



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
B A L A N C E T E

Novembro

| Contas         |                                                     |   |   | Saldo Anterior |          | Movimento  |            | Saldo Atual |          |
|----------------|-----------------------------------------------------|---|---|----------------|----------|------------|------------|-------------|----------|
| Código         | Nome da Conta                                       | T | S | Devedores