



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/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	25.457.275,00		7.256.112,16	6.535.796,48	26.177.590,68	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S	P	10.606.548,19		7.109.481,06	6.481.085,47	11.234.943,78	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	10.372.679,93		6.596.694,85	5.871.371,61	11.098.003,17	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	10.372.679,93		6.596.694,85	5.871.371,61	11.098.003,17	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	10.372.679,93		6.596.694,85	5.871.371,61	11.098.003,17	
1111101000000000		CAIXA	A	P	38,52		53,84	77,02	15,34	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	9.373.821,14		6.496.874,43	5.841.580,88	10.029.114,69	
1111150000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	999.657,94	837,67	99.766,58	29.713,71	1.069.805,25	932,11
1120000000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S	P	8.924,96		9.003,35	9.003,35	8.924,96	
1125000000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	8.924,96		8.720,74	8.720,74	8.924,96	
1125100000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.924,96		8.720,74	8.720,74	8.924,96	
1125101000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S	P	7.888,82		5.951,76	5.951,76	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			5.951,76	5.951,76		
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		2.768,98	2.768,98	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			2.768,98	2.768,98		
1126000000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S	P			282,61	282,61		
1126100000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P			282,61	282,61		
1126199000000000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P			282,61	282,61		
1130000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	P	12.605,51		11.590,00	18.260,29	5.935,22	
1131000000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	P	12.325,00		11.590,00	17.865,00	6.050,00	
1131100000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	12.325,00		11.590,00	17.865,00	6.050,00	
1131102000000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	5.600,00		5.500,00	5.600,00	5.500,00	
1131199000000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	6.725,00		6.090,00	12.265,00	550,00	
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	235,29			395,29		160,00
1138100000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	235,29			395,29		160,00
1138108000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P	395,29			395,29		
1138109000000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P		160,00				160,00
1150000000000000		ESTOQUES	S	P	212.337,79		492.192,86	582.450,22	122.080,43	
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S	P	122.080,43		492.192,86	582.450,22	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

10 - Outubro/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	122.080,43		492.192,86	582.450,22	31.823,07	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	31.281,47		439.463,39	439.463,39	31.281,47	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			14.876,65	14.876,65		
11561030000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P			1.126,00	1.126,00		
11561040000000		AUTOPEÇAS	A	P			36.726,82	36.726,82		
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	541,60				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	14.850.726,81		146.631,10	54.711,01	14.942.646,90	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	P	570.964,06		26.259,56	9.443,65	587.779,97	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	P	570.964,06		26.259,56	9.443,65	587.779,97	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	570.964,06		26.259,56	9.443,65	587.779,97	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	2.341.151,02		13.934,05	9.155,43	2.345.929,64	
12111040100000		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	A	P	2.341.151,02		13.934,05	9.155,43	2.345.929,64	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	2.877.096,48		12.325,51	288,22	2.889.133,77	
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	14.219.762,75		120.371,54	45.267,36	14.294.866,93	
12310000000000		BENS MOVEIS	S	P	9.756.463,99				9.756.463,99	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	9.756.463,99				9.756.463,99	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	5.438.770,53				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	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311019900000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	812.237,75				812.237,75	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S	P	312.266,83				312.266,83	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	305.999,83				305.999,83	
12311020200000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	6.267,00				6.267,00	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	P	1.139.261,21				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	788.830,08				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	
12311040600000		OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P						
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	6.390.249,82		120.371,54		6.510.621,36	
12321000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	6.390.249,82		120.371,54		6.510.621,36	
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	508.619,99		120.371,54		628.991,53	
12321060100000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	508.499,99		120.371,54		628.871,53	
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		1.926.951,06		45.267,36		1.972.218,42
12381000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.926.951,06		45.267,36		1.972.218,42
12381010000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S	P		1.926.951,06		45.267,36		1.972.218,42



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810101000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		994.769,70		27.827,69		1.022.597,39
123810102000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		128.645,08		3.879,29		132.524,37
123810103000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		124.102,56		3.767,17		127.869,73
123810104000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		30.694,69		178,82		30.873,51
123810105000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		645.199,71		9.569,45		654.769,16
123810199000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.539,32		44,94		3.584,26
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		22.026.339,16	1.573.638,02	2.109.294,98		22.561.996,12
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S	P		937.052,95	1.573.638,02	2.054.845,47		1.418.260,40
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		607.563,06	114.425,57	676.751,45		1.169.888,94
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		495.236,43	6.611,27	567.430,96		1.056.056,12
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P		495.236,43	6.611,27	567.430,96		1.056.056,12
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		495.191,21	6.611,27	567.430,96		1.056.010,90
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		513,33		499.953,60		500.466,93
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		346.503,37	3.843,58	50.930,10		393.589,89
211110103000000		FÉRIAS	A	P		148.174,51	2.767,69	16.547,26		161.954,08
211110104000000		LICENÇA- PRÊMIO	A	P						
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		112.326,63	107.814,30	109.320,49		113.832,82
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	P		112.326,63	107.814,30	109.320,49		113.832,82
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P		109.311,71	105.357,31	106.804,61		110.759,01
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		109.311,71	105.357,31	106.804,61		110.759,01
211430500000000		FGTS	A	P		3.014,92	2.456,99	2.515,88		3.073,81
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		104.089,41	1.286.684,27	1.309.456,42		126.861,56
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	P		104.089,41	1.286.684,27	1.309.456,42		126.861,56
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		104.089,41	1.286.684,27	1.309.456,42		126.861,56
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S	P		104.089,41	1.286.684,27	1.309.456,42		126.861,56
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		89.330,10	1.096.872,60	1.131.006,08		123.463,58
213110102000000		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			1.800,00	1.800,00		
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		14.759,31	188.011,67	176.650,34		3.397,98
214000000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S	P		6.291,47	42.178,94	42.178,94		6.291,47
214100000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S	P		94,44	30.731,57	30.731,57		94,44
214110000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		94,44	30.731,57	30.731,57		94,44
214111100000000		PIS/PASEP A RECOLHER	A	P		94,44	27.744,48	27.744,48		94,44
214119900000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	A	P			2.987,09	2.987,09		
214200000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	S	P						
214210000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P						



