



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/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	25.988.777,08		24.557.782,40	27.333.888,28	23.212.671,20	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S	P	11.021.231,85		21.841.435,36	24.484.946,67	8.377.720,54	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S	P	10.856.746,35		20.862.601,24	23.508.190,72	8.211.156,87	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S	P	10.856.746,35		20.862.601,24	23.508.190,72	8.211.156,87	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	10.856.746,35		20.862.601,24	23.508.190,72	8.211.156,87	
11111010000000		CAIXA	A	P	6,64		155,93	162,57		
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	9.686.496,60		19.190.099,23	21.972.517,15	6.904.078,68	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	1.170.243,11		1.672.346,08	1.535.511,00	1.307.078,19	
11200000000000		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	S	P	8.449,26		216.943,99	225.393,25		
11250000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	8.449,26		216.591,65	225.040,91		
11251000000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P	8.449,26		216.591,65	225.040,91		
11251010000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	S	P	7.413,12		123.803,15	131.216,27		
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			123.803,15	123.803,15		
11251010600000		DÍVIDA ATIVA DO ITBI	A	P	1.308,72			1.308,72		
11251010700000		DÍVIDA ATIVA DO ISS	A	P	4.104,40			4.104,40		
11251020000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	S	P	1.036,14		92.788,50	93.824,64		
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			92.788,50	92.788,50		
11260000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	S	P			352,34	352,34		
11261000000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P			352,34	352,34		
11261990000000		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P			352,34	352,34		
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	P	33.955,81		60.556,25	50.028,82	44.483,24	
11310000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S	P	34.240,00		15.450,00	49.690,00		
11311000000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	34.240,00		15.450,00	49.690,00		
11311020000000		SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	7.400,00		9.000,00	16.400,00		
11311990000000		ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	A	P	26.840,00		6.450,00	33.290,00		
11350000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	P	45,22		44.042,73		44.087,95	
11351000000000		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	45,22		44.042,73		44.087,95	
11351080000000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	S	P	45,22		44.042,73		44.087,95	
11351080200000		CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	A	P	45,22		44.042,73		44.087,95	
11380000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	P		329,41	1.063,52	338,82	395,29	
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		329,41	1.063,52	338,82	395,29	
11381080000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	A	P		169,41	903,52	338,82	395,29	
11381090000000		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	A	P		160,00	160,00			
11500000000000		ESTOQUES	S	P	122.080,43		701.333,88	701.333,88	122.080,43	
11560000000000		ALMOXARIFADO	S	P	31.823,07		701.333,88	701.333,88	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

12 - Dezembro/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		701.333,88	701.333,88	31.823,07	
11561010000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P	31.281,47		410.701,44	410.701,44	31.281,47	
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			63.749,96	63.749,96		
11561030000000		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P			22.456,08	22.456,08		
11561040000000		AUTOPEÇAS	A	P			204.426,40	204.426,40		
11561070000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	541,60				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	14.967.545,23		2.716.347,04	2.848.941,61	14.834.950,66	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	P	608.904,96		554.325,48	760.929,14	402.301,30	
12110000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	P	608.904,96		554.325,48	760.929,14	402.301,30	
12111000000000		CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	608.904,96		554.325,48	760.929,14	402.301,30	
12111040000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	P	2.355.297,48		368.029,06	535,13	2.722.791,41	
12111040100000		CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	A	P	2.355.297,48		368.029,06	535,13	2.722.791,41	
12111050000000		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	2.900.890,92		186.296,42	352,35	3.086.834,99	
12111990000000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	P		4.647.283,44		760.041,66		5.407.325,10
12111990400000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P		1.878.357,23		446.226,24		2.324.583,47
12111990500000		(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P		2.768.926,21		313.815,42		3.082.741,63
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	14.298.640,27		2.162.021,56	2.088.012,47	14.372.649,36	
12310000000000		BENS MOVEIS	S	P	9.775.102,99		1.824.278,10	2.043.027,32	9.556.353,77	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	9.775.102,99		1.824.278,10	2.043.027,32	9.556.353,77	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	P	5.457.409,53		634.844,25	653.479,95	5.438.773,83	
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	322.135,10		30.558,00	30.558,00	322.135,10	
12311010900000		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	461.797,99				461.797,99	
12311011300000		EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	A	P			1.500,00	1.500,00		
12311011900000		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	A	P	519.389,87		505.000,00		1.024.389,87	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311012000000		MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	A	P	3.213.454,29			551.440,00	2.662.014,29	
12311019900000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	812.237,75		97.786,25	69.981,95	840.042,05	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S	P	312.266,83		27.873,60	27.873,60	312.266,83	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	305.999,83		27.873,60	27.873,60	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		22.200,00	60.271,77	1.101.189,44	
12311030100000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	172.725,50		169,00	169,00	172.725,50	
12311030200000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	176.461,63		13.887,00	4.920,00	185.428,63	
12311030300000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	788.830,08		8.144,00	55.182,77	741.791,31	
12311030400000		UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	1.244,00				1.244,00	
12311040000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S	P	50.754,00		30.000,00	30.000,00	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			30.000,00	30.000,00		
12311049900000		OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P	21.404,00				21.404,00	
12311050000000		VEÍCULOS	S	P	2.805.035,42		779.670,94	941.712,69	2.642.993,67	
12311050100000		VEÍCULOS EM GERAL	A	P	2.782.635,42		274.670,94	436.712,69	2.620.593,67	
12311050200000		VEÍCULOS FERROVIÁRIOS	A	P	22.400,00				22.400,00	
12311050300000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P			505.000,00	505.000,00		
12311990000000		DEMAIS BENS MÓVEIS	S	P	10.376,00		329.689,31	329.689,31	10.376,00	
12311990100000		BENS MÓVEIS A ALIENAR	A	P			329.689,31	329.689,31		
12311999900000		OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	10.376,00				10.376,00	
12320000000000		BENS IMÓVEIS	S	P	6.544.716,60		250.302,61		6.795.019,21	
12321000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	P	6.544.716,60		250.302,61		6.795.019,21	
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	663.086,77		250.302,61		913.389,38	
12321060100000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	662.966,77		250.302,61		913.269,38	
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	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12380000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S	P		2.021.179,32	87.440,85	44.985,15		1.978.723,62
12381000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		2.021.179,32	87.440,85	44.985,15		1.978.723,62
12381010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S	P		2.021.179,32	87.440,85	44.985,15		1.978.723,62
12381010100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		1.054.125,17	74.999,00	27.894,49		1.007.020,66
12381010200000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		136.403,52		3.879,24		140.282,76
12381010300000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		131.630,41	1.493,48	3.727,28		133.864,21
12381010400000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		31.052,37		178,86		31.231,23
12381010500000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		664.338,61	10.948,37	9.260,31		662.650,55
12381019900000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		3.629,24		44,97		3.674,21
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		22.627.374,44	5.214.617,62	5.994.746,55		23.407.503,37
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S	P		1.527.067,17	5.214.617,62	4.429.815,82		742.265,37
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		1.254.452,75	2.285.160,87	1.356.730,85		326.022,73
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		1.133.953,96	2.068.015,97	1.134.176,09		200.114,08
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	P		1.133.953,96	2.068.015,97	1.134.176,09		200.114,08
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S	P		1.133.908,74	1.980.180,55	1.002.297,94		156.026,13
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P		503.158,01	1.036.828,70	533.670,69		
21111010200000		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P		455.165,97	886.181,63	431.015,66		
21111010300000		FÉRIAS	A	P		175.584,76	57.170,22	37.611,59		156.026,13
21111010400000		LICENÇA- PRÊMIO	A	P						
21111050000000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	S	P		45,22	87.835,42	131.878,15		44.087,95
21111050300000		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	A	P		45,22	87.835,42	131.878,15		44.087,95
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	P		120.498,79	217.144,90	222.554,76		125.908,65
21143000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S	P		120.498,79	217.144,90	222.554,76		125.908,65
21143010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S	P		117.502,64	213.417,07	217.976,43		122.062,00
21143010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		117.502,64	213.417,07	217.976,43		122.062,00
21143050000000		FGTS	A	P		2.996,15	3.727,83	4.578,33		3.846,65
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	P		105.034,59	2.429.420,15	2.571.254,55		246.868,99
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	P		105.034,59	2.429.420,15	2.571.254,55		246.868,99
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		105.034,59	2.429.420,15	2.571.254,55		246.868,99
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S	P		105.034,59	2.429.420,15	2.327.640,04		3.254,48
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		101.383,61	1.985.580,52	1.884.196,91		
21311010200000		FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			3.000,00	3.000,00		
21311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P		3.650,98	440.839,63	440.443,13		3.254,48
21311060000000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	S	P				243.614,51		243.614,51
21311060300000		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO	A	P				243.614,51		243.614,51
21400000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	S	P		6.291,47	52.264,24	52.264,24		6.291,47
21410000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	S	P		94,44	22.883,12	22.883,12		94,44



