



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

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
1000000000000000		ATIVO	S		649.543,47		201.734,54	95.841,12	755.436,89	
1100000000000000		ATIVO CIRCULANTE	S		121.544,13		201.734,54	95.841,12	227.437,55	
1110000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		121.544,13		201.734,54	95.841,12	227.437,55	
1111000000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		121.544,13		201.734,54	95.841,12	227.437,55	
1111100000000000		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S		121.544,13		201.734,54	95.841,12	227.437,55	
1111150000000000		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	A	P	121.544,13		201.734,54	95.841,12	227.437,55	
1200000000000000		ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		527.999,34				527.999,34	
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		484.224,25				484.224,25	
1231000000000000		BENS MOVEIS	S		190.388,56				190.388,56	
1231100000000000		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		190.388,56				190.388,56	
1231101000000000		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		29.997,47				29.997,47	
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	19.811,79				19.811,79	
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		61.885,71				61.885,71	
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	59.062,28				59.062,28	
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		303.183,63				303.183,63	
1232100000000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		303.183,63				303.183,63	
1232104000000000		BENS DOMINICAIS	S		170.000,00				170.000,00	
1232104010000000		EDIFÍCIOS	A	P	170.000,00				170.000,00	
1232106000000000		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		133.183,63				133.183,63	



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123210601000000		OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	133.183,63				133.183,63	
123800000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	S			9.347,94				9.347,94
123810000000000		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	S			9.347,94				9.347,94
123810100000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	S			9.347,94				9.347,94
123810101000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P		126,50				126,50
123810102000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		381,35				381,35
123810103000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		1.070,11				1.070,11
123810104000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	A	P		3.281,28				3.281,28
123810105000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		228,92				228,92
123810199000000		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		4.259,78				4.259,78
200000000000000		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			649.543,47	3.388.617,81	3.400.917,78		661.843,44
210000000000000		PASSIVO CIRCULANTE	S			33.564,94	95.841,12	108.141,09		45.864,91
211000000000000		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S				79.470,50	91.070,47		11.599,97
211100000000000		PESSOAL A PAGAR	S				74.325,50	79.759,61		5.434,11
211110000000000		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				74.325,50	79.759,61		5.434,11
211110100000000		PESSOAL A PAGAR	S				74.325,50	79.759,61		5.434,11
211110101000000		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			74.325,50	79.759,61		5.434,11
211400000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				5.145,00	11.310,86		6.165,86
211420000000000		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S				5.145,00	11.310,86		6.165,86
211420100000000		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			5.145,00	11.310,86		6.165,86
213000000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			33.564,94	16.370,62	17.070,62		34.264,94
213100000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S			33.564,94	16.370,62	17.070,62		34.264,94
213110000000000		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			33.564,94	16.370,62	17.070,62		34.264,94
213110100000000		FORNECEDORES NACIONAIS	S			33.564,94	16.370,62	17.070,62		34.264,94
213110101000000		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		33.564,94	16.370,62	17.070,62		34.264,94
230000000000000		PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			615.978,53	3.292.776,69	3.292.776,69		615.978,53
237000000000000		RESULTADOS ACUMULADOS	S			615.978,53	3.292.776,69	3.292.776,69		615.978,53
237100000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			615.978,53	3.292.776,69	3.292.776,69		615.978,53
237110000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.046.869,75		1.507.161,45	1.507.161,45	1.046.869,75	
237110100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.507.161,45			1.507.161,45		
237110200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		460.291,70	1.507.161,45		1.046.869,75	
237120000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	S			1.724.231,76	1.724.231,76	1.724.231,76		1.724.231,76
237120100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		1.724.231,76	1.724.231,76			
237120200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P				1.724.231,76		1.724.231,76
237130000000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	S		61.383,48		61.383,48	61.383,48	61.383,48	
237130100000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	61.383,48			61.383,48		
237130200000000		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P			61.383,48		61.383,48	



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S				108.141,09		108.141,09	
3100000000000000		PESSOAL E ENCARGOS	S				91.070,47		91.070,47	
3110000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S				79.759,61		79.759,61	
3111000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	S				79.759,61		79.759,61	
3111100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S				79.759,61		79.759,61	
3111101000000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S				79.759,61		79.759,61	
3111101010000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	A	P			79.759,61		79.759,61	
3120000000000000		ENCARGOS PATRONAIS	S				11.310,86		11.310,86	
3121000000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S				11.310,86		11.310,86	
3121200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S				11.310,86		11.310,86	
3121201000000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P			11.310,86		11.310,86	
3300000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S				17.070,62		17.070,62	
3320000000000000		SERVIÇOS	S				17.070,62		17.070,62	
3323000000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S				17.070,62		17.070,62	
3323100000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S				17.070,62		17.070,62	
3323104000000000		COMUNICAÇÃO	A	P			139,90		139,90	
3323105000000000		PUBLICIDADE	A	P			1.400,00		1.400,00	
3323107000000000		SERVIÇOS DE APOIO	A	P			1.370,00		1.370,00	
3323111000000000		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P			3.917,16		3.917,16	
3323199000000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			10.243,56		10.243,56	
4000000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S					201.734,54		201.734,54
4500000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S					201.734,54		201.734,54
4510000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S					201.734,54		201.734,54
4511000000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S					201.734,54		201.734,54
4511200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S					201.734,54		201.734,54
4511202000000000		REPASSE RECEBIDO	A	P				201.734,54		201.734,54
5000000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S		121.544,13		2.876.881,68	121.544,13	2.876.881,68	
5200000000000000		ORÇAMENTO APROVADO	S				2.755.337,55		2.755.337,55	
5220000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA	S				2.755.337,55		2.755.337,55	
5221000000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S				2.420.814,48		2.420.814,48	
5221100000000000		DOTAÇÃO INICIAL	S				2.420.814,48		2.420.814,48	
5221101000000000		CREDITO INICIAL	A	O			2.420.814,48		2.420.814,48	
5229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				334.523,07		334.523,07	
5229200000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO	S				334.523,07		334.523,07	
5229201000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S				334.523,07		334.523,07	
5229201010000000		EMISSAO DE EMPENHOS	A	O			334.523,07		334.523,07	
5300000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S		121.544,13		121.544,13	121.544,13	121.544,13	



ESTADO DE RONDÔNIA
CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE RONDONIA

PREFEITURA MUN. CAMPO NOVO RONDONIA
BALANCETE DO RAZÃO

01 - Janeiro/2022

Elenco de Contas					Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	UG	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5310000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S		87.979,19		87.979,19	87.979,19	87.979,19	
5311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			87.979,19		87.979,19	
5317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	87.979,19			87.979,19		
5320000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S		33.564,94		33.564,94	33.564,94	33.564,94	
5321000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O			33.564,94		33.564,94	
5327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	33.564,94			33.564,94		
6000000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S			121.544,13	864.031,62	3.619.369,17		2.876.881,68
6200000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S				742.487,49	3.497.825,04		2.755.337,55
6220000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA	S				742.487,49	3.497.825,04		2.755.337,55
6221000000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S				538.505,28	2.959.319,76		2.420.814,48
6221100000000000		CREDITO DISPONÍVEL	A	O			334.523,07	2.420.814,48		2.086.291,41
6221300000000000		CREDITO UTILIZADO	S				203.982,21	538.505,28		334.523,07
6221301000000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			108.141,09	334.523,07		226.381,98
6221303000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			95.841,12	108.141,09		12.299,97
6221304000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				95.841,12		95.841,12
6229000000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S				203.982,21	538.505,28		334.523,07
6229200000000000		EMISSAO DE EMPENHO	S				203.982,21	538.505,28		334.523,07
6229201000000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S				203.982,21	538.505,28		334.523,07
6229201010000000		EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			108.141,09	334.523,07		226.381,98
6229201030000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			95.841,12	108.141,09		12.299,97
6229201040000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				95.841,12		95.841,12
6300000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S			121.544,13	121.544,13	121.544,13		121.544,13
6310000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	S			87.979,19	87.979,19	87.979,19		87.979,19
6311000000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O				87.979,19		87.979,19
6317000000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	S			87.979,19	87.979,19			
6317100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		87.979,19	87.979,19			
6320000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	S			33.564,94	33.564,94	33.564,94		33.564,94
6321000000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O				33.564,94		33.564,94
6327000000000000		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O		33.564,94	33.564,94			
7000000000000000		CONTROLES DEVEDORES	S		541.445,21		5.043.363,50		5.584.808,71	
7200000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		121.544,13		5.043.363,50		5.164.907,63	
7210000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		121.544,13		201.734,54		323.278,67	
7211000000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		121.544,13		201.734,54		323.278,67	
7211100000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	121.544,13				121.544,13	
7211200000000000		RECURSOS VINCULADOS	A	C			201.734,54		201.734,54	
7220000000000000		PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				4.841.628,96		4.841.628,96	
7221000000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				4.841.628,96		4.841.628,96	



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

01 - Janeiro/2022

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				4.841.628,96		4.841.628,96	
72211010000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C			2.420.814,48		2.420.814,48	
72211020000000		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			2.420.814,48		2.420.814,48	
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			541.445,21	1.170.604,01	6.213.967,51		5.584.808,71
82000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			121.544,13	1.170.604,01	6.213.967,51		5.164.907,63
82100000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			121.544,13	634.346,40	836.080,94		323.278,67
82110000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			121.544,13	634.346,40	836.080,94		323.278,67
82111000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S				430.364,19	297.575,66	132.788,53	
82111010000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C			430.364,19	297.575,66	132.788,53	
82112000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S			87.979,19	108.141,09	334.523,07		314.361,17
82112010000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	A	C		87.979,19	108.141,09	334.523,07		314.361,17
82113000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	S			33.564,94	95.841,12	108.141,09		45.864,91
82113010000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		33.564,94	95.841,12	108.141,09		45.864,91
82114000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S					95.841,12		95.841,12
82114010000000		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				95.841,12		95.841,12
82200000000000		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S				536.257,61	5.377.886,57		4.841.628,96
82210000000000		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S				536.257,61	5.377.886,57		4.841.628,96
82211000000000		EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S				536.257,61	5.377.886,57		4.841.628,96
82211010000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	S				334.523,07	2.755.337,55		2.420.814,48
82211010100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	A	C			334.523,07	2.420.814,48		2.086.291,41
82211010200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	A	C				334.523,07		334.523,07
82211020000000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	S				201.734,54	2.622.549,02		2.420.814,48
82211020100000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	A	C			201.734,54	2.420.814,48		2.219.079,94
82211020200000		PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	A	C				201.734,54		201.734,54
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
TOTALS					2.890.425,68	2.890.425,68	13.653.374,25	13.653.374,25	10.575.658,07	10.575.658,07



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

01 - Janeiro/2022

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