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21421060000000		TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	A	P						
21421990000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	A	P						
21422000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	S	P						
21422060000000		TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	A	P						
21424000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	S	P						
21424990000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	A	P						
21430000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	S	P		6.197,03	11.447,37	11.447,37		6.197,03
21431000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		6.197,03	11.447,37	11.447,37		6.197,03
21431040000000		CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER	A	P		6.197,03	11.447,37	11.447,37		6.197,03
21432000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	S	P						
21432990000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	A	P						
21800000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		219.109,01	130.349,24	26.458,66		115.218,43
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S	P		188.328,85	115.487,24			72.841,61
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		148.118,22	90.329,26			57.788,96
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		145.390,06	90.329,26			55.060,80
21881010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	P		51.309,12	44.883,96			6.425,16
21881010201000		INSS	A	P		51.309,12	44.883,96			6.425,16
21881011000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		6.552,75				6.552,75
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		72.649,98	43.858,20			28.791,78
21881019900000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		14.878,21	1.587,10			13.291,11
21881040000000		DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	P		2.728,16				2.728,16
21881049900000		OUTROS DEPOSITOS	A	P		2.728,16				2.728,16
21882000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	P		40.210,63	25.157,98			15.052,65
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		40.210,63	25.157,98			15.052,65
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		40.210,63	25.157,98			15.052,65
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		30.780,16	14.862,00	26.458,66		42.376,82
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		30.780,16	14.862,00	26.458,66		42.376,82
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	P		780,16	772,00	12.368,66		12.376,82
21891010100000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P		780,16	772,00	772,00		780,16
21891010200000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P				11.596,66		11.596,66
21891020000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			6.090,00	6.090,00		
21891030000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			5.500,00	5.500,00		
21891140000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P		30.000,00	2.500,00	2.500,00		30.000,00
23000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		21.089.286,21		54.449,51		21.143.735,72
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S	P		21.089.286,21		54.449,51		21.143.735,72
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	P		21.089.286,21		54.449,51		21.143.735,72
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	5.922.475,26			54.449,51	5.868.025,75	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23711010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23711020000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	4.346.523,47				4.346.523,47	
23711030000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	1.575.951,79			54.449,51	1.521.502,28	
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S	P	17.155.196,23				17.155.196,23	
23712010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
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
23713010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
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
23714010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
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	
23715010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23715020000000		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	369.311,35				369.311,35	
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	P	28.218.410,52		3.552.871,77	6.121,67	31.765.160,62	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S	P	6.239.860,31		773.817,25	5.267,07	7.008.410,49	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	P	4.547.861,41		583.179,75	5.267,07	5.125.774,09	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S	P	79.259,95				79.259,95	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	79.259,95				79.259,95	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	P	79.259,95				79.259,95	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P	79.259,95				79.259,95	
31111012400000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P						
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S	P	4.468.601,46		583.179,75	5.267,07	5.046.514,14	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.468.601,46		583.179,75	5.267,07	5.046.514,14	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P	4.394.043,13		527.918,58	5.267,07	4.916.694,64	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	3.765.720,56		441.215,23		4.206.935,79	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	39.037,40		4.622,90		43.660,30	
31121010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	107.887,12		9.696,00		117.583,12	
31121011400000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	40.410,00		4.550,00		44.960,00	
31121011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	67.163,78		5.420,00		72.583,78	
31121012100000		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P	9.018,44			865,00	8.153,44	
31121012200000		13. SALARIO	A	P	306.741,78		46.293,89	2.926,08	350.109,59	
31121012400000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	26.217,03		16.120,56	1.475,99	40.861,60	
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	74.558,33		55.261,17		129.819,50	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311210401000000		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	A	P	68.977,58		46.398,74		115.376,32	
311210402000000		ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	A	P			2.400,00		2.400,00	
311210413000000		13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	A	P	3.280,02		3.718,71		6.998,73	
311210417000000		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	A	P			969,60		969,60	
311210427000000		FGTS	A	P	2.300,73		1.774,12		4.074,85	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S	P	899.858,90		100.627,50		1.000.486,40	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P	891.199,78		99.885,74		991.085,52	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	802.248,92		90.805,20		893.054,12	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	802.209,85		90.805,20		893.015,05	
312219900000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	39,07				39,07	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P	88.950,86		9.080,54		98.031,40	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	88.950,86		9.080,54		98.031,40	
312300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S	P	8.659,12		741,76		9.400,88	
312310000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.659,12		741,76		9.400,88	
312310100000000		FGTS	A	P	8.659,12		741,76		9.400,88	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S	P	792.140,00		90.010,00		882.150,00	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S	P	792.140,00		90.010,00		882.150,00	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	792.140,00		90.010,00		882.150,00	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P	8.574.172,07		1.251.087,50	854,37	9.824.405,20	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	P	3.492.394,71		596.219,26	854,37	4.087.759,60	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S	P	3.450.183,30		587.195,85	854,37	4.036.524,78	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	3.450.183,30		587.195,85	854,37	4.036.524,78	
331110100000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	1.368.538,90		193.764,57	854,37	1.561.449,10	
331110300000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	1.198,00				1.198,00	
331110600000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	139.205,50		30.090,36		169.295,86	
331111400000000		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	A	P	34.000,00				34.000,00	
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	139.750,34				139.750,34	
331111700000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P			11.341,10		11.341,10	
331112000000000		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	A	P	89,40				89,40	
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	92.295,56		14.426,12		106.721,68	
331112400000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	86.426,00		4.000,00		90.426,00	
331112500000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	P	2.815,00				2.815,00	
331113900000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	769.503,25		27.020,86		796.524,11	
331114200000000		FERRAMENTAS	A	P	6.092,72				6.092,72	
331114400000000		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P	16.380,00				16.380,00	
331114600000000		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	A	P			1.600,00		1.600,00	
331115400000000		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	A	P	154.767,30		159.952,85		314.720,15	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	639.121,33		144.999,99		784.121,32	
331200000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	S	P	42.211,41		9.023,41		51.234,82	
331210000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	42.211,41		9.023,41		51.234,82	
331210100000000		MERCADORIAS DOADAS	A	P	27.536,65		7.537,07		35.073,72	
331219900000000		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	P	14.674,76		1.486,34		16.161,10	
332000000000000		SERVIÇOS	S	P	4.628.883,88		609.600,88		5.238.484,76	
332100000000000		DIÁRIAS	S	P	142.230,00		12.265,00		154.495,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	142.230,00		12.265,00		154.495,00	
332110100000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	142.230,00		12.265,00		154.495,00	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P	4.486.653,88		597.335,88		5.083.989,76	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.486.653,88		597.335,88		5.083.989,76	
332310500000000		PUBLICIDADE	A	P	7.020,00		3.900,00		10.920,00	
332310600000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	51.347,00		4.350,00		55.697,00	
332310800000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	158.653,09		13.499,47		172.152,56	
332310900000000		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	P	5.056,86		4.482,86		9.539,72	
332311000000000		LOCAÇÕES	A	P	68.880,00				68.880,00	
332311100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	223.542,19		28.421,83		251.964,02	
332311200000000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	P	1.005.360,02		210.806,44		1.216.166,46	
332313000000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	5.980,00				5.980,00	
332315200000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	153,72				153,72	
332315600000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	29.574,61				29.574,61	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	2.931.086,39		331.875,28		3.262.961,67	
333000000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S	P	452.893,48		45.267,36		498.160,84	
333100000000000		DEPRECIACÃO	S	P	452.893,48		45.267,36		498.160,84	
333110000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	452.893,48		45.267,36		498.160,84	
333110100000000		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S	P	452.893,48		45.267,36		498.160,84	
333110101000000		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	452.893,48		45.267,36		498.160,84	
350000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	P	11.863.284,18		1.444.766,73		13.308.050,91	
351000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P	7.172.401,55		936.784,83		8.109.186,38	
351100000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	S	P	7.172.401,55		936.784,83		8.109.186,38	
351120000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P	7.172.401,55		936.784,83		8.109.186,38	
351120200000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P	7.172.401,55		936.784,83		8.109.186,38	
352000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P	4.668.382,63		505.481,90		5.173.864,53	
352200000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S	P	4.668.382,63		505.481,90		5.173.864,53	
352240000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P	4.668.382,63		505.481,90		5.173.864,53	
355000000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	22.500,00		2.500,00		25.000,00	
355100000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	22.500,00		2.500,00		25.000,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
35511000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	22.500,00		2.500,00		25.000,00	
36000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P	97.703,79		434,69	0,23	98.138,25	
36500000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	97.703,79		434,69	0,23	98.138,25	
36510000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	97.703,79		434,69	0,23	98.138,25	
36511000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	97.703,79		434,69	0,23	98.138,25	
36511010000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P	96.938,74		434,69	0,23	97.373,20	
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	453.680,42		42.178,94		495.859,36	
37100000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P	45.081,04		2.987,09		48.068,13	
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		2.987,09		41.349,90	
37121000000000		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	6.410,85		2.987,09		9.397,94	
37121990000000		OUTRAS TAXAS	A	P	6.410,85		2.987,09		9.397,94	
37125000000000		TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	P	31.951,96				31.951,96	
37200000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P	408.599,38		39.191,85		447.791,23	
37210000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	P	286.535,93		27.744,48		314.280,41	
37211000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	286.535,93		27.744,48		314.280,41	
37211020000000		PIS/PASEP	A	P	286.535,93		27.744,48		314.280,41	
37230000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	S	P	122.063,45		11.447,37		133.510,82	
37231000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	A	P	122.063,45		11.447,37		133.510,82	
39000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	989.709,75		40.586,66		1.030.296,41	
39100000000000		PREMIAÇÕES	S	P	25.276,00		28.218,00		53.494,00	
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		28.218,00		43.794,00	
39191000000000		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	P	15.576,00		28.218,00		43.794,00	
39900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	964.433,75		12.368,66		976.802,41	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P	964.433,75		12.368,66		976.802,41	
39961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	366.477,99		12.368,66		378.846,65	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 10

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
39963000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	A	P	3.495,78				3.495,78	
39964000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - ESTADO	A	P	594.459,98				594.459,98	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	P		31.649.346,36	5,61	3.731.414,43		35.380.755,18
41000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P		2.555.131,89		660.470,21		3.215.602,10
41100000000000		IMPOSTOS	S	P		2.322.788,58		649.818,11		2.972.606,69
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S	P		2.022.167,97		621.667,93		2.643.835,90
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		2.022.167,97		621.667,93		2.643.835,90
41121020000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P		113.541,67		3.403,55		116.945,22
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	P		514.292,87		71.627,38		585.920,25
41121030100000		IR - PESSOAS FISICAS	A	P		322.086,59		71.627,38		393.713,97
41121030200000		IR - PESSOAS JURIDICAS	A	P		192.206,28				192.206,28
41121040000000		ITBI	A	P		1.394.333,43		546.637,00		1.940.970,43
41130000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S	P		300.620,61		28.150,18		328.770,79
41131000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		300.620,61		28.150,18		328.770,79
41131020000000		ISS	A	P		300.620,61		28.150,18		328.770,79
41200000000000		TAXAS	S	P		232.343,31		10.652,10		242.995,41
41210000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	S	P		28.988,81				28.988,81
41211000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		28.988,81				28.988,81
41211010000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	A	P		28.710,38				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		203.354,50		10.652,10		214.006,60
41221000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		203.354,50		10.652,10		214.006,60
41221990000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		203.354,50		10.652,10		214.006,60
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P		59.296,84		5.267,25		64.564,09
42300000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		59.296,84		5.267,25		64.564,09
42310000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		59.296,84		5.267,25		64.564,09
42311000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		59.296,84		5.267,25		64.564,09
42311010000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	P		59.296,84		5.267,25		64.564,09
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	P		866.088,10	5,61	110.772,43		976.854,92
44200000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		190.055,62	5,61	26.647,24		216.697,25
44240000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S	P		103.982,36		14.303,41		118.285,77
44241000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		103.982,36		14.303,41		118.285,77
44241010000000		MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P		652,47		94,30		746,77
44241050000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	A	P		30.333,85		3.781,87		34.115,72
44241060000000		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	A	P		30.377,82		4.400,80		34.778,62
44241070000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	A	P		17.201,20		2.505,56		19.706,76



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 11

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4424109000000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P		1.478,05		232,51		1.710,56
4424110000000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		23.938,97		3.288,37		27.227,34
4429000000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		86.073,26	5,61	12.343,83		98.411,48
4429100000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P		86.073,26	5,61	12.343,83		98.411,48
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	P		676.032,48		84.125,19		760.157,67
4451000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	P		676.032,48		84.125,19		760.157,67
4451100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		676.032,48		84.125,19		760.157,67
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P		28.156.961,12		2.951.595,52		31.108.556,64
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P		167.244,19				167.244,19
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P		167.139,35				167.139,35
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P		167.139,35				167.139,35
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		167.139,35				167.139,35
4512000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P		104,84				104,84
4512200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P		104,84				104,84
4512202000000000		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P		104,84				104,84
4512202030000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P		104,84				104,84
4520000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	S	P		27.974.357,25		2.950.332,35		30.924.689,60
4521000000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S	P		23.569.022,95		2.413.216,98		25.982.239,93
4521300000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		9.037.569,67		984.003,57		10.021.573,24
4521302000000000		COTA-PARTE FPM	A	P		7.989.867,80		734.001,95		8.723.869,75
4521303000000000		COTA-PARTE ITR	A	P		29.458,64		215.636,25		245.094,89
4521306000000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P		185.640,54		21.844,08		207.484,62
4521309000000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNI	A	P		31.642,00		3.076,95		34.718,95
4521310000000000		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	A	P		84.999,06				84.999,06
4521399000000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	A	P		715.961,63		9.444,34		725.405,97
4521400000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		14.531.453,28		1.429.213,41		15.960.666,69
4521401000000000		COTA-PARTE ICMS	A	P		14.351.644,04		1.417.031,18		15.768.675,22
4521402000000000		COTA-PARTE IPVA	A	P		168.303,39		11.415,72		179.719,11
4521404000000000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	A	P		11.505,85		766,51		12.272,36
4522000000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S	P		1.470.092,73		143.709,00		1.613.801,73
4522300000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		1.470.092,73		143.709,00		1.613.801,73
4523000000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S	P		2.460.858,93		393.406,37		2.854.265,30
4523400000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		2.460.858,93		393.406,37		2.854.265,30
4523499000000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P		2.460.858,93		393.406,37		2.854.265,30
4524000000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	S	P		474.382,64				474.382,64
4524100000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			474.382,64				474.382,64
4524199000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE BENS	A	P		474.382,64				474.382,64



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 12

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
45300000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S	P		15.359,68		1.263,17		16.622,85
45320000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	P		15.359,68		1.263,17		16.622,85
45321000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		15.359,68		1.263,17		16.622,85
45321990000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	A	P		15.359,68		1.263,17		16.622,85
46000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P		4.451,43				4.451,43
46400000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P		4.451,43				4.451,43
46410000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P		4.451,43				4.451,43
46411000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		4.451,43				4.451,43
49000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		7.416,98		3.309,02		10.726,00
49900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		7.416,98		3.309,02		10.726,00
49960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P		1.875,06		1.476,51		3.351,57
49961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.875,06		1.476,51		3.351,57
49961010000000		INDENIZAÇÕES	A	P		398,55				398,55
49961020000000		RESTITUIÇÕES	A	P		1.476,51		1.476,51		2.953,02
49990000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	P		5.541,92		1.832,51		7.374,43
49991000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		5.541,92		1.832,51		7.374,43
50000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O	82.023.396,88		3.875.286,13	1.243.836,90	84.654.846,11	
52000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S	O	80.377.448,19		3.875.286,13	1.243.836,90	83.008.897,42	
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
52200000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S	O	49.900.756,47		3.875.286,13	1.243.836,90	52.532.205,70	
52210000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	O	25.212.414,90		1.742.853,08	1.132.853,08	25.822.414,90	
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	6.840.073,73		871.426,54		7.711.500,27	
52212010000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	5.443.512,00		871.426,54		6.314.938,54	
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			871.426,54	871.426,54		
52213010000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	4.459.390,92				4.459.390,92	
52213020000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O	1.335.323,84		540.000,00		1.875.323,84	
52213030000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	1.045.358,97		331.426,54		1.376.785,51	
52213990000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		6.840.073,73		871.426,54		7.711.500,27