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21411000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		94,44	22.883,12	22.883,12		94,44
21411110000000		PIS/PASEP A RECOLHER	A	P		94,44	22.883,12	22.883,12		94,44
21411990000000		OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	A	P						
21420000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	S	P						
21421000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P						
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	29.381,12	29.381,12		6.197,03
21431000000000		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		6.197,03	29.381,12	29.381,12		6.197,03
21431040000000		CONTRIBUIÇÃO P/CUSTEIO DE ILUM. PUBLICA A RECOLHER	A	P		6.197,03	29.381,12	29.381,12		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		161.288,36	447.772,36	449.566,18		163.082,18
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S	P		79.579,03	287.424,13	340.927,28		133.082,18
21881000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		62.613,32	112.263,58	113.263,58		63.613,32
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		59.885,16	112.263,58	113.263,58		60.885,16
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	3.551,43	3.551,43		6.552,75
21881011500000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		33.616,14	101.539,07	101.539,07		33.616,14
21881019900000		OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		13.291,11	7.173,08	8.173,08		14.291,11
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		14.820,01	87.034,61	87.034,61		14.820,01
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		14.820,01	87.034,61	87.034,61		14.820,01
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		14.820,01	87.034,61	87.034,61		14.820,01
21883000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		2.145,70	88.125,94	140.629,09		54.648,85
21883010000000		CONSIGNAÇÕES	S	P		2.145,70	88.125,94	140.629,09		54.648,85
21883010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		2.145,70	88.125,94	140.629,09		54.648,85
21890000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	P		81.709,33	160.348,23	108.638,90		30.000,00
21891000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		81.709,33	160.348,23	108.638,90		30.000,00
21891010000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S	P		51.709,33	140.838,23	89.128,90		
21891010100000		INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P		780,16	18.380,58	17.600,42		



