

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250

63762033/0001-99

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA (UG:2)

Janeiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	02	ATIVO	-	863.279,70	320.198,13	222.334,23	961.143,60
11000000000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	101.644,25	320.198,13	220.309,87	201.532,51
11100000000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	101.644,25	320.198,13	220.309,87	201.532,51
11110000000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	101.644,25	320.198,13	220.309,87	201.532,51
11111000000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	101.644,25	320.198,13	220.309,87	201.532,51
11111190000000	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	101.644,25 D	320.198,13	220.309,87	201.532,51 D
12000000000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	761.635,45	0,00	2.024,36	759.611,09
12100000000000	02	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	43.775,09	0,00	0,00	43.775,09
12120000000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-	43.775,09	0,00	0,00	43.775,09
12121000000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	43.775,09	0,00	0,00	43.775,09
12121040000000	02	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	-	43.775,09	0,00	0,00	43.775,09
12121041000000	02	CRÉDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	P	43.775,09 D	0,00	0,00	43.775,09 D
12300000000000	02	IMOBILIZADO	-	717.860,36	0,00	2.024,36	715.836,00
12310000000000	02	BENS MÓVEIS	-	351.754,15	0,00	0,00	351.754,15
12311000000000	02	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	351.754,15	0,00	0,00	351.754,15
12311010000000	02	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	41.795,47	0,00	0,00	41.795,47
12311010200000	02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	7.798,88 D	0,00	0,00	7.798,88 D
12311010600000	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	P P	1.325,12 D	0,00	0,00	1.325,12 D
12311010700000	02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P P	2.085,35 D	0,00	0,00	2.085,35 D
12311010900000	02	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P	2.476,33 D	0,00	0,00	2.476,33 D
12311019900000	02	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EP FERRAMENTAS	P	28.109,79 D	0,00	0,00	28.109,79 D
12311020000000	02	BENS DE INFORMÁTICA	-	50.274,30	0,00	0,00	50.274,30
12311020100000	02	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	50.274,30 D	0,00	0,00	50.274,30 D
12311030000000	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	103.453,31	0,00	0,00	103.453,31
12311030100000	02	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	2.597,98 D	0,00	0,00	2.597,98 D
12311030200000	02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	225,45 D	0,00	0,00	225,45 D
12311030300000	02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	100.629,88 D	0,00	0,00	100.629,88 D
12311040000000	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	16.291,08	0,00	0,00	16.291,08
12311040200000	02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P P	616,16 D	0,00	0,00	616,16 D
12311040500000	02	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	15.674,92 D	0,00	0,00	15.674,92 D
12311050000000	02	VEÍCULOS	-	139.939,99	0,00	0,00	139.939,99
12311050300000	02	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	139.939,99 D	0,00	0,00	139.939,99 D
12320000000000	02	BENS IMÓVEIS	-	409.772,77	0,00	0,00	409.772,77
12321000000000	02	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	-	409.772,77	0,00	0,00	409.772,77
12321040000000	02	BENS DOMINICAIS	-	409.772,77	0,00	0,00	409.772,77
12321049900000	02	OUTROS BENS DOMINICAIS	P P	409.772,77 D	0,00	0,00	409.772,77 D
12380000000000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(43.666,56)	0,00	2.024,36	(45.690,92)
12381000000000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(43.666,56)	0,00	2.024,36	(45.690,92)
12381010000000	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(43.666,56)	0,00	2.024,36	(45.690,92)
12381010100000	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.151,14) C	0,00	189,61	(5.340,75) C
12381010200000	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(14.669,72) C	0,00	726,38	(15.396,10) C
12381010300000	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(11.570,33) C	0,00	413,46	(11.983,79) C
12381010400000	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.740,70) C	0,00	111,82	(3.852,52) C
12381010500000	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(8.534,67) C	0,00	583,09	(9.117,76) C
20000000000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(863.279,70)	5.395.879,33	5.391.844,87	(859.245,24)
21000000000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.068,77)	220.309,87	216.275,41	(34,31)
21100000000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	149.640,25	149.640,25	0,00
21110000000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	122.483,39	122.483,39	0,00
21111000000000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	122.483,39	122.483,39	0,00
21111010000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	122.483,39	122.483,39	0,00
21111010100000	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	111.155,16	111.155,16	0,00 C
21111010300000	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	11.328,23	11.328,23	0,00 C
21120000000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	3.800,38	3.800,38	0,00
21122000000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-	0,00	3.800,38	3.800,38	0,00
21122070000000	02	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	P F	0,00 C	3.800,38	3.800,38	0,00 C

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250

63762033/0001-99

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA (UG:2)

Janeiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
		PAGAR					
21140000000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	23.356,48	23.356,48	0,00
21141000000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	8.079,75	8.079,75	0,00
21141010000000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	8.079,75	8.079,75	0,00
21141010100000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	8.079,75	8.079,75	0,00 C
21142000000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	0,00	15.276,73	15.276,73	0,00
21142010000000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	0,00 C	15.276,73	15.276,73	0,00 C
21300000000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	21.088,65	21.122,96	(34,31)
21310000000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	21.088,65	21.122,96	(34,31)
21311000000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	21.088,65	21.122,96	(34,31)
21311010000000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	21.088,65	21.122,96	(34,31)
21311010100000	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	21.088,65	21.122,96	(34,31) C
21800000000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(4.068,77)	49.580,97	45.512,20	0,00
21880000000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(4.068,77)	47.763,21	43.694,44	0,00
21881000000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.592,08)	23.199,41	20.607,33	0,00
21881010000000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(2.592,08)	23.199,41	20.607,33	0,00
21881010300000	02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	9.331,18	9.331,18	0,00 C
		FONTE:1.002.001 RECURSOS LIVRES			9.331,18	9.331,18	0,00
21881011000000	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	396,00	396,00	0,00 C
21881011500000	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(2.592,08) C	13.472,23	10.880,15	0,00 C
21882000000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(1.476,69)	8.821,04	7.344,35	0,00
21882010000000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(1.476,69)	8.821,04	7.344,35	0,00
21882010100000	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(1.476,69) C	8.821,04	7.344,35	0,00 C
21883000000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	15.742,76	15.742,76	0,00
21883010000000	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	15.742,76	15.742,76	0,00
21883010200000	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	4.118,17	4.118,17	0,00 C
21883010400000	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	0,00 C	11.624,59	11.624,59	0,00 C
21890000000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	1.817,76	1.817,76	0,00
21891000000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.817,76	1.817,76	0,00
21891020000000	02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	1.817,76	1.817,76	0,00 C
23000000000000	02	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(859.210,93)	5.175.569,46	5.175.569,46	(859.210,93)
23700000000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(859.210,93)	5.175.569,46	5.175.569,46	(859.210,93)
23710000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(859.210,93)	5.175.569,46	5.175.569,46	(859.210,93)
23711000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.926.028,16	2.402.587,41	2.402.587,41	3.926.028,16
23711010000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	2.402.587,41 C	0,00	2.402.587,41	0,00 C
23711020000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	1.523.440,75 C	2.402.587,41	0,00	3.926.028,16 C
23712000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.882.196,09)	2.676.025,05	2.676.025,05	(4.882.196,09)
23712010000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	(2.676.025,05) C	2.676.025,05	0,00	0,00 C
23712020000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(2.206.171,04) C	0,00	2.676.025,05	(4.882.196,09) C
23713000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	96.957,00	96.957,00	96.957,00	96.957,00
23713010000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	96.957,00 C	0,00	96.957,00	0,00 C
23713020000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 C	96.957,00	0,00	96.957,00 C
30000000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	174.605,33	0,00	174.605,33
31000000000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	145.839,87	0,00	145.839,87
31100000000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	122.483,39	0,00	122.483,39
31110000000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	122.483,39	0,00	122.483,39
31111000000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	122.483,39	0,00	122.483,39
31111010000000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	120.483,39	0,00	120.483,39
31111010100000	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00 D	47.727,03	0,00	47.727,03 D
31111010200000	02	ADICIONAL NOTURNO	P -	0,00 D	2.210,89	0,00	2.210,89 D
31111011600000	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	0,00 D	9.942,24	0,00	9.942,24 D
31111012100000	02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	0,00 D	11.328,23	0,00	11.328,23 D
31111013100000	02	SUBSÍDIOS	P -	0,00 D	49.275,00	0,00	49.275,00 D
31111020000000	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS –					

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250

63762033/0001-99

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA (UG:2)

Janeiro

Página 3

CONTA ENT. TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110299000000	02 PESSOAL CIVIL RPPS	P - 0,00 D	2.000,00	0,00	2.000,00 D
312000000000000	02 ENCARGOS PATRONAIS	- 0,00	23.356,48	0,00	23.356,48
312100000000000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	- 0,00	15.276,73	0,00	15.276,73
312120000000000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	- 0,00	15.276,73	0,00	15.276,73
312120100000000	02 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P - 0,00 D	15.276,73	0,00	15.276,73 D
312200000000000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	- 0,00	8.079,75	0,00	8.079,75
312230000000000	02 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	- 0,00	8.079,75	0,00	8.079,75
312230100000000	02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P - 0,00 D	8.079,75	0,00	8.079,75 D
330000000000000	02 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	- 0,00	24.965,08	0,00	24.965,08
332000000000000	02 SERVIÇOS	- 0,00	22.940,72	0,00	22.940,72
332100000000000	02 DIÁRIAS	- 0,00	1.817,76	0,00	1.817,76
332110000000000	02 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	1.817,76	0,00	1.817,76
332110100000000	02 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P - 0,00 D	1.817,76	0,00	1.817,76 D
332300000000000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	- 0,00	21.122,96	0,00	21.122,96
332310000000000	02 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	21.122,96	0,00	21.122,96
332310100000000	02 CONSULTORIA E ASSESSORIA	P - 0,00 D	5.750,00	0,00	5.750,00 D
332310500000000	02 PUBLICIDADE	P - 0,00 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D
332310600000000	02 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P - 0,00 D	1.600,00	0,00	1.600,00 D
332315100000000	02 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P - 0,00 D	6.750,00	0,00	6.750,00 D
332315200000000	02 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P - 0,00 D	3.942,96	0,00	3.942,96 D
332319900000000	02 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P - 0,00 D	1.100,00	0,00	1.100,00 D
333000000000000	02 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	- 0,00	2.024,36	0,00	2.024,36
333100000000000	02 DEPRECIÇÃO	- 0,00	2.024,36	0,00	2.024,36
333110000000000	02 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	- 0,00	2.024,36	0,00	2.024,36
333110100000000	02 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	- 0,00	2.024,36	0,00	2.024,36
333110101000000	02 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	P - 0,00 D	2.024,36	0,00	2.024,36 D
350000000000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	- 0,00	3.800,38	0,00	3.800,38
351000000000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 0,00	3.800,38	0,00	3.800,38
351300000000000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	- 0,00	3.800,38	0,00	3.800,38
351320000000000	02 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	- 0,00	3.800,38	0,00	3.800,38
351320200000000	02 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	- 0,00	3.800,38	0,00	3.800,38
351320202000000	02 RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	P - 0,00 D	3.800,38	0,00	3.800,38 D
400000000000000	02 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	- 0,00	0,00	276.503,69	(276.503,69)
440000000000000	02 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	- 0,00	0,00	14,25	(14,25)
445000000000000	02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	- 0,00	0,00	14,25	(14,25)
445100000000000	02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	- 0,00	0,00	14,25	(14,25)
445110000000000	02 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P - 0,00 C	0,00	14,25	(14,25) C
450000000000000	02 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	- 0,00	0,00	276.489,44	(276.489,44)
451000000000000	02 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	- 0,00	0,00	276.489,44	(276.489,44)
451100000000000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	0,00	276.489,44	(276.489,44)
451120000000000	02 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	- 0,00	0,00	276.489,44	(276.489,44)
451120200000000	02 REPASSE RECEBIDO	P - 0,00 C	0,00	276.489,44	(276.489,44) C
500000000000000	02 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	- 97.575,48	4.146.243,20	152.575,48	4.091.243,20
520000000000000	02 ORÇAMENTO APROVADO	- 0,00	4.048.667,72	55.000,00	3.993.667,72
521000000000000	02 PREVISÃO DA RECEITA	- 0,00	157,77	0,00	157,77
521100000000000	02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	- 0,00	157,77	0,00	157,77
521110000000000	02 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O - 0,00 D	157,77	0,00	157,77 D
522000000000000	02 FIXAÇÃO DA DESPESA	- 0,00	4.048.509,95	55.000,00	3.993.509,95
522100000000000	02 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	3.317.873,25	0,00	3.317.873,25
522110000000000	02 DOTAÇÃO INICIAL	- 0,00	3.317.873,25	0,00	3.317.873,25
522110100000000	02 CRÉDITO INICIAL	O - 0,00 D	3.317.873,25	0,00	3.317.873,25 D
522900000000000	02 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	- 0,00	730.636,70	55.000,00	675.636,70
522910000000000	02 PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	- 0,00	316.160,00	55.000,00	261.160,00
522910100000000	02 PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O - 0,00 D	316.160,00	55.000,00	261.160,00 D
522920000000000	02 EMPENHOS POR EMISSÃO	- 0,00	414.476,70	0,00	414.476,70
522920100000000	02 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	- 0,00	414.476,70	0,00	414.476,70
522920101000000	02 EMISSÃO DE EMPENHOS	O - 0,00 D	414.476,70	0,00	414.476,70 D
530000000000000	02 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	- 97.575,48	97.575,48	97.575,48	97.575,48
531000000000000	02 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	- 97.575,48	97.575,48	97.575,48	97.575,48

