

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)

Fevereiro

Página 1

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	02	ATIVO	-	912.798,16	319.378,61	259.111,84	973.064,93
11000000000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	153.187,07	319.378,61	258.966,90	213.598,78
11100000000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	153.187,07	319.378,61	258.966,90	213.598,78
11110000000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	153.187,07	319.378,61	258.966,90	213.598,78
11111000000000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	153.187,07	319.378,61	258.966,90	213.598,78
11111190000000	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	153.187,07 D	319.378,61	258.966,90	213.598,78 D
11500000000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11560000000000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561000000000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11561010000000	02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
12000000000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	759.611,09	0,00	144,94	759.466,15
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	-	715.836,00	0,00	144,94	715.691,06
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 E 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(45.690,92)	0,00	144,94	(45.835,86)
12381000000000	02	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	-	(45.690,92)	0,00	144,94	(45.835,86)
12381010000000	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(45.690,92)	0,00	144,94	(45.835,86)
12381010100000	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(5.340,75) C	0,00	144,94	(5.485,69) C
12381010200000	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(15.396,10) C	0,00	0,00	(15.396,10) C
12381010300000	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(11.983,79) C	0,00	0,00	(11.983,79) C
12381010400000	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P P	(3.852,52) C	0,00	0,00	(3.852,52) C
12381010500000	02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	P P	(9.117,76) C	0,00	0,00	(9.117,76) C
20000000000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(878.286,21)	258.966,90	303.144,31	(922.463,62)
21000000000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(19.075,28)	258.966,90	303.144,31	(63.252,69)
21100000000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(11.630,23)	132.112,51	140.823,84	(20.341,56)
21110000000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	120.482,28	120.482,28	0,00
21111000000000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	120.482,28	120.482,28	0,00
21111010000000	02	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	120.482,28	120.482,28	0,00
21111010100000	02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	113.741,14	113.741,14	0,00 C
21111010300000	02	FÉRIAS	P F	0,00 C	6.741,14	6.741,14	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)

Fevereiro

Página 2

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211200000000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211220000000000	02	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211220700000000	02	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P PAGAR	F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211400000000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(11.630,23)	11.630,23	20.341,56	(20.341,56)
211410000000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	8.243,46	(8.243,46)
211410100000000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	0,00	0,00	8.243,46	(8.243,46)
211410101000000	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	0,00	8.243,46	(8.243,46) C
211420000000000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-	(11.630,23)	11.630,23	12.098,10	(12.098,10)
211420100000000	02	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIAR (RPPS)	F	(11.630,23) C	11.630,23	12.098,10	(12.098,10) C
213000000000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	83.122,33	83.156,64	(34,31)
213100000000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	83.122,33	83.156,64	(34,31)
213110000000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	83.122,33	83.156,64	(34,31)
213110100000000	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	83.122,33	83.156,64	(34,31)
213110101000000	02	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	83.122,33	83.156,64	(34,31) C
213110199000000	02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000000000	02	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(7.445,05)	43.732,06	79.163,83	(42.876,82)
218800000000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(7.445,05)	7.445,05	42.876,82	(42.876,82)
218810000000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	18.929,65	(18.929,65)
218810100000000	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	18.929,65	(18.929,65)
218810103000000	02	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	P F	0,00 C	0,00	8.131,18	(8.131,18) C
FONTE:1.002.001 RECURSOS LIVRES				0,00	9.331,18	9.331,18	0,00
218810110000000	02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	423,60	(423,60) C
218810115000000	02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	10.374,87	(10.374,87) C
218820000000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS – INTRA OFSS	-	(7.445,05)	7.445,05	7.744,56	(7.744,56)
218820100000000	02	CONSIGNAÇÕES	-	(7.445,05)	7.445,05	7.744,56	(7.744,56)
218820101000000	02	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	(7.445,05) C	7.445,05	7.744,56	(7.744,56) C
218820108000000	02	ISS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218830000000000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	16.202,61	(16.202,61)
218830100000000	02	CONSIGNAÇÕES	-	0,00	0,00	16.202,61	(16.202,61)
218830102000000	02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	0,00 C	0,00	4.227,32	(4.227,32) C
218830104000000	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRFP	F	0,00 C	0,00	11.975,29	(11.975,29) C
218900000000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	36.287,01	36.287,01	0,00
218910000000000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	36.287,01	36.287,01	0,00
218910200000000	02	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	36.287,01	36.287,01	0,00 C
230000000000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(859.210,93)	0,00	0,00	(859.210,93)
237000000000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(859.210,93)	0,00	0,00	(859.210,93)
237100000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(859.210,93)	0,00	0,00	(859.210,93)
237110000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.926.028,16	0,00	0,00	3.926.028,16
237110100000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237110200000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	3.926.028,16 C	0,00	0,00	3.926.028,16 C
237120000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(4.882.196,09)	0,00	0,00	(4.882.196,09)
237120100000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237120200000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(4.882.196,09) C	0,00	0,00	(4.882.196,09) C
237130000000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	96.957,00	0,00	0,00	96.957,00
237130100000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
237130200000000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	96.957,00 C	0,00	0,00	96.957,00 C
300000000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	518.493,02	260.412,43	0,00	778.905,45
310000000000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	286.883,64	140.823,84	0,00	427.707,48
311000000000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	243.817,18	120.482,28	0,00	364.299,46
311100000000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	243.817,18	120.482,28	0,00	364.299,46
311110000000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	243.817,18	120.482,28	0,00	364.299,46
311110100000000	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	241.817,18	120.482,28	0,00	362.299,46
311110101000000	02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	95.823,37 D	50.318,40	0,00	146.141,77 D
	02	ADICIONAL NOTURNO	P -	4.421,78 D	2.313,04	0,00	6.734,82 D

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)

Fevereiro

Página 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311110102000000							
311110116000000	02	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	20.032,20 D	10.556,12	0,00	30.588,32 D
311110121000000	02	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	P -	22.989,83 D	6.741,14	0,00	29.730,97 D
311110131000000	02	SUBSÍDIOS	P -	98.550,00 D	50.553,58	0,00	149.103,58 D
311110200000000	02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
311110299000000	02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - P PESSOAL CIVIL RPPS	-	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
312000000000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	43.066,46	20.341,56	0,00	63.408,02
312100000000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	26.906,96	12.098,10	0,00	39.005,06
312120000000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	26.906,96	12.098,10	0,00	39.005,06
312120100000000	02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	P -	26.906,96 D	12.098,10	0,00	39.005,06 D
312200000000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	16.159,50	8.243,46	0,00	24.402,96
312230000000000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	16.159,50	8.243,46	0,00	24.402,96
312230100000000	02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	16.159,50 D	8.243,46	0,00	24.402,96 D
330000000000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	220.208,24	119.588,59	0,00	339.796,83
331000000000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	13.898,00	0,00	0,00	13.898,00
331100000000000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	13.898,00	0,00	0,00	13.898,00
331110000000000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	13.898,00	0,00	0,00	13.898,00
331113900000000	02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	13.898,00 D	0,00	0,00	13.898,00 D
332000000000000	02	SERVIÇOS	-	204.285,88	119.443,65	0,00	323.729,53
332100000000000	02	DIÁRIAS	-	95.650,20	36.287,01	0,00	131.937,21
332110000000000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	95.650,20	36.287,01	0,00	131.937,21
332110100000000	02	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	P -	95.650,20 D	36.287,01	0,00	131.937,21 D
332300000000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	108.635,68	83.156,64	0,00	191.792,32
332310000000000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	108.635,68	83.156,64	0,00	191.792,32
332310100000000	02	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	11.500,00 D	5.750,00	0,00	17.250,00 D
332310400000000	02	COMUNICAÇÃO	P -	0,00 D	699,50	0,00	699,50 D
332310500000000	02	PUBLICIDADE	P -	3.960,00 D	0,00	0,00	3.960,00 D
332310600000000	02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	3.200,00 D	0,00	0,00	3.200,00 D
332310800000000	02	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	P -	586,70 D	0,00	0,00	586,70 D
332312200000000	02	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	P -	6.300,00 D	0,00	0,00	6.300,00 D
332315100000000	02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.880,00 D	4.900,00	0,00	18.780,00 D
332315200000000	02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P -	10.008,98 D	58,80	0,00	10.067,78 D
332319900000000	02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	59.200,00 D	71.748,34	0,00	130.948,34 D
333000000000000	02	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.024,36	144,94	0,00	2.169,30
333100000000000	02	DEPRECIACÃO	-	2.024,36	144,94	0,00	2.169,30
333110000000000	02	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.024,36	144,94	0,00	2.169,30
333110100000000	02	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	2.024,36	144,94	0,00	2.169,30
333110101000000	02	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	2.024,36 D	144,94	0,00	2.169,30 D
350000000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	11.401,14	0,00	0,00	11.401,14
351000000000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	11.401,14	0,00	0,00	11.401,14
351300000000000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	11.401,14	0,00	0,00	11.401,14
351320000000000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	11.401,14	0,00	0,00	11.401,14
351320200000000	02	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	11.401,14	0,00	0,00	11.401,14
351320202000000	02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIALP APORTES PERIÓDICOS	-	11.401,14 D	0,00	0,00	11.401,14 D
400000000000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(553.004,97)	0,00	276.501,79	(829.506,76)
440000000000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(26,09)	0,00	12,35	(38,44)
445000000000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(26,09)	0,00	12,35	(38,44)
445100000000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(26,09)	0,00	12,35	(38,44)
445110000000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(26,09) C	0,00	12,35	(38,44) C
450000000000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(552.978,88)	0,00	276.489,44	(829.468,32)
451000000000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(552.978,88)	0,00	276.489,44	(829.468,32)
451100000000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(552.978,88)	0,00	276.489,44	(829.468,32)
451120000000000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(552.978,88)	0,00	276.489,44	(829.468,32)
451120200000000	02	REPASSE RECEBIDO	P -	(552.978,88) C	0,00	276.489,44	(829.468,32) C
500000000000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	4.407.651,81	222.110,85	15.000,00	4.614.762,66
520000000000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	4.310.076,33	222.110,85	15.000,00	4.517.187,18
521000000000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	157,77	0,00	0,00	157,77
521100000000000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	157,77	0,00	0,00	157,77

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)

Fevereiro

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
521110000000000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	- 157,77 D	0,00	0,00	157,77 D
522000000000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	4.309.918,56	222.110,85	15.000,00	4.517.029,41
522100000000000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	3.317.873,25	0,00	0,00	3.317.873,25
522110000000000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	3.317.873,25	0,00	0,00	3.317.873,25
522110100000000	02	CRÉDITO INICIAL	O	- 3.317.873,25 D	0,00	0,00	3.317.873,25 D
522900000000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	992.045,31	222.110,85	15.000,00	1.199.156,16
522910000000000	02	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	292.443,00	30.000,00	15.000,00	307.443,00
522910100000000	02	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	- 292.443,00 D	30.000,00	15.000,00	307.443,00 D
522920000000000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	699.602,31	192.110,85	0,00	891.713,16
522920100000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	699.602,31	192.110,85	0,00	891.713,16
522920101000000	02	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	- 700.056,75 D	192.110,85	0,00	892.167,60 D
522920103000000	02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	- (454,44) C	0,00	0,00	(454,44) C
530000000000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	97.575,48	0,00	0,00	97.575,48
531000000000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	97.575,48	0,00	0,00	97.575,48
531100000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	- 97.575,48 D	0,00	0,00	97.575,48 D
531700000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	- 0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(4.407.651,81)	1.149.405,20	1.356.516,05	(4.614.762,66)
620000000000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(4.310.076,33)	1.008.108,52	1.215.219,37	(4.517.187,18)
621000000000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(157,77)	12,35	12,35	(157,77)
621100000000000	02	RECEITA A REALIZAR	O	- (131,68) C	12,35	0,00	(119,33) C
621200000000000	02	RECEITA REALIZADA	O	- (26,09) C	0,00	12,35	(38,44) C
622000000000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(4.309.918,56)	1.008.096,17	1.215.207,02	(4.517.029,41)
622100000000000	02	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	-	(3.317.873,25)	607.603,51	607.603,51	(3.317.873,25)
622110000000000	02	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	- (2.618.270,94) C	207.110,85	15.000,00	(2.426.160,09) C
622120000000000	02	CRÉDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
622120200000000	02	CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	O	- 0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
622130000000000	02	CRÉDITO UTILIZADO	-	(699.602,31)	370.492,66	562.603,51	(891.713,16)
622130100000000	02	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	- (188.365,50) C	189.619,15	192.110,85	(190.857,20) C
622130300000000	02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	- (11.630,23) C	180.873,51	189.619,15	(20.375,87) C
622130400000000	02	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	- (499.606,58) C	0,00	180.873,51	(680.480,09) C
622900000000000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(992.045,31)	400.492,66	607.603,51	(1.199.156,16)
622910000000000	02	DESPESA PRÉ-EMPENHADA	-	(292.443,00)	30.000,00	45.000,00	(307.443,00)
622910100000000	02	PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	O	- 0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00 C
622910200000000	02	PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	O	- (292.443,00) C	0,00	15.000,00	(307.443,00) C
622920000000000	02	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(699.602,31)	370.492,66	562.603,51	(891.713,16)
622920100000000	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(699.602,31)	370.492,66	562.603,51	(891.713,16)
622920101000000	02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	- (188.365,50) C	189.619,15	192.110,85	(190.857,20) C
622920103000000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- (11.630,23) C	180.873,51	189.619,15	(20.375,87) C
622920104000000	02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	- (499.606,58) C	0,00	180.873,51	(680.480,09) C
630000000000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(97.575,48)	141.296,68	141.296,68	(97.575,48)
631000000000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(97.575,48)	141.296,68	141.296,68	(97.575,48)
631100000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	- (92.343,63) C	70.648,34	0,00	(21.695,29) C
631300000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	- 0,00 C	70.648,34	70.648,34	0,00 C
631400000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	- (5.231,85) C	0,00	70.648,34	(75.880,19) C
631700000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000000	02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	7.379.356,99	319.378,61	0,00	7.698.735,60
720000000000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.379.356,99	319.378,61	0,00	7.698.735,60
721000000000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	743.768,26	319.378,61	0,00	1.063.146,87
721100000000000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	743.768,26	319.378,61	0,00	1.063.146,87
721110000000000	02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C	- 650.580,45 D	276.501,79	0,00	927.082,24 D
721130000000000	02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	- 93.187,81 D	42.876,82	0,00	136.064,63 D
722000000000000	02	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	6.635.588,73	0,00	0,00	6.635.588,73
722100000000000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	6.635.588,73	0,00	0,00	6.635.588,73
722110000000000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	6.635.588,73	0,00	0,00	6.635.588,73
722110100000000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C	- 3.317.873,25 D	0,00	0,00	3.317.873,25 D
722110200000000	02	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C	- 3.317.715,48 D	0,00	0,00	3.317.715,48 D
800000000000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(7.379.356,99)	1.360.819,04	1.680.197,65	(7.698.735,60)
820000000000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.379.356,99)	1.360.819,04	1.680.197,65	(7.698.735,60)
821000000000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(743.768,26)	892.218,75	1.211.597,36	(1.063.146,87)

