



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		973.064,93		347.773,64	373.170,54	947.668,03	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		213.598,78		347.773,64	367.242,32	194.130,10	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		213.598,78		322.075,64	341.544,32	194.130,10	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		213.598,78		322.075,64	341.544,32	194.130,10	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		213.598,78		322.075,64	341.544,32	194.130,10	
1111119000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	213.598,78		322.075,64	341.544,32	194.130,10	
1150000000000000		ESTOQUES	S				25.698,00	25.698,00		
1156000000000000		ALMOXARIFADO	S				25.698,00	25.698,00		
1156100000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S				25.698,00	25.698,00		
1156101000000000		MATERIAL DE CONSUMO	A	P			24.939,00	24.939,00		
1156104000000000		AUTOPEÇAS	A	P			759,00	759,00		
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		759.466,15			5.928,22	753.537,93	
1210000000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		43.775,09				43.775,09	
1212000000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	S		43.775,09				43.775,09	
1212100000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		43.775,09				43.775,09	
1212104000000000		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S		43.775,09				43.775,09	
1212104100000000		CRÉDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	A	P	43.775,09				43.775,09	
1230000000000000		IMOBILIZADO	S		715.691,06			5.928,22	709.762,84	
1231000000000000		BENS MÓVEIS	S		351.754,15				351.754,15	
1231100000000000		BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		351.754,15				351.754,15	
1231101000000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		41.795,47				41.795,47	
1231101020000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	7.798,88				7.798,88	
1231101060000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	A	P	1.325,12				1.325,12	
1231101070000000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	2.085,35				2.085,35	
1231101090000000		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	2.476,33				2.476,33	
1231101990000000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	28.109,79				28.109,79	
1231102000000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		50.274,30				50.274,30	
1231102010000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	50.274,30				50.274,30	
1231103000000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		103.453,31				103.453,31	
1231103010000000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	2.597,98				2.597,98	
1231103020000000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	225,45				225,45	
1231103030000000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	100.629,88				100.629,88	
1231104000000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		16.291,08				16.291,08	
1231104020000000		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	616,16				616,16	
1231104050000000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	15.674,92				15.674,92	
1231105000000000		VEÍCULOS	S		139.939,99				139.939,99	
1231105030000000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	139.939,99				139.939,99	



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12320000000000		BENS IMÓVEIS	S		409.772,77				409.772,77	
12321000000000		BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	S		409.772,77				409.772,77	
12321040000000		BENS DOMINICAIS	S		409.772,77				409.772,77	
12321049900000		OUTROS BENS DOMINICAIS	A	P	409.772,77				409.772,77	
12380000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			45.835,86		5.928,22		51.764,08
12381000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	S			45.835,86		5.928,22		51.764,08
12381010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			45.835,86		5.928,22		51.764,08
12381010100000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		5.485,69		424,08		5.909,77
12381010200000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		15.396,10		2.179,08		17.575,18
12381010300000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		11.983,79		1.240,29		13.224,08
12381010400000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		3.852,52		335,53		4.188,05
12381010500000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		9.117,76		1.749,24		10.867,00
20000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	S			922.463,62	341.544,32	323.031,90		903.951,20
21000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			63.252,69	341.544,32	323.031,90		44.740,27
21100000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			20.341,56	156.461,51	144.363,42		8.243,47
21110000000000		PESSOAL A PAGAR	S				118.910,03	118.910,03		
21111000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				118.910,03	118.910,03		
21111010000000		PESSOAL A PAGAR	S				118.910,03	118.910,03		
21111010100000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			118.237,79	118.237,79		
21111010300000		FÉRIAS	A	P			672,24	672,24		
21120000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	S				3.800,38	3.800,38		
21122000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	S				3.800,38	3.800,38		
21122070000000		APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	A	P			3.800,38	3.800,38		
21140000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			20.341,56	33.751,10	21.653,01		8.243,47
21141000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S			8.243,46	8.243,46	8.243,47		8.243,47
21141010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			8.243,46	8.243,46	8.243,47		8.243,47
21141010100000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		8.243,46	8.243,46	8.243,47		8.243,47
21142000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			12.098,10	25.507,64	13.409,54		
21142010000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P		12.098,10	25.507,64	13.409,54		
21300000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			34,31	63.655,05	63.620,74		
21310000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			34,31	63.655,05	63.620,74		
21311000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			34,31	63.655,05	63.620,74		
21311010000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			34,31	63.655,05	63.620,74		
21311010100000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		34,31	63.655,05	63.620,74		
21311019900000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P						
21800000000000		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			42.876,82	121.427,76	115.047,74		36.496,80
21880000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			42.876,82	51.953,12	45.573,10		36.496,80