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218910102000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P		50.929,17	122.457,65	71.528,48		
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			7.960,00	7.960,00		
218910300000000		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P			9.050,00	9.050,00		
218911400000000		CONSÓRCIOS A PAGAR	A	P		30.000,00	2.500,00	2.500,00		30.000,00
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	P		21.100.307,27		1.564.930,73		22.665.238,00
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S	P		21.100.307,27		1.564.930,73		22.665.238,00
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S	P		21.100.307,27		1.564.930,73		22.665.238,00
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	5.911.454,20			1.564.930,73	4.346.523,47	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	4.346.523,47				4.346.523,47	
237110300000000		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	1.564.930,73			1.564.930,73		
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S	P	17.155.196,23				17.155.196,23	
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237120200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	17.155.196,23				17.155.196,23	
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		14.870.348,83				14.870.348,83
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237130200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		14.870.348,83				14.870.348,83
237140000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		29.665.920,22				29.665.920,22
237140100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237140200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		29.665.920,22				29.665.920,22
237150000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S	P	369.311,35				369.311,35	
237150100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237150200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	369.311,35				369.311,35	
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S	P	35.064.520,98		8.549.238,98	283.690,26	43.330.069,70	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S	P	7.807.184,41		1.042.920,69	274.333,41	8.575.771,69	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S	P	5.722.680,60		745.197,89	264.425,35	6.203.453,14	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S	P	87.869,93				87.869,93	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	87.869,93				87.869,93	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S	P	87.869,93				87.869,93	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P	87.869,93				87.869,93	
311110124000000		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P						
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S	P	5.634.810,67		745.197,89	264.425,35	6.115.583,21	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	5.634.810,67		745.197,89	264.425,35	6.115.583,21	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S	P	5.450.766,72		667.787,01	257.757,77	5.860.795,96	
311210101000000		VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	4.651.085,88		452.113,61		5.103.199,49	
311210102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	47.934,62		4.274,32		52.208,94	
311210106000000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	A	P	125.684,72		9.453,60		135.138,32	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311210114000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	48.060,00		300,00		48.360,00	
311210116000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	82.223,78		17.400,00		99.623,78	
311210121000000		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P	10.014,30				10.014,30	
311210122000000		13. SALARIO	A	P	400.858,28		151.009,41	213.918,65	337.949,04	
311210124000000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P	53.058,12		33.236,07	43.839,12	42.455,07	
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	184.043,95		77.410,88	6.667,58	254.787,25	
311210401000000		SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	A	P	160.658,04		66.958,11		227.616,15	
311210402000000		ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	A	P	4.800,00		1.760,00		6.560,00	
311210413000000		13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	A	P	10.133,64		3.070,99	6.667,58	6.537,05	
311210414000000		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	A	P			1.812,92		1.812,92	
311210417000000		SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	A	P	1.939,20		969,60		2.908,80	
311210427000000		FGTS	A	P	6.513,07		2.839,26		9.352,33	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S	P	1.111.943,81		208.872,80	9.908,06	1.310.908,55	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S	P	1.101.811,48		207.133,73	9.350,13	1.299.595,08	
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	987.325,10		174.516,44	3.746,60	1.158.094,94	
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	987.286,03		174.516,44	3.746,60	1.158.055,87	
312219900000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	39,07				39,07	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P	114.486,38		32.617,29	5.603,53	141.500,14	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	114.486,38		32.617,29	5.603,53	141.500,14	
312300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	S	P	10.132,33		1.739,07	557,93	11.313,47	
312310000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	10.132,33		1.739,07	557,93	11.313,47	
312310100000000		FGTS	A	P	10.132,33		1.739,07	557,93	11.313,47	
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL	S	P	972.560,00		88.850,00		1.061.410,00	
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S	P	972.560,00		88.850,00		1.061.410,00	
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	972.560,00		88.850,00		1.061.410,00	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	P	10.607.650,46		1.695.815,68	8.576,61	12.294.889,53	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	P	4.515.547,68		712.366,28	7.800,00	5.220.113,96	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S	P	4.462.690,23		702.063,88	7.800,00	5.156.954,11	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	P	4.462.690,23		702.063,88	7.800,00	5.156.954,11	
331110100000000		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	1.677.446,62		183.243,80		1.860.690,42	
331110300000000		GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	A	P	3.594,00		1.078,20		4.672,20	
331110600000000		GENEROS ALIMENTAÇÃO	A	P	183.908,31		55.949,96	7.800,00	232.058,27	
331111000000000		MATERIAL QUIMICO	A	P			16.866,00		16.866,00	
331111400000000		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	A	P	34.000,00				34.000,00	
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	156.891,34				156.891,34	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111170000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	11.341,10				11.341,10	
33111200000000		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	A	P	89,40		387,74		477,14	
33111220000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	125.023,96		21.365,98		146.389,94	
33111240000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	90.426,00				90.426,00	
33111250000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	P	2.815,00		22.456,08		25.271,08	
33111280000000		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	A	P	6.648,25				6.648,25	
33111390000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	988.319,53		215.230,78		1.203.550,31	
33111420000000		FERRAMENTAS	A	P	6.092,72				6.092,72	
33111440000000		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	A	P	16.380,00				16.380,00	
33111460000000		MATERIAL BIBLIOGRAFICO	A	P	1.600,00				1.600,00	
33111540000000		MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	A	P	369.559,79		98.021,04		467.580,83	
33111990000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	788.554,21		87.464,30		876.018,51	
33120000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	S	P	52.857,45		10.302,40		63.159,85	
33121000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	52.857,45		10.302,40		63.159,85	
33121010000000		MERCADORIAS DOADAS	A	P	36.121,35				36.121,35	
33121990000000		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	A	P	16.736,10		10.302,40		27.038,50	
33200000000000		SERVIÇOS	S	P	5.544.981,04		938.464,25	776,61	6.482.668,68	
33210000000000		DIÁRIAS	S	P	166.545,00		31.980,00		198.525,00	
33211000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	166.545,00		31.980,00		198.525,00	
33211010000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	166.545,00		31.980,00		198.525,00	
33230000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	P	5.378.436,04		906.484,25	776,61	6.284.143,68	
33231000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	P	5.378.436,04		906.484,25	776,61	6.284.143,68	
33231050000000		PUBLICIDADE	A	P	14.700,00		9.480,00		24.180,00	
33231060000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	59.922,00		19.415,00		79.337,00	
33231080000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	180.471,85		15.329,47		195.801,32	
33231090000000		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	A	P	11.515,72		5.417,00		16.932,72	
33231100000000		LOCAÇÕES	A	P	68.880,00				68.880,00	
33231110000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	279.907,78		51.429,53		331.337,31	
33231120000000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	A	P	1.348.342,14		339.880,32		1.688.222,46	
33231300000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	5.980,00				5.980,00	
33231520000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	153,72				153,72	
33231560000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	40.669,32			776,61	39.892,71	
33231980000000		SENTENÇAS JUDICIAIS	A	P			243.614,51		243.614,51	
33231990000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	3.367.893,51		221.918,42		3.589.811,93	
33300000000000		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S	P	547.121,74		44.985,15		592.106,89	
33310000000000		DEPRECIACÃO	S	P	547.121,74		44.985,15		592.106,89	
33311000000000		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P	547.121,74		44.985,15		592.106,89	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33311010000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S	P	547.121,74		44.985,15		592.106,89	
33311010100000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	547.121,74		44.985,15		592.106,89	
35000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	P	14.865.889,79		2.535.693,00		17.401.582,79	
35100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P	9.186.520,95		2.007.748,91		11.194.269,86	
35110000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P	9.186.520,95		2.007.748,91		11.194.269,86	
35112000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P	9.186.520,95		2.007.748,91		11.194.269,86	
35112020000000		REPASSE CONCEDIDO	A	P	9.186.520,95		2.007.748,91		11.194.269,86	
35200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P	5.651.868,84		525.444,09		6.177.312,93	
35220000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	S	P	5.651.868,84		525.444,09		6.177.312,93	
35224000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	A	P	5.651.868,84		525.444,09		6.177.312,93	
35500000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	27.500,00		2.500,00		30.000,00	
35510000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	P	27.500,00		2.500,00		30.000,00	
35511000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	27.500,00		2.500,00		30.000,00	
36000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P	98.215,70		3.082.248,76	0,08	3.180.464,38	
36100000000000		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	P			2.654.661,70		2.654.661,70	
36110000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S	P			1.894.620,04		1.894.620,04	
36111000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			1.894.620,04		1.894.620,04	
36111010000000		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S	P			1.894.620,04		1.894.620,04	
36111019900000		REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P			1.894.620,04		1.894.620,04	
36170000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E	S	P			760.041,66		760.041,66	
36171000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E	S	P			760.041,66		760.041,66	
36171050000000		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P			446.226,24		446.226,24	
36171060000000		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P			313.815,42		313.815,42	
36200000000000		PERDAS COM ALIENAÇÃO	S	P			419.348,64		419.348,64	
36220000000000		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	S	P			419.348,64		419.348,64	
36221000000000		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S	P			419.348,64		419.348,64	
36221010000000		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	S	P			419.348,64		419.348,64	
36221010100000		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P			47.142,00		47.142,00	
36221010300000		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P			43.370,52		43.370,52	
36221010500000		PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	A	P			328.836,12		328.836,12	
36500000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	98.215,70		8.238,42	0,08	106.454,04	
36510000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S	P	98.215,70		8.238,42	0,08	106.454,04	
36511000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	98.215,70		8.238,42	0,08	106.454,04	
36511010000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P	97.450,65		535,12	0,08	97.985,69	
36511020000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	725,05				725,05	
36511070000000		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A	P	40,00		7.703,30		7.743,30	
37000000000000		TRIBUTÁRIAS	S	P	528.695,83		52.264,24		580.960,07	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 10

