



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 1

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/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	26.431.322,13		15.573.676,87	15.838.565,07	26.166.433,93	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S	P	11.870.819,67		14.777.820,18	15.351.354,79	11.297.285,06	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	11.724.854,06		14.092.172,78	14.662.362,39	11.154.664,45	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	11.724.854,06		14.092.172,78	14.662.362,39	11.154.664,45	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	11.724.854,06		14.092.172,78	14.662.362,39	11.154.664,45	
11111010000000		CAIXA	A	P	25,85		52,96	52,96	25,85	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	10.835.353,85		13.979.460,11	14.594.661,48	10.220.152,48	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	889.474,36		112.659,71	67.647,95	934.486,12	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S	P	8.924,96		12.970,72	12.970,72	8.924,96	
11250000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	8.924,96		12.867,22	12.867,22	8.924,96	
11251000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.924,96		12.867,22	12.867,22	8.924,96	
11251010000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S	P	7.888,82		8.858,81	8.858,81	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			8.858,81	8.858,81		
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		4.008,41	4.008,41	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			4.008,41	4.008,41		
11260000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S	P			103,50	103,50		
11261000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P			103,50	103,50		
11261990000000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P			103,50	103,50		
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	P	14.960,22		26.340,58	29.685,58	11.615,22	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	P	15.075,00		25.550,00	28.895,00	11.730,00	
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	15.075,00		25.550,00	28.895,00	11.730,00	
11311020000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P			6.000,00		6.000,00	
11311990000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	15.075,00		19.550,00	28.895,00	5.730,00	
11350000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	P	45,22				45,22	
11351000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	45,22				45,22	
11351080000000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	S	P	45,22				45,22	
11351080200000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	A	P	45,22				45,22	
11380000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	P		160,00	790,58	790,58		160,00
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		160,00	790,58	790,58		160,00
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P			790,58	790,58		
11381090000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P		160,00				160,00
11500000000000		ESTOQUES	S	P	122.080,43		646.336,10	646.336,10	122.080,43	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S	P	31.823,07		646.336,10	646.336,10	31.823,07	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 2

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/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	31.823,07		646.336,10	646.336,10	31.823,07	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	31.281,47		541.086,46	541.086,46	31.281,47	
11561030000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P			32.228,00	32.228,00		
11561040000000		AUTOPEÇAS	A	P			73.021,64	73.021,64		
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	14.560.502,46		795.856,69	487.210,28	14.869.148,87	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	P	626.941,41		26.268,02	13.980,14	639.229,29	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	P	626.941,41		26.268,02	13.980,14	639.229,29	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	626.941,41		26.268,02	13.980,14	639.229,29	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	2.420.905,03		13.967,68	13.695,47	2.421.177,24	
12111040100000		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	A	P	2.420.905,03		13.967,68	13.695,47	2.421.177,24	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	2.853.319,82		12.300,34	284,67	2.865.335,49	
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	13.873.561,05		769.588,67	473.230,14	14.169.919,58	
12310000000000		BENS MOVEIS	S	P	9.417.275,77		643.690,37	318.595,18	9.742.370,96	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	9.417.275,77		643.690,37	318.595,18	9.742.370,96	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	5.158.610,53		280.200,00		5.438.810,53	
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		280.200,00		3.213.454,29	
12311019900000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	812.277,75				812.277,75	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S	P	312.266,83		38.395,18	38.395,18	312.266,83	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 3

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/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		38.395,18	38.395,18	305.999,83	
123110202000000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	6.267,00				6.267,00	
123110300000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	P	1.086.732,99		38.395,19		1.125.128,18	
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	736.301,86		38.395,19		774.697,05	
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		286.700,00	280.200,00	2.805.035,42	
123110501000000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	2.776.135,42		286.700,00	280.200,00	2.782.635,42	
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	6.217.669,53		125.898,30	34.334,38	6.309.233,45	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	6.217.669,53		125.898,30	34.334,38	6.309.233,45	
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	336.039,70		125.898,30	34.334,38	427.603,62	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	335.919,70		125.898,30	34.334,38	427.483,62	
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		1.761.384,25		120.300,58		1.881.684,83
123810000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.761.384,25		120.300,58		1.881.684,83
123810100000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S	P		1.761.384,25		120.300,58		1.881.684,83
123810101000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		864.115,61		102.826,53		966.942,14
123810102000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		120.886,67		3.879,27		124.765,94
123810103000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		116.534,82		3.801,51		120.336,33



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 4

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/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		30.336,96		178,86		30.515,82
123810105000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		626.060,81		9.569,43		635.630,24
123810199000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.449,38		44,98		3.494,36
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		22.306.472,34	2.900.107,45	2.941.899,28		22.348.264,17
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S	P		1.252.993,99	2.547.177,89	2.623.304,09		1.329.120,19
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		1.013.823,73	630.155,77	679.278,98		1.062.946,94
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		902.262,76	520.667,13	568.173,50		949.769,13
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P		902.262,76	520.667,13	568.173,50		949.769,13
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		902.217,54	520.667,13	568.173,50		949.723,91
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		492.189,40	490.837,40	497.495,61		498.847,61
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		274.110,21	19.717,00	53.469,26		307.862,47
211110103000000		FÉRIAS	A	P		135.917,93	10.112,73	17.208,63		143.013,83
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		111.560,97	109.488,64	111.105,48		113.177,81
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	P		111.560,97	109.488,64	111.105,48		113.177,81
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P		108.573,85	106.905,25	108.428,76		110.097,36
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		108.573,85	106.905,25	108.428,76		110.097,36
211430500000000		FGTS	A	P		2.987,12	2.583,39	2.676,72		3.080,45
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		119.455,12	1.598.708,31	1.604.112,11		124.858,92
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	P		119.455,12	1.598.708,31	1.604.112,11		124.858,92
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		119.455,12	1.598.708,31	1.604.112,11		124.858,92
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S	P		119.455,12	1.598.708,31	1.604.112,11		124.858,92
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		115.740,29	1.147.117,50	1.150.335,16		118.957,95
213110102000000		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			24.219,45	24.219,45		
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		3.714,83	427.371,36	429.557,50		5.900,97
214000000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S	P		6.291,47	53.786,08	53.786,08		6.291,47
214100000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S	P		94,44	37.750,05	37.750,05		94,44
214110000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		94,44	37.750,05	37.750,05		94,44
214111100000000		PIS/PASEP A RECOLHER	A	P		94,44	37.750,05	37.750,05		94,44
214200000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	S	P			3.374,31	3.374,31		
214210000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P			1.442,92	1.442,92		
214210600000000		TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	A	P			1.442,92	1.442,92		
214220000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	S	P			1.931,39	1.931,39		
214220600000000		TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	A	P			1.931,39	1.931,39		
214300000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	S	P		6.197,03	12.661,72	12.661,72		6.197,03
214310000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		6.197,03	12.661,72	12.661,72		6.197,03



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 5

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21431040000000		CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER	A	P		6.197,03	12.661,72	12.661,72		6.197,03
21800000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		113.423,67	264.527,73	286.126,92		135.022,86
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S	P		65.971,43	112.807,40	121.008,30		74.172,33
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		50.577,33	88.268,00	96.468,90		58.778,23
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		49.591,78	88.268,00	96.468,90		57.792,68
21881010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	P		781,43	37.396,18	45.771,79		9.157,04
21881010201000		INSS	A	P		781,43	37.396,18	45.771,79		9.157,04
21881011000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		6.552,75	1.613,39	1.613,39		6.552,75
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		28.966,49	45.908,76	45.734,05		28.791,78
21881019900000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		13.291,11	3.349,67	3.349,67		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		15.394,10	24.539,40	24.539,40		15.394,10
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		15.394,10	24.539,40	24.539,40		15.394,10
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		15.394,10	24.539,40	24.539,40		15.394,10
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		47.452,24	151.720,33	165.118,62		60.850,53
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		47.452,24	151.720,33	165.118,62		60.850,53
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	P		17.452,24	121.170,33	134.568,62		30.850,53
21891010100000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P		9.434,73	9.519,09	21.103,55		21.019,19
21891010200000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P		8.017,51	111.651,24	113.465,07		9.831,34
21891020000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			19.550,00	19.550,00		
21891030000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			6.000,00	6.000,00		
21891140000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P		30.000,00	5.000,00	5.000,00		30.000,00
23000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		21.053.478,35	352.929,56	318.595,19		21.019.143,98
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S	P		21.053.478,35	352.929,56	318.595,19		21.019.143,98
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	P		21.053.478,35	352.929,56	318.595,19		21.019.143,98
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	5.958.283,12		352.929,56	318.595,19	5.992.617,49	
23711020000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	4.346.523,47				4.346.523,47	
23711030000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	1.611.759,65		352.929,56	318.595,19	1.646.094,02	
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	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 6

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	P	20.963.035,44		3.688.797,97	48.837,62	24.602.995,79	
3100000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S	P	4.723.612,23		787.889,91	20.048,90	5.491.453,24	
3110000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	P	3.428.785,22		580.034,43	20.048,90	3.988.770,75	
3111000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S	P	82.271,68			3.011,73	79.259,95	
3111100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	82.271,68			3.011,73	79.259,95	
3111101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	P	82.271,68			3.011,73	79.259,95	
3111101220000000		13. SALÁRIO	A	P	82.271,68			3.011,73	79.259,95	
3112000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S	P	3.346.513,54		580.034,43	17.037,17	3.909.510,80	
3112100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	3.346.513,54		580.034,43	17.037,17	3.909.510,80	
3112101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P	3.320.543,00		577.141,52	14.531,37	3.883.153,15	
3112101010000000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	2.856.821,31		471.860,41		3.328.681,72	
3112101020000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	29.823,29		4.591,21		34.414,50	
3112101060000000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	88.268,88		10.407,04		98.675,92	
3112101140000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	31.310,00		4.550,00		35.860,00	
3112101160000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	52.183,78		8.700,00		60.883,78	
3112101210000000		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P	8.611,94		6.245,22	5.750,09	9.107,07	
3112101220000000		13. SALARIO	A	P	215.515,19		54.230,90	5.249,35	264.496,74	
3112101240000000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	6.161,59		16.556,74	3.531,93	19.186,40	
3112101250000000		LICENCA-PREMIO	A	P	9.000,00				9.000,00	
3112101990000000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	22.847,02				22.847,02	
3112104000000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	P	25.970,54		2.892,91	2.505,80	26.357,65	
3112104010000000		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	A	P	25.970,54				25.970,54	
3112104130000000		13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	A	P			2.892,91	2.505,80	387,11	
3120000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S	P	689.567,01		111.105,48		800.672,49	
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P	683.740,87		108.428,76		792.169,63	
3122100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	614.001,56		98.571,58		712.573,14	
3122101000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	614.001,56		98.571,58		712.573,14	
3122300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P	69.739,31		9.857,18		79.596,49	
3122301000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	69.739,31		9.857,18		79.596,49	
3123000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S	P	5.826,14		2.676,72		8.502,86	
3123100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	5.826,14		2.676,72		8.502,86	
3123101000000000		FGTS	A	P	5.826,14		2.676,72		8.502,86	
3130000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S	P	605.260,00		96.750,00		702.010,00	
3132000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S	P	605.260,00		96.750,00		702.010,00	
3132100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	605.260,00		96.750,00		702.010,00	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P	5.953.498,30		1.210.064,21	28.788,39	7.134.774,12	
3310000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	P	2.389.650,64		630.469,09	15.867,01	3.004.252,72	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 7

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33110000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S	P	2.353.245,51		630.469,09	15.867,01	2.967.847,59	
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	2.353.245,51		630.469,09	15.867,01	2.967.847,59	
33111010000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	1.005.199,51		233.533,27	15.867,01	1.222.865,77	
33111030000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	479,20				479,20	
33111060000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	99.505,67		7.509,60		107.015,27	
33111140000000		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	A	P	34.000,00				34.000,00	
33111160000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	138.026,55				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	65.806,73		1.313,49		67.120,22	
33111240000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	23.185,84		63.240,16		86.426,00	
33111390000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	522.622,69		187.057,72		709.680,41	
33111420000000		FERRAMENTAS	A	P	6.092,72				6.092,72	
33111440000000		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P			16.380,00		16.380,00	
33111540000000		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	A	P	32.169,00		41.710,50		73.879,50	
33111990000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	426.068,20		79.724,35		505.792,55	
33120000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	S	P	36.405,13				36.405,13	
33121000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	36.405,13				36.405,13	
33121010000000		MERCADORIAS DOADAS	A	P	25.235,33				25.235,33	
33121990000000		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	P	11.169,80				11.169,80	
33200000000000		SERVIÇOS	S	P	3.276.520,99		459.294,54	12.921,38	3.722.894,15	
33210000000000		DIÁRIAS	S	P	108.450,00		28.895,00		137.345,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	108.450,00		28.895,00		137.345,00	
33211010000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	108.450,00		28.895,00		137.345,00	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P	3.168.070,99		430.399,54	12.921,38	3.585.549,15	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P	3.168.070,99		430.399,54	12.921,38	3.585.549,15	
33231050000000		PUBLICIDADE	A	P			7.020,00		7.020,00	
33231060000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	44.477,00		3.140,00		47.617,00	
33231080000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	133.012,84		12.964,74	310,88	145.666,70	
33231090000000		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	P			5.056,86		5.056,86	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	168.124,32		27.989,62		196.113,94	
33231120000000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	P	821.411,54				821.411,54	
33231300000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	5.980,00				5.980,00	
33231520000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	153,72				153,72	
33231560000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	23.862,34		4.678,08		28.540,42	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	1.971.049,23		369.550,24	12.610,50	2.327.989,97	
33300000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S	P	287.326,67		120.300,58		407.627,25	
33310000000000		DEPRECIÇÃO	S	P	287.326,67		120.300,58		407.627,25	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 8

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33311000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	287.326,67		120.300,58		407.627,25	
33311010000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S	P	287.326,67		120.300,58		407.627,25	
33311010100000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	287.326,67		120.300,58		407.627,25	
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	P	9.093.652,87		1.514.568,29		10.608.221,16	
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P	5.372.436,00		1.005.641,06		6.378.077,06	
35110000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P	5.372.436,00		1.005.641,06		6.378.077,06	
35112000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P	5.372.436,00		1.005.641,06		6.378.077,06	
35112020000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P	5.372.436,00		1.005.641,06		6.378.077,06	
35200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P	3.706.216,87		503.927,23		4.210.144,10	
35220000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S	P	3.706.216,87		503.927,23		4.210.144,10	
35224000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P	3.706.216,87		503.927,23		4.210.144,10	
35500000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	15.000,00		5.000,00		20.000,00	
35510000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	15.000,00		5.000,00		20.000,00	
35511000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	15.000,00		5.000,00		20.000,00	
36000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P	10.828,86		1.009,42	0,33	11.837,95	
36500000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	10.828,86		1.009,42	0,33	11.837,95	
36510000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	10.828,86		1.009,42	0,33	11.837,95	
36511000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	10.828,86		1.009,42	0,33	11.837,95	
36511010000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P	10.284,98		828,25	0,33	11.112,90	
36511020000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	543,88		181,17		725,05	
37000000000000		TRIBUTÁRIAS	S	P	358.820,70		53.786,08		412.606,78	
37100000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P	41.706,73		3.374,31		45.081,04	
37110000000000		IMPOSTOS	S	P	3.343,92		3.374,31		6.718,23	
37111000000000		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	3.343,92		3.374,31		6.718,23	
37111020000000		IPVA	A	P			3.374,31		3.374,31	
37111990000000		OUTROS IMPOSTOS	A	P	3.343,92				3.343,92	
37120000000000		TAXAS	S	P	38.362,81				38.362,81	
37121000000000		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	6.410,85				6.410,85	
37121990000000		OUTRAS TAXAS	A	P	6.410,85				6.410,85	
37125000000000		TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	P	31.951,96				31.951,96	
37200000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P	317.113,97		50.411,77		367.525,74	
37210000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	P	219.537,16		37.750,05		257.287,21	
37211000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	219.537,16		37.750,05		257.287,21	
37211020000000		PIS/PASEP	A	P	219.537,16		37.750,05		257.287,21	
37230000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	S	P	97.576,81		12.661,72		110.238,53	
37231000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	A	P	97.576,81		12.661,72		110.238,53	
39000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	822.622,48		121.480,06		944.102,54	





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 9

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
39100000000000		PREMIAÇÕES	S	P	7.700,00		2.000,00		9.700,00	
39110000000000		PREMIAÇÕES CULTURAIS	S	P	4.500,00				4.500,00	
39111000000000		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	4.500,00				4.500,00	
39120000000000		PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	S	P			2.000,00		2.000,00	
39121000000000		PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			2.000,00		2.000,00	
39140000000000		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	S	P	3.200,00				3.200,00	
39141000000000		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	3.200,00				3.200,00	
39900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	814.922,48		119.480,06		934.402,54	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P	814.922,48		119.480,06		934.402,54	
39961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	332.949,33		15.846,33		348.795,66	
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		103.633,73		582.111,10	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	P		25.087.885,23		3.333.280,32		28.421.165,55
41000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P		2.121.608,21		220.962,64		2.342.570,85
41100000000000		IMPOSTOS	S	P		1.937.951,56		190.339,20		2.128.290,76
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S	P		1.717.068,47		151.608,18		1.868.676,65
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.717.068,47		151.608,18		1.868.676,65
41121020000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P		106.534,32		4.616,77		111.151,09
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	P		361.818,48		85.131,17		446.949,65
41121030100000		IR - PESSOAS FISICAS	A	P		254.743,37				254.743,37
41121030200000		IR - PESSOAS JURIDICAS	A	P		107.075,11		85.131,17		192.206,28
41121040000000		ITBI	A	P		1.248.715,67		61.860,24		1.310.575,91
41130000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S	P		220.883,09		38.731,02		259.614,11
41131000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		220.883,09		38.731,02		259.614,11
41131020000000		ISS	A	P		220.883,09		38.731,02		259.614,11
41200000000000		TAXAS	S	P		183.656,65		30.623,44		214.280,09
41210000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	S	P		26.472,74		2.076,79		28.549,53
41211000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		26.472,74		2.076,79		28.549,53
41211010000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	A	P		26.194,31		2.076,79		28.271,10
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		157.183,91		28.546,65		185.730,56
41221000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		157.183,91		28.546,65		185.730,56
41221990000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		157.183,91		28.546,65		185.730,56
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P		46.470,80		6.677,85		53.148,65
42300000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		46.470,80		6.677,85		53.148,65
42310000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		46.470,80		6.677,85		53.148,65



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 10

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
42311000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		46.470,80		6.677,85		53.148,65
42311010000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	P		46.470,80		6.677,85		53.148,65
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	P		623.483,75		127.310,67		750.794,42
44200000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		137.159,02		26.502,08		163.661,10
44240000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S	P		75.328,92		14.201,26		89.530,18
44241000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		75.328,92		14.201,26		89.530,18
44241010000000		MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P		469,58		91,63		561,21
44241050000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	A	P		22.122,16		4.107,78		26.229,94
44241060000000		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	A	P		21.936,46		4.180,89		26.117,35
44241070000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	A	P		12.348,69		2.458,90		14.807,59
44241090000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P		1.020,61		227,80		1.248,41
44241100000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		17.431,42		3.134,26		20.565,68
44290000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		61.830,10		12.300,82		74.130,92
44291000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P		61.830,10		12.300,82		74.130,92
44500000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	P		486.324,73		100.808,59		587.133,32
44510000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	P		486.324,73		100.808,59		587.133,32
44511000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		486.324,73		100.808,59		587.133,32
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P		22.288.439,73		2.977.064,02		25.265.503,75
45100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P		167.244,19				167.244,19
45110000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P		167.139,35				167.139,35
45112000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P		167.139,35				167.139,35
45112020000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		167.139,35				167.139,35
45120000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P		104,84				104,84
45122000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P		104,84				104,84
45122020000000		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P		104,84				104,84
45122020300000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P		104,84				104,84
45200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P		22.109.293,25		2.974.782,16		25.084.075,41
45210000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S	P		18.911.394,73		2.413.511,86		21.324.906,59
45213000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		7.366.725,50		870.458,49		8.237.183,99
45213020000000		COTA-PARTE FPM	A	P		6.398.130,24		833.620,85		7.231.751,09
45213030000000		COTA-PARTE ITR	A	P		22.438,58		1.862,70		24.301,28
45213060000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P		138.823,48		22.257,33		161.080,81
45213090000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND	A	P		25.261,19		3.273,27		28.534,46
45213100000000		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	A	P		66.110,38		9.444,34		75.554,72
45213990000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	A	P		715.961,63				715.961,63
45214000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		11.544.669,23		1.543.053,37		13.087.722,60
45214010000000		COTA-PARTE ICMS	A	P		11.402.191,87		1.520.387,48		12.922.579,35



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 11

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
452140200000000		COTA-PARTE IPVA	A	P		130.971,51		22.665,89		153.637,40
452140400000000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	A	P		11.505,85				11.505,85
452200000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S	P		1.166.242,45		161.363,93		1.327.606,38
452230000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		1.166.242,45		161.363,93		1.327.606,38
452300000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S	P		1.563.773,43		393.406,37		1.957.179,80
452340000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		1.563.773,43		393.406,37		1.957.179,80
452349900000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P		1.563.773,43		393.406,37		1.957.179,80
452400000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	S	P		467.882,64		6.500,00		474.382,64
452410000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			467.882,64		6.500,00		474.382,64
452419900000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE BENS	A	P		467.882,64		6.500,00		474.382,64
453000000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S	P		11.902,29		2.281,86		14.184,15
453200000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	P		11.902,29		2.281,86		14.184,15
453210000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		11.902,29		2.281,86		14.184,15
453219900000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	A	P		11.902,29		2.281,86		14.184,15
460000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P		2.646,96		648,95		3.295,91
464000000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P		2.646,96		648,95		3.295,91
464100000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		2.646,96		648,95		3.295,91
490000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		5.235,78		616,19		5.851,97
499000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		5.235,78		616,19		5.851,97
499600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P		398,55				398,55
499610000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		398,55				398,55
499610100000000		INDENIZAÇÕES	A	P		398,55				398,55
499900000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	P		4.837,23		616,19		5.453,42
499910000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		4.837,23		616,19		5.453,42
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O	78.242.856,97		2.881.987,40	916.245,38	80.208.598,99	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S	O	76.596.908,28		2.881.987,40	916.245,38	78.562.650,30	
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S	O	30.476.691,72				30.476.691,72	
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	O	30.476.691,72				30.476.691,72	
521110000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	36.164.730,13				36.164.730,13	
521120000000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	S	O		5.688.038,41				5.688.038,41
521120100000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O		5.688.038,41				5.688.038,41
521120101000000		(-) FUNDEB	A	O		5.688.038,41				5.688.038,41
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S	O	46.120.216,56		2.881.987,40	916.245,38	48.085.958,58	
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	O	24.555.489,16		653.491,02	393.745,51	24.815.234,67	
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S	O	19.502.129,46				19.502.129,46	
522110100000000		CREDITO INICIAL	A	O	19.502.129,46				19.502.129,46	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 12

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
52212000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	O	5.656.147,99		326.745,51		5.982.893,50	
52212010000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	4.259.586,26		326.745,51		4.586.331,77	
52212020000000		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S	O	1.396.561,73				1.396.561,73	
52212020100000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O	1.396.561,73				1.396.561,73	
52213000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	O			326.745,51	326.745,51		
52213010000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	3.870.828,33		249.745,51		4.120.573,84	
52213020000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O	1.276.960,69				1.276.960,69	
52213030000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	508.358,97		77.000,00		585.358,97	
52213990000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		5.656.147,99		326.745,51		5.982.893,50
52219000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	O		602.788,29		67.000,00		669.788,29
52219040000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		602.788,29		67.000,00		669.788,29
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O	21.564.727,40		2.228.496,38	522.499,87	23.270.723,91	
52291000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S	O	5.754.992,09		192.279,56	309.109,44	5.638.162,21	
52291010000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	5.754.992,09		192.279,56	309.109,44	5.638.162,21	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O	15.809.735,31		2.036.216,82	213.390,43	17.632.561,70	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O	15.809.735,31		2.036.216,82	213.390,43	17.632.561,70	
52292010100000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	15.884.859,16		2.036.216,82		17.921.075,98	
52292010300000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		75.123,85		213.390,43		288.514,28
53000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O	1.645.948,69				1.645.948,69	
53100000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O	1.631.987,14				1.631.987,14	
53110000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	1.631.987,14				1.631.987,14	
53200000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O	13.961,55				13.961,55	
53210000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	13.961,55				13.961,55	
60000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O		78.242.856,97	17.086.683,90	19.052.425,92		80.208.598,99
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O		76.596.908,28	16.948.808,16	18.914.550,18		78.562.650,30
62100000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S	O		30.476.691,72	3.816.761,63	3.816.761,63		30.476.691,72
62110000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		9.813.889,10	3.312.834,40	503.927,23		7.004.981,93
62120000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		24.369.019,49		3.312.834,40		27.681.853,89
62130000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S	O	3.706.216,87		503.927,23		4.210.144,10	
62131000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O	3.706.216,87		503.927,23		4.210.144,10	
62131010000000		(-) FUNDEB	A	O	3.706.216,87		503.927,23		4.210.144,10	
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O		46.120.216,56	13.132.046,53	15.097.788,55		48.085.958,58
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O		24.555.489,16	7.533.930,85	7.793.676,36		24.815.234,67
62211000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		7.842.279,94	1.936.126,05	848.934,50		6.755.088,39
62212000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S	O		903.473,91	668.479,77	192.590,44		427.584,58
62212020000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		903.473,91	668.479,77	192.590,44		427.584,58
62213000000000		CREDITO UTILIZADO	S	O		15.809.735,31	4.929.325,03	6.752.151,42		17.632.561,70



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 13

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		5.175.979,96	2.583.450,04	2.052.394,71		4.644.924,63
622130200000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			3.227,63	3.227,63		
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		751.320,08	2.342.647,36	2.370.059,61		778.732,33
622130400000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		9.882.435,27		2.326.469,47		12.208.904,74
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O		21.564.727,40	5.598.115,68	7.304.112,19		23.270.723,91
622910000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S	O		5.754.992,09	668.790,65	551.960,77		5.638.162,21
622910100000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		903.473,91	668.479,77	192.590,44		427.584,58
622910200000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		4.851.518,18	310,88	359.370,33		5.210.577,63
622920000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S	O		15.809.735,31	4.929.325,03	6.752.151,42		17.632.561,70
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O		15.809.735,31	4.929.325,03	6.752.151,42		17.632.561,70
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		5.175.979,96	2.583.450,04	2.052.394,71		4.644.924,63
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			3.227,63	3.227,63		
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		751.320,08	2.342.647,36	2.370.059,61		778.732,33
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		9.882.435,27		2.326.469,47		12.208.904,74
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O		1.645.948,69	137.875,74	137.875,74		1.645.948,69
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O		1.631.987,14	137.226,79	137.226,79		1.631.987,14
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		224.397,81	69.429,14	12.610,50		167.579,17
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		854,37	67.797,65	67.797,65		854,37
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		1.267.993,78		55.187,15		1.323.180,93
631900000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S	O		138.741,18		1.631,49		140.372,67
631990000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		138.741,18		1.631,49		140.372,67
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O		13.961,55	648,95	648,95		13.961,55
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		2.200,97	648,95			1.552,02
632200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		9.113,62				9.113,62
632900000000000		RP PROCESSADOS CANCELADOS	S	O		2.646,96		648,95		3.295,91
632990000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		2.646,96		648,95		3.295,91
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S	C	83.522.484,29		15.167.305,16	11.230.047,90	87.459.741,55	
710000000000000		ATOS POTENCIAIS	S	C	4.920.452,50		690.778,60		5.611.231,10	
711000000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C	877.500,00				877.500,00	
711200000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C	877.500,00				877.500,00	
711210000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C	877.500,00				877.500,00	
711210100000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	877.500,00				877.500,00	
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C	4.042.952,50		690.778,60		4.733.731,10	
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C	4.042.952,50		690.778,60		4.733.731,10	
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	C	4.042.189,37		690.778,60		4.732.967,97	
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	3.593.382,08		690.778,60		4.284.160,68	
712310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	114.480,00				114.480,00	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 14

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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	72.935.490,84		14.419.708,87	11.230.047,89	76.125.151,82	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	28.936.489,67		14.092.963,36	11.163.047,89	31.866.405,14	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	28.936.489,67		14.092.963,36	11.163.047,89	31.866.405,14	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	13.897.605,68		4.439.638,55	3.006.386,92	15.330.857,31	
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	14.181.394,79		9.261.495,37	7.904.371,63	15.538.518,53	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	856.585,68		391.038,86	251.498,76	996.125,78	
72114000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C	903,52		790,58	790,58	903,52	
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C	31.207.859,17		326.745,51	67.000,00	31.467.604,68	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C	31.207.859,17		326.745,51	67.000,00	31.467.604,68	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C	31.207.859,17		326.745,51	67.000,00	31.467.604,68	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	24.555.489,16		326.745,51	67.000,00	24.815.234,67	
72211020000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	6.652.370,01				6.652.370,01	
72300000000000		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	C	12.791.142,00				12.791.142,00	
72310000000000		CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	S	C	12.791.142,00				12.791.142,00	
72311000000000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORCAMENTO	S	C	12.791.142,00				12.791.142,00	
72311010000000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	A	C	10.958.302,00				10.958.302,00	
72311020000000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	A	C	4.800.243,69				4.800.243,69	
72311030000000		( - ) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	A	C		2.967.403,69				2.967.403,69
73000000000000		DÍVIDA ATIVA	S	C	5.396.850,30		26.267,69	0,01	5.423.117,98	
73200000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.396.850,30		26.267,69	0,01	5.423.117,98	
73210000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.396.850,30		26.267,69	0,01	5.423.117,98	
73211000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	2.542.779,60		13.967,35	0,01	2.556.746,94	
73212000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	2.854.070,70		12.300,34		2.866.371,04	
75000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C	121.925,12		5.000,00		126.925,12	
75200000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	121.925,12		5.000,00		126.925,12	
79000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C	147.765,53		25.550,00		173.315,53	
79100000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	147.765,53		25.550,00		173.315,53	
79120000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	147.765,53		25.550,00		173.315,53	
79121000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	147.765,53		25.550,00		173.315,53	
80000000000000		CONTROLES CREDORES	S	C		83.522.484,29	25.946.641,48	29.883.898,74		87.459.741,55
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S	C		4.920.452,50	868.099,26	1.558.877,86		5.611.231,10
81100000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C		877.500,00	736.812,74	736.812,74		877.500,00
81120000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C		877.500,00	736.812,74	736.812,74		877.500,00