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)

Fevereiro

Página 5

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
82110000000000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(743.768,26)	892.218,75	1.211.597,36	(1.063.146,87)
82111000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	146.597,34	372.984,36	457.375,30	62.206,40
82111010000000	02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	146.597,34	372.984,36	457.375,30	62.206,40
82112000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(280.709,13)	260.267,49	192.110,85	(212.552,49)
82112010000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(280.709,13)	260.267,49	192.110,85	(212.552,49)
82113000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(19.075,28)	258.966,90	303.144,31	(63.252,69)
82113010000000	02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(11.630,23)	251.521,85	260.267,49	(20.375,87)
82113020000000	02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(7.445,05)	7.445,05	42.876,82	(42.876,82)
82114000000000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(590.581,19)	0,00	258.966,90	(849.548,09)
82114010000000	02	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(504.838,43)	0,00	251.521,85	(756.360,28)
82114020000000	02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(85.742,76)	0,00	7.445,05	(93.187,81)
82200000000000	02	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(6.635.588,73)	468.600,29	468.600,29	(6.635.588,73)
82210000000000	02	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(6.635.588,73)	468.600,29	468.600,29	(6.635.588,73)
82211000000000	02	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(6.635.588,73)	468.600,29	468.600,29	(6.635.588,73)
82211010000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(3.317.873,25)	192.110,85	192.110,85	(3.317.873,25)
82211010100000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	C	(2.618.270,94)	192.110,85	0,00	(2.426.160,09)
82211010200000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	C	(699.602,31)	0,00	192.110,85	(891.713,16)
82211020000000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(3.317.715,48)	276.489,44	276.489,44	(3.317.715,48)
82211020100000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(2.764.736,60)	276.489,44	0,00	(2.488.247,16)
82211020200000	02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(552.978,88)	0,00	276.489,44	(829.468,32)
				0,00	3.890.471,64	3.890.471,64	0,00

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE
822.853.302-00

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR
87095696187