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 13

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	O		1.129.788,29		261.426,54		1.391.214,83
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		1.129.788,29		261.426,54		1.391.214,83
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O	24.688.341,57		2.132.433,05	110.983,82	26.709.790,80	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S	O	5.783.258,23		279.598,50	16.940,00	6.045.916,73	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	5.783.258,23		279.598,50	16.940,00	6.045.916,73	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O	18.905.083,34		1.852.834,55	94.043,82	20.663.874,07	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O	18.905.083,34		1.852.834,55	94.043,82	20.663.874,07	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	19.407.189,64		1.852.834,55		21.260.024,19	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		502.106,30		94.043,82		596.150,12
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O	1.645.948,69				1.645.948,69	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O	1.631.987,14				1.631.987,14	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	1.631.987,14				1.631.987,14	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O	13.961,55				13.961,55	
5321000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	13.961,55				13.961,55	
5327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O		82.023.396,88	14.004.511,61	16.635.960,84		84.654.846,11
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O		80.377.448,19	13.988.587,38	16.620.036,61		83.008.897,42
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S	O		30.476.691,72	4.219.640,35	4.219.640,35		30.476.691,72
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		4.253.755,78	3.714.158,45	505.481,90		1.045.079,23
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		30.891.318,57		3.714.158,45		34.605.477,02
6213000000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S	O	4.668.382,63		505.481,90		5.173.864,53	
6213100000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O	4.668.382,63		505.481,90		5.173.864,53	
6213101000000000		(-) FUNDEB	A	O	4.668.382,63		505.481,90		5.173.864,53	
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O		49.900.756,47	9.768.947,03	12.400.396,26		52.532.205,70
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O		25.212.414,90	5.938.545,06	6.548.545,06		25.822.414,90
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		5.863.373,32	2.108.143,09	982.410,36		4.737.640,59
6221200000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S	O		443.958,24	302.656,50	279.598,50		420.900,24
6221202000000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		443.958,24	302.656,50	279.598,50		420.900,24
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S	O		18.905.083,34	3.527.745,47	5.286.536,20		20.663.874,07
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		3.647.693,10	2.060.027,52	1.852.834,55		3.440.500,13
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			1.344,20	1.344,20		
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		223.623,15	1.447.165,14	1.985.192,31		761.650,32
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		15.033.767,09	19.208,61	1.447.165,14		16.461.723,62
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O	24.688.341,57		3.830.401,97	5.851.851,20	26.709.790,80	
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S	O	5.783.258,23		302.656,50	565.315,00	6.045.916,73	
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		443.958,24	302.656,50	279.598,50	420.900,24	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 14

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		5.339.299,99		285.716,50		5.625.016,49
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S	O		18.905.083,34	3.527.745,47	5.286.536,20		20.663.874,07
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O		18.905.083,34	3.527.745,47	5.286.536,20		20.663.874,07
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		3.647.693,10	2.060.027,52	1.852.834,55		3.440.500,13
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			1.344,20	1.344,20		
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		223.623,15	1.447.165,14	1.985.192,31		761.650,32
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		15.033.767,09	19.208,61	1.447.165,14		16.461.723,62
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O		1.645.948,69	15.924,23	15.924,23		1.645.948,69
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O		1.631.987,14	15.924,23	15.924,23		1.631.987,14
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		114.557,98	11.549,86	854,37		103.862,49
6313000000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		854,37	4.374,37	3.520,00		
6314000000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		1.350.965,99		3.520,00		1.354.485,99
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	O						
6317100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6319000000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S	O		165.608,80		8.029,86		173.638,66
6319900000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		165.608,80		8.029,86		173.638,66
6320000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O		13.961,55				13.961,55
6321000000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		396,50				396,50
6322000000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		9.113,62				9.113,62
6327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
6329000000000000		RP PROCESSADOS CANCELADOS	S	O		4.451,43				4.451,43
6329900000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		4.451,43				4.451,43
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S	C	90.894.027,88		7.489.262,11	3.630.241,84	94.753.048,15	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S	C	5.611.231,10				5.611.231,10	
7110000000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C	877.500,00				877.500,00	
7112000000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C	877.500,00				877.500,00	
7112100000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C	877.500,00				877.500,00	
7112101000000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	877.500,00				877.500,00	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C	4.733.731,10				4.733.731,10	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C	4.733.731,10				4.733.731,10	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	C	4.732.967,97				4.732.967,97	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	4.284.160,68				4.284.160,68	
7123103000000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	114.480,00				114.480,00	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	93.762,65				93.762,65	
7123105000000000		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	C	201.764,64				201.764,64	
7123109000000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	38.800,00				38.800,00	
7123500000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C	763,13				763,13	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 15

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C	79.523.334,42		7.448.912,78	3.630.236,23	83.342.010,97	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	34.867.407,51		6.577.486,24	3.368.809,69	38.076.084,06	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	34.867.407,51		6.577.486,24	3.368.809,69	38.076.084,06	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	18.054.077,01		5.383.245,58	2.606.329,78	20.830.992,81	
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	15.529.083,70		1.096.534,74	684.822,40	15.940.796,04	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	1.282.947,99		97.705,92	77.262,22	1.303.391,69	
72114000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C	1.298,81			395,29	903,52	
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C	31.864.784,91		871.426,54	261.426,54	32.474.784,91	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C	31.864.784,91		871.426,54	261.426,54	32.474.784,91	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C	31.864.784,91		871.426,54	261.426,54	32.474.784,91	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	25.212.414,90		871.426,54	261.426,54	25.822.414,90	
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	5.449.241,71		26.259,33	5,61	5.475.495,43	
73200000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.449.241,71		26.259,33	5,61	5.475.495,43	
73210000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.449.241,71		26.259,33	5,61	5.475.495,43	
73211000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	2.570.933,51		13.933,82		2.584.867,33	
73212000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	2.878.308,20		12.325,51	5,61	2.890.628,10	
75000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C	129.425,12		2.500,00		131.925,12	
75200000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	129.425,12		2.500,00		131.925,12	
79000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C	180.795,53		11.590,00		192.385,53	
79100000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	180.795,53		11.590,00		192.385,53	
79120000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	180.795,53		11.590,00		192.385,53	
79121000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	180.795,53		11.590,00		192.385,53	
80000000000000		CONTROLES CREDORES	S	C		90.894.027,88	16.436.169,03	20.295.189,30		94.753.048,15
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S	C		5.611.231,10	1.039.038,58	1.039.038,58		5.611.231,10
81100000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C		877.500,00	786.812,74	786.812,74		877.500,00
81120000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C		877.500,00	786.812,74	786.812,74		877.500,00
81121000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C		877.500,00	786.812,74	786.812,74		877.500,00
81121010000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S	C		877.500,00	786.812,74	786.812,74		877.500,00
81121010100000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C			393.406,37	393.406,37		
81121010200000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		877.500,00	393.406,37	393.406,37		877.500,00



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 16

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C		4.733.731,10	252.225,84	252.225,84		4.733.731,10
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C		4.733.731,10	252.225,84	252.225,84		4.733.731,10
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	S	C		4.732.967,97	252.225,84	252.225,84		4.732.967,97
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S	C		4.485.925,32	242.188,77	242.188,77		4.485.925,32
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		2.828.411,57	242.188,77			2.586.222,80
81231020200000		EXECUTADOS	A	C		1.657.513,75		242.188,77		1.899.702,52
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	7.537,07	7.537,07		93.762,65
81231040100000		A EXECUTAR	A	C		8.584,70	7.537,07			1.047,63
81231040200000		EXECUTADOS	A	C		85.177,95		7.537,07		92.715,02
81231090000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		38.800,00	2.500,00	2.500,00		38.800,00
81231090100000		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	A	C						
81231090200000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		16.300,00	2.500,00			13.800,00
81231090300000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C		22.500,00		2.500,00		25.000,00
81235000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C		763,13				763,13
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C		79.523.334,42	15.365.834,33	19.184.510,88		83.342.010,97
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C		34.867.407,51	11.283.959,76	14.492.636,31		38.076.084,06
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C		34.867.407,51	11.283.959,76	14.492.636,31		38.076.084,06
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C		6.197.461,27	7.624.802,82	8.145.933,67		6.718.592,12
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		6.197.461,27	7.624.802,82	8.145.933,67		6.718.592,12
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	C		3.762.251,08	2.072.921,58	1.855.033,12		3.544.362,62
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		3.762.251,08	2.071.577,38	1.853.688,92		3.544.362,62
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			1.344,20	1.344,20		
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S	C		412.774,22	1.567.026,75	1.988.712,31		834.459,78
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		224.874,02	1.451.539,51	1.988.712,31		762.046,82
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		187.854,98	115.487,24			72.367,74
82113030000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		45,22				45,22
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C		24.494.920,94	19.208,61	2.502.957,21		26.978.669,54
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		16.393.846,70	19.208,61	1.450.685,14		17.825.323,23
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		928.672,69		115.487,24		1.044.159,93
82114990000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C		7.172.401,55		936.784,83		8.109.186,38
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C		31.864.784,91	4.081.874,57	4.691.874,57		32.474.784,91
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C		31.864.784,91	4.081.874,57	4.691.874,57		32.474.784,91
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C		31.864.784,91	4.081.874,57	4.691.874,57		32.474.784,91
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	C		25.212.414,90	2.208.304,91	2.818.304,91		25.822.414,90



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 17

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		5.939.750,36	2.114.261,09	965.470,36		4.790.959,63
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		19.272.664,54	94.043,82	1.852.834,55		21.031.455,27
822110200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S	C		6.652.370,01	1.873.569,66	1.873.569,66		6.652.370,01
822110201000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C						
822110202000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C						
822110203000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C			936.784,83	936.784,83		
822110204000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C		6.652.370,01	936.784,83	936.784,83		6.652.370,01
823000000000000		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
823100000000000		EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
823110000000000		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
823110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	A	C		6.194.745,60				6.194.745,60
823110200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	A	C		1.755.608,00				1.755.608,00
823110300000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	C		4.840.788,40				4.840.788,40
830000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S	C		5.449.241,71	13.431,12	39.684,84		5.475.495,43
832000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		5.449.241,71	13.431,12	39.684,84		5.475.495,43
832300000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S	C		5.227.172,45	11.437,27	28.253,18		5.243.988,36
832310000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.350.075,97	11.149,05	15.927,67		2.354.854,59
832310100000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.221.640,24	9.155,38	15.072,19		2.227.557,05
832310200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		128.435,73	1.993,67	855,48		127.297,54
832320000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.877.096,48	288,22	12.325,51		2.889.133,77
832320100000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	A	C		2.877.009,55	282,61	12.325,51		2.889.052,45
832320200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		86,93	5,61			81,32
832400000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S	C		124.405,47	1.993,62	10.996,97		133.408,82
832410000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		123.918,80	1.993,62	10.714,36		132.639,54
832410100000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	A	C		92.328,03	1.993,62	8.720,74		99.055,15
832410200000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		31.590,77		1.993,62		33.584,39
832420000000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S	C		486,67		282,61		769,28
832420100000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS	A	C		486,67		282,61		769,28
832500000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		97.663,79	0,23	434,69		98.098,25
832510000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		96.938,74	0,23	434,69		97.373,20
832510100000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		57.617,07	0,18	434,64		58.051,53
832510200000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C		39.321,67	0,05	0,05		39.321,67
832520000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S	C		725,05				725,05
832520100000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMNISTRATIVA	A	C		725,05				725,05
850000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		129.425,12		2.500,00		131.925,12
852000000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S	C		129.425,12		2.500,00		131.925,12
852100000000000		A COMPROVAR	A	C		129.425,12		2.500,00		131.925,12



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 18

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

10 - Outubro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8900000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C		180.795,53	17.865,00	29.455,00		192.385,53
8910000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		180.795,53	17.865,00	29.455,00		192.385,53
8912000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		180.795,53	17.865,00	29.455,00		192.385,53
8912100000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S	C		180.795,53	17.865,00	29.455,00		192.385,53
8912101000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		29.740,00	17.865,00	11.590,00		23.465,00
8912103000000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		149.220,31		17.865,00		167.085,31
8912106000000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C		1.835,22				1.835,22
TOTALS					278.411.118,34	278.411.118,34	54.187.856,44	54.187.856,44	290.891.944,71	290.891.944,71

PIMENTEIRAS DO OESTE, 07 de fevereiro de 2023

MARCELO ODAIR STEIN
CRC RO-005624/O

Valeria Aparecida Marcelino Garcia
PREFEITA MUNICIPAL