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21881000000000		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			18.929,65	19.353,25	19.758,95		19.335,35
21881010000000		CONSIGNAÇÕES	S			18.929,65	19.353,25	19.758,95		19.335,35
218810103000000		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P		8.131,18	8.131,18	8.960,48		8.960,48
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		423,60	847,20	423,60		
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		10.374,87	10.374,87	10.374,87		10.374,87
218820000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S			7.744,56	16.397,26	8.652,70		
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			7.744,56	16.397,26	8.652,70		
218820101000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		7.744,56	16.328,64	8.584,08		
218820108000000		ISS	A	P			68,62	68,62		
218830000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	S			16.202,61	16.202,61	17.161,45		17.161,45
218830100000000		CONSIGNAÇÕES	S			16.202,61	16.202,61	17.161,45		17.161,45
218830102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		4.227,32	4.227,32	4.118,17		4.118,17
218830104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		11.975,29	11.975,29	13.043,28		13.043,28
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				69.474,64	69.474,64		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	S				69.474,64	69.474,64		
218910200000000		DIÁRIAS A PAGAR	A	P			69.474,64	69.474,64		
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			859.210,93				859.210,93
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			859.210,93				859.210,93
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			859.210,93				859.210,93
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		3.926.028,16				3.926.028,16	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	3.926.028,16				3.926.028,16	
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			4.882.196,09				4.882.196,09
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237120200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		4.882.196,09				4.882.196,09
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		96.957,00				96.957,00	
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237130200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	96.957,00				96.957,00	
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		778.905,45		283.387,02		1.062.292,47	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		427.707,48		140.563,04		568.270,52	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		364.299,46		118.910,03		483.209,49	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		364.299,46		117.640,43		481.939,89	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		364.299,46		117.640,43		481.939,89	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		362.299,46		117.640,43		479.939,89	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	146.141,77		55.895,52		202.037,29	
311110102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	6.734,82		1.043,44		7.778,26	
311110116000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	30.588,32		10.556,12		41.144,44	



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311110121000000		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P	29.730,97				29.730,97	
311110123000000		FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	A	P			672,24		672,24	
311110131000000		SUBSÍDIOS	A	P	149.103,58		49.473,11		198.576,69	
311110200000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		2.000,00				2.000,00	
311110299000000		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	A	P	2.000,00				2.000,00	
311300000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	S				1.269,60		1.269,60	
311310000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	S				1.269,60		1.269,60	
311310100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	S				1.269,60		1.269,60	
311310103000000		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P			1.269,60		1.269,60	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		63.408,02		21.653,01		85.061,03	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		39.005,06		13.409,54		52.414,60	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		39.005,06		13.409,54		52.414,60	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	39.005,06		13.409,54		52.414,60	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		24.402,96		8.243,47		32.646,43	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		24.402,96		8.243,47		32.646,43	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	24.402,96		8.243,47		32.646,43	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		339.796,83		139.023,60		478.820,43	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		13.898,00		25.698,00		39.596,00	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		13.898,00		25.698,00		39.596,00	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		13.898,00		25.698,00		39.596,00	
331112400000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P			15.000,00		15.000,00	
331113900000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	13.898,00		2.498,00		16.396,00	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			8.200,00		8.200,00	
332000000000000		SERVIÇOS	S		323.729,53		107.397,38		431.126,91	
332100000000000		DIÁRIAS	S		131.937,21		69.474,64		201.411,85	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		131.937,21		69.474,64		201.411,85	
332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	131.937,21		69.474,64		201.411,85	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		191.792,32		37.922,74		229.715,06	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		191.792,32		37.922,74		229.715,06	
332310100000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	17.250,00		5.750,00		23.000,00	
332310400000000		COMUNICAÇÃO	A	P	699,50				699,50	
332310500000000		PUBLICIDADE	A	P	3.960,00		3.960,00		7.920,00	
332310600000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	3.200,00		1.600,00		4.800,00	
332310800000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	A	P	586,70		1.504,15		2.090,85	
332312200000000		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	A	P	6.300,00		4.800,00		11.100,00	
332315100000000		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	A	P	18.780,00		8.600,00		27.380,00	
332315200000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	10.067,78		3.108,59		13.176,37	



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	130.948,34		8.600,00		139.548,34	
333000000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		2.169,30		5.928,22		8.097,52	
333100000000000		DEPRECIÇÃO	S		2.169,30		5.928,22		8.097,52	
333110000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		2.169,30		5.928,22		8.097,52	
333110100000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		2.169,30		5.928,22		8.097,52	
333110101000000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	2.169,30		5.928,22		8.097,52	
350000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		11.401,14		3.800,38		15.201,52	
351000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		11.401,14		3.800,38		15.201,52	
351300000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S		11.401,14		3.800,38		15.201,52	
351320000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	S		11.401,14		3.800,38		15.201,52	
351320200000000		FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	S		11.401,14		3.800,38		15.201,52	
351320202000000		RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	A	P	11.401,14		3.800,38		15.201,52	
400000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			829.506,76		276.502,54		1.106.009,30
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			38,44		13,10		51,54
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			38,44		13,10		51,54
445100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S			38,44		13,10		51,54
445110000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		38,44		13,10		51,54
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			829.468,32		276.489,44		1.105.957,76
451000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			829.468,32		276.489,44		1.105.957,76
451100000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			829.468,32		276.489,44		1.105.957,76
451120000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			829.468,32		276.489,44		1.105.957,76
451120200000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		829.468,32		276.489,44		1.105.957,76
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		4.614.762,66		263.136,44	8.200,00	4.869.699,10	
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		4.517.187,18		263.136,44	8.200,00	4.772.123,62	
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S		157,77				157,77	
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S		157,77				157,77	
521110000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O	157,77				157,77	
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S		4.517.029,41		263.136,44	8.200,00	4.771.965,85	
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		3.317.873,25				3.317.873,25	
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S		3.317.873,25				3.317.873,25	
522110100000000		CRÉDITO INICIAL	A	O	3.317.873,25				3.317.873,25	
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.199.156,16		263.136,44	8.200,00	1.454.092,60	
522910000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		307.443,00		26.584,47	8.200,00	325.827,47	
522910100000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	307.443,00		26.584,47	8.200,00	325.827,47	
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		891.713,16		236.551,97		1.128.265,13	
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		891.713,16		236.551,97		1.128.265,13	
522920101000000		EMISSÃO DE EMPENHOS	A	O	892.167,60		236.551,97		1.128.719,57	