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250

63762033/0001-99

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA (UG:2)

Janeiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
5311000000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O -	0,00 D	97.575,48	0,00	97.575,48 D
5317000000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	97.575,48 D	0,00	97.575,48	0,00 D
6000000000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(97.575,48)	1.883.177,99	5.876.845,71	(4.091.243,20)
6200000000000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	1.779.138,81	5.772.806,53	(3.993.667,72)
6210000000000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	0,00	14,25	172,02	(157,77)
6211000000000000	02	RECEITA A REALIZAR	O -	0,00 C	14,25	157,77	(143,52) C
6212000000000000	02	RECEITA REALIZADA	O -	0,00 C	0,00	14,25	(14,25) C
6220000000000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.779.124,56	5.772.634,51	(3.993.509,95)
6221000000000000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	0,00	1.124.300,63	4.442.173,88	(3.317.873,25)
6221100000000000	02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O -	0,00 C	469.476,70	3.372.873,25	(2.903.396,55) C
6221200000000000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	316.160,00	316.160,00	0,00
6221202000000000	02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O -	0,00 C	316.160,00	316.160,00	0,00 C
6221300000000000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	0,00	338.663,93	753.140,63	(414.476,70)
6221301000000000	02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00 C	169.349,12	414.476,70	(245.127,58) C
6221303000000000	02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00 C	169.314,81	169.349,12	(34,31) C
6221304000000000	02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00 C	0,00	169.314,81	(169.314,81) C
6229000000000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	654.823,93	1.330.460,63	(675.636,70)
6229100000000000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	0,00	316.160,00	577.320,00	(261.160,00)
6229101000000000	02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O -	0,00 C	316.160,00	316.160,00	0,00 C
6229102000000000	02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O -	0,00 C	0,00	261.160,00	(261.160,00) C
6229200000000000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	0,00	338.663,93	753.140,63	(414.476,70)
6229201000000000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	338.663,93	753.140,63	(414.476,70)
6229201010000000	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	169.349,12	414.476,70	(245.127,58) C
6229201030000000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	169.314,81	169.349,12	(34,31) C
6229201040000000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	169.314,81	(169.314,81) C
6300000000000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(97.575,48)	104.039,18	104.039,18	(97.575,48)
6310000000000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(97.575,48)	104.039,18	104.039,18	(97.575,48)
6311000000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00 C	3.231,85	97.575,48	(94.343,63) C
6313000000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00 C	3.231,85	3.231,85	0,00 C
6314000000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00 C	0,00	3.231,85	(3.231,85) C
6317000000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	(97.575,48)	97.575,48	0,00	0,00
6317100000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	(97.575,48) C	97.575,48	0,00	0,00 C
7000000000000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	101.644,25	6.955.786,86	0,00	7.057.431,11
7200000000000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	101.644,25	6.955.786,86	0,00	7.057.431,11
7210000000000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	101.644,25	320.198,13	0,00	421.842,38
7211000000000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	101.644,25	320.198,13	0,00	421.842,38
7211100000000000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	97.575,48 D	276.503,69	0,00	374.079,17 D
7211300000000000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	4.068,77 D	43.694,44	0,00	47.763,21 D
7220000000000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	6.635.588,73	0,00	6.635.588,73
7221000000000000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	6.635.588,73	0,00	6.635.588,73
7221100000000000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	6.635.588,73	0,00	6.635.588,73
7221101000000000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	0,00 D	3.317.873,25	0,00	3.317.873,25 D
7221102000000000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	0,00 D	3.317.715,48	0,00	3.317.715,48 D
8000000000000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(101.644,25)	1.667.648,49	8.623.435,35	(7.057.431,11)
8200000000000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(101.644,25)	1.667.648,49	8.623.435,35	(7.057.431,11)
8210000000000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(101.644,25)	976.682,35	1.296.880,48	(421.842,38)
8211000000000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(101.644,25)	976.682,35	1.296.880,48	(421.842,38)
8211100000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	0,00	583.791,51	445.818,50	137.973,01
8211101000000000	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	0,00 C	583.791,51	445.818,50	137.973,01 C
8211200000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(97.575,48)	172.580,97	414.476,70	(339.471,21)
8211201000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(97.575,48) C	172.580,97	414.476,70	(339.471,21) C
8211300000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(4.068,77)	220.309,87	216.275,41	(34,31)
8211301000000000	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	0,00 C	172.546,66	172.580,97	(34,31) C
8211302000000000	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(4.068,77) C	47.763,21	43.694,44	0,00 C
8211400000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	220.309,87	(220.309,87)
8211401000000000	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	0,00 C	0,00	172.546,66	(172.546,66) C
8211402000000000	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	0,00 C	0,00	47.763,21	(47.763,21) C

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA

Av. Tancredo Neves, 2250

63762033/0001-99

Exercício: 2024

BALANCETE-ISOLADO

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA (UG:2)

Janeiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
8220000000000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	690.966,14	7.326.554,87	(6.635.588,73)
8221000000000000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	0,00	690.966,14	7.326.554,87	(6.635.588,73)
8221100000000000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	0,00	690.966,14	7.326.554,87	(6.635.588,73)
8221101000000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	0,00	414.476,70	3.732.349,95	(3.317.873,25)
8221101010000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	0,00 C	414.476,70	3.317.873,25	(2.903.396,55) C
8221101020000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	0,00 C	0,00	414.476,70	(414.476,70) C
8221102000000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	0,00	276.489,44	3.594.204,92	(3.317.715,48)
8221102010000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	0,00 C	276.489,44	3.317.715,48	(3.041.226,04) C
8221102020000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	0,00 C	0,00	276.489,44	(276.489,44) C
				0,00	20.543.539,33	20.543.539,33	0,00

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE
822.853.302-00

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
87095696187