A	P	18.102,74		7.132,59		25.235,33	
33121990000000		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	P	7.996,80		3.173,00		11.169,80	
33200000000000		SERVIÇOS	S	P	2.683.169,29		593.351,70		3.276.520,99	
33210000000000		DIÁRIAS	S	P	81.390,00		27.060,00		108.450,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	81.390,00		27.060,00		108.450,00	
33211010000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	81.390,00		27.060,00		108.450,00	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P	2.601.779,29		566.291,70		3.168.070,99	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P	2.601.779,29		566.291,70		3.168.070,99	
33231060000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	37.444,50		7.032,50		44.477,00	
33231080000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	109.564,39		23.448,45		133.012,84	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	132.176,84		35.947,48		168.124,32	
33231120000000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	P	634.928,92		186.482,62		821.411,54	
33231300000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	1.300,00		4.680,00		5.980,00	
33231520000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P			153,72		153,72	
33231560000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	21.785,91		2.076,43		23.862,34	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	1.664.578,73		306.470,50		1.971.049,23	
33300000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S	P	244.449,22		42.877,45		287.326,67	
33310000000000		DEPRECIAÇÃO	S	P	244.449,22		42.877,45		287.326,67	
33311000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	244.449,22		42.877,45		287.326,67	
33311010000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S	P	244.449,22		42.877,45		287.326,67	
33311010100000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	244.449,22		42.877,45		287.326,67	
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	P	7.750.341,60		1.343.311,27		9.093.652,87	
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P	4.572.377,96		800.058,04		5.372.436,00	
35110000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	S	P	4.572.377,96		800.058,04		5.372.436,00	
35112000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P	4.572.377,96		800.058,04		5.372.436,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
351120200000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P	4.572.377,96		800.058,04		5.372.436,00	
352000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P	3.162.963,64		543.253,23		3.706.216,87	
352200000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S	P	3.162.963,64		543.253,23		3.706.216,87	
352240000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P	3.162.963,64		543.253,23		3.706.216,87	
355000000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	15.000,00				15.000,00	
355100000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	15.000,00				15.000,00	
355110000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	15.000,00				15.000,00	
360000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P	3.342,47		7.488,08	1,69	10.828,86	
365000000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	3.342,47		7.488,08	1,69	10.828,86	
365100000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	3.342,47		7.488,08	1,69	10.828,86	
365110000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	3.342,47		7.488,08	1,69	10.828,86	
365110100000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P	3.161,30		7.125,37	1,69	10.284,98	
365110200000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	181,17		362,71		543,88	
370000000000000		TRIBUTÁRIAS	S	P	291.676,47		67.144,23		358.820,70	
371000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P	41.075,45		631,28		41.706,73	
371100000000000		IMPOSTOS	S	P	3.343,92				3.343,92	
371110000000000		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	3.343,92				3.343,92	
371119900000000		OUTROS IMPOSTOS	A	P	3.343,92				3.343,92	
371200000000000		TAXAS	S	P	37.731,53		631,28		38.362,81	
371210000000000		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	5.779,57		631,28		6.410,85	
371219900000000		OUTRAS TAXAS	A	P	5.779,57		631,28		6.410,85	
371250000000000		TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	P	31.951,96				31.951,96	
372000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P	250.601,02		66.512,95		317.113,97	
372100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	P	180.398,14		39.139,02		219.537,16	
372110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	180.398,14		39.139,02		219.537,16	
372110200000000		PIS/PASEP	A	P	180.398,14		39.139,02		219.537,16	
372300000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	S	P	70.202,88		27.373,93		97.576,81	
372310000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	A	P	70.202,88		27.373,93		97.576,81	
390000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	811.124,87		11.497,61		822.622,48	
391000000000000		PREMIAÇÕES	S	P	7.700,00				7.700,00	
391100000000000		PREMIAÇÕES CULTURAIS	S	P	4.500,00				4.500,00	
391110000000000		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	4.500,00				4.500,00	
391400000000000		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	S	P	3.200,00				3.200,00	
391410000000000		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	3.200,00				3.200,00	
399000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	803.424,87		11.497,61		814.922,48	
399600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P	803.424,87		11.497,61		814.922,48	
399610000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	321.451,72		11.497,61		332.949,33	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
39963000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P	3.495,78				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		21.583.285,64		3.504.599,59		25.087.885,23
41000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P		1.968.790,57		152.817,64		2.121.608,21
41100000000000		IMPOSTOS	S	P		1.800.386,98		137.564,58		1.937.951,56
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S	P		1.623.472,11		93.596,36		1.717.068,47
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.623.472,11		93.596,36		1.717.068,47
41121020000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P		103.092,33		3.441,99		106.534,32
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	P		305.919,17		55.899,31		361.818,48
41121030100000		IR - PESSOAS FISICAS	A	P		249.415,71		5.327,66		254.743,37
41121030200000		IR - PESSOAS JURIDICAS	A	P		56.503,46		50.571,65		107.075,11
41121040000000		ITBI	A	P		1.214.460,61		34.255,06		1.248.715,67
41130000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S	P		176.914,87		43.968,22		220.883,09
41131000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		176.914,87		43.968,22		220.883,09
41131020000000		ISS	A	P		176.914,87		43.968,22		220.883,09
41200000000000		TAXAS	S	P		168.403,59		15.253,06		183.656,65
41210000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	S	P		26.472,74				26.472,74
41211000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		26.472,74				26.472,74
41211010000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	A	P		26.194,31				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		141.930,85		15.253,06		157.183,91
41221000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		141.930,85		15.253,06		157.183,91
41221990000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		141.930,85		15.253,06		157.183,91
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P		34.925,16		11.545,64		46.470,80
42300000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		34.925,16		11.545,64		46.470,80
42310000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		34.925,16		11.545,64		46.470,80
42311000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		34.925,16		11.545,64		46.470,80
42311010000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	P		34.925,16		11.545,64		46.470,80
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	P		499.229,55		124.254,20		623.483,75
44200000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		109.633,61		27.525,41		137.159,02
44240000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S	P		60.152,13		15.176,79		75.328,92
44241000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		60.152,13		15.176,79		75.328,92
44241010000000		MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P		375,28		94,30		469,58
44241050000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	A	P		17.662,02		4.460,14		22.122,16
44241060000000		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	A	P		17.527,33		4.409,13		21.936,46
44241070000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	A	P		9.825,68		2.523,01		12.348,69



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 10

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4424109000000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P		788,75		231,86		1.020,61
4424110000000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		13.973,07		3.458,35		17.431,42
4429000000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		49.481,48		12.348,62		61.830,10
4429100000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P		49.481,48		12.348,62		61.830,10
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	P		389.595,94		96.728,79		486.324,73
4451000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	P		389.595,94		96.728,79		486.324,73
4451100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		389.595,94		96.728,79		486.324,73
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P		19.079.669,95		3.208.769,78		22.288.439,73
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P		167.244,19				167.244,19
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P		167.139,35				167.139,35
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P		167.139,35				167.139,35
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		167.139,35				167.139,35
4512000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P		104,84				104,84
4512200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P		104,84				104,84
4512202000000000		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P		104,84				104,84
4512202030000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P		104,84				104,84
4520000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	S	P		18.912.425,76		3.196.867,49		22.109.293,25
4521000000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S	P		15.883.917,65		3.027.477,08		18.911.394,73
4521300000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		6.186.168,87		1.180.556,63		7.366.725,50
4521302000000000		COTA-PARTE FPM	A	P		5.253.346,32		1.144.783,92		6.398.130,24
4521303000000000		COTA-PARTE ITR	A	P		21.779,97		658,61		22.438,58
4521306000000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P		115.963,32		22.860,16		138.823,48
4521309000000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNI	A	P		22.451,59		2.809,60		25.261,19
4521310000000000		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	A	P		56.666,04		9.444,34		66.110,38
4521399000000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	A	P		715.961,63				715.961,63
4521400000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		9.697.748,78		1.846.920,45		11.544.669,23
4521401000000000		COTA-PARTE ICMS	A	P		9.581.929,98		1.820.261,89		11.402.191,87
4521402000000000		COTA-PARTE IPVA	A	P		107.818,99		23.152,52		130.971,51
4521404000000000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	A	P		7.999,81		3.506,04		11.505,85
4522000000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S	P		996.852,04		169.390,41		1.166.242,45
4522300000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		996.852,04		169.390,41		1.166.242,45
4523000000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S	P		1.563.773,43				1.563.773,43
4523400000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		1.563.773,43				1.563.773,43
4523499000000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P		1.563.773,43				1.563.773,43
4524000000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	S	P		467.882,64				467.882,64
4524100000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			467.882,64				467.882,64
4524199000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE BENS	A	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

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4530000000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S	P				11.902,29		11.902,29
4532000000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	P				11.902,29		11.902,29
4532100000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P				11.902,29		11.902,29
4532199000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	A	P				11.902,29		11.902,29
4600000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P				2.646,96		2.646,96
4640000000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P				2.646,96		2.646,96
4641000000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P				2.646,96		2.646,96
4641100000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P				2.646,96		2.646,96
4900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		670,41		4.565,37		5.235,78
4990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		670,41		4.565,37		5.235,78
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		271,86		4.565,37		4.837,23
4999100000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		271,86		4.565,37		4.837,23
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O	74.805.222,22		4.081.564,86	643.930,11	78.242.856,97	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S	O	73.159.273,53		4.081.564,86	643.930,11	76.596.908,28	
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	42.682.581,81		4.081.564,86	643.930,11	46.120.216,56	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	O	24.018.989,16		1.159.000,00	622.500,00	24.555.489,16	
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	5.076.647,99		579.500,00		5.656.147,99	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	3.680.086,26		579.500,00		4.259.586,26	
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			579.500,00	579.500,00		
5221301000000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	3.334.328,33		536.500,00		3.870.828,33	
5221302000000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O	1.276.960,69				1.276.960,69	
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	465.358,97		43.000,00		508.358,97	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		5.076.647,99		579.500,00		5.656.147,99
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	O		559.788,29		43.000,00		602.788,29



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 12

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		559.788,29		43.000,00		602.788,29
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O	18.663.592,65		2.922.564,86	21.430,11	21.564.727,40	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S	O	5.532.872,28		230.994,93	8.875,12	5.754.992,09	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	5.532.872,28		230.994,93	8.875,12	5.754.992,09	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O	13.130.720,37		2.691.569,93	12.554,99	15.809.735,31	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O	13.130.720,37		2.691.569,93	12.554,99	15.809.735,31	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	13.193.289,23		2.691.569,93		15.884.859,16	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		62.568,86		12.554,99		75.123,85
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O	1.645.948,69				1.645.948,69	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O	1.631.987,14				1.631.987,14	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	1.631.987,14				1.631.987,14	
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O	13.961,55				13.961,55	
5321000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	13.961,55				13.961,55	
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O		74.805.222,22	15.260.094,87	18.697.729,62		78.242.856,97
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O		73.159.273,53	15.052.086,31	18.489.721,06		76.596.908,28
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S	O		30.476.691,72	4.035.506,92	4.035.506,92		30.476.691,72
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		12.762.889,56	3.492.253,69	543.253,23		9.813.889,10
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		20.876.765,80		3.492.253,69		24.369.019,49
6213000000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S	O	3.162.963,64		543.253,23		3.706.216,87	
6213100000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O	3.162.963,64		543.253,23		3.706.216,87	
6213101000000000		(-) FUNDEB	A	O	3.162.963,64		543.253,23		3.706.216,87	
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O		42.682.581,81	11.016.579,39	14.454.214,14		46.120.216,56
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O		24.018.989,16	6.721.827,16	7.258.327,16		24.555.489,16
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		9.685.577,76	2.435.651,43	592.353,61		7.842.279,94
6221200000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S	O		1.202.691,03	538.788,55	239.571,43		903.473,91
6221202000000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		1.202.691,03	538.788,55	239.571,43		903.473,91
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S	O		13.130.720,37	3.747.387,18	6.426.402,12		15.809.735,31
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		4.339.123,78	1.856.513,75	2.693.369,93		5.175.979,96
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			6.553,20	6.553,20		
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		788.081,55	1.882.520,23	1.845.758,76		751.320,08
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		8.003.515,04	1.800,00	1.880.720,23		9.882.435,27
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O	18.663.592,65		4.294.752,23	7.195.886,98		21.564.727,40
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S	O	5.532.872,28		547.365,05	769.484,86		5.754.992,09
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		1.202.691,03	538.788,55	239.571,43		903.473,91
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		4.330.181,25	8.576,50	529.913,43		4.851.518,18
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S	O	13.130.720,37		3.747.387,18	6.426.402,12		15.809.735,31
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O	13.130.720,37		3.747.387,18	6.426.402,12		15.809.735,31



