



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000		ATIVO	S		689.912,62		379.749,63	207.560,16	862.102,09	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		19.839,84		379.749,63	206.267,10	193.322,37	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		19.839,84		379.749,63	206.267,10	193.322,37	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		19.839,84		379.749,63	206.267,10	193.322,37	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		19.839,84		379.749,63	206.267,10	193.322,37	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	19.839,84		93.263,63	113.003,47	100,00	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P			286.486,00	93.263,63	193.222,37	
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		670.072,78			1.293,06	668.779,72	
12100000000000		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S		43.775,09				43.775,09	
12120000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	S		43.775,09				43.775,09	
12121000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S		43.775,09				43.775,09	
12121040000000		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	S		43.775,09				43.775,09	
12121041000000		CREDITOS A RECEBER POR PAGAMENTOS INDEVIDOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	A	P	43.775,09				43.775,09	
12300000000000		IMOBILIZADO	S		626.297,69			1.293,06	625.004,63	
12310000000000		BENS MOVEIS	S		240.254,16				240.254,16	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		240.254,16				240.254,16	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		38.295,47				38.295,47	
12311010200000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	4.298,88				4.298,88	
12311010600000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	A	P	1.325,12				1.325,12	
12311010700000		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P	2.085,35				2.085,35	
12311010900000		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	A	P	2.476,33				2.476,33	
12311019900000		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	28.109,79				28.109,79	
12311020000000		BENS DE INFORMÁTICA	S		27.274,30				27.274,30	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	27.274,30				27.274,30	
12311030000000		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		103.453,31				103.453,31	
12311030100000		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	2.597,98				2.597,98	
12311030200000		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	225,45				225,45	
12311030300000		MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	100.629,88				100.629,88	
12311040000000		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	S		16.291,08				16.291,08	
12311040200000		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	616,16				616,16	
12311040500000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	15.674,92				15.674,92	
12311050000000		VEÍCULOS	S		54.940,00				54.940,00	
12311050300000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	54.940,00				54.940,00	
12320000000000		BENS IMÓVEIS	S		409.772,77				409.772,77	
12321000000000		BENS IMOVEIS- 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	



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 2

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1238000000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			23.729,24		1.293,06		25.022,30
1238100000000000		(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			23.729,24		1.293,06		25.022,30
1238101000000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			23.729,24		1.293,06		25.022,30
1238101010000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		3.035,39		157,62		3.193,01
1238101020000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		8.023,33		381,36		8.404,69
1238101030000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		6.609,07		413,26		7.022,33
1238101040000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		2.398,78		111,90		2.510,68
1238101050000000		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		3.662,67		228,92		3.891,59
2000000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			689.912,62	4.458.593,79	4.521.461,33		752.780,16
2100000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			7.182,33	113.003,47	175.871,01		70.049,87
2110000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				102.427,25	126.132,27		23.705,02
2111000000000000		PESSOAL A PAGAR	S				102.427,25	102.427,25		
2111100000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				102.427,25	102.427,25		
2111101000000000		PESSOAL A PAGAR	S				102.427,25	102.427,25		
2111101010000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			102.427,25	102.427,25		
2114000000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S					23.705,02		23.705,02
2114100000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S					8.079,75		8.079,75
2114101000000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S					8.079,75		8.079,75
2114101010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P				8.079,75		8.079,75
2114200000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S					13.824,56		13.824,56
2114201000000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P				13.824,56		13.824,56
2114300000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S					1.800,71		1.800,71
2114301000000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S					1.800,71		1.800,71
2114301010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P				1.800,71		1.800,71
2130000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			7.182,33	10.576,22	10.576,22		7.182,33
2131000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			7.182,33	10.576,22	10.576,22		7.182,33
2131100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			7.182,33	10.576,22	10.576,22		7.182,33
2131101000000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			7.182,33	10.576,22	10.576,22		7.182,33
2131101010000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		7.182,33				7.182,33
2131101990000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			10.576,22	10.576,22		
2180000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S					39.162,52		39.162,52
2188000000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S					39.162,52		39.162,52
2188100000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S					17.674,02		17.674,02
2188101000000000		CONSIGNAÇÕES	S					17.674,02		17.674,02
2188101030000000		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P				9.413,60		9.413,60
2188101100000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P				286,20		286,20
2188101150000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P				7.974,22		7.974,22