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
37100000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P	48.068,13				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	41.349,90				41.349,90	
37121000000000		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	9.397,94				9.397,94	
37121990000000		OUTRAS TAXAS	A	P	9.397,94				9.397,94	
37125000000000		TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	P	31.951,96				31.951,96	
37200000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P	480.627,70		52.264,24		532.891,94	
37210000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	S	P	347.116,88		22.883,12		370.000,00	
37211000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	P	347.116,88		22.883,12		370.000,00	
37211020000000		PIS/PASEP	A	P	347.116,88		22.883,12		370.000,00	
37230000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	S	P	133.510,82		29.381,12		162.891,94	
37231000000000		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP - CONSOLIDAÇÃO	A	P	133.510,82		29.381,12		162.891,94	
39000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	1.156.884,79		140.296,61	780,16	1.296.401,24	
39100000000000		PREMIAÇÕES	S	P	53.494,00		7.250,00		60.744,00	
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		7.250,00		10.450,00	
39141000000000		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	3.200,00		7.250,00		10.450,00	
39190000000000		OUTRAS PREMIAÇÕES	S	P	43.794,00				43.794,00	
39191000000000		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	P	43.794,00				43.794,00	
39900000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S	P	1.103.390,79		133.046,61	780,16	1.235.657,24	
39960000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P	1.103.390,79		133.046,61	780,16	1.235.657,24	
39961000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	444.008,49		133.046,61	780,16	576.274,94	
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	655.886,52				655.886,52	
40000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S	P		38.425.923,62	0,02	4.709.313,93		43.135.237,53
41000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	S	P		3.709.058,32		478.981,50		4.188.039,82
41100000000000		IMPOSTOS	S	P		3.452.676,68		387.053,04		3.839.729,72
41120000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	S	P		3.103.931,84		340.850,16		3.444.782,00
41121000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		3.103.931,84		340.850,16		3.444.782,00
41121020000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	A	P		118.331,83		114.707,76		233.039,59
41121030000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	S	P		657.600,94		186.383,48		843.984,42



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 11

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
411210301000000		IR - PESSOAS FISICAS	A	P		465.394,66		155.701,70		621.096,36
411210302000000		IR - PESSOAS JURIDICAS	A	P		192.206,28		30.681,78		222.888,06
411210400000000		ITBI	A	P		2.327.999,07		39.758,92		2.367.757,99
411300000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	S	P		348.744,84		46.202,88		394.947,72
411310000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S	P		348.744,84		46.202,88		394.947,72
411310200000000		ISS	A	P		348.744,84		46.202,88		394.947,72
412000000000000		TAXAS	S	P		256.381,64		91.928,46		348.310,10
412100000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	S	P		28.988,81				28.988,81
412110000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		28.988,81				28.988,81
412110100000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	A	P		28.710,38				28.710,38
412111100000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	S	P		278,43				278,43
412111101000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	A	P		278,43				278,43
412200000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	S	P		227.392,83		91.928,46		319.321,29
412210000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		227.392,83		91.928,46		319.321,29
412219900000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		227.392,83		91.928,46		319.321,29
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES	S	P		64.564,09		11.582,27		76.146,36
423000000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		64.564,09		11.582,27		76.146,36
423100000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	S	P		64.564,09		11.582,27		76.146,36
423110000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	S	P		64.564,09		11.582,27		76.146,36
423110100000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	P		64.564,09		11.582,27		76.146,36
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S	P		1.091.428,90	0,02	445.818,58		1.537.247,46
442000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		242.498,26	0,02	354.615,53		597.113,77
442400000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	S	P		132.152,98	0,01	168.315,73		300.468,70
442410000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		132.152,98	0,01	168.315,73		300.468,70
442410100000000		MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	A	P		838,03		857,50		1.695,53
442410500000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	A	P		37.737,23		46.674,49		84.411,72
442410600000000		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	A	P		39.037,47		45.834,89		84.872,36
442410700000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS	A	P		22.169,25		29.018,34		51.187,59
442410900000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	A	P		1.935,81		3.247,69		5.183,50
442411000000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	A	P		30.435,19		42.682,81		73.118,00
442411600000000		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P			0,01	0,01		
442900000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	S	P		110.345,28	0,01	186.299,80		296.645,07
442910000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	A	P		110.345,28	0,01	186.299,80		296.645,07
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S	P		848.930,64		91.203,05		940.133,69
445100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S	P		848.930,64		91.203,05		940.133,69
445110000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		848.930,64		91.203,05		940.133,69
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S	P		33.541.102,42		3.672.344,67		37.213.447,09



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 12

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
45100000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	P		185.883,19		211.979,06		397.862,25
45110000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P		167.139,35		132.079,06		299.218,41
45112000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P		167.139,35		132.079,06		299.218,41
45112020000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		167.139,35				167.139,35
45112090000000		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	A	P				132.079,06		132.079,06
45120000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P		18.743,84		79.900,00		98.643,84
45122000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	P		18.743,84		79.900,00		98.643,84
45122020000000		TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	P		18.743,84		79.900,00		98.643,84
45122020300000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P		18.743,84		79.900,00		98.643,84
45200000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S	P		33.338.596,38		3.446.885,66		36.785.482,04
45210000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	S	P		28.246.044,48		3.020.369,55		31.266.414,03
45213000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P		10.992.272,77		1.481.331,80		12.473.604,57
45213020000000		COTA-PARTE FPM	A	P		9.638.835,25		1.421.756,85		11.060.592,10
45213030000000		COTA-PARTE ITR	A	P		269.162,92		15.805,77		284.968,69
45213060000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	A	P		226.619,05		20.364,79		246.983,84
45213090000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNE	A	P		37.806,18		13.960,05		51.766,23
45213100000000		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	A	P		94.443,40		9.444,34		103.887,74
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		17.253.771,71		1.539.037,75		18.792.809,46
45214010000000		COTA-PARTE ICMS	A	P		17.053.167,92		1.465.774,35		18.518.942,27
45214020000000		COTA-PARTE IPVA	A	P		188.331,43		8.532,39		196.863,82
45214030000000		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	A	P				64.731,01		64.731,01
45214040000000		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	A	P		12.272,36				12.272,36
45220000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	S	P		1.763.903,96		181.416,11		1.945.320,07
45223000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	A	P		1.763.903,96		181.416,11		1.945.320,07
45230000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	S	P		2.854.265,30		240.000,00		3.094.265,30
45233000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	S	P				240.000,00		240.000,00
45233990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P				240.000,00		240.000,00
45234000000000		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	S	P		2.854.265,30				2.854.265,30
45234990000000		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	A	P		2.854.265,30				2.854.265,30
45240000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	S	P		474.382,64		5.100,00		479.482,64
45241000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		474.382,64		5.100,00		479.482,64
45241990000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE BENS	A	P		474.382,64		5.100,00		479.482,64
45300000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	S	P		16.622,85		13.479,95		30.102,80
45320000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	S	P		16.622,85		13.479,95		30.102,80
45321000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		16.622,85		13.479,95		30.102,80
45321990000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	A	P		16.622,85		13.479,95		30.102,80



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 13

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4600000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P		4.451,43		96.597,97		101.049,40
4610000000000000		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	S	P				47.528,44		47.528,44
4611000000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S	P				47.528,44		47.528,44
4611100000000000		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S	P				47.528,44		47.528,44
4611101000000000		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S	P				4.100,00		4.100,00
4611101030000000		REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P				4.100,00		4.100,00
4611102000000000		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	S	P				43.428,44		43.428,44
4611102990000000		REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	A	P				43.428,44		43.428,44
4620000000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO	S	P				48.673,03		48.673,03
4622000000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	S	P				48.673,03		48.673,03
4622100000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	S	P				48.673,03		48.673,03
4622101000000000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	S	P				48.673,03		48.673,03
4622101010000000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P				31.999,00		31.999,00
4622101030000000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P				7.152,23		7.152,23
4622101050000000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	A	P				9.521,80		9.521,80
4640000000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P		4.451,43		396,50		4.847,93
4641000000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S	P		4.451,43		396,50		4.847,93
4641100000000000		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		4.451,43		396,50		4.847,93
4900000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		15.318,46		3.988,94		19.307,40
4990000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	P		15.318,46		3.988,94		19.307,40
4996000000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S	P		7.706,34		3.464,00		11.170,34
4996100000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	P		7.706,34		3.464,00		11.170,34
4996101000000000		INDENIZAÇÕES	A	P		398,55				398,55
4996102000000000		RESTITUIÇÕES	A	P		7.307,79		3.464,00		10.771,79
4999000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	P		7.612,12		524,94		8.137,06
4999100000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		7.612,12		524,94		8.137,06
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O	87.203.896,61		5.046.284,09	2.898.987,16	89.351.193,54	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S	O	85.557.947,92		3.400.335,40	1.253.038,47	87.705.244,85	
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	55.081.256,20		3.400.335,40	1.253.038,47	57.228.553,13	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	O	26.821.390,88		681.987,06	732.526,86	26.770.851,08	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S	O	19.502.129,46				19.502.129,46	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 14

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522110100000000		CREDITO INICIAL	A	O	19.502.129,46				19.502.129,46	
522120000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	O	9.024.156,31		129.137,53		9.153.293,84	
522120100000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	7.627.594,58		129.137,53		7.756.732,11	
522120200000000		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	S	O	1.396.561,73				1.396.561,73	
522120201000000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	A	O	1.396.561,73				1.396.561,73	
522130000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	O			129.137,53	129.137,53		
522130100000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	A	O	4.567.410,31		59.993,00		4.627.403,31	
522130200000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O	2.766.280,43				2.766.280,43	
522130300000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	1.690.465,57		69.144,53		1.759.610,10	
522139900000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		9.024.156,31		129.137,53		9.153.293,84
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	O		1.704.894,89	423.712,00	603.389,33		1.884.572,22
522190100000000		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	S	O			423.712,00	534.244,80		110.532,80
522190101000000		ACRESCIMO	A	O			423.712,00		423.712,00	
522190109000000		(-) REDUÇÃO	A	O				534.244,80		534.244,80
522190400000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		1.704.894,89		69.144,53		1.774.039,42
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O	28.259.865,32		2.718.348,34	520.511,61	30.457.702,05	
522910000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S	O	6.084.153,36		577.681,08	314.804,71	6.347.029,73	
522910100000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	6.084.153,36		577.681,08	314.804,71	6.347.029,73	
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S	O	22.175.711,96		2.140.667,26	205.706,90	24.110.672,32	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	O	22.175.711,96		2.140.667,26	205.706,90	24.110.672,32	
522920101000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	22.872.879,12		2.140.667,26		25.013.546,38	
522920103000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		697.167,16		205.706,90		902.874,06
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O	1.645.948,69		1.645.948,69	1.645.948,69	1.645.948,69	
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O	1.631.987,14		1.631.987,14	1.631.987,14	1.631.987,14	
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	1.631.987,14			1.631.987,14		
531200000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O			1.631.987,14		1.631.987,14	
531700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O	13.961,55		13.961,55	13.961,55	13.961,55	
532100000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	13.961,55			13.961,55		
532200000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	O			13.961,55		13.961,55	
532700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	O		87.203.896,61	26.113.368,21	28.260.665,14		89.351.193,54
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	O		85.557.947,92	26.094.802,71	28.242.099,64		87.705.244,85
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S	O		30.476.691,72	4.544.957,19	4.544.957,19		30.476.691,72
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O	1.482.719,16		4.019.513,10	525.444,09	4.976.788,17	
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		37.611.279,72		4.019.513,10		41.630.792,82
621300000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	S	O	5.651.868,84		525.444,09		6.177.312,93	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 15

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62131000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	S	O	5.651.868,84		525.444,09		6.177.312,93	
62131010000000		(-) FUNDEB	A	O	5.651.868,84		525.444,09		6.177.312,93	
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S	O		55.081.256,20	21.549.845,52	23.697.142,45		57.228.553,13
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	O		26.821.390,88	12.158.146,19	12.107.606,39		26.770.851,08
62211000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		4.233.517,52	2.805.189,26	1.034.618,74		2.462.947,00
62212000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S	O		412.161,40	831.353,12	616.423,48		197.231,76
62212020000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		412.161,40	831.353,12	616.423,48		197.231,76
62213000000000		CREDITO UTILIZADO	S	O		22.175.711,96	8.521.603,81	10.456.564,17		24.110.672,32
62213010000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		3.215.856,29	3.868.559,49	2.161.746,44		1.509.043,24
62213020000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	A	O			322.261,05	322.261,05		
62213030000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		800.465,28	4.329.323,27	3.664.312,59		135.454,60
62213040000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		18.159.390,39	1.460,00	4.308.244,09		22.466.174,48
62290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	O		28.259.865,32	9.391.699,33	11.589.536,06		30.457.702,05
62291000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S	O		6.084.153,36	870.095,52	1.132.971,89		6.347.029,73
62291010000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		412.161,40	831.353,12	616.423,48		197.231,76
62291020000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		5.671.991,96	38.742,40	516.548,41		6.149.797,97
62292000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S	O		22.175.711,96	8.521.603,81	10.456.564,17		24.110.672,32
62292010000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	O		22.175.711,96	8.521.603,81	10.456.564,17		24.110.672,32
62292010100000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		3.215.856,29	3.868.559,49	2.161.746,44		1.509.043,24
62292010200000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	A	O			322.261,05	322.261,05		
62292010300000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		800.465,28	4.329.323,27	3.664.312,59		135.454,60
62292010400000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		18.159.390,39	1.460,00	4.308.244,09		22.466.174,48
63000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	O		1.645.948,69	18.565,50	18.565,50		1.645.948,69
63100000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S	O		1.631.987,14	18.169,00	18.169,00		1.631.987,14
63110000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		96.171,05	8.186,00			87.985,05
63130000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		1.797,00	9.983,00	8.186,00		
63140000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		1.355.446,69		9.983,00		1.365.429,69
63170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S	O						
63171000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
63190000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	S	O		178.572,40				178.572,40
63199000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		178.572,40				178.572,40
63200000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	O		13.961,55	396,50	396,50		13.961,55
63210000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		396,50	396,50			
63220000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		9.113,62				9.113,62
63270000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
63290000000000		RP PROCESSADOS CANCELADOS	S	O		4.451,43		396,50		4.847,93
63299000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	A	O		4.451,43		396,50		4.847,93



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 16

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S	C	98.481.262,17		26.097.503,14	19.831.895,59	104.746.869,72	
7100000000000000		ATOS POTENCIAIS	S	C	5.611.231,10		2.265.298,86	1.597.214,17	6.279.315,79	
7110000000000000		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C	877.500,00		240.000,00		1.117.500,00	
7112000000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C	877.500,00		240.000,00		1.117.500,00	
7112100000000000		DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C	877.500,00		240.000,00		1.117.500,00	
7112101000000000		DIREITOS CONVENIADOS	A	C	877.500,00		240.000,00		1.117.500,00	
7120000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C	4.733.731,10		2.025.298,86	1.597.214,17	5.161.815,79	
7123000000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C	4.733.731,10		2.025.298,86	1.597.214,17	5.161.815,79	
7123100000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S	C	4.732.967,97		2.025.298,86	1.596.451,04	5.161.815,79	
7123102000000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	4.284.160,68		1.330.761,30	1.377.617,19	4.237.304,79	
7123103000000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	A	C	114.480,00		10.086,00	104.500,00	20.066,00	
7123104000000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	A	C	93.762,65		564.182,00	59.182,00	598.762,65	
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		76.351,85	55.151,85	60.000,00	
7123199000000000		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	A	C			43.917,71		43.917,71	
7123500000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C	763,13			763,13		
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C	86.999.957,92		23.262.662,23	18.234.681,38	92.027.938,77	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C	40.735.055,03		21.466.762,21	17.631.292,05	44.570.525,19	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C	40.735.055,03		21.466.762,21	17.631.292,05	44.570.525,19	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	23.195.143,64		16.775.024,04	6.139.900,11	33.830.267,57	
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C	16.110.517,91		3.679.163,79	10.638.920,77	9.150.760,93	
7211300000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	1.428.659,37		1.011.510,86	850.673,54	1.589.496,69	
7211400000000000		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	A	C	734,11		1.063,52	1.797,63		
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C	33.473.760,89		1.795.900,02	603.389,33	34.666.271,58	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C	33.473.760,89		1.795.900,02	603.389,33	34.666.271,58	
7221100000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C	33.473.760,89		1.795.900,02	603.389,33	34.666.271,58	
7221101000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	26.821.390,88		552.849,53	603.389,33	26.770.851,08	
7221102000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	6.652.370,01		1.243.050,49		7.895.420,50	
7230000000000000		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	C	12.791.142,00				12.791.142,00	
7231000000000000		CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	S	C	12.791.142,00				12.791.142,00	
7231100000000000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORCAMENTO	S	C	12.791.142,00				12.791.142,00	
7231101000000000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - FIXAÇÃO INICIAL	A	C	10.958.302,00				10.958.302,00	
7231102000000000		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL	A	C	4.800.243,69				4.800.243,69	
7231103000000000		(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO	A	C		2.967.403,69				2.967.403,69
7300000000000000		DÍVIDA ATIVA	S	C	5.501.022,50		551.912,05	0,04	6.052.934,51	
7320000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.501.022,50		551.912,05	0,04	6.052.934,51	
7321000000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C	5.501.022,50		551.912,05	0,04	6.052.934,51	



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 17

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
73211000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	C	2.598.461,08		365.615,62	0,03	2.964.076,67	
73212000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	A	C	2.902.561,42		186.296,43	0,01	3.088.857,84	
75000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C	134.425,12		2.500,00		136.925,12	
75200000000000		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	A	C	134.425,12		2.500,00		136.925,12	
79000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C	234.625,53		15.130,00		249.755,53	
79100000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	234.625,53		15.130,00		249.755,53	
79120000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C	234.625,53		15.130,00		249.755,53	
79121000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	234.625,53		15.130,00		249.755,53	
80000000000000		CONTROLES CREDORES	S	C		98.481.262,17	37.731.219,19	43.996.826,74		104.746.869,72
81000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S	C		5.611.231,10	3.962.404,26	4.630.488,95		6.279.315,79
81100000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	S	C		877.500,00	240.000,00	480.000,00		1.117.500,00
81120000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	S	C		877.500,00	240.000,00	480.000,00		1.117.500,00
81121000000000		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	S	C		877.500,00	240.000,00	480.000,00		1.117.500,00
81121010000000		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	S	C		877.500,00	240.000,00	480.000,00		1.117.500,00
81121010100000		CONVÊNIOS A RECEBER	A	C			240.000,00	240.000,00		
81121010200000		CONVÊNIOS A COMPROVAR	A	C		877.500,00		240.000,00		1.117.500,00
81200000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S	C		4.733.731,10	3.722.404,26	4.150.488,95		5.161.815,79
81230000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C		4.733.731,10	3.722.404,26	4.150.488,95		5.161.815,79
81231000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S	C		4.732.967,97	3.721.641,13	4.150.488,95		5.161.815,79
81231020000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	S	C		4.485.925,32	3.291.804,47	3.244.948,58		4.439.069,43
81231020100000		A EXECUTAR	A	C		2.466.068,47	2.579.209,92	2.043.355,85		1.930.214,40
81231020200000		EXECUTADOS	A	C		2.019.856,85	712.594,55	1.201.592,73		2.508.855,03
81231030000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	S	C		114.480,00	104.500,00	10.086,00		20.066,00
81231030100000		A EXECUTAR	A	C		94.414,00	104.500,00	10.086,00		
81231030200000		EXECUTADOS	A	C		20.066,00				20.066,00
81231040000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	S	C		93.762,65	62.263,40	567.263,40		598.762,65
81231040100000		A EXECUTAR	A	C			60.722,70	565.722,70		505.000,00
81231040200000		EXECUTADOS	A	C		93.762,65	1.540,70	1.540,70		93.762,65
81231090000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		38.800,00	219.155,55	240.355,55		60.000,00
81231090100000		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	A	C			131.503,70	161.503,70		30.000,00
81231090200000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	A	C		11.300,00	2.500,00			8.800,00
81231090300000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	A	C		27.500,00	85.151,85	78.851,85		21.200,00
81231990000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S	C			43.917,71	87.835,42		43.917,71
81231990100000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	A	C			43.917,71	43.917,71		
81231990300000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	A	C				43.917,71		43.917,71
81235000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - INTER OFSS - MUNICÍPIO	A	C		763,13	763,13			
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	C		86.999.957,92	33.711.401,28	38.739.382,13		92.027.938,77



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 18

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	C		40.735.055,03	28.621.809,82	32.457.279,98		44.570.525,19
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	C		40.735.055,03	28.621.809,82	32.457.279,98		44.570.525,19
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	C		6.662.151,79	19.146.979,81	18.830.815,11		6.345.987,09
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		6.662.151,79	19.146.979,81	18.830.815,11		6.345.987,09
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	C		3.312.027,34	4.647.312,90	2.932.313,85		1.597.028,29
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		3.312.027,34	4.325.051,85	2.610.052,80		1.597.028,29
82112020000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	A	C			322.261,05	322.261,05		
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S	C		881.809,16	4.693.978,05	4.080.750,89		268.582,00
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		802.658,78	4.390.601,73	3.723.397,55		135.454,60
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		79.105,16	287.424,13	341.401,15		133.082,18
82113030000000		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	A	C		45,22	15.952,19	15.952,19		45,22
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C		29.879.066,74	133.539,06	6.613.400,13		36.358.927,81
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		19.523.950,70	1.460,00	4.318.227,09		23.840.717,79
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		1.168.595,09		287.424,13		1.456.019,22
82114990000000		DEMAIS UTILIZAÇÕES	A	C		9.186.520,95	132.079,06	2.007.748,91		11.062.190,80
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S	C		33.473.760,89	5.089.591,46	6.282.102,15		34.666.271,58
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S	C		33.473.760,89	5.089.591,46	6.282.102,15		34.666.271,58
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S	C		33.473.760,89	5.089.591,46	6.282.102,15		34.666.271,58
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S	C		26.821.390,88	2.949.763,49	2.899.223,69		26.770.851,08
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		4.278.041,96	2.744.056,59	758.556,43		2.292.541,80
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		22.543.348,92	205.706,90	2.140.667,26		24.478.309,28
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S	C		6.652.370,01	2.139.827,97	3.382.878,46		7.895.420,50
82211020100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C						
82211020200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C						
82211020300000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A TRANSFERIR	A	C		632.619,36	2.007.748,91	1.375.129,55		
82211020400000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - TRANSFERIDA	A	C		6.019.750,65	132.079,06	2.007.748,91		7.895.420,50
82300000000000		EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
82310000000000		EXECUCAO DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
82311000000000		PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORCAMENTO	S	C		12.791.142,00				12.791.142,00
82311010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL	A	C		6.194.745,60				6.194.745,60
82311020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - RESERVADO	A	C		1.755.608,00				1.755.608,00
82311030000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	C		4.840.788,40				4.840.788,40
83000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	S	C		5.501.022,50	8.043,65	559.955,66		6.052.934,51
83200000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		5.501.022,50	8.043,65	559.955,66		6.052.934,51
83230000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	S	C		5.264.637,66	7.483,48	552.472,22		5.809.626,40
83231000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.363.746,74	7.131,13	366.175,79		2.722.791,40
83231010000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		2.236.169,81	6.571,02	359.369,14		2.588.967,93



ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS DO OESTE

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 19

MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS DO OESTE
BALANCETE DO RAZÃO

12 - Dezembro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
832310200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		127.576,93	560,11	6.806,65		133.823,47
832320000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	S	C		2.900.890,92	352,35	186.296,43		3.086.835,00
832320100000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIV	A	C		2.900.809,49	352,35	186.296,26		3.086.753,40
832320200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		81,43		0,17		81,60
832400000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	S	C		138.209,14	560,09	6.948,32		144.597,37
832410000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		137.263,69	560,09	6.595,98		143.299,58
832410100000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATI	A	C		103.185,39	560,09	6.035,89		108.661,19
832410200000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	A	C		34.078,30		560,09		34.638,39
832420000000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	S	C		945,45		352,34		1.297,79
832420100000000		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINIS	A	C		945,45		352,34		1.297,79
832500000000000		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	S	C		98.175,70	0,08	535,12		98.710,74
832510000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	S	C		97.450,65	0,08	535,12		97.985,69
832510100000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA ADMINISTRATIVA	A	C		58.075,99	0,01	535,10		58.611,08
832510200000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - COBRANÇA JUDICIAL	A	C		39.374,66	0,07	0,02		39.374,61
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 ADMINISTRATIVA	A	C		725,05				725,05
850000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	S	C		134.425,12		2.500,00		136.925,12
852000000000000		EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	S	C		134.425,12		2.500,00		136.925,12
852100000000000		A COMPROVAR	A	C		134.425,12		2.500,00		136.925,12
890000000000000		OUTROS CONTROLES	S	C		234.625,53	49.370,00	64.500,00		249.755,53
891000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		234.625,53	49.370,00	64.500,00		249.755,53
891200000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S	C		234.625,53	49.370,00	64.500,00		249.755,53
891210000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S	C		234.625,53	49.370,00	64.500,00		249.755,53
891210100000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		51.655,00	49.370,00	15.130,00		17.415,00
891210300000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS	A	C		181.135,31		47.910,00		229.045,31
891210600000000		ADIANTAMENTOS CANCELADOS	A	C		1.835,22		1.460,00		3.295,22
TOTAIS					304.059.459,25	304.059.459,25	133.310.013,65	133.310.013,65	322.071.879,25	322.071.879,25

PIMENTEIRAS DO OESTE, 07 de fevereiro de 2023

MARCELO ODAIR STEIN
CRC RO-005624/O

Valeria Aparecida Marcelino Garcia
PREFEITA MUNICIPAL