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2024

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
522920103000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		454,44				454,44
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		97.575,48				97.575,48	
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		97.575,48				97.575,48	
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	97.575,48				97.575,48	
531700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			4.614.762,66	1.412.234,01	1.667.170,45		4.869.699,10
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			4.517.187,18	1.397.234,01	1.652.170,45		4.772.123,62
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			157,77	13,10	13,10		157,77
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		119,33	13,10			106,23
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		38,44		13,10		51,54
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			4.517.029,41	1.397.220,91	1.652.157,35		4.771.965,85
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	S			3.317.873,25	823.386,44	823.386,44		3.317.873,25
622110000000000		CRÉDITO DISPONÍVEL	A	O		2.426.160,09	249.551,97	8.200,00		2.184.808,12
622120000000000		CRÉDITO INDISPONÍVEL	S				21.784,47	26.584,47		4.800,00
622120200000000		CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO	A	O			21.784,47	26.584,47		4.800,00
622130000000000		CRÉDITO UTILIZADO	S			891.713,16	552.050,00	788.601,97		1.128.265,13
622130100000000		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		190.857,20	269.958,80	236.551,97		157.450,37
622130300000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		20.375,87	282.091,20	269.958,80		8.243,47
622130400000000		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		680.480,09		282.091,20		962.571,29
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.199.156,16	573.834,47	828.770,91		1.454.092,60
622910000000000		DESPESA PRÉ-EMPENHADA	S			307.443,00	21.784,47	40.168,94		325.827,47
622910100000000		PRÉ-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O			21.784,47	26.584,47		4.800,00
622910200000000		PRÉ-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		307.443,00		13.584,47		321.027,47
622920000000000		EMISSÃO DE EMPENHO	S			891.713,16	552.050,00	788.601,97		1.128.265,13
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			891.713,16	552.050,00	788.601,97		1.128.265,13
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		190.857,20	269.958,80	236.551,97		157.450,37
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		20.375,87	282.091,20	269.958,80		8.243,47
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		680.480,09		282.091,20		962.571,29
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		97.575,48		15.000,00	15.000,00		97.575,48
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		97.575,48		15.000,00	15.000,00		97.575,48
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		21.695,29	7.500,00			14.195,29
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			7.500,00	7.500,00		
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		75.880,19		7.500,00		83.380,19
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		7.698.735,60		322.075,64		8.020.811,24	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		7.698.735,60		322.075,64		8.020.811,24	



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2024

Elenco de Contas					SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.063.146,87		322.075,64		1.385.222,51	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.063.146,87		322.075,64		1.385.222,51	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	927.082,24		276.502,54		1.203.584,78	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	136.064,63		45.573,10		181.637,73	
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		6.635.588,73				6.635.588,73	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		6.635.588,73				6.635.588,73	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		6.635.588,73				6.635.588,73	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	3.317.873,25				3.317.873,25	
72211020000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	3.317.715,48				3.317.715,48	
80000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			7.698.735,60	1.650.687,70	1.972.763,34		8.020.811,24
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			7.698.735,60	1.650.687,70	1.972.763,34		8.020.811,24
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.063.146,87	1.137.646,29	1.459.721,93		1.385.222,51
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.063.146,87	1.137.646,29	1.459.721,93		1.385.222,51
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		62.206,40		518.643,17	558.593,74	22.255,83	
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	62.206,40		518.643,17	558.593,74	22.255,83	
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			212.552,49	277.458,80	236.551,97		171.645,66
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		212.552,49	277.458,80	236.551,97		171.645,66
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			63.252,69	341.544,32	323.031,90		44.740,27
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		20.375,87	289.591,20	277.458,80		8.243,47
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		42.876,82	51.953,12	45.573,10		36.496,80
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S			849.548,09		341.544,32		1.191.092,41
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		756.360,28		289.591,20		1.045.951,48
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		93.187,81		51.953,12		145.140,93
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			6.635.588,73	513.041,41	513.041,41		6.635.588,73
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			6.635.588,73	513.041,41	513.041,41		6.635.588,73
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			6.635.588,73	513.041,41	513.041,41		6.635.588,73
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			3.317.873,25	236.551,97	236.551,97		3.317.873,25
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		2.426.160,09	236.551,97			2.189.608,12
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		891.713,16		236.551,97		1.128.265,13
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			3.317.715,48	276.489,44	276.489,44		3.317.715,48
82211020100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C		2.488.247,16	276.489,44			2.211.757,72
82211020200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		829.468,32		276.489,44		1.105.957,76
TOTALS					18.196.950,50	18.196.950,50	4.620.838,77	4.620.838,77	18.997.930,35	18.997.930,35



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 8

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

04 - Abril/2024

Elenco de Contas					Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE