



ESTADO DE RONDÔNIA  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		862.102,09		444.965,53	395.869,04	911.198,58	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		193.322,37		444.965,53	395.869,04	242.418,86	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		193.322,37		444.965,53	395.869,04	242.418,86	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		193.322,37		444.965,53	395.869,04	242.418,86	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		193.322,37		444.965,53	395.869,04	242.418,86	
1111190000000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	100,00		405.436,84	194.017,61	211.519,23	
1111150000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	193.222,37		39.528,69	201.851,43	30.899,63	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		668.779,72				668.779,72	
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		625.004,63				625.004,63	
1231000000000000		BENS MOVEIS	S		240.254,16				240.254,16	
1231100000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		240.254,16				240.254,16	
1231101000000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		38.295,47				38.295,47	
1231101020000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	4.298,88				4.298,88	
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		27.274,30				27.274,30	
1231102010000000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	27.274,30				27.274,30	
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		54.940,00				54.940,00	
1231105030000000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	54.940,00				54.940,00	
1232000000000000		BENS IMÓVEIS	S		409.772,77				409.772,77	
1232100000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		409.772,77				409.772,77	
1232104000000000		BENS DOMINICAIS	S		409.772,77				409.772,77	
1232104990000000		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

02 - Fevereiro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1238000000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			25.022,30				25.022,30
1238100000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			25.022,30				25.022,30
1238101000000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			25.022,30				25.022,30
1238101010000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		3.193,01				3.193,01
1238101020000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		8.404,69				8.404,69
1238101030000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		7.022,33				7.022,33
1238101040000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		2.510,68				2.510,68
1238101050000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		3.891,59				3.891,59
2000000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			752.780,16	237.740,42	214.719,25		729.758,99
2100000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			70.049,87	237.740,42	214.719,25		47.028,70
2110000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			23.705,02	140.244,49	128.612,45		12.072,98
2111000000000000		PESSOAL A PAGAR	S				108.459,72	108.459,72		
2111100000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				108.459,72	108.459,72		
2111101000000000		PESSOAL A PAGAR	S				108.459,72	108.459,72		
2111101010000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			90.880,06	90.880,06		
2111101030000000		FÉRIAS	A	P			17.579,66	17.579,66		
2114000000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			23.705,02	31.784,77	20.152,73		12.072,98
2114100000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			8.079,75	16.159,50	8.079,75		
2114101000000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			8.079,75	16.159,50	8.079,75		
2114101010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		8.079,75	16.159,50	8.079,75		
2114200000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			13.824,56	13.824,56	10.272,27		10.272,27
2114201000000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P		13.824,56	13.824,56	10.272,27		10.272,27
2114300000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			1.800,71	1.800,71	1.800,71		1.800,71
2114301000000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			1.800,71	1.800,71	1.800,71		1.800,71
2114301010000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		1.800,71	1.800,71	1.800,71		1.800,71
2130000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			7.182,33	28.594,16	21.411,83		
2131000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			7.182,33	28.594,16	21.411,83		
2131100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			7.182,33	28.594,16	21.411,83		
2131101000000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			7.182,33	28.594,16	21.411,83		
2131101010000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		7.182,33	7.239,84	57,51		
2131101990000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			21.354,32	21.354,32		
2180000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			39.162,52	68.901,77	64.694,97		34.955,72
2188000000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			39.162,52	43.722,81	39.516,01		34.955,72
2188100000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			17.674,02	18.064,62	20.145,59		19.754,99
2188101000000000		CONSIGNAÇÕES	S			17.674,02	18.064,62	20.145,59		19.754,99
2188101030000000		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P		9.413,60	9.413,60	9.188,69		9.188,69
2188101100000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P		286,20	676,80	390,60		



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

02 - Fevereiro/2023

Elenco de Contas					Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		7.974,22	7.974,22	10.566,30		10.566,30
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			21.488,50	25.658,19	19.370,42		15.200,73
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			21.488,50	25.658,19	19.370,42		15.200,73
218820101000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		7.139,47	7.139,47	6.993,07		6.993,07
218820102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		4.169,69	8.339,38	4.169,69		
218820104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		10.179,34	10.179,34	8.207,66		8.207,66
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				25.178,96	25.178,96		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				25.178,96	25.178,96		
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			25.178,96	25.178,96		
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			682.730,29				682.730,29
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			682.730,29				682.730,29
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			682.730,29				682.730,29
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.523.440,75				1.523.440,75	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	1.523.440,75				1.523.440,75	
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			2.206.171,04				2.206.171,04
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P						
237120200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		2.206.171,04				2.206.171,04
300000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		138.001,55		175.203,24		313.204,79	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		126.132,27		128.612,45		254.744,72	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		102.427,25		108.459,72		210.886,97	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		97.747,14		103.968,82		201.715,96	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		97.747,14		103.968,82		201.715,96	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		97.747,14		101.534,64		199.281,78	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	39.226,13		29.033,11		68.259,24	
311110102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	967,14		1.083,46		2.050,60	
311110108000000		INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	A	P	245,94				245,94	
311110114000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	4.495,22		2.094,60		6.589,82	
311110116000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	3.537,71		5.984,74		9.522,45	
311110121000000		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P			14.063,73		14.063,73	
311110131000000		SUBSÍDIOS	A	P	49.275,00		49.275,00		98.550,00	
311110200000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				2.434,18		2.434,18	
311110203000000		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	P			2.434,18		2.434,18	
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	S				3.515,93		3.515,93	
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S				3.515,93		3.515,93	
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S				3.515,93		3.515,93	
311210123000000		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	A	P			3.515,93		3.515,93	



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

02 - Fevereiro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311300000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	S		4.680,11		974,97		5.655,08	
311310000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	S		4.680,11		974,97		5.655,08	
311310100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	S		3.528,75		613,81		4.142,56	
311310103000000		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICIO	A	P	3.528,75		613,81		4.142,56	
311310200000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	S		1.151,36		361,16		1.512,52	
311310204000000		HORA-EXTRA, HORAS DE SOBREVISO E PLANTÃO - MILITAR	A	P	1.151,36		361,16		1.512,52	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		23.705,02		20.152,73		43.857,75	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		15.625,27		12.072,98		27.698,25	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		15.625,27		12.072,98		27.698,25	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	13.824,56		10.272,27		24.096,83	
312129900000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	P	1.800,71		1.800,71		3.601,42	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		8.079,75		8.079,75		16.159,50	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		8.079,75		8.079,75		16.159,50	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	8.079,75		8.079,75		16.159,50	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		11.869,28		46.590,79		58.460,07	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S				1.760,00		1.760,00	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S				1.760,00		1.760,00	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S				1.760,00		1.760,00	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			1.760,00		1.760,00	
332000000000000		SERVIÇOS	S		10.576,22		44.830,79		55.407,01	
332100000000000		DIÁRIAS	S				25.178,96		25.178,96	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S				25.178,96		25.178,96	
332110100000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P			25.178,96		25.178,96	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		10.576,22		19.651,83		30.228,05	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		10.576,22		19.651,83		30.228,05	
332310100000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	5.750,00		5.750,00		11.500,00	
332310400000000		COMUNICAÇÃO	A	P			139,90		139,90	
332310500000000		PUBLICIDADE	A	P			3.960,00		3.960,00	
332310800000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P			545,77		545,77	
332313200000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	41,00		110,01		151,01	
332315100000000		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	4.785,22		8.542,73		13.327,95	
332315200000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P			603,42		603,42	
333000000000000		DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		1.293,06				1.293,06	
333100000000000		DEPRECIÇÃO	S		1.293,06				1.293,06	
333110000000000		DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		1.293,06				1.293,06	
333110100000000		DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	S		1.293,06				1.293,06	
333110101000000		DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	1.293,06				1.293,06	



ESTADO DE RONDÔNIA  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			247.323,48		247.320,90		494.644,38
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			15,26		12,68		27,94
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			15,26		12,68		27,94
4451000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S			15,26		12,68		27,94
4451100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		15,26		12,68		27,94
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			247.308,22		247.308,22		494.616,44
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			247.308,22		247.308,22		494.616,44
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			247.308,22		247.308,22		494.616,44
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			247.308,22		247.308,22		494.616,44
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		247.308,22		247.308,22		494.616,44
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		3.217.113,23		198.244,32		3.415.357,55	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		3.197.273,39		198.244,32		3.395.517,71	
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		198.244,32		3.385.517,71	
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		198.244,32		566.129,95	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		60.960,00		20.960,00		81.920,00	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	60.960,00		20.960,00		81.920,00	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		306.925,63		177.284,32		484.209,95	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		306.925,63		177.284,32		484.209,95	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	306.925,63		177.284,32		484.209,95	
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		19.839,84				19.839,84	
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		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						
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		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						
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		3.217.113,23		950.361,35	1.148.605,67	3.415.357,55	
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S		3.197.273,39		943.064,00	1.141.308,32	3.395.517,71	
6210000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S		10.000,00		12,68	12,68	10.000,00	
6211000000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		9.984,74	12,68			9.972,06
6212000000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		15,26		12,68		27,94



ESTADO DE RONDÔNIA  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2023

Elenco de Contas					Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62200000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			3.187.273,39	943.051,32	1.141.295,64		3.385.517,71
62210000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			2.819.387,76	560.167,82	560.167,82		2.819.387,76
62211000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		2.512.462,13	177.284,32			2.335.177,81
62212000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S				20.960,00	20.960,00		
62212020000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O			20.960,00	20.960,00		
62213000000000		CREDITO UTILIZADO	S			306.925,63	361.923,50	539.207,82		484.209,95
62213010000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		170.217,14	175.145,73	177.284,32		172.355,73
62213030000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		23.705,02	186.777,77	175.145,73		12.072,98
62213040000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		113.003,47		186.777,77		299.781,24
62290000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			367.885,63	382.883,50	581.127,82		566.129,95
62291000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S			60.960,00	20.960,00	41.920,00		81.920,00
62291010000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O			20.960,00	20.960,00		
62291020000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		60.960,00		20.960,00		81.920,00
62292000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			306.925,63	361.923,50	539.207,82		484.209,95
62292010000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			306.925,63	361.923,50	539.207,82		484.209,95
62292010100000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		170.217,14	175.145,73	177.284,32		172.355,73
62292010300000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		23.705,02	186.777,77	175.145,73		12.072,98
62292010400000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		113.003,47		186.777,77		299.781,24
63000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			19.839,84	7.297,35	7.297,35		19.839,84
63100000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			12.657,51	115,02	115,02		12.657,51
63110000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		12.657,51	57,51			12.600,00
63130000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			57,51	57,51		
63140000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O				57,51		57,51
63170000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							
63171000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
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			
63220000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O				7.182,33		7.182,33
63270000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
70000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		6.355.002,44		444.965,53	158.128,62	6.641.839,35	
72000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		5.935.101,36		444.965,53	158.128,62	6.221.938,27	
72100000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		306.325,84		444.965,53	158.128,62	593.162,75	
72110000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		306.325,84		444.965,53	158.128,62	593.162,75	
72111000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	267.163,32		405.449,52	154.059,85	518.552,99	
72113000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	39.162,52		39.516,01	4.068,77	74.609,76	
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	



ESTADO DE RONDÔNIA  
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA  
BALANCETE DO RAZÃO

02 - Fevereiro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
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 CREDORES	S			6.355.002,44	1.359.726,91	1.646.563,82		6.641.839,35
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			5.935.101,36	1.359.726,91	1.646.563,82		6.221.938,27
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			306.325,84	935.134,37	1.221.971,28		593.162,75
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			306.325,84	935.134,37	1.221.971,28		593.162,75
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		59.602,15		522.190,71	592.227,29		10.434,43
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	59.602,15		522.190,71	592.227,29		10.434,43
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			182.874,65	175.203,24	177.284,32		184.955,73
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		182.874,65	175.203,24	177.284,32		184.955,73
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			70.049,87	237.740,42	214.719,25		47.028,70
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		30.887,35	194.017,61	175.203,24		12.072,98
82113020000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		39.162,52	43.722,81	39.516,01		34.955,72
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C		113.003,47		237.740,42		350.743,89
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		113.003,47		194.017,61		307.021,08
82114020000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C				43.722,81		43.722,81
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			5.628.775,52	424.592,54	424.592,54		5.628.775,52
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			5.628.775,52	424.592,54	424.592,54		5.628.775,52
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			5.628.775,52	424.592,54	424.592,54		5.628.775,52
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			2.819.387,76	177.284,32	177.284,32		2.819.387,76
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		2.512.462,13	177.284,32			2.335.177,81
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		306.925,63		177.284,32		484.209,95
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			2.809.387,76	247.308,22	247.308,22		2.809.387,76
82211020100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C		2.562.079,54	247.308,22			2.314.771,32
82211020200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		247.308,22		247.308,22		494.616,44
89000000000000		OUTROS CONTROLES	S			419.901,08				419.901,08
89100000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			419.901,08				419.901,08
89120000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S			419.901,08				419.901,08
89121000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	S			419.901,08				419.901,08
89121010000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		419.901,08				419.901,08
<b>TOTAIS</b>					<b>12.180.284,51</b>	<b>12.180.284,51</b>	<b>3.811.207,30</b>	<b>3.811.207,30</b>	<b>12.830.063,32</b>	<b>12.830.063,32</b>



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

02 - Fevereiro/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, 24 de abril de 2025

\_\_\_\_\_  
FABIANO ANTONIO ANTONIETTI  
CONTADOR

\_\_\_\_\_  
CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES  
PRESIDENTE