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 15

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
81121000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C		877.500,00	736.812,74	736.812,74		877.500,00
81121010000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	S	C		877.500,00	736.812,74	736.812,74		877.500,00
81121010100000		CONVÊNIO A RECEBER	A	C		50.000,00	393.406,37	343.406,37		
81121010200000		CONVÊNIO A COMPROVAR	A	C		827.500,00	343.406,37	393.406,37		877.500,00
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C		4.042.952,50	131.286,52	822.065,12		4.733.731,10
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C		4.042.952,50	131.286,52	822.065,12		4.733.731,10
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S	C		4.042.189,37	131.286,52	822.065,12		4.732.967,97
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S	C		3.795.146,72	126.286,52	817.065,12		4.485.925,32
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		2.610.491,46	126.286,52	690.778,60		3.174.983,54
81231020200000		EXECUTADOS	A	C		1.184.655,26		126.286,52		1.310.941,78
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				93.762,65
81231040100000		A EXECUTAR	A	C		10.886,02				10.886,02
81231040200000		EXECUTADOS	A	C		82.876,63				82.876,63
81231090000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		38.800,00	5.000,00	5.000,00		38.800,00
81231090200000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		23.800,00	5.000,00			18.800,00
81231090300000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C		15.000,00		5.000,00		20.000,00
81235000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C		763,13				763,13
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C		72.935.490,84	25.033.631,72	28.223.292,70		76.125.151,82
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C		28.936.489,67	21.711.383,41	24.641.298,88		31.866.405,14
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C		28.936.489,67	21.711.383,41	24.641.298,88		31.866.405,14
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C		5.503.969,44	16.531.375,24	16.514.095,40		5.486.689,60
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		5.503.969,44	16.531.375,24	16.514.095,40		5.486.689,60
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	C		5.400.377,77	2.656.106,81	2.068.232,84		4.812.503,80
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		5.400.377,77	2.652.879,18	2.065.005,21		4.812.503,80
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			3.227,63	3.227,63		
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S	C		819.918,20	2.523.901,36	2.558.865,56		854.882,40
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		754.375,42	2.411.093,96	2.437.857,26		781.138,72
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		65.497,56	112.807,40	121.008,30		73.698,46
82113030000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		45,22				45,22
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C		17.212.224,26		3.500.105,08		20.712.329,34
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		11.159.542,67		2.381.656,62		13.541.199,29
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		680.245,59		112.807,40		793.052,99
82114990000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C		5.372.436,00		1.005.641,06		6.378.077,06
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C		31.207.859,17	3.322.248,31	3.581.993,82		31.467.604,68



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 16

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C		31.207.859,17	3.322.248,31	3.581.993,82		31.467.604,68
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C		31.207.859,17	3.322.248,31	3.581.993,82		31.467.604,68
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	C		24.555.489,16	2.316.607,25	2.576.352,76		24.815.234,67
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		8.378.172,65	2.103.216,82	540.135,94		6.815.091,77
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		16.177.316,51	213.390,43	2.036.216,82		18.000.142,90
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S	C		6.652.370,01	1.005.641,06	1.005.641,06		6.652.370,01
82211020300000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C		1.279.934,01	1.005.641,06			274.292,95
82211020400000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C		5.372.436,00		1.005.641,06		6.378.077,06
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		5.396.850,30	16.015,50	42.283,18		5.423.117,98
83200000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		5.396.850,30	16.015,50	42.283,18		5.423.117,98
83230000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S	C		5.283.149,81	14.997,66	27.285,53		5.295.437,68
83231000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.429.829,99	14.712,99	14.985,19		2.430.102,19
83231010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.262.256,43	13.695,45	13.974,76		2.262.535,74
83231020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		167.573,56	1.017,54	1.010,43		167.566,45
83232000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.853.319,82	284,67	12.300,34		2.865.335,49
83232010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	A	C		2.853.234,27	284,67	12.299,64		2.865.249,24
83232020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		85,55		0,70		86,25
83240000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S	C		102.871,63	1.017,51	13.988,23		115.842,35
83241000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		102.664,63	1.017,51	13.884,73		115.531,85
83241010000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	A	C		73.175,92	1.017,51	12.867,22		85.025,63
83241020000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		29.488,71		1.017,51		30.506,22
83242000000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S	C		207,00		103,50		310,50
83242010000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS	A	C		207,00		103,50		310,50
83250000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		10.828,86	0,33	1.009,42		11.837,95
83251000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		10.284,98	0,33	828,25		11.112,90
83251010000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		10.010,92	0,22	828,23		10.838,93
83251020000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C		274,06	0,11	0,02		273,97
83252000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S	C		543,88		181,17		725,05
83252010000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		543,88		181,17		725,05
85000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		121.925,12		5.000,00		126.925,12
85200000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S	C		121.925,12		5.000,00		126.925,12





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 17

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8521000000000000		A COMPROVAR	A	C		121.925,12		5.000,00		126.925,12
8900000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C		147.765,53	28.895,00	54.445,00		173.315,53
8910000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		147.765,53	28.895,00	54.445,00		173.315,53
8912000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		147.765,53	28.895,00	54.445,00		173.315,53
8912100000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S	C		147.765,53	28.895,00	54.445,00		173.315,53
8912101000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		32.490,00	28.895,00	25.550,00		29.145,00
8912103000000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		113.475,53		28.895,00		142.370,53
8912106000000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C		1.800,00				1.800,00
TOTALS					257.747.036,32	257.747.036,32	83.245.200,23	83.245.200,23	268.290.805,87	268.290.805,87

PIMENTEIRAS DO OESTE, 07 de fevereiro de 2023

MARCELO ODAIR STEIN  
CRC RO-005624/O

Valeria Aparecida Marcelino Garcia  
PREFEITA MUNICIPAL