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 13

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		4.339.123,78	1.856.513,75	2.693.369,93		5.175.979,96
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			6.553,20	6.553,20		
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		788.081,55	1.882.520,23	1.845.758,76		751.320,08
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		8.003.515,04	1.800,00	1.880.720,23		9.882.435,27
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O		1.645.948,69	208.008,56	208.008,56		1.645.948,69
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O		1.631.987,14	205.361,60	205.361,60		1.631.987,14
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		395.375,00	170.977,19			224.397,81
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		854,37	34.384,41	34.384,41		854,37
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		1.233.609,37		34.384,41		1.267.993,78
631900000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S	O		2.148,40		136.592,78		138.741,18
631990000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		2.148,40		136.592,78		138.741,18
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O		13.961,55	2.646,96	2.646,96		13.961,55
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		4.847,93	2.646,96			2.200,97
632200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		9.113,62				9.113,62
632900000000000		RP PROCESSADOS CANCELADOS	S	O				2.646,96		2.646,96
632990000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O				2.646,96		2.646,96
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S	C	79.798.833,54		5.738.822,46	2.015.171,71	83.522.484,29	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S	C	4.870.452,50		50.000,00		4.920.452,50	
711000000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C	827.500,00		50.000,00		877.500,00	
711200000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C	827.500,00		50.000,00		877.500,00	
711210000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C	827.500,00		50.000,00		877.500,00	
711210100000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	827.500,00		50.000,00		877.500,00	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C	4.042.952,50				4.042.952,50	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C	4.042.952,50				4.042.952,50	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	C	4.042.189,37				4.042.189,37	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	3.593.382,08				3.593.382,08	
712310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	114.480,00				114.480,00	
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	93.762,65				93.762,65	
712310500000000		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	C	201.764,64				201.764,64	
712310900000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	38.800,00				38.800,00	
712350000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C	763,13				763,13	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C	69.320.816,67		5.629.845,88	2.015.171,71	72.935.490,84	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	25.858.315,50		5.050.345,88	1.972.171,71	28.936.489,67	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	25.858.315,50		5.050.345,88	1.972.171,71	28.936.489,67	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	11.212.188,57		3.910.615,24	1.225.198,13	13.897.605,68	
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	13.964.277,71		774.161,58	557.044,50	14.181.394,79	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	681.849,22		363.987,90	189.251,44	856.585,68	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 14

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72114000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C			1.581,16	677,64	903,52	
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C	30.671.359,17		579.500,00	43.000,00	31.207.859,17	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C	30.671.359,17		579.500,00	43.000,00	31.207.859,17	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C	30.671.359,17		579.500,00	43.000,00	31.207.859,17	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	24.018.989,16		579.500,00	43.000,00	24.555.489,16	
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
73000000000000		DÍVIDA ATIVA	S	C	5.369.638,72		27.211,58		5.396.850,30	
73200000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.369.638,72		27.211,58		5.396.850,30	
73210000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.369.638,72		27.211,58		5.396.850,30	
73211000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	2.527.905,68		14.873,92		2.542.779,60	
73212000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	2.841.733,04		12.337,66		2.854.070,70	
75000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C	119.425,12		2.500,00		121.925,12	
75200000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	119.425,12		2.500,00		121.925,12	
79000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C	118.500,53		29.265,00		147.765,53	
79100000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	118.500,53		29.265,00		147.765,53	
79120000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	118.500,53		29.265,00		147.765,53	
79121000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	118.500,53		29.265,00		147.765,53	
80000000000000		CONTROLES CREDORES	S	C		79.798.833,54	15.700.163,80	19.423.814,55		83.522.484,29
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S	C		4.870.452,50	291.062,62	341.062,62		4.920.452,50
81100000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C		827.500,00		50.000,00		877.500,00
81120000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C		827.500,00		50.000,00		877.500,00
81121000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C		827.500,00		50.000,00		877.500,00
81121010000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S	C		827.500,00		50.000,00		877.500,00
81121010100000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C				50.000,00		50.000,00
81121010200000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		827.500,00				827.500,00
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C		4.042.952,50	291.062,62	291.062,62		4.042.952,50
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C		4.042.952,50	291.062,62	291.062,62		4.042.952,50
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S	C		4.042.189,37	291.062,62	291.062,62		4.042.189,37
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S	C		3.795.146,72	278.303,58	278.303,58		3.795.146,72
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		2.888.795,04	278.303,58			2.610.491,46
81231020200000		EXECUTADOS	A	C		906.351,68		278.303,58		1.184.655,26