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 3

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2023

Elenco de Contas					Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21882000000000		VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	S					21.488,50		21.488,50
21882010000000		CONSIGNAÇÕES	S					21.488,50		21.488,50
21882010100000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P				7.139,47		7.139,47
21882010200000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P				4.169,69		4.169,69
21882010400000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P				10.179,34		10.179,34
23000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			682.730,29	4.345.590,32	4.345.590,32		682.730,29
23700000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			682.730,29	4.345.590,32	4.345.590,32		682.730,29
23710000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			682.730,29	4.345.590,32	4.345.590,32		682.730,29
23711000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.523.440,75		2.139.419,28	2.139.419,28	1.523.440,75	
23711010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	2.139.419,28			2.139.419,28		
23711020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		615.978,53	2.139.419,28		1.523.440,75	
23712000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			2.206.171,04	2.206.171,04	2.206.171,04		2.206.171,04
23712010000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		2.206.171,04	2.206.171,04			
23712020000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P				2.206.171,04		2.206.171,04
30000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				138.001,55		138.001,55	
31000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				126.132,27		126.132,27	
31100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				102.427,25		102.427,25	
31110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S				97.747,14		97.747,14	
31111000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				97.747,14		97.747,14	
31111010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				97.747,14		97.747,14	
31111010100000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			39.226,13		39.226,13	
31111010200000		ADICIONAL NOTURNO	A	P			967,14		967,14	
31111010800000		INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	A	P			245,94		245,94	
31111011400000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P			4.495,22		4.495,22	
31111011600000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P			3.537,71		3.537,71	
31111013100000		SUBSÍDIOS	A	P			49.275,00		49.275,00	
31130000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	S				4.680,11		4.680,11	
31131000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	S				4.680,11		4.680,11	
31131010000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	S				3.528,75		3.528,75	
31131010300000		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO	A	P			3.528,75		3.528,75	
31131020000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	S				1.151,36		1.151,36	
31131020400000		HORA-EXTRA, HORAS DE SOBREAVISO E PLANTÃO - MILITAR	A	P			1.151,36		1.151,36	
31200000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S				23.705,02		23.705,02	
31210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S				15.625,27		15.625,27	
31212000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S				15.625,27		15.625,27	
31212010000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P			13.824,56		13.824,56	
31212990000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	P			1.800,71		1.800,71	



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 4

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3122000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S				8.079,75		8.079,75	
3122300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S				8.079,75		8.079,75	
3122301000000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			8.079,75		8.079,75	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				11.869,28		11.869,28	
3320000000000000		SERVIÇOS	S				10.576,22		10.576,22	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				10.576,22		10.576,22	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				10.576,22		10.576,22	
3323101000000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P			5.750,00		5.750,00	
3323132000000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P			41,00		41,00	
3323151000000000		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P			4.785,22		4.785,22	
3330000000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S				1.293,06		1.293,06	
3331000000000000		DEPRECIÇÃO	S				1.293,06		1.293,06	
3331100000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S				1.293,06		1.293,06	
3331101000000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S				1.293,06		1.293,06	
3331101010000000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			1.293,06		1.293,06	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S					247.323,48		247.323,48
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S					15,26		15,26
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S					15,26		15,26
4451000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S					15,26		15,26
4451100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P				15,26		15,26
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S					247.308,22		247.308,22
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					247.308,22		247.308,22
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S					247.308,22		247.308,22
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S					247.308,22		247.308,22
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P				247.308,22		247.308,22
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		19.839,84		3.217.113,23	19.839,84	3.217.113,23	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S				3.197.273,39		3.197.273,39	
5210000000000000		PREVISÃO DA RECEITA	S				10.000,00		10.000,00	
5211000000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S				10.000,00		10.000,00	
5211100000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	O			10.000,00		10.000,00	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S				3.187.273,39		3.187.273,39	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				2.819.387,76		2.819.387,76	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S				2.819.387,76		2.819.387,76	
5221101000000000		CREDITO INICIAL	A	O			2.819.387,76		2.819.387,76	
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				367.885,63		367.885,63	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S				60.960,00		60.960,00	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O			60.960,00		60.960,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S				306.925,63		306.925,63	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				306.925,63		306.925,63	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O			306.925,63		306.925,63	
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		19.839,84		19.839,84	19.839,84	19.839,84	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		12.657,51		12.657,51	12.657,51	12.657,51	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			12.657,51		12.657,51	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	12.657,51			12.657,51		
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		7.182,33		7.182,33	7.182,33	7.182,33	
5321000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			7.182,33		7.182,33	
5327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	7.182,33			7.182,33		
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			19.839,84	948.124,65	4.145.398,04		3.217.113,23
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				928.284,81	4.125.558,20		3.197.273,39
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S				15,26	10.015,26		10.000,00
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O			15,26	10.000,00		9.984,74
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O				15,26		15,26
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S				928.269,55	4.115.542,94		3.187.273,39
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S				617.597,59	3.436.985,35		2.819.387,76
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O			306.925,63	2.819.387,76		2.512.462,13
6221200000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S				60.960,00	60.960,00		
6221202000000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O			60.960,00	60.960,00		
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S				249.711,96	556.637,59		306.925,63
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			136.708,49	306.925,63		170.217,14
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			113.003,47	136.708,49		23.705,02
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				113.003,47		113.003,47
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				310.671,96	678.557,59		367.885,63
6229100000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S				60.960,00	121.920,00		60.960,00
6229101000000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O			60.960,00	60.960,00		
6229102000000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O				60.960,00		60.960,00
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S				249.711,96	556.637,59		306.925,63
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				249.711,96	556.637,59		306.925,63
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			136.708,49	306.925,63		170.217,14
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			113.003,47	136.708,49		23.705,02
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				113.003,47		113.003,47
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			19.839,84	19.839,84	19.839,84		19.839,84
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			12.657,51	12.657,51	12.657,51		12.657,51
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O				12.657,51		12.657,51
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			12.657,51	12.657,51			



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
63171000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		12.657,51	12.657,51			
63200000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			7.182,33	7.182,33	7.182,33		7.182,33
63210000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O				7.182,33		7.182,33
63270000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		7.182,33	7.182,33			
70000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		439.740,92		6.008.525,15	93.263,63	6.355.002,44	
72000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		19.839,84		6.008.525,15	93.263,63	5.935.101,36	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		19.839,84		379.749,63	93.263,63	306.325,84	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		19.839,84		379.749,63	93.263,63	306.325,84	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	19.839,84		340.587,11	93.263,63	267.163,32	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C			39.162,52		39.162,52	
72200000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				5.628.775,52		5.628.775,52	
72210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				5.628.775,52		5.628.775,52	
72211000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				5.628.775,52		5.628.775,52	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			2.819.387,76		2.819.387,76	
72211020000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			2.809.387,76		2.809.387,76	
79000000000000		OUTROS CONTROLES	S		419.901,08				419.901,08	
79100000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		419.901,08				419.901,08	
79120000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		419.901,08				419.901,08	
79121000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	419.901,08				419.901,08	
80000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			439.740,92	1.317.138,54	7.232.400,06		6.355.002,44
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			19.839,84	1.317.138,54	7.232.400,06		5.935.101,36
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			19.839,84	762.904,69	1.049.390,69		306.325,84
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			19.839,84	762.904,69	1.049.390,69		306.325,84
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S				513.192,73	453.590,58	59.602,15	
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C			513.192,73	453.590,58	59.602,15	
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			12.657,51	136.708,49	306.925,63		182.874,65
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		12.657,51	136.708,49	306.925,63		182.874,65
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			7.182,33	113.003,47	175.871,01		70.049,87
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		7.182,33	113.003,47	136.708,49		30.887,35
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C				39.162,52		39.162,52
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C				113.003,47		113.003,47
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				113.003,47		113.003,47
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				554.233,85	6.183.009,37		5.628.775,52
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				554.233,85	6.183.009,37		5.628.775,52
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				554.233,85	6.183.009,37		5.628.775,52
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S				306.925,63	3.126.313,39		2.819.387,76
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C			306.925,63	2.819.387,76		2.512.462,13



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 7

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C				306.925,63		306.925,63
822110200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S				247.308,22	3.056.695,98		2.809.387,76
822110201000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C			247.308,22	2.809.387,76		2.562.079,54
822110202000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C				247.308,22		247.308,22
890000000000000		OUTROS CONTROLES	S			419.901,08				419.901,08
891000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			419.901,08				419.901,08
891200000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			419.901,08				419.901,08
891210000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			419.901,08				419.901,08
891210100000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		419.901,08				419.901,08
TOTALS					3.312.641,90	3.312.641,90	16.467.246,54	16.467.246,54	12.180.284,51	12.180.284,51

CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, 21 de maio de 2024

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE