



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 1

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S	P	26.166.433,93		9.782.781,40	10.491.940,33	25.457.275,00	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S	P	11.297.285,06		9.627.259,72	10.317.996,59	10.606.548,19	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	11.154.664,45		9.039.967,14	9.821.951,66	10.372.679,93	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	11.154.664,45		9.039.967,14	9.821.951,66	10.372.679,93	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	11.154.664,45		9.039.967,14	9.821.951,66	10.372.679,93	
1111101000000000		CAIXA	A	P	25,85		12,67		38,52	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	10.220.152,48		8.940.603,63	9.786.934,97	9.373.821,14	
1111150000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	934.486,12		99.350,84	35.016,69	998.820,27	
1120000000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S	P	8.924,96		8.563,12	8.563,12	8.924,96	
1125000000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	8.924,96		8.386,95	8.386,95	8.924,96	
1125100000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.924,96		8.386,95	8.386,95	8.924,96	
1125101000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S	P	7.888,82		5.071,92	5.071,92	7.888,82	
1125101010000000		DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P	2.000,00				2.000,00	
1125101050000000		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	A	P			5.071,92	5.071,92		
1125101060000000		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	A	P	1.308,72				1.308,72	
1125101070000000		DÍVIDA ATIVA DO ISS	A	P	4.580,10				4.580,10	
1125102000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	S	P	1.036,14		3.315,03	3.315,03	1.036,14	
1125102010000000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P	1.036,14				1.036,14	
1125102020000000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P			3.315,03	3.315,03		
1126000000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S	P			176,17	176,17		
1126100000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P			176,17	176,17		
1126199000000000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P			176,17	176,17		
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	P	11.615,22		8.101,17	7.110,88	12.605,51	
1131000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	P	11.730,00		7.480,00	6.885,00	12.325,00	
1131100000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	11.730,00		7.480,00	6.885,00	12.325,00	
1131102000000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	6.000,00		1.600,00	2.000,00	5.600,00	
1131199000000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	5.730,00		5.880,00	4.885,00	6.725,00	
1135000000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	P	45,22				45,22	
1135100000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	45,22				45,22	
1135108000000000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	S	P	45,22				45,22	
1135108020000000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	A	P	45,22				45,22	
1138000000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	P		160,00	621,17	225,88	235,29	
1138100000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		160,00	621,17	225,88	235,29	
1138108000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P			621,17	225,88	395,29	
1138109000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P		160,00				160,00
1150000000000000		ESTOQUES	S	P	122.080,43		570.628,29	480.370,93	212.337,79	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S	P	31.823,07		570.628,29	480.370,93	122.080,43	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 2

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/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		570.628,29	480.370,93	122.080,43	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	31.281,47		360.028,89	360.028,89	31.281,47	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			32.190,23	32.190,23		
11561040000000		AUTOPEÇAS	A	P			86.741,22	86.741,22		
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	541,60		1.410,59	1.410,59	541,60	
11561990000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P			90.257,36		90.257,36	
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	14.869.148,87		155.521,68	173.943,74	14.850.726,81	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	P	639.229,29		26.124,12	94.389,35	570.964,06	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	P	639.229,29		26.124,12	94.389,35	570.964,06	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	639.229,29		26.124,12	94.389,35	570.964,06	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	2.421.177,24		14.186,96	94.213,18	2.341.151,02	
12111040100000		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	A	P	2.421.177,24		14.186,96	94.213,18	2.341.151,02	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	2.865.335,49		11.937,16	176,17	2.877.096,48	
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	14.169.919,58		129.397,56	79.554,39	14.219.762,75	
12310000000000		BENS MOVEIS	S	P	9.742.370,96		28.266,07	14.173,04	9.756.463,99	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	9.742.370,96		28.266,07	14.173,04	9.756.463,99	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	5.438.810,53			40,00	5.438.770,53	
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	3.213.454,29				3.213.454,29	
12311019900000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	812.277,75			40,00	812.237,75	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 3

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S	P	312.266,83		14.133,04	14.133,04	312.266,83	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	305.999,83		14.133,04	14.133,04	305.999,83	
12311020200000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	6.267,00				6.267,00	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	P	1.125.128,18		14.133,03		1.139.261,21	
12311030100000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	172.725,50				172.725,50	
12311030200000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	176.461,63				176.461,63	
12311030300000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	774.697,05		14.133,03		788.830,08	
12311030400000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	1.244,00				1.244,00	
12311040000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S	P	50.754,00				50.754,00	
12311040200000		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	23.339,00				23.339,00	
12311040500000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	6.011,00				6.011,00	
12311049900000		OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P	21.404,00				21.404,00	
12311050000000		VEÍCULOS	S	P	2.805.035,42				2.805.035,42	
12311050100000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	2.782.635,42				2.782.635,42	
12311050200000		VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	A	P	22.400,00				22.400,00	
12311990000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S	P	10.376,00				10.376,00	
12311999900000		OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	10.376,00				10.376,00	
12320000000000		BENS IMÓVEIS	S	P	6.309.233,45		101.131,49	20.115,12	6.390.249,82	
12321000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	6.309.233,45		101.131,49	20.115,12	6.390.249,82	
12321010000000		BENS DE USO ESPECIAL	S	P	3.703.713,68				3.703.713,68	
12321010100000		IMÓVEIS RESIDENCIAIS	A	P	28.808,77				28.808,77	
12321010300000		EDIFÍCIOS	A	P	3.621.909,15				3.621.909,15	
12321011100000		IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	A	P	52.995,76				52.995,76	
12321040000000		BENS DOMINICAIS	S	P	591.286,85				591.286,85	
12321040100000		EDIFÍCIOS	A	P	591.286,85				591.286,85	
12321050000000		BENS DE USO COMUM DO POVO	S	P	437.870,61				437.870,61	
12321050700000		SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	A	P	437.870,61				437.870,61	
12321060000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S	P	427.603,62		101.131,49	20.115,12	508.619,99	
12321060100000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	427.483,62		101.131,49	20.115,12	508.499,99	
12321060500000		ESTUDOS E PROJETOS	A	P	120,00				120,00	
12321990000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S	P	1.148.758,69				1.148.758,69	
12321999900000		OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	1.148.758,69				1.148.758,69	
12380000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S	P		1.881.684,83		45.266,23		1.926.951,06
12381000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.881.684,83		45.266,23		1.926.951,06
12381010000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S	P		1.881.684,83		45.266,23		1.926.951,06
12381010100000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		966.942,14		27.827,56		994.769,70
12381010200000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		124.765,94		3.879,14		128.645,08



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 4

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810103000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		120.336,33		3.766,23		124.102,56
123810104000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		30.515,82		178,87		30.694,69
123810105000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		635.630,24		9.569,47		645.199,71
123810199000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.494,36		44,96		3.539,32
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		22.348.264,17	3.026.738,09	2.704.813,08		22.026.339,16
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S	P		1.329.120,19	2.992.489,93	2.600.422,69		937.052,95
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		1.062.946,94	1.111.019,25	655.635,37		607.563,06
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		949.769,13	1.002.353,77	547.821,07		495.236,43
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P		949.769,13	1.002.353,77	547.821,07		495.236,43
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		949.723,91	1.002.353,77	547.821,07		495.191,21
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		498.847,61	992.028,53	493.694,25		513,33
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		307.862,47	7.903,34	46.544,24		346.503,37
211110103000000		FÉRIAS	A	P		143.013,83	2.421,90	7.582,58		148.174,51
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		113.177,81	108.665,48	107.814,30		112.326,63
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	P		113.177,81	108.665,48	107.814,30		112.326,63
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P		110.097,36	106.142,96	105.357,31		109.311,71
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		110.097,36	106.142,96	105.357,31		109.311,71
211430500000000		FGTS	A	P		3.080,45	2.522,52	2.456,99		3.014,92
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		124.858,92	1.633.221,98	1.612.452,47		104.089,41
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	P		124.858,92	1.633.221,98	1.612.452,47		104.089,41
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		124.858,92	1.633.221,98	1.612.452,47		104.089,41
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S	P		124.858,92	1.633.221,98	1.612.452,47		104.089,41
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		118.957,95	1.286.537,42	1.256.909,57		89.330,10
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		5.900,97	346.684,56	355.542,90		14.759,31
214000000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S	P		6.291,47	41.073,64	41.073,64		6.291,47
214100000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S	P		94,44	29.248,72	29.248,72		94,44
214110000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		94,44	29.248,72	29.248,72		94,44
214111100000000		PIS/PASEP A RECOLHER	A	P		94,44	29.248,72	29.248,72		94,44
214300000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	S	P		6.197,03	11.824,92	11.824,92		6.197,03
214310000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		6.197,03	11.824,92	11.824,92		6.197,03
214310400000000		CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER	A	P		6.197,03	11.824,92	11.824,92		6.197,03
218000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		135.022,86	207.175,06	291.261,21		219.109,01
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S	P		74.172,33	135.619,70	249.776,22		188.328,85
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		58.778,23	110.888,03	200.228,02		148.118,22
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		57.792,68	110.888,03	198.485,41		145.390,06



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 5

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	P		9.157,04	48.879,44	91.031,52		51.309,12
218810102010000		INSS	A	P		9.157,04	48.879,44	91.031,52		51.309,12
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		6.552,75	4.202,72	4.202,72		6.552,75
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		28.791,78	52.674,19	96.532,39		72.649,98
218810199000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		13.291,11	5.131,68	6.718,78		14.878,21
218810400000000		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	P		985,55		1.742,61		2.728,16
218810499000000		OUTROS DEPOSITOS	A	P		985,55		1.742,61		2.728,16
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	P		15.394,10	24.731,67	49.548,20		40.210,63
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		15.394,10	24.731,67	49.548,20		40.210,63
218820104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		15.394,10	24.731,67	49.548,20		40.210,63
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		60.850,53	71.555,36	41.484,99		30.780,16
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		60.850,53	71.555,36	41.484,99		30.780,16
218910100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	P		30.850,53	61.540,14	31.469,77		780,16
218910101000000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P		21.019,19	26.213,92	5.974,89		780,16
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P		9.831,34	35.326,22	25.494,88		
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			5.880,00	5.880,00		
218910300000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			1.635,22	1.635,22		
218911400000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P		30.000,00	2.500,00	2.500,00		30.000,00
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		21.019.143,98	34.248,16	104.390,39		21.089.286,21
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S	P		21.019.143,98	34.248,16	104.390,39		21.089.286,21
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	P		21.019.143,98	34.248,16	104.390,39		21.089.286,21
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	5.992.617,49		34.248,16	104.390,39	5.922.475,26	
237110200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	4.346.523,47				4.346.523,47	
237110300000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	1.646.094,02		34.248,16	104.390,39	1.575.951,79	
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S	P	17.155.196,23				17.155.196,23	
237120200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	17.155.196,23				17.155.196,23	
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		14.870.348,83				14.870.348,83
237130200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		14.870.348,83				14.870.348,83
237140000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		29.665.920,22				29.665.920,22
237140200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		29.665.920,22				29.665.920,22
237150000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S	P	369.311,35				369.311,35	
237150200000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	369.311,35				369.311,35	
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	P	24.602.995,79		3.618.361,55	2.946,82	28.218.410,52	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S	P	5.491.453,24		751.353,53	2.946,46	6.239.860,31	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	P	3.988.770,75		562.037,12	2.946,46	4.547.861,41	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S	P	79.259,95		1.038,62	1.038,62	79.259,95	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	79.259,95		1.038,62	1.038,62	79.259,95	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 6

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	P	79.259,95		1.038,62	1.038,62	79.259,95	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P	79.259,95				79.259,95	
31111012400000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			1.038,62	1.038,62		
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S	P	3.909.510,80		560.998,50	1.907,84	4.468.601,46	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	3.909.510,80		560.998,50	1.907,84	4.468.601,46	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P	3.883.153,15		512.797,82	1.907,84	4.394.043,13	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	3.328.681,72		437.038,84		3.765.720,56	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	34.414,50		4.622,90		39.037,40	
31121010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	98.675,92		9.211,20		107.887,12	
31121011400000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	35.860,00		4.550,00		40.410,00	
31121011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	60.883,78		6.280,00		67.163,78	
31121012100000		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P	9.107,07		949,99	1.038,62	9.018,44	
31121012200000		13. SALARIO	A	P	264.496,74		42.741,75	496,71	306.741,78	
31121012400000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	19.186,40		7.403,14	372,51	26.217,03	
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	26.357,65		48.200,68		74.558,33	
31121040100000		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	A	P	25.970,54		43.007,04		68.977,58	
31121041300000		13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	A	P	387,11		2.892,91		3.280,02	
31121042700000		FGTS	A	P			2.300,73		2.300,73	
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S	P	800.672,49		99.186,41		899.858,90	
31220000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P	792.169,63		99.030,15		891.199,78	
31221000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	712.573,14		89.675,78		802.248,92	
31221010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	712.573,14		89.636,71		802.209,85	
31221990000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P			39,07		39,07	
31223000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P	79.596,49		9.354,37		88.950,86	
31223010000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	79.596,49		9.354,37		88.950,86	
31230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S	P	8.502,86		156,26		8.659,12	
31231000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.502,86		156,26		8.659,12	
31231010000000		FGTS	A	P	8.502,86		156,26		8.659,12	
31300000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S	P	702.010,00		90.130,00		792.140,00	
31320000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S	P	702.010,00		90.130,00		792.140,00	
31321000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	702.010,00		90.130,00		792.140,00	
33000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P	7.134.774,12		1.439.397,95		8.574.172,07	
33100000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	P	3.004.252,72		488.141,99		3.492.394,71	
33110000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S	P	2.967.847,59		482.335,71		3.450.183,30	
33111000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	2.967.847,59		482.335,71		3.450.183,30	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 7

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111010000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	1.222.865,77		145.673,13		1.368.538,90	
33111030000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	479,20		718,80		1.198,00	
33111060000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	107.015,27		32.190,23		139.205,50	
33111140000000		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	A	P	34.000,00				34.000,00	
33111160000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	138.026,55		1.723,79		139.750,34	
33111200000000		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	A	P	89,40				89,40	
33111220000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	67.120,22		25.175,34		92.295,56	
33111240000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	86.426,00				86.426,00	
33111250000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	P			2.815,00		2.815,00	
33111390000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	709.680,41		59.822,84		769.503,25	
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	73.879,50		80.887,80		154.767,30	
33111990000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	505.792,55		133.328,78		639.121,33	
33120000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	S	P	36.405,13		5.806,28		42.211,41	
33121000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	36.405,13		5.806,28		42.211,41	
33121010000000		MERCADORIAS DOADAS	A	P	25.235,33		2.301,32		27.536,65	
33121990000000		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	P	11.169,80		3.504,96		14.674,76	
33200000000000		SERVIÇOS	S	P	3.722.894,15		905.989,73		4.628.883,88	
33210000000000		DIÁRIAS	S	P	137.345,00		4.885,00		142.230,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	137.345,00		4.885,00		142.230,00	
33211010000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	137.345,00		4.885,00		142.230,00	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P	3.585.549,15		901.104,73		4.486.653,88	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P	3.585.549,15		901.104,73		4.486.653,88	
33231050000000		PUBLICIDADE	A	P	7.020,00				7.020,00	
33231060000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	47.617,00		3.730,00		51.347,00	
33231080000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	145.666,70		12.986,39		158.653,09	
33231090000000		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	P	5.056,86				5.056,86	
33231100000000		LOCAÇÕES	A	P			68.880,00		68.880,00	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	196.113,94		27.428,25		223.542,19	
33231120000000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	P	821.411,54		183.948,48		1.005.360,02	
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	28.540,42		1.034,19		29.574,61	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	2.327.988,97		603.097,42		2.931.086,39	
33300000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S	P	407.627,25		45.266,23		452.893,48	
33310000000000		DEPRECIÇÃO	S	P	407.627,25		45.266,23		452.893,48	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 8

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/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	407.627,25		45.266,23		452.893,48	
33311010000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S	P	407.627,25		45.266,23		452.893,48	
33311010100000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	407.627,25		45.266,23		452.893,48	
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	P	10.608.221,16		1.255.063,02		11.863.284,18	
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P	6.378.077,06		794.324,49		7.172.401,55	
35110000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P	6.378.077,06		794.324,49		7.172.401,55	
35112000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P	6.378.077,06		794.324,49		7.172.401,55	
35112020000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P	6.378.077,06		794.324,49		7.172.401,55	
35200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P	4.210.144,10		458.238,53		4.668.382,63	
35220000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S	P	4.210.144,10		458.238,53		4.668.382,63	
35224000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P	4.210.144,10		458.238,53		4.668.382,63	
35500000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	20.000,00		2.500,00		22.500,00	
35510000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	20.000,00		2.500,00		22.500,00	
35511000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	20.000,00		2.500,00		22.500,00	
36000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P	11.837,95		85.866,20	0,36	97.703,79	
36500000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	11.837,95		85.866,20	0,36	97.703,79	
36510000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	11.837,95		85.866,20	0,36	97.703,79	
36511000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	11.837,95		85.866,20	0,36	97.703,79	
36511010000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P	11.112,90		85.826,20	0,36	96.938,74	
36511020000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	725,05				725,05	
36511070000000		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A	P			40,00		40,00	
37000000000000		TRIBUTÁRIAS	S	P	412.606,78		41.073,64		453.680,42	
37100000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P	45.081,04				45.081,04	
37110000000000		IMPOSTOS	S	P	6.718,23				6.718,23	
37111000000000		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	6.718,23				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	367.525,74		41.073,64		408.599,38	
37210000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	P	257.287,21		29.248,72		286.535,93	
37211000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	257.287,21		29.248,72		286.535,93	
37211020000000		PIS/PASEP	A	P	257.287,21		29.248,72		286.535,93	
37230000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	S	P	110.238,53		11.824,92		122.063,45	
37231000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	A	P	110.238,53		11.824,92		122.063,45	





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 9

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
39000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	944.102,54		45.607,21		989.709,75	
39100000000000		PREMIAÇÕES	S	P	9.700,00		15.576,00		25.276,00	
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	
39190000000000		OUTRAS PREMIAÇÕES	S	P			15.576,00		15.576,00	
39191000000000		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	P			15.576,00		15.576,00	
39900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	934.402,54		30.031,21		964.433,75	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P	934.402,54		30.031,21		964.433,75	
39961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	348.795,66		17.682,33		366.477,99	
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	582.111,10		12.348,88		594.459,98	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	P		28.421.165,55	0,03	3.228.180,84		31.649.346,36
41000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P		2.342.570,85	0,03	212.561,07		2.555.131,89
41100000000000		IMPOSTOS	S	P		2.128.290,76	0,03	194.497,85		2.322.788,58
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S	P		1.868.676,65		153.491,32		2.022.167,97
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.868.676,65		153.491,32		2.022.167,97
41121020000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P		111.151,09		2.390,58		113.541,67
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	P		446.949,65		67.343,22		514.292,87
41121030100000		IR - PESSOAS FISICAS	A	P		254.743,37		67.343,22		322.086,59
41121030200000		IR - PESSOAS JURIDICAS	A	P		192.206,28				192.206,28
41121040000000		ITBI	A	P		1.310.575,91		83.757,52		1.394.333,43
41130000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S	P		259.614,11	0,03	41.006,53		300.620,61
41131000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		259.614,11	0,03	41.006,53		300.620,61
41131020000000		ISS	A	P		259.614,11	0,03	41.006,53		300.620,61
41200000000000		TAXAS	S	P		214.280,09		18.063,22		232.343,31
41210000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	S	P		28.549,53		439,28		28.988,81
41211000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		28.549,53		439,28		28.988,81
41211010000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	A	P		28.271,10		439,28		28.710,38
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		185.730,56		17.623,94		203.354,50
41221000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		185.730,56		17.623,94		203.354,50
41221990000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		185.730,56		17.623,94		203.354,50



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 10

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P		53.148,65		6.148,19		59.296,84
42300000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		53.148,65		6.148,19		59.296,84
42310000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		53.148,65		6.148,19		59.296,84
42311000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		53.148,65		6.148,19		59.296,84
42311010000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	P		53.148,65		6.148,19		59.296,84
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	P		750.794,42		115.293,68		866.088,10
44200000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		163.661,10		26.394,52		190.055,62
44240000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S	P		89.530,18		14.452,18		103.982,36
44241000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		89.530,18		14.452,18		103.982,36
44241010000000		MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P		561,21		91,26		652,47
44241050000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	A	P		26.229,94		4.103,91		30.333,85
44241060000000		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	A	P		26.117,35		4.260,47		30.377,82
44241070000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	A	P		14.807,59		2.393,61		17.201,20
44241090000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P		1.248,41		229,64		1.478,05
44241100000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		20.565,68		3.373,29		23.938,97
44290000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		74.130,92		11.942,34		86.073,26
44291000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P		74.130,92		11.942,34		86.073,26
44500000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	P		587.133,32		88.899,16		676.032,48
44510000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	P		587.133,32		88.899,16		676.032,48
44511000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		587.133,32		88.899,16		676.032,48
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P		25.265.503,75		2.891.457,37		28.156.961,12
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		25.084.075,41		2.890.281,84		27.974.357,25
45210000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S	P		21.324.906,59		2.244.116,36		23.569.022,95
45213000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		8.237.183,99		800.385,68		9.037.569,67
45213020000000		COTA-PARTE FPM	A	P		7.231.751,09		758.116,71		7.989.867,80
45213030000000		COTA-PARTE ITR	A	P		24.301,28		5.157,36		29.458,64
45213060000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P		161.080,81		24.559,73		185.640,54
45213090000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNE	A	P		28.534,46		3.107,54		31.642,00
45213100000000		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	A	P		75.554,72		9.444,34		84.999,06



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 11

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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		13.087.722,60		1.443.730,68		14.531.453,28
45214010000000		COTA-PARTE ICMS	A	P		12.922.579,35		1.429.064,69		14.351.644,04
45214020000000		COTA-PARTE IPVA	A	P		153.637,40		14.665,99		168.303,39
45214040000000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	A	P		11.505,85				11.505,85
45220000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S	P		1.327.606,38		142.486,35		1.470.092,73
45223000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		1.327.606,38		142.486,35		1.470.092,73
45230000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S	P		1.957.179,80		503.679,13		2.460.858,93
45234000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		1.957.179,80		503.679,13		2.460.858,93
45234990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P		1.957.179,80		503.679,13		2.460.858,93
45240000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	S	P		474.382,64				474.382,64
45241000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			474.382,64				474.382,64
45241990000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE BENS	A	P		474.382,64				474.382,64
45300000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S	P		14.184,15		1.175,53		15.359,68
45320000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	P		14.184,15		1.175,53		15.359,68
45321000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		14.184,15		1.175,53		15.359,68
45321990000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	A	P		14.184,15		1.175,53		15.359,68
46000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P		3.295,91		1.155,52		4.451,43
46400000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P		3.295,91		1.155,52		4.451,43
46410000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		3.295,91		1.155,52		4.451,43
49000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		5.851,97		1.565,01		7.416,98
49900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		5.851,97		1.565,01		7.416,98
49960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P		398,55		1.476,51		1.875,06
49961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		398,55		1.476,51		1.875,06
49961010000000		INDENIZAÇÕES	A	P		398,55				398,55
49961020000000		RESTITUIÇÕES	A	P				1.476,51		1.476,51
49990000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	P		5.453,42		88,50		5.541,92
49991000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CON	A	P		5.453,42		88,50		5.541,92
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O	80.208.598,99		3.355.972,30	1.541.174,41	82.023.396,88	
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S	O	78.562.650,30		3.355.972,30	1.541.174,41	80.377.448,19	
52100000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S	O	30.476.691,72				30.476.691,72	
52110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	O	30.476.691,72				30.476.691,72	
52111000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	36.164.730,13				36.164.730,13	
52112000000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	S	O		5.688.038,41				5.688.038,41
52112010000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O		5.688.038,41				5.688.038,41
52112010100000		(-) FUNDEB	A	O		5.688.038,41				5.688.038,41



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 12

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
52200000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S	O	48.085.958,58		3.355.972,30	1.541.174,41	49.900.756,47	
52210000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	O	24.815.234,67		1.714.360,46	1.317.180,23	25.212.414,90	
52211000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S	O	19.502.129,46				19.502.129,46	
52211010000000		CREDITO INICIAL	A	O	19.502.129,46				19.502.129,46	
52212000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	O	5.982.893,50		857.180,23		6.840.073,73	
52212010000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	4.586.331,77		857.180,23		5.443.512,00	
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			857.180,23	857.180,23		
52213010000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	4.120.573,84		338.817,08		4.459.390,92	
52213020000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O	1.276.960,69		58.363,15		1.335.323,84	
52213030000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	585.358,97		460.000,00		1.045.358,97	
52213990000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		5.982.893,50		857.180,23		6.840.073,73
52219000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	O		669.788,29		460.000,00		1.129.788,29
52219040000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		669.788,29		460.000,00		1.129.788,29
52290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O	23.270.723,91		1.641.611,84	223.994,18	24.688.341,57	
52291000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S	O	5.638.162,21		155.498,18	10.402,16	5.783.258,23	
52291010000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	5.638.162,21		155.498,18	10.402,16	5.783.258,23	
52292000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O	17.632.561,70		1.486.113,66	213.592,02	18.905.083,34	
52292010000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O	17.632.561,70		1.486.113,66	213.592,02	18.905.083,34	
52292010100000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	17.921.075,98		1.486.113,66		19.407.189,64	
52292010300000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		288.514,28		213.592,02		502.106,30
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		80.208.598,99	16.619.678,38	18.434.476,27		82.023.396,88
62000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O		78.562.650,30	16.537.716,61	18.352.514,50		80.377.448,19
62100000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S	O		30.476.691,72	3.667.703,21	3.667.703,21		30.476.691,72
62110000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		7.004.981,93	3.209.464,68	458.238,53		4.253.755,78
62120000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		27.681.853,89		3.209.464,68		30.891.318,57
62130000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S	O	4.210.144,10		458.238,53		4.668.382,63	
62131000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O	4.210.144,10		458.238,53		4.668.382,63	
62131010000000		(-) FUNDEB	A	O	4.210.144,10		458.238,53		4.668.382,63	
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O		48.085.958,58	12.870.013,40	14.684.811,29		49.900.756,47
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O		24.815.234,67	7.421.451,44	7.818.631,67		25.212.414,90



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 13

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62211000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		6.755.088,39	1.972.889,48	1.081.174,41		5.863.373,32
62212000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S	O		427.584,58	139.124,52	155.498,18		443.958,24
62212020000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		427.584,58	139.124,52	155.498,18		443.958,24
62213000000000		CREDITO UTILIZADO	S	O		17.632.561,70	5.309.437,44	6.581.959,08		18.905.083,34
62213010000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		4.644.924,63	2.483.380,41	1.486.148,88		3.647.693,10
62213020000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			1.089,02	1.089,02		
62213030000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		778.732,33	2.824.932,79	2.269.823,61		223.623,15
62213040000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		12.208.904,74	35,22	2.824.897,57		15.033.767,09
62290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O		23.270.723,91	5.448.561,96	6.866.179,62		24.688.341,57
62291000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S	O		5.638.162,21	139.124,52	284.220,54		5.783.258,23
62291010000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		427.584,58	139.124,52	155.498,18		443.958,24
62291020000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		5.210.577,63		128.722,36		5.339.299,99
62292000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S	O		17.632.561,70	5.309.437,44	6.581.959,08		18.905.083,34
62292010000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O		17.632.561,70	5.309.437,44	6.581.959,08		18.905.083,34
62292010100000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		4.644.924,63	2.483.380,41	1.486.148,88		3.647.693,10
62292010200000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			1.089,02	1.089,02		
62292010300000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		778.732,33	2.824.932,79	2.269.823,61		223.623,15
62292010400000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		12.208.904,74	35,22	2.824.897,57		15.033.767,09
63000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O		1.645.948,69	81.961,77	81.961,77		1.645.948,69
63100000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O		1.631.987,14	80.806,25	80.806,25		1.631.987,14
63110000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		167.579,17	53.021,19			114.557,98
63130000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		854,37	27.785,06	27.785,06		854,37
63140000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		1.323.180,93		27.785,06		1.350.965,99
63190000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S	O		140.372,67		25.236,13		165.608,80
63199000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		140.372,67		25.236,13		165.608,80
63200000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O		13.961,55	1.155,52	1.155,52		13.961,55
63210000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		1.552,02	1.155,52			396,50
63220000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		9.113,62				9.113,62
63290000000000		RP PROCESSADOS CANCELADOS	S	O		3.295,91		1.155,52		4.451,43
63299000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		3.295,91		1.155,52		4.451,43
70000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S	C	87.459.741,55		9.933.837,08	6.499.550,75	90.894.027,88	
71000000000000		ATOS POTENCIAIS	S	C	5.611.231,10				5.611.231,10	
71100000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C	877.500,00				877.500,00	
71120000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C	877.500,00				877.500,00	
71121000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C	877.500,00				877.500,00	
71121010000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	877.500,00				877.500,00	
71200000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C	4.733.731,10				4.733.731,10	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 14

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
71230000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C	4.733.731,10				4.733.731,10	
71231000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	C	4.732.967,97				4.732.967,97	
71231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	4.284.160,68				4.284.160,68	
71231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	114.480,00				114.480,00	
71231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	93.762,65				93.762,65	
71231050000000		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	C	201.764,64				201.764,64	
71231090000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	38.800,00				38.800,00	
71235000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C	763,13				763,13	
72000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C	76.125.151,82		9.897.733,32	6.499.550,72	79.523.334,42	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	31.866.405,14		9.040.553,09	6.039.550,72	34.867.407,51	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	31.866.405,14		9.040.553,09	6.039.550,72	34.867.407,51	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	15.330.857,31		7.478.218,52	4.754.998,82	18.054.077,01	
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	15.538.518,53		1.082.184,66	1.091.619,49	15.529.083,70	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	996.125,78		479.528,74	192.706,53	1.282.947,99	
72114000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C	903,52		621,17	225,88	1.298,81	
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C	31.467.604,68		857.180,23	460.000,00	31.864.784,91	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C	31.467.604,68		857.180,23	460.000,00	31.864.784,91	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C	31.467.604,68		857.180,23	460.000,00	31.864.784,91	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	24.815.234,67		857.180,23	460.000,00	25.212.414,90	
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	5.423.117,98		26.123,76	0,03	5.449.241,71	
73200000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.423.117,98		26.123,76	0,03	5.449.241,71	
73210000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.423.117,98		26.123,76	0,03	5.449.241,71	
73211000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	2.556.746,94		14.186,60	0,03	2.570.933,51	
73212000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	2.866.371,04		11.937,16		2.878.308,20	
75000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C	126.925,12		2.500,00		129.425,12	
75200000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	126.925,12		2.500,00		129.425,12	
79000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C	173.315,53		7.480,00		180.795,53	
79100000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	173.315,53		7.480,00		180.795,53	
79120000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	173.315,53		7.480,00		180.795,53	
79121000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	173.315,53		7.480,00		180.795,53	



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 15

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8000000000000000		CONTROLES CREDITORES	S	C		87.459.741,55	21.608.177,64	25.042.463,97		90.894.027,88
8100000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S	C		5.611.231,10	1.358.731,55	1.358.731,55		5.611.231,10
8110000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C		877.500,00	1.007.358,26	1.007.358,26		877.500,00
8112000000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C		877.500,00	1.007.358,26	1.007.358,26		877.500,00
8112100000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C		877.500,00	1.007.358,26	1.007.358,26		877.500,00
8112101000000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S	C		877.500,00	1.007.358,26	1.007.358,26		877.500,00
8112101010000000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C			503.679,13	503.679,13		
8112101020000000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		877.500,00	503.679,13	503.679,13		877.500,00
8120000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C		4.733.731,10	351.373,29	351.373,29		4.733.731,10
8123000000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C		4.733.731,10	351.373,29	351.373,29		4.733.731,10
8123100000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S	C		4.732.967,97	351.373,29	351.373,29		4.732.967,97
8123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S	C		4.485.925,32	346.571,97	346.571,97		4.485.925,32
8123102010000000		A EXECUTAR	A	C		3.174.983,54	346.571,97			2.828.411,57
8123102020000000		EXECUTADOS	A	C		1.310.941,78		346.571,97		1.657.513,75
8123103000000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S	C		114.480,00				114.480,00
8123103010000000		A EXECUTAR	A	C		94.414,00				94.414,00
8123103020000000		EXECUTADOS	A	C		20.066,00				20.066,00
8123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S	C		93.762,65	2.301,32	2.301,32		93.762,65
8123104010000000		A EXECUTAR	A	C		10.886,02	2.301,32			8.584,70
8123104020000000		EXECUTADOS	A	C		82.876,63		2.301,32		85.177,95
8123109000000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		38.800,00	2.500,00	2.500,00		38.800,00
8123109020000000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		18.800,00	2.500,00			16.300,00
8123109030000000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C		20.000,00		2.500,00		22.500,00
8123500000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C		763,13				763,13
8200000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C		76.125.151,82	20.146.002,28	23.544.184,88		79.523.334,42
8210000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C		31.866.405,14	16.671.940,57	19.672.942,94		34.867.407,51
8211000000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C		31.866.405,14	16.671.940,57	19.672.942,94		34.867.407,51
8211100000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C		5.486.689,60	11.144.921,66	11.855.693,33		6.197.461,27
8211101000000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		5.486.689,60	11.144.921,66	11.855.693,33		6.197.461,27
8211200000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	C		4.812.503,80	2.537.490,62	1.487.237,90		3.762.251,08
8211201000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		4.812.503,80	2.536.401,60	1.486.148,88		3.762.251,08
8211202000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			1.089,02	1.089,02		
8211300000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S	C		854.882,40	2.989.493,07	2.547.384,89		412.774,22
8211301000000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		781.138,72	2.853.873,37	2.297.608,67		224.874,02
8211302000000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		73.698,46	135.619,70	249.776,22		187.854,98
8211303000000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		45,22				45,22
8211400000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C		20.712.329,34	35,22	3.782.626,82		24.494.920,94



ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 16

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		13.541.199,29	35,22	2.852.682,63		16.393.846,70
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		793.052,99		135.619,70		928.672,69
82114990000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C		6.378.077,06		794.324,49		7.172.401,55
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C		31.467.604,68	3.474.061,71	3.871.241,94		31.864.784,91
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C		31.467.604,68	3.474.061,71	3.871.241,94		31.864.784,91
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C		31.467.604,68	3.474.061,71	3.871.241,94		31.864.784,91
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	C		24.815.234,67	2.159.705,68	2.556.885,91		25.212.414,90
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		6.815.091,77	1.946.113,66	1.070.772,25		5.939.750,36
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		18.000.142,90	213.592,02	1.486.113,66		19.272.664,54
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S	C		6.652.370,01	1.314.356,03	1.314.356,03		6.652.370,01
82211020300000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C		274.292,95	794.324,49	520.031,54		
82211020400000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C		6.378.077,06	520.031,54	794.324,49		6.652.370,01
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		5.423.117,98	96.558,81	122.682,54		5.449.241,71
83200000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		5.423.117,98	96.558,81	122.682,54		5.449.241,71
83230000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S	C		5.295.437,68	95.473,90	27.208,67		5.227.172,45
83231000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.430.102,19	95.297,73	15.271,51		2.350.075,97
83231010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.262.535,74	55.165,16	14.269,66		2.221.640,24
83231020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		167.566,45	40.132,57	1.001,85		128.435,73
83232000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.865.335,49	176,17	11.937,16		2.877.096,48
83232010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	A	C		2.865.249,24	176,17	11.936,48		2.877.009,55
83232020000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		86,25		0,68		86,93
83240000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S	C		115.842,35	1.084,55	9.647,67		124.405,47
83241000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		115.531,85	1.084,55	9.471,50		123.918,80
83241010000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	A	C		85.025,63	1.084,55	8.386,95		92.328,03
83241020000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		30.506,22		1.084,55		31.590,77
83242000000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S	C		310,50		176,17		486,67
83242010000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS	A	C		310,50		176,17		486,67
83250000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		11.837,95	0,36	85.826,20		97.663,79
83251000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		11.112,90	0,36	85.826,20		96.938,74
83251010000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		10.838,93	0,06	46.778,20		57.617,07
83251020000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C		273,97	0,30	39.048,00		39.321,67





ESTADO DE RONDÔNIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01  
ISOLADO/NORMAL  
Page 17

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE  
BALANCETE DO RAZÃO

09 - Setembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8325200000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S	C		725,05				725,05
8325201000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		725,05				725,05
8500000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		126.925,12		2.500,00		129.425,12
8520000000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S	C		126.925,12		2.500,00		129.425,12
8521000000000000		A COMPROVAR	A	C		126.925,12		2.500,00		129.425,12
8900000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C		173.315,53	6.885,00	14.365,00		180.795,53
8910000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		173.315,53	6.885,00	14.365,00		180.795,53
8912000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		173.315,53	6.885,00	14.365,00		180.795,53
8912100000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S	C		173.315,53	6.885,00	14.365,00		180.795,53
8912101000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		29.145,00	6.885,00	7.480,00		29.740,00
8912103000000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		142.370,53		6.849,78		149.220,31
8912106000000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C		1.800,00		35,22		1.835,22
TOTALS					268.290.805,87	268.290.805,87	67.945.546,47	67.945.546,47	278.410.280,67	278.410.280,67

PIMENTEIRAS DO OESTE, 07 de fevereiro de 2023

MARCELO ODAIR STEIN  
CRC RO-005624/O

Valeria Aparecida Marcelino Garcia  
PREFEITA MUNICIPAL