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 15

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
81231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S	C		114.480,00				114.480,00
81231030100000		A EXECUTAR	A	C		94.414,00				94.414,00
81231030200000		EXECUTADOS	A	C		20.066,00				20.066,00
81231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S	C		93.762,65	10.259,04	10.259,04		93.762,65
81231040100000		A EXECUTAR	A	C		21.145,06	10.259,04			10.886,02
81231040200000		EXECUTADOS	A	C		72.617,59		10.259,04		82.876,63
81231090000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		38.800,00	2.500,00	2.500,00		38.800,00
81231090200000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		26.300,00	2.500,00			23.800,00
81231090300000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C		12.500,00		2.500,00		15.000,00
81235000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C		763,13				763,13
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C		69.320.816,67	15.335.469,02	18.950.143,19		72.935.490,84
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C		25.858.315,50	11.446.704,86	14.524.879,03		28.936.489,67
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C		25.858.315,50	11.446.704,86	14.524.879,03		28.936.489,67
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C		5.894.802,22	7.346.319,91	6.955.487,13		5.503.969,44
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		5.894.802,22	7.346.319,91	6.955.487,13		5.503.969,44
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	C		4.734.498,78	2.034.044,14	2.699.923,13		5.400.377,77
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		4.734.498,78	2.027.490,94	2.693.369,93		5.400.377,77
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			6.553,20	6.553,20		
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S	C		875.142,13	2.064.540,81	2.009.316,88		819.918,20
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		793.783,85	1.919.551,60	1.880.143,17		754.375,42
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		81.313,06	144.989,21	129.173,71		65.497,56
82113030000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		45,22				45,22
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C		14.353.872,37	1.800,00	2.860.151,89		17.212.224,26
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		9.246.238,03	1.800,00	1.915.104,64		11.159.542,67
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		535.256,38		144.989,21		680.245,59
82114990000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C		4.572.377,96		800.058,04		5.372.436,00
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C		30.671.359,17	3.888.764,16	4.425.264,16		31.207.859,17
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C		30.671.359,17	3.888.764,16	4.425.264,16		31.207.859,17
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C		30.671.359,17	3.888.764,16	4.425.264,16		31.207.859,17
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	C		24.018.989,16	3.088.706,12	3.625.206,12		24.555.489,16
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		10.862.268,79	3.076.151,13	592.054,99		8.378.172,65
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		13.156.720,37	12.554,99	3.033.151,13		16.177.316,51
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S	C		6.652.370,01	800.058,04	800.058,04		6.652.370,01
82211020300000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C		2.079.992,05	800.058,04			1.279.934,01
82211020400000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C		4.572.377,96		800.058,04		5.372.436,00
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



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 16

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		5.369.638,72	41.116,63	68.328,21		5.396.850,30
83200000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		5.369.638,72	41.116,63	68.328,21		5.396.850,30
83230000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S	C		5.280.937,26	33.057,83	35.270,38		5.283.149,81
83231000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.439.592,39	32.695,12	22.932,72		2.429.829,99
83231010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.265.022,77	24.636,74	21.870,40		2.262.256,43
83231020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		174.569,62	8.058,38	1.062,32		167.573,56
83232000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.841.344,87	362,71	12.337,66		2.853.319,82
83232010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.841.260,03	362,71	12.336,95		2.853.234,27
83232020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		84,84		0,71		85,55
83240000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S	C		85.358,99	8.057,11	25.569,75		102.871,63
83241000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		85.151,99	8.057,11	25.569,75		102.664,63
83241010000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		63.720,39	8.057,11	17.512,64		73.175,92
83241020000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		21.431,60		8.057,11		29.488,71
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 ADMINISTRATIVA	A	C		207,00				207,00
83250000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		3.342,47	1,69	7.488,08		10.828,86
83251000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		3.161,30	1,69	7.125,37		10.284,98
83251010000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.886,89	0,07	7.124,10		10.010,92
83251020000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C		274,41	1,62	1,27		274,06
83252000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S	C		181,17		362,71		543,88
83252010000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		181,17		362,71		543,88
85000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		119.425,12		2.500,00		121.925,12
85200000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S	C		119.425,12		2.500,00		121.925,12
85210000000000		A COMPROVAR	A	C		119.425,12		2.500,00		121.925,12
89000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C		118.500,53	32.515,53	61.780,53		147.765,53
89100000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		118.500,53	32.515,53	61.780,53		147.765,53
89120000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		118.500,53	32.515,53	61.780,53		147.765,53
89121000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S	C		118.500,53	32.515,53	61.780,53		147.765,53
89121010000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		35.740,53	32.515,53	29.265,00		32.490,00
89121030000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		82.760,00		30.715,53		113.475,53
89121060000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C				1.800,00		1.800,00
TOTAIS					245.902.749,24	245.902.749,24	53.227.611,14	53.227.611,14	257.747.036,32	257.747.036,32



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 17

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

07 - Julho/2022

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

PIMENTEIRAS DO OESTE, 07 de fevereiro de 2023

MARCELO ODAIR STEIN
CRC RO-005624/O

Valeria Aparecida Marcelino Garcia
PREFEITA MUNICIPAL