



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000		ATIVO	S	P	26.177.590,68		4.165.707,81	4.354.521,41	25.988.777,08	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S	P	11.234.943,78		4.044.017,85	4.257.729,78	11.021.231,85	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	11.098.003,17		3.533.409,26	3.774.666,08	10.856.746,35	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	11.098.003,17		3.533.409,26	3.774.666,08	10.856.746,35	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	11.098.003,17		3.533.409,26	3.774.666,08	10.856.746,35	
11111010000000		CAIXA	A	P	15,34		6,32	15,02	6,64	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	10.029.114,69		3.412.623,63	3.755.241,72	9.686.496,60	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	1.068.873,14		120.779,31	19.409,34	1.170.243,11	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S	P	8.924,96		4.324,62	4.800,32	8.449,26	
11250000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	8.924,96		4.148,45	4.624,15	8.449,26	
11251000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.924,96		4.148,45	4.624,15	8.449,26	
11251010000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S	P	7.888,82		2.684,47	3.160,17	7.413,12	
11251010100000		DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P	2.000,00				2.000,00	
11251010500000		DÍVIDA ATIVA DO IPTU	A	P			2.684,47	2.684,47		
11251010600000		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	A	P	1.308,72				1.308,72	
11251010700000		DÍVIDA ATIVA DO ISS	A	P	4.580,10			475,70	4.104,40	
11251020000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	S	P	1.036,14		1.463,98	1.463,98	1.036,14	
11251020100000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P	1.036,14				1.036,14	
11251020200000		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P			1.463,98	1.463,98		
11260000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S	P			176,17	176,17		
11261000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P			176,17	176,17		
11261990000000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P			176,17	176,17		
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	P	5.935,22		42.465,88	14.445,29	33.955,81	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	P	6.050,00		42.240,00	14.050,00	34.240,00	
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	6.050,00		42.240,00	14.050,00	34.240,00	
11311020000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	5.500,00		3.900,00	2.000,00	7.400,00	
11311990000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	550,00		38.340,00	12.050,00	26.840,00	
11350000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	P	45,22				45,22	
11351000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	45,22				45,22	
11351080000000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	S	P	45,22				45,22	
11351080200000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	A	P	45,22				45,22	
11380000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	P		160,00	225,88	395,29		329,41
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		160,00	225,88	395,29		329,41
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P			225,88	395,29		169,41
11381090000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P		160,00				160,00
11500000000000		ESTOQUES	S	P	122.080,43		463.818,09	463.818,09	122.080,43	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S	P	31.823,07		463.818,09	463.818,09	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

11 - Novembro/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		463.818,09	463.818,09	31.823,07	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	31.281,47		294.808,72	294.808,72	31.281,47	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			14.612,45	14.612,45		
11561030000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P						
11561040000000		AUTOPEÇAS	A	P			137.255,92	137.255,92		
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	541,60		17.141,00	17.141,00	541,60	
11561990000000		OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P						
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	14.942.646,90		121.689,96	96.791,63	14.967.545,23	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	P	587.779,97		25.527,27	4.402,28	608.904,96	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	P	587.779,97		25.527,27	4.402,28	608.904,96	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	587.779,97		25.527,27	4.402,28	608.904,96	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	2.345.929,64		13.593,95	4.226,11	2.355.297,48	
12111040100000		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	A	P	2.345.929,64		13.593,95	4.226,11	2.355.297,48	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	2.889.133,77		11.933,32	176,17	2.900.890,92	
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	14.294.866,93		96.162,69	92.389,35	14.298.640,27	
12310000000000		BENS MOVEIS	S	P	9.756.463,99		18.639,00		9.775.102,99	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	9.756.463,99		18.639,00		9.775.102,99	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	5.438.770,53		18.639,00		5.457.409,53	
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		18.639,00		322.135,10	
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

