



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 1

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/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		836.666,83		288.936,84	315.469,20	810.134,47	
11000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		74.523,03		288.936,84	313.444,63	50.015,24	
11100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		74.523,03		288.936,84	313.444,63	50.015,24	
11110000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		74.523,03		288.936,84	313.444,63	50.015,24	
11111000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		74.523,03		288.936,84	313.444,63	50.015,24	
11111190000000		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	47.532,51		288.936,84	313.444,63	23.024,72	
11111500000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	26.990,52				26.990,52	
11300000000000		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S							
11380000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S							
11381000000000		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S							
11381170000000		CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	A	P						
11500000000000		ESTOQUES	S							
11560000000000		ALMOXARIFADO	S							
11561000000000		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S							
11561020000000		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P						
12000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		762.143,80			2.024,57	760.119,23	
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		718.368,71			2.024,57	716.344,14	
12310000000000		BENS MOVEIS	S		339.554,15				339.554,15	
12311000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		339.554,15				339.554,15	
12311010000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		37.595,47				37.595,47	
12311010200000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	3.598,88				3.598,88	
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		42.274,30				42.274,30	
12311020100000		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	42.274,30				42.274,30	
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	



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

08 - Agosto/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123110402000000		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	A	P	616,16				616,16	
123110405000000		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	15.674,92				15.674,92	
123110500000000		VEÍCULOS	S		139.939,99				139.939,99	
123110503000000		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	139.939,99				139.939,99	
123200000000000		BENS IMÓVEIS	S		409.772,77				409.772,77	
123210000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		409.772,77				409.772,77	
123210400000000		BENS DOMINICAIS	S		409.772,77				409.772,77	
123210499000000		OUTROS BENS DOMINICAIS	A	P	409.772,77				409.772,77	
123800000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			30.958,21		2.024,57		32.982,78
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			30.958,21		2.024,57		32.982,78
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			30.958,21		2.024,57		32.982,78
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		3.887,52		189,67		4.077,19
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		10.275,14		726,37		11.001,51
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		8.676,18		413,56		9.089,74
123810104000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		2.957,94		111,90		3.069,84
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		5.161,43		583,07		5.744,50
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			750.613,21	313.444,63	263.308,04		700.476,62
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			67.882,92	313.444,63	263.308,04		17.746,33
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			24.277,85	195.587,65	171.309,80		
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S				147.318,62	147.318,62		
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				147.318,62	147.318,62		
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S				147.318,62	147.318,62		
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			139.801,25	139.801,25		
211110103000000		FÉRIAS	A	P			7.517,37	7.517,37		
211110104000000		LICENÇA- PRÊMIO	A	P						
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S			24.277,85	48.269,03	23.991,18		
211410000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S			8.079,75	16.159,50	8.079,75		
211410100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			8.079,75	16.159,50	8.079,75		
211410101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		8.079,75	16.159,50	8.079,75		
211420000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S			14.397,39	28.310,57	13.913,18		
211420100000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P		14.397,39	28.310,57	13.913,18		
211430000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S			1.800,71	3.798,96	1.998,25		
211430100000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S			1.800,71	3.798,96	1.998,25		
211430101000000		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	A	P		1.800,71	3.798,96	1.998,25		
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				26.443,64	26.943,64		500,00
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S				26.443,64	26.943,64		500,00
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				26.443,64	26.943,64		500,00



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

08 - Agosto/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S				26.443,64	26.943,64		500,00
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			3.556,75	3.556,75		
213110199000000		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	A	P			22.886,89	23.386,89		500,00
218000000000000		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			43.605,07	91.413,34	65.054,60		17.246,33
218800000000000		VALORES RESTITUÍVEIS	S			43.605,07	67.970,86	41.612,12		17.246,33
218810000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S			19.754,99	34.125,11	18.868,96		4.498,84
218810100000000		CONSIGNAÇÕES	S			19.754,99	34.125,11	16.962,20		2.592,08
218810103000000		ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P		9.188,69	18.377,38	9.188,69		
218810110000000		PENSAO ALIMENTICIA	A	P			396,00	396,00		
218810115000000		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		10.566,30	15.351,73	7.377,51		2.592,08
218819900000000		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	A	P				1.906,76		1.906,76
218820000000000		VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S			23.850,08	33.845,75	22.743,16		12.747,49
218820100000000		CONSIGNAÇÕES	S			23.850,08	33.845,75	22.743,16		12.747,49
218820101000000		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	A	P		8.877,94	14.671,50	7.270,25		1.476,69
218820102000000		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P		4.167,80	8.335,60	4.167,80		
218820104000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P		10.804,34	10.804,34	11.236,49		11.236,49
218820108000000		ISS	A	P			34,31	68,62		34,31
218900000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S				23.442,48	23.442,48		
218910000000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S				23.442,48	23.442,48		
218910200000000		DIARIAS A PAGAR	A	P			23.442,48	23.442,48		
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		1.900.207,28		223.720,49		2.123.927,77	
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S		1.257.347,96		169.809,80		1.427.157,76	
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		1.040.132,46		145.818,62		1.185.951,08	
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S		1.025.093,03		144.605,09		1.169.698,12	
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.025.093,03		144.605,09		1.169.698,12	
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		956.553,95		144.605,09		1.101.159,04	
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P	383.613,23		47.197,70		430.810,93	
311110102000000		ADICIONAL NOTURNO	A	P	7.017,74		997,36		8.015,10	



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

08 - Agosto/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311110108000000		INCENTIVO Á QUALIFICAÇÃO	A	P	245,94				245,94	
311110114000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	A	P	24.320,26				24.320,26	
311110116000000		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	A	P	58.666,72		9.942,24		68.608,96	
311110121000000		FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	A	P	67.626,18		3.221,73		70.847,91	
311110122000000		13. SALÁRIO	A	P			29.675,42		29.675,42	
311110123000000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	A	P			4.295,64		4.295,64	
311110125000000		LICENÇA-PRÊMIO	A	P	68.232,12				68.232,12	
311110129000000		COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	A	P	1.906,76				1.906,76	
311110131000000		SUBSÍDIOS	A	P	344.925,00		49.275,00		394.200,00	
311110200000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		68.539,08				68.539,08	
311110203000000		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	A	P	4.580,10				4.580,10	
311110211000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	63.958,98				63.958,98	
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	
311300000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	S		11.523,50		1.213,53		12.737,03	
311310000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	S		11.523,50		1.213,53		12.737,03	
311310100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	S		10.010,98		1.213,53		11.224,51	
311310103000000		ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO	A	P	10.010,98		1.213,53		11.224,51	
311310200000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR	S		1.512,52				1.512,52	
311310204000000		HORA-EXTRA, HORAS DE SOBREAVISO E PLANTÃO - MILITAR	A	P	1.512,52				1.512,52	
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S		217.215,50		23.991,18		241.206,68	
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		160.657,25		15.911,43		176.568,68	
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		160.657,25		15.911,43		176.568,68	
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	148.052,28		13.913,18		161.965,46	
312129900000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	P	12.604,97		1.998,25		14.603,22	
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		56.558,25		8.079,75		64.638,00	
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		56.558,25		8.079,75		64.638,00	
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	56.558,25		8.079,75		64.638,00	
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		460.659,34		52.410,69		513.070,03	
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		33.286,00		3.556,75		36.842,75	
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL	S		33.286,00		3.556,75		36.842,75	
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		33.286,00		3.556,75		36.842,75	
331110100000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	1.992,00				1.992,00	
331110600000000		GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	4.016,60				4.016,60	
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P			3.556,75		3.556,75	



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 5

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
331112400000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	A	P	1.827,40				1.827,40	
331112800000000		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	A	P	2.800,00				2.800,00	
331113900000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	20.890,00				20.890,00	
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.760,00				1.760,00	
332000000000000		SERVIÇOS	S		420.144,37		46.829,37		466.973,74	
332100000000000		DIÁRIAS	S		233.960,17		23.442,48		257.402,65	
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		233.960,17		23.442,48		257.402,65	
332110100000000		DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	233.960,17		23.442,48		257.402,65	
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		186.184,20		23.386,89		209.571,09	
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		179.484,20		23.386,89		202.871,09	
332310100000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	40.250,00		5.750,00		46.000,00	
332310400000000		COMUNICAÇÃO	A	P	2.788,37		139,90		2.928,27	
332310500000000		PUBLICIDADE	A	P	13.860,00		1.980,00		15.840,00	
332310600000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	16.101,28		7.000,00		23.101,28	
332310800000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	A	P	5.914,22		760,27		6.674,49	
332312200000000		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	A	P	3.500,00				3.500,00	
332313200000000		SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	724,01		121,50		845,51	
332314600000000		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	22.020,00				22.020,00	
332315100000000		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	A	P	46.504,05		6.635,22		53.139,27	
332315200000000		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	A	P	1.322,27				1.322,27	
332315600000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	25.500,00				25.500,00	
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	1.000,00		1.000,00		2.000,00	
332320000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	S		6.700,00				6.700,00	
332329900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	6.700,00				6.700,00	
333000000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	S		7.228,97		2.024,57		9.253,54	
333100000000000		DEPRECIAÇÃO	S		7.228,97		2.024,57		9.253,54	
333110000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	S		7.228,97		2.024,57		9.253,54	
333110100000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	S		7.228,97		2.024,57		9.253,54	
333110101000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	7.228,97		2.024,57		9.253,54	
360000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	S		182.199,98				182.199,98	
365000000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S		182.199,98				182.199,98	
365100000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	S		182.199,98				182.199,98	
365110000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	S		182.199,98				182.199,98	
365110700000000		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	A	P	182.199,98				182.199,98	
390000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				1.500,00		1.500,00	
399000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	S				1.500,00		1.500,00	
399600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	S				1.500,00		1.500,00	



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 6

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

08 - Agosto/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3996100000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			1.500,00		1.500,00	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.986.260,90		247.324,72		2.233.585,62
4400000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	S			103,39		16,50		119,89
4450000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	S			103,39		16,50		119,89
4451000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	S			103,39		16,50		119,89
4451100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	A	P		103,39		16,50		119,89
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.986.157,51		247.308,22		2.233.465,73
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.731.157,54		247.308,22		1.978.465,76
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S			1.731.157,54		247.308,22		1.978.465,76
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S			1.731.157,54		247.308,22		1.978.465,76
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P		1.731.157,54		247.308,22		1.978.465,76
4520000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	S			254.999,97				254.999,97
4524000000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	S			254.999,97				254.999,97
4524100000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	S			254.999,97				254.999,97
4524199000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE BENS	A	P		254.999,97				254.999,97
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		5.071.248,21		260.528,74	20.975,25	5.310.801,70	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S		5.051.408,37		260.528,74	20.975,25	5.290.961,86	
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		5.041.408,37		260.528,74	20.975,25	5.280.961,86	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		2.953.383,03				2.953.383,03	
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	
5221200000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		440.995,27				440.995,27	
5221201000000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	440.995,27				440.995,27	
5221300000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S							
5221303000000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	440.995,27				440.995,27	
5221399000000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		440.995,27				440.995,27
5221900000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			307.000,00				307.000,00
5221904000000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		307.000,00				307.000,00
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		2.088.025,34		260.528,74	20.975,25	2.327.578,83	
5229100000000000		PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		239.289,83		24.397,57	14.897,57	248.789,83	
5229101000000000		PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	239.289,83		24.397,57	14.897,57	248.789,83	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.848.735,51		236.131,17	6.077,68	2.078.789,00	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.848.735,51		236.131,17	6.077,68	2.078.789,00	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.858.846,16		236.131,17		2.094.977,33	



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

08 - Agosto/2023

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		10.110,65		6.077,68		16.188,33
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		19.839,84				19.839,84	
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		12.657,51				12.657,51	
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	12.657,51				12.657,51	
531700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		7.182,33				7.182,33	
532100000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	7.182,33				7.182,33	
532700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			5.071.248,21	1.251.732,69	1.491.286,18		5.310.801,70
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S			5.051.408,37	1.251.732,69	1.491.286,18		5.290.961,86
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA	S			10.000,00	16,50	16,50		10.000,00
621100000000000		RECEITA A REALIZAR	A	O		9.896,61	16,50			9.880,11
621200000000000		RECEITA REALIZADA	A	O		103,39		16,50		119,89
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S			5.041.408,37	1.251.716,19	1.491.269,68		5.280.961,86
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			2.953.383,03	748.673,68	748.673,68		2.953.383,03
622110000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O		1.099.249,95	245.631,17	20.975,25		874.594,03
622120000000000		CREDITO INDISPONÍVEL	S			5.397,57	29.795,14	24.397,57		
622120200000000		CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		5.397,57	29.795,14	24.397,57		
622130000000000		CREDITO UTILIZADO	S			1.848.735,51	473.247,37	703.300,86		2.078.789,00
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		111.514,69	227.773,60	236.131,17		119.872,26
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		24.277,85	245.473,77	221.695,92		500,00
622130400000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.712.942,97		245.473,77		1.958.416,74
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			2.088.025,34	503.042,51	742.596,00		2.327.578,83
622910000000000		DESPESA PRE-EMPENHADA	S			239.289,83	29.795,14	39.295,14		248.789,83
622910100000000		PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		5.397,57	29.795,14	24.397,57		
622910200000000		PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		233.892,26		14.897,57		248.789,83
622920000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S			1.848.735,51	473.247,37	703.300,86		2.078.789,00
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.848.735,51	473.247,37	703.300,86		2.078.789,00
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		111.514,69	227.773,60	236.131,17		119.872,26
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		24.277,85	245.473,77	221.695,92		500,00
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.712.942,97		245.473,77		1.958.416,74
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			19.839,84				19.839,84
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			12.657,51				12.657,51
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		12.600,00				12.600,00
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O						
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		57,51				57,51
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S							



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

08 - Agosto/2023

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			7.182,33				7.182,33
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O						
632200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		7.182,33				7.182,33
632700000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O						
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		8.284.580,25		288.936,84		8.573.517,09	
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		7.864.679,17		288.936,84		8.153.616,01	
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		2.101.908,38		288.936,84		2.390.845,22	
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		2.101.908,38		288.936,84		2.390.845,22	
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.839.324,24		247.324,72		2.086.648,96	
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	262.584,14		41.612,12		304.196,26	
722000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		5.762.770,79				5.762.770,79	
722100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		5.762.770,79				5.762.770,79	
722110000000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		5.762.770,79				5.762.770,79	
722110100000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	2.953.383,03				2.953.383,03	
722110200000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.809.387,76				2.809.387,76	
790000000000000		OUTROS CONTROLES	S		419.901,08				419.901,08	
791000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		419.901,08				419.901,08	
791200000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		419.901,08				419.901,08	
791210000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	A	C	419.901,08				419.901,08	
800000000000000		CONTROLES CREDITORES	S			8.284.580,25	1.512.340,24	1.801.277,08		8.573.517,09
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			7.864.679,17	1.512.340,24	1.801.277,08		8.153.616,01
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			2.101.908,38	1.022.823,17	1.311.760,01		2.390.845,22
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			2.101.908,38	1.022.823,17	1.311.760,01		2.390.845,22
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S		117.474,58		481.604,94	498.876,17	100.203,35	
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	117.474,58		481.604,94	498.876,17	100.203,35	
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			124.114,69	227.773,60	236.131,17		132.472,26
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		124.114,69	227.773,60	236.131,17		132.472,26
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			67.882,92	313.444,63	263.308,04		17.746,33
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		24.277,85	245.473,77	221.695,92		500,00
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		43.605,07	67.970,86	41.612,12		17.246,33
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	C		2.027.385,35		313.444,63		2.340.829,98
821140100000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.720.182,81		245.473,77		1.965.656,58
821140200000000		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		307.202,54		67.970,86		375.173,40
822000000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			5.762.770,79	489.517,07	489.517,07		5.762.770,79
822100000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			5.762.770,79	489.517,07	489.517,07		5.762.770,79
822110000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S			5.762.770,79	489.517,07	489.517,07		5.762.770,79



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

ANEXO TC-01
ISOLADO/NORMAL
Page 9

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA BALANCETE DO RAZÃO	08 - Agosto/2023
---	------------------

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822110100000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S			2.953.383,03	242.208,85	242.208,85		2.953.383,03
822110101000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C		1.104.647,52	236.131,17	6.077,68		874.594,03
822110102000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C		1.848.735,51	6.077,68	236.131,17		2.078.789,00
822110200000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S			2.809.387,76	247.308,22	247.308,22		2.809.387,76
822110201000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C		1.078.230,22	247.308,22			830.922,00
822110202000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C		1.731.157,54		247.308,22		1.978.465,76
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
TOTAIS					18.522.682,03	18.522.682,03	4.139.640,47	4.139.640,47	19.239.191,51	19.239.191,51

CAMPO NOVO DE RONDÔNIA, 20 de setembro de 2023

FABIANO ANTONIO ANTONIETTI
CONTADOR

CLAUDECIR ALEXANDRE ALVES
PRESIDENTE