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110199000000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	812.237,75				812.237,75	
123110200000000		BENS DE INFORMÁTICA	S	P	312.266,83				312.266,83	
123110201000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	305.999,83				305.999,83	
123110202000000		EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	6.267,00				6.267,00	
123110300000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	P	1.139.261,21				1.139.261,21	
123110301000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	172.725,50				172.725,50	
123110302000000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	176.461,63				176.461,63	
123110303000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	788.830,08				788.830,08	
123110304000000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	1.244,00				1.244,00	
123110400000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S	P	50.754,00				50.754,00	
123110402000000		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	23.339,00				23.339,00	
123110405000000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	6.011,00				6.011,00	
123110406000000		OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	A	P						
123110499000000		OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P	21.404,00				21.404,00	
123110500000000		VEÍCULOS	S	P	2.805.035,42				2.805.035,42	
123110501000000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	2.782.635,42				2.782.635,42	
123110502000000		VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	A	P	22.400,00				22.400,00	
123119900000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S	P	10.376,00				10.376,00	
123119999000000		OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	10.376,00				10.376,00	
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S	P	6.510.621,36		77.523,69	43.428,45	6.544.716,60	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	6.510.621,36		77.523,69	43.428,45	6.544.716,60	
123210100000000		BENS DE USO ESPECIAL	S	P	3.703.713,68				3.703.713,68	
123210101000000		IMÓVEIS RESIDENCIAIS	A	P	28.808,77				28.808,77	
123210103000000		EDIFÍCIOS	A	P	3.621.909,15				3.621.909,15	
123210111000000		IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	A	P	52.995,76				52.995,76	
123210400000000		BENS DOMINICAIS	S	P	591.286,85				591.286,85	
123210401000000		EDIFÍCIOS	A	P	591.286,85				591.286,85	
123210500000000		BENS DE USO COMUM DO POVO	S	P	437.870,61				437.870,61	
123210507000000		SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	A	P	437.870,61				437.870,61	
123210600000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S	P	628.991,53		77.523,69	43.428,45	663.086,77	
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	628.871,53		77.523,69	43.428,45	662.966,77	
123210605000000		ESTUDOS E PROJETOS	A	P	120,00				120,00	
123219900000000		DEMAIS BENS IMÓVEIS	S	P	1.148.758,69				1.148.758,69	
123219999000000		OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	1.148.758,69				1.148.758,69	
123800000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S	P		1.972.218,42		48.960,90		2.021.179,32
123810000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.972.218,42		48.960,90		2.021.179,32
123810100000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S	P		1.972.218,42		48.960,90		2.021.179,32



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/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		1.022.597,39		31.527,78		1.054.125,17
123810102000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		132.524,37		3.879,15		136.403,52
123810103000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		127.869,73		3.760,68		131.630,41
123810104000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		30.873,51		178,86		31.052,37
123810105000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		654.769,16		9.569,45		664.338,61
123810199000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.584,26		44,98		3.629,24
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		22.561.996,12	1.910.241,26	1.975.619,58		22.627.374,44
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S	P		1.418.260,40	1.866.812,81	1.975.619,58		1.527.067,17
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		1.169.888,94	637.238,87	721.802,68		1.254.452,75
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		1.056.056,12	523.136,56	601.034,40		1.133.953,96
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.056.056,12	523.136,56	601.034,40		1.133.953,96
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		1.056.010,90	523.136,56	601.034,40		1.133.908,74
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		500.466,93	501.305,60	503.996,68		503.158,01
211110102000000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		393.589,89	13.805,14	75.381,22		455.165,97
211110103000000		FÉRIAS	A	P		161.954,08	8.025,82	21.656,50		175.584,76
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		113.832,82	114.102,31	120.768,28		120.498,79
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	P		113.832,82	114.102,31	120.768,28		120.498,79
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P		110.759,01	110.854,98	117.598,61		117.502,64
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		110.759,01	110.854,98	117.598,61		117.502,64
211430500000000		FGTS	A	P		3.073,81	3.247,33	3.169,67		2.996,15
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		126.861,56	940.306,44	918.479,47		105.034,59
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	P		126.861,56	940.306,44	918.479,47		105.034,59
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		126.861,56	940.306,44	918.479,47		105.034,59
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S	P		126.861,56	940.306,44	918.479,47		105.034,59
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		123.463,58	790.179,99	768.100,02		101.383,61
213110102000000		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P						
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		3.397,98	150.126,45	150.379,45		3.650,98
214000000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S	P		6.291,47	32.836,47	32.836,47		6.291,47
214100000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S	P		94,44	32.836,47	32.836,47		94,44
214110000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		94,44	32.836,47	32.836,47		94,44
214111100000000		PIS/PASEP A RECOLHER	A	P		94,44	32.836,47	32.836,47		94,44
214119900000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	A	P						
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

11 - Novembro/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				6.197,03
21431000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		6.197,03				6.197,03
21431040000000		CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER	A	P		6.197,03				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		115.218,43	256.431,03	302.500,96		161.288,36
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S	P		72.841,61	124.435,16	131.172,58		79.579,03
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		57.788,96	53.776,40	58.600,76		62.613,32
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		55.060,80	53.776,40	58.600,76		59.885,16
21881010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	P		6.425,16				6.425,16
21881010201000		INSS	A	P		6.425,16				6.425,16
21881011000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		6.552,75	1.495,61	1.495,61		6.552,75
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		28.791,78	47.694,25	52.518,61		33.616,14
21881019900000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		13.291,11	4.586,54	4.586,54		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		15.052,65	24.909,64	24.677,00		14.820,01
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		15.052,65	24.909,64	24.677,00		14.820,01
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		15.052,65	24.909,64	24.677,00		14.820,01
21883000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P			45.749,12	47.894,82		2.145,70
21883010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P			45.749,12	47.894,82		2.145,70
21883010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			45.749,12	47.894,82		2.145,70
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		42.376,82	131.995,87	171.328,38		81.709,33
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		42.376,82	131.995,87	171.328,38		81.709,33
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	P		12.376,82	87.255,87	126.588,38		51.709,33
21891010100000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P		780,16	14.232,67	14.232,67		780,16
21891010200000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P		11.596,66	73.023,20	112.355,71		50.929,17
21891020000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			38.340,00	38.340,00		
21891030000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			3.900,00	3.900,00		
21891140000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P		30.000,00	2.500,00	2.500,00		30.000,00
23000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		21.143.735,72	43.428,45			21.100.307,27



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S	P		21.143.735,72	43.428,45			21.100.307,27
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	P		21.143.735,72	43.428,45			21.100.307,27
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	5.868.025,75		43.428,45		5.911.454,20	
23711010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
23711020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	4.346.523,47				4.346.523,47	
23711030000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	1.521.502,28		43.428,45		1.564.930,73	
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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	369.311,35				369.311,35	
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	P	31.765.160,62		3.334.418,55	35.058,19	35.064.520,98	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S	P	7.008.410,49		811.920,53	13.146,61	7.807.184,41	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	P	5.125.774,09		610.053,12	13.146,61	5.722.680,60	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S	P	79.259,95		8.609,98		87.869,93	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	79.259,95		8.609,98		87.869,93	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	P	79.259,95		8.609,98		87.869,93	
31111012200000		13. SALÁRIO	A	P	79.259,95		8.609,98		87.869,93	
31111012400000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P						
31120000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S	P	5.046.514,14		601.443,14	13.146,61	5.634.810,67	
31121000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	5.046.514,14		601.443,14	13.146,61	5.634.810,67	
31121010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P	4.916.694,64		547.218,69	13.146,61	5.450.766,72	
31121010100000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	4.206.935,79		444.150,09		4.651.085,88	
31121010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	43.660,30		4.274,32		47.934,62	
31121010600000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	117.583,12		9.453,60	1.352,00	125.684,72	
31121011400000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	44.960,00		3.100,00		48.060,00	
31121011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	72.583,78		9.640,00		82.223,78	
31121012100000		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P	8.153,44		6.401,42	4.540,56	10.014,30	
31121012200000		13. SALARIO	A	P	350.109,59		55.026,34	4.277,65	400.858,28	
31121012400000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	40.861,60		15.172,92	2.976,40	53.058,12	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311210125000000		LICENCA-PREMIO	A	P	9.000,00				9.000,00	
311210199000000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	A	P	22.847,02				22.847,02	
311210400000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	S	P	129.819,50		54.224,45		184.043,95	
311210401000000		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	A	P	115.376,32		45.281,72		160.658,04	
311210402000000		ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	A	P	2.400,00		2.400,00		4.800,00	
311210413000000		13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	A	P	6.998,73		3.134,91		10.133,64	
311210417000000		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	A	P	969,60		969,60		1.939,20	
311210427000000		FGTS	A	P	4.074,85		2.438,22		6.513,07	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S	P	1.000.486,40		111.457,41		1.111.943,81	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P	991.085,52		110.725,96		1.101.811,48	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	893.054,12		94.270,98		987.325,10	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	893.015,05		94.270,98		987.286,03	
312219900000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	39,07				39,07	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P	98.031,40		16.454,98		114.486,38	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	98.031,40		16.454,98		114.486,38	
312300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S	P	9.400,88		731,45		10.132,33	
312310000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	9.400,88		731,45		10.132,33	
312310100000000		FGTS	A	P	9.400,88		731,45		10.132,33	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S	P	882.150,00		90.410,00		972.560,00	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S	P	882.150,00		90.410,00		972.560,00	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	882.150,00		90.410,00		972.560,00	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P	9.824.405,20		805.156,68	21.911,42	10.607.650,46	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	P	4.087.759,60		446.614,40	18.826,32	4.515.547,68	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S	P	4.036.524,78		444.991,77	18.826,32	4.462.690,23	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.036.524,78		444.991,77	18.826,32	4.462.690,23	
331110100000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	1.561.449,10		134.823,84	18.826,32	1.677.446,62	
331110300000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	1.198,00		2.396,00		3.594,00	
331110600000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	169.295,86		14.612,45		183.908,31	
331111400000000		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	A	P	34.000,00				34.000,00	
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	139.750,34		17.141,00		156.891,34	
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	106.721,68		18.302,28		125.023,96	
331112400000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	90.426,00				90.426,00	
331112500000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	P	2.815,00				2.815,00	
331112800000000		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	A	P			6.648,25		6.648,25	
331113900000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	796.524,11		191.795,42		988.319,53	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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	314.720,15		54.839,64		369.559,79	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	784.121,32		4.432,89		788.554,21	
331200000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	S	P	51.234,82		1.622,63		52.857,45	
331210000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	51.234,82		1.622,63		52.857,45	
331210100000000		MERCADORIAS DOADAS	A	P	35.073,72		1.047,63		36.121,35	
331219900000000		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	P	16.161,10		575,00		16.736,10	
332000000000000		SERVIÇOS	S	P	5.238.484,76		309.581,38	3.085,10	5.544.981,04	
332100000000000		DIÁRIAS	S	P	154.495,00		12.050,00		166.545,00	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	154.495,00		12.050,00		166.545,00	
332110100000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	154.495,00		12.050,00		166.545,00	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P	5.083.989,76		297.531,38	3.085,10	5.378.436,04	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P	5.083.989,76		297.531,38	3.085,10	5.378.436,04	
332310500000000		PUBLICIDADE	A	P	10.920,00		3.780,00		14.700,00	
332310600000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	55.697,00		4.225,00		59.922,00	
332310800000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	172.152,56		9.204,39	885,10	180.471,85	
332310900000000		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	P	9.539,72		1.976,00		11.515,72	
332311000000000		LOCAÇÕES	A	P	68.880,00				68.880,00	
332311100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	251.964,02		27.943,76		279.907,78	
332311200000000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	P	1.216.166,46		132.175,68		1.348.342,14	
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		11.094,71		40.669,32	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	3.262.961,67		107.131,84	2.200,00	3.367.893,51	
333000000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S	P	498.160,84		48.960,90		547.121,74	
333100000000000		DEPRECIÇÃO	S	P	498.160,84		48.960,90		547.121,74	
333110000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	498.160,84		48.960,90		547.121,74	
333110100000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S	P	498.160,84		48.960,90		547.121,74	
333110101000000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	498.160,84		48.960,90		547.121,74	
350000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	P	13.308.050,91		1.557.838,88		14.865.889,79	
351000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P	8.109.186,38		1.077.334,57		9.186.520,95	
351100000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P	8.109.186,38		1.077.334,57		9.186.520,95	
351120000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P	8.109.186,38		1.077.334,57		9.186.520,95	
351120200000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P	8.109.186,38		1.077.334,57		9.186.520,95	
352000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P	5.173.864,53		478.004,31		5.651.868,84	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3522000000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S	P	5.173.864,53		478.004,31		5.651.868,84	
3522400000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P	5.173.864,53		478.004,31		5.651.868,84	
3550000000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	25.000,00		2.500,00		27.500,00	
3551000000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	25.000,00		2.500,00		27.500,00	
3551100000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	25.000,00		2.500,00		27.500,00	
3600000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P	98.138,25		77,61	0,16	98.215,70	
3650000000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	98.138,25		77,61	0,16	98.215,70	
3651000000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	98.138,25		77,61	0,16	98.215,70	
3651100000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	98.138,25		77,61	0,16	98.215,70	
3651101000000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P	97.373,20		77,61	0,16	97.450,65	
3651102000000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	725,05				725,05	
3651107000000000		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A	P	40,00				40,00	
3700000000000000		TRIBUTÁRIAS	S	P	495.859,36		32.836,47		528.695,83	
3710000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P	48.068,13				48.068,13	
3711000000000000		IMPOSTOS	S	P	6.718,23				6.718,23	
3711100000000000		IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	6.718,23				6.718,23	
3711102000000000		IPVA	A	P	3.374,31				3.374,31	
3711199000000000		OUTROS IMPOSTOS	A	P	3.343,92				3.343,92	
3712000000000000		TAXAS	S	P	41.349,90				41.349,90	
3712100000000000		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	9.397,94				9.397,94	
3712199000000000		OUTRAS TAXAS	A	P	9.397,94				9.397,94	
3712500000000000		TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	P	31.951,96				31.951,96	
3720000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P	447.791,23		32.836,47		480.627,70	
3721000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	P	314.280,41		32.836,47		347.116,88	
3721100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	314.280,41		32.836,47		347.116,88	
3721102000000000		PIS/PASEP	A	P	314.280,41		32.836,47		347.116,88	
3723000000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	S	P	133.510,82				133.510,82	
3723100000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	A	P	133.510,82				133.510,82	
3900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	1.030.296,41		126.588,38		1.156.884,79	
3910000000000000		PREMIAÇÕES	S	P	53.494,00				53.494,00	
3911000000000000		PREMIAÇÕES CULTURAIS	S	P	4.500,00				4.500,00	
3911100000000000		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	4.500,00				4.500,00	
3912000000000000		PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	S	P	2.000,00				2.000,00	
3912100000000000		PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	2.000,00				2.000,00	
3914000000000000		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	S	P	3.200,00				3.200,00	
3914100000000000		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	3.200,00				3.200,00	
3919000000000000		OUTRAS PREMIAÇÕES	S	P	43.794,00				43.794,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 10

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
39191000000000		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	P	43.794,00				43.794,00	
39900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	976.802,41		126.588,38		1.103.390,79	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P	976.802,41		126.588,38		1.103.390,79	
39961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	378.846,65		65.161,84		444.008,49	
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		61.426,54		655.886,52	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	P		35.380.755,18	0,05	3.045.168,49		38.425.923,62
41000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P		3.215.602,10	0,05	493.456,27		3.709.058,32
41100000000000		IMPOSTOS	S	P		2.972.606,69		480.069,99		3.452.676,68
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S	P		2.643.835,90		460.095,94		3.103.931,84
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		2.643.835,90		460.095,94		3.103.931,84
41121020000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P		116.945,22		1.386,61		118.331,83
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	P		585.920,25		71.680,69		657.600,94
41121030100000		IR - PESSOAS FISICAS	A	P		393.713,97		71.680,69		465.394,66
41121030200000		IR - PESSOAS JURIDICAS	A	P		192.206,28				192.206,28
41121040000000		ITBI	A	P		1.940.970,43		387.028,64		2.327.999,07
41130000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S	P		328.770,79		19.974,05		348.744,84
41131000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		328.770,79		19.974,05		348.744,84
41131020000000		ISS	A	P		328.770,79		19.974,05		348.744,84
41200000000000		TAXAS	S	P		242.995,41	0,05	13.386,28		256.381,64
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		214.006,60	0,05	13.386,28		227.392,83
41221000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		214.006,60	0,05	13.386,28		227.392,83
41221990000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		214.006,60	0,05	13.386,28		227.392,83
42000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P		64.564,09				64.564,09
42300000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		64.564,09				64.564,09
42310000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		64.564,09				64.564,09
42311000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		64.564,09				64.564,09
42311010000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	P		64.564,09				64.564,09
44000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	P		976.854,92		114.573,98		1.091.428,90
44200000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		216.697,25		25.801,01		242.498,26
44240000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S	P		118.285,77		13.867,21		132.152,98
44241000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		118.285,77		13.867,21		132.152,98



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 11

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
44241010000000		MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P		746,77		91,26		838,03
44241050000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	A	P		34.115,72		3.621,51		37.737,23
44241060000000		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	A	P		34.778,62		4.258,85		39.037,47
44241070000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	A	P		19.706,76		2.462,49		22.169,25
44241090000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P		1.710,56		225,25		1.935,81
44241100000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		27.227,34		3.207,85		30.435,19
44290000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		98.411,48		11.933,80		110.345,28
44291000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P		98.411,48		11.933,80		110.345,28
44500000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	P		760.157,67		88.772,97		848.930,64
44510000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	P		760.157,67		88.772,97		848.930,64
44511000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		760.157,67		88.772,97		848.930,64
45000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P		31.108.556,64		2.432.545,78		33.541.102,42
45100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P		167.244,19		18.639,00		185.883,19
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		18.639,00		18.743,84
45122000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P		104,84		18.639,00		18.743,84
45122020000000		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P		104,84		18.639,00		18.743,84
45122020300000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P		104,84		18.639,00		18.743,84
45200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	S	P		30.924.689,60		2.413.906,78		33.338.596,38
45210000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S	P		25.982.239,93		2.263.804,55		28.246.044,48
45213000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		10.021.573,24		970.699,53		10.992.272,77
45213020000000		COTA-PARTE FPM	A	P		8.723.869,75		914.965,50		9.638.835,25
45213030000000		COTA-PARTE ITR	A	P		245.094,89		24.068,03		269.162,92
45213060000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P		207.484,62		19.134,43		226.619,05
45213090000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNI	A	P		34.718,95		3.087,23		37.806,18
45213100000000		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	A	P		84.999,06		9.444,34		94.443,40
45213990000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	A	P		725.405,97				725.405,97
45214000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		15.960.666,69		1.293.105,02		17.253.771,71
45214010000000		COTA-PARTE ICMS	A	P		15.768.675,22		1.284.492,70		17.053.167,92
45214020000000		COTA-PARTE IPVA	A	P		179.719,11		8.612,32		188.331,43
45214040000000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	A	P		12.272,36				12.272,36
45220000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S	P		1.613.801,73		150.102,23		1.763.903,96
45223000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		1.613.801,73		150.102,23		1.763.903,96
45230000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S	P		2.854.265,30				2.854.265,30
45234000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		2.854.265,30				2.854.265,30



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 12

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4523499000000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P		2.854.265,30				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
4530000000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S	P		16.622,85				16.622,85
4532000000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	P		16.622,85				16.622,85
4532100000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		16.622,85				16.622,85
4532199000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	A	P		16.622,85				16.622,85
4600000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P		4.451,43				4.451,43
4640000000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P		4.451,43				4.451,43
4641000000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P		4.451,43				4.451,43
4641100000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		4.451,43				4.451,43
4900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		10.726,00		4.592,46		15.318,46
4990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		10.726,00		4.592,46		15.318,46
4996000000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P		3.351,57		4.354,77		7.706,34
4996100000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		3.351,57		4.354,77		7.706,34
4996101000000000		INDENIZAÇÕES	A	P		398,55				398,55
4996102000000000		RESTITUIÇÕES	A	P		2.953,02		4.354,77		7.307,79
4999000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	P		7.374,43		237,69		7.612,12
4999100000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		7.374,43		237,69		7.612,12
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O	84.654.846,11		4.304.864,64	1.755.814,14	87.203.896,61	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S	O	83.008.897,42		4.304.864,64	1.755.814,14	85.557.947,92	
5210000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S	O	30.476.691,72				30.476.691,72	
5211000000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	O	30.476.691,72				30.476.691,72	
5211100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	36.164.730,13				36.164.730,13	
5211200000000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	S	O		5.688.038,41				5.688.038,41
5211201000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O		5.688.038,41				5.688.038,41
5211201010000000		(-) FUNDEB	A	O		5.688.038,41				5.688.038,41
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S	O	52.532.205,70		4.304.864,64	1.755.814,14	55.081.256,20	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	O	25.822.414,90		2.625.312,08	1.626.336,10	26.821.390,88	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S	O	19.502.129,46				19.502.129,46	
5221101000000000		CREDITO INICIAL	A	O	19.502.129,46				19.502.129,46	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	O	7.711.500,27		1.312.656,04		9.024.156,31	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	6.314.938,54		1.312.656,04		7.627.594,58	
5221202000000000		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S	O	1.396.561,73				1.396.561,73	
5221202010000000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O	1.396.561,73				1.396.561,73	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	O			1.312.656,04	1.312.656,04		



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 13

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5221301000000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	4.459.390,92		108.019,39		4.567.410,31	
5221302000000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O	1.875.323,84		890.956,59		2.766.280,43	
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	1.376.785,51		313.680,06		1.690.465,57	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		7.711.500,27		1.312.656,04		9.024.156,31
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	O		1.391.214,83		313.680,06		1.704.894,89
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		1.391.214,83		313.680,06		1.704.894,89
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O	26.709.790,80		1.679.552,56	129.478,04	28.259.865,32	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S	O	6.045.916,73		66.697,63	28.461,00	6.084.153,36	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	6.045.916,73		66.697,63	28.461,00	6.084.153,36	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O	20.663.874,07		1.612.854,93	101.017,04	22.175.711,96	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O	20.663.874,07		1.612.854,93	101.017,04	22.175.711,96	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	21.260.024,19		1.612.854,93		22.872.879,12	
5229201030000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		596.150,12		101.017,04		697.167,16
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		84.654.846,11	12.781.358,30	15.330.408,80		87.203.896,61
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O		83.008.897,42	12.772.706,16	15.321.756,66		85.557.947,92
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S	O		30.476.691,72	3.483.807,01	3.483.807,01		30.476.691,72
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		1.045.079,23	3.005.802,70	478.004,31	1.482.719,16	
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		34.605.477,02		3.005.802,70		37.611.279,72
6213000000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S	O	5.173.864,53		478.004,31		5.651.868,84	
6213100000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O	5.173.864,53		478.004,31		5.651.868,84	
6213101000000000		(-) FUNDEB	A	O	5.173.864,53		478.004,31		5.651.868,84	
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O		52.532.205,70	9.288.899,15	11.837.949,65		55.081.256,20
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O		25.822.414,90	5.612.078,15	6.611.054,13		26.821.390,88
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		4.737.640,59	1.940.757,15	1.436.634,08		4.233.517,52
6221200000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S	O		420.900,24	80.936,47	72.197,63		412.161,40
6221202000000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		420.900,24	80.936,47	72.197,63		412.161,40
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S	O		20.663.874,07	3.590.384,53	5.102.222,42		22.175.711,96
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		3.440.500,13	1.860.762,19	1.636.118,35		3.215.856,29
6221302000000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			8.692,15	8.692,15		
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		761.650,32	1.720.930,19	1.759.745,15		800.465,28



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 14

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		16.461.723,62		1.697.666,77		18.159.390,39
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O		26.709.790,80	3.676.821,00	5.226.895,52		28.259.865,32
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S	O		6.045.916,73	86.436,47	124.673,10		6.084.153,36
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		420.900,24	80.936,47	72.197,63		412.161,40
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		5.625.016,49	5.500,00	52.475,47		5.671.991,96
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S	O		20.663.874,07	3.590.384,53	5.102.222,42		22.175.711,96
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O		20.663.874,07	3.590.384,53	5.102.222,42		22.175.711,96
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		3.440.500,13	1.860.762,19	1.636.118,35		3.215.856,29
6229201020000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			8.692,15	8.692,15		
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		761.650,32	1.720.930,19	1.759.745,15		800.465,28
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		16.461.723,62		1.697.666,77		18.159.390,39
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O		1.645.948,69	8.652,14	8.652,14		1.645.948,69
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O		1.631.987,14	8.652,14	8.652,14		1.631.987,14
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		103.862,49	7.691,44			96.171,05
6313000000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			960,70	2.757,70		1.797,00
6314000000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		1.354.485,99		960,70		1.355.446,69
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		173.638,66		4.933,74		178.572,40
6319900000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		173.638,66		4.933,74		178.572,40
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	94.753.048,15		4.916.558,29	1.188.344,27	98.481.262,17	
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	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 15

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
71231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	93.762,65				93.762,65	
71231050000000		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	C	201.764,64				201.764,64	
71231090000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	38.800,00				38.800,00	
71235000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C	763,13				763,13	
72000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C	83.342.010,97		4.846.291,18	1.188.344,23	86.999.957,92	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	38.076.084,06		3.533.635,14	874.664,17	40.735.055,03	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	38.076.084,06		3.533.635,14	874.664,17	40.735.055,03	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	20.830.992,81		3.168.440,93	804.290,10	23.195.143,64	
72112000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	15.940.796,04		207.838,61	38.116,74	16.110.517,91	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	1.303.391,69		157.129,72	31.862,04	1.428.659,37	
72114000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C	903,52		225,88	395,29	734,11	
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C	32.474.784,91		1.312.656,04	313.680,06	33.473.760,89	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C	32.474.784,91		1.312.656,04	313.680,06	33.473.760,89	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C	32.474.784,91		1.312.656,04	313.680,06	33.473.760,89	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	25.822.414,90		1.312.656,04	313.680,06	26.821.390,88	
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	5.475.495,43		25.527,11	0,04	5.501.022,50	
73200000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.475.495,43		25.527,11	0,04	5.501.022,50	
73210000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.475.495,43		25.527,11	0,04	5.501.022,50	
73211000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	2.584.867,33		13.593,79	0,04	2.598.461,08	
73212000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	2.890.628,10		11.933,32		2.902.561,42	
75000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C	131.925,12		2.500,00		134.425,12	
75200000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	131.925,12		2.500,00		134.425,12	
79000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C	192.385,53		42.240,00		234.625,53	
79100000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	192.385,53		42.240,00		234.625,53	
79120000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	192.385,53		42.240,00		234.625,53	
79121000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	192.385,53		42.240,00		234.625,53	
80000000000000		CONTROLES CREDORES	S	C		94.753.048,15	13.944.506,47	17.672.720,49		98.481.262,17
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S	C		5.611.231,10	123.701,96	123.701,96		5.611.231,10
81100000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C		877.500,00				877.500,00
81120000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C		877.500,00				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

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
81121000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C		877.500,00				877.500,00
81121010000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S	C		877.500,00				877.500,00
811210101000000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C						
811210102000000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		877.500,00				877.500,00
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C	4.733.731,10		123.701,96	123.701,96	4.733.731,10	
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C	4.733.731,10		123.701,96	123.701,96	4.733.731,10	
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S	C	4.732.967,97		123.701,96	123.701,96	4.732.967,97	
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S	C	4.485.925,32		120.154,33	120.154,33	4.485.925,32	
812310201000000		A EXECUTAR	A	C	2.586.222,80		120.154,33		2.466.068,47	
812310202000000		EXECUTADOS	A	C	1.899.702,52			120.154,33	2.019.856,85	
81231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S	C	114.480,00				114.480,00	
812310301000000		A EXECUTAR	A	C	94.414,00				94.414,00	
812310302000000		EXECUTADOS	A	C	20.066,00				20.066,00	
81231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S	C	93.762,65		1.047,63	1.047,63	93.762,65	
812310401000000		A EXECUTAR	A	C	1.047,63		1.047,63			
812310402000000		EXECUTADOS	A	C	92.715,02			1.047,63	93.762,65	
81231090000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C	38.800,00		2.500,00	2.500,00	38.800,00	
812310901000000		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	A	C						
812310902000000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C	13.800,00		2.500,00		11.300,00	
812310903000000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C	25.000,00			2.500,00	27.500,00	
81235000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C	763,13				763,13	
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C	83.342.010,97		13.800.888,56	17.458.835,51	86.999.957,92	
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	38.076.084,06		8.985.992,27	11.644.963,24	40.735.055,03	
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	38.076.084,06		8.985.992,27	11.644.963,24	40.735.055,03	
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C	6.718.592,12		5.262.520,44	5.206.080,11	6.662.151,79	
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	6.718.592,12		5.262.520,44	5.206.080,11	6.662.151,79	
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	C	3.544.362,62		1.877.145,78	1.644.810,50	3.312.027,34	
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C	3.544.362,62		1.868.453,63	1.636.118,35	3.312.027,34	
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			8.692,15	8.692,15		
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S	C	834.459,78		1.846.326,05	1.893.675,43	881.809,16	
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	762.046,82		1.721.890,89	1.762.502,85	802.658,78	
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	72.367,74		124.435,16	131.172,58	79.105,16	
82113030000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C	45,22				45,22	
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C	26.978.669,54			2.900.397,20	29.879.066,74	
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C	17.825.323,23			1.698.627,47	19.523.950,70	
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	1.044.159,93			124.435,16	1.168.595,09	
82114990000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C	8.109.186,38			1.077.334,57	9.186.520,95	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 17

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
8220000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C		32.474.784,91	4.814.896,29	5.813.872,27		33.473.760,89
8221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C		32.474.784,91	4.814.896,29	5.813.872,27		33.473.760,89
8221100000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C		32.474.784,91	4.814.896,29	5.813.872,27		33.473.760,89
8221101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	C		25.822.414,90	2.027.607,79	3.026.583,77		26.821.390,88
8221101010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		4.790.959,63	1.926.590,75	1.413.673,08		4.278.041,96
8221101020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		21.031.455,27	101.017,04	1.612.910,69		22.543.348,92
8221102000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S	C		6.652.370,01	2.787.288,50	2.787.288,50		6.652.370,01
8221102010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C						
8221102020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C						
8221102030000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C			1.077.334,57	1.709.953,93		632.619,36
8221102040000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C		6.652.370,01	1.709.953,93	1.077.334,57		6.019.750,65
8230000000000000		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
8231000000000000		EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
8231100000000000		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
8231101000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	A	C		6.194.745,60				6.194.745,60
8231102000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	A	C		1.755.608,00				1.755.608,00
8231103000000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	C		4.840.788,40				4.840.788,40
8300000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S	C		5.475.495,43	5.865,95	31.393,02		5.501.022,50
8320000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		5.475.495,43	5.865,95	31.393,02		5.501.022,50
8323000000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S	C		5.243.988,36	5.371,88	26.021,18		5.264.637,66
8323100000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.354.854,59	5.195,71	14.087,86		2.363.746,74
8323101000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.227.557,05	4.648,73	13.261,49		2.236.169,81
8323102000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		127.297,54	546,98	826,37		127.576,93
8323200000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.889.133,77	176,17	11.933,32		2.900.890,92
8323201000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.889.052,45	176,17	11.933,21		2.900.809,49
8323202000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		81,32		0,11		81,43
8324000000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S	C		133.408,82	493,91	5.294,23		138.209,14
8324100000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		132.639,54	493,91	5.118,06		137.263,69
8324101000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		99.055,15	493,91	4.624,15		103.185,39
8324102000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		33.584,39		493,91		34.078,30
8324200000000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S	C		769,28		176,17		945,45
8324201000000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		769,28		176,17		945,45
8325000000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		98.098,25	0,16	77,61		98.175,70
8325100000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		97.373,20	0,16	77,61		97.450,65
8325101000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		58.051,53	0,10	24,56		58.075,99
8325102000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C		39.321,67	0,06	53,05		39.374,66
8325200000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S	C		725,05				725,05



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 18

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

11 - Novembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
832520100000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		725,05				725,05
850000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		131.925,12		2.500,00		134.425,12
852000000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S	C		131.925,12		2.500,00		134.425,12
852100000000000		A COMPROVAR	A	C		131.925,12		2.500,00		134.425,12
890000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C		192.385,53	14.050,00	56.290,00		234.625,53
891000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		192.385,53	14.050,00	56.290,00		234.625,53
891200000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		192.385,53	14.050,00	56.290,00		234.625,53
891210000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S	C		192.385,53	14.050,00	56.290,00		234.625,53
891210100000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		23.465,00	14.050,00	42.240,00		51.655,00
891210300000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		167.085,31		14.050,00		181.135,31
891210600000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C		1.835,22				1.835,22
TOTAIS					290.891.012,60	290.891.012,60	45.357.655,37	45.357.655,37	304.059.459,25	304.059.459,25

PIMENTEIRAS DO OESTE, 07 de fevereiro de 2023

MARCELO ODAIR STEIN
CRC RO-005624/O

Valeria Aparecida Marcelino Garcia
PREFEITA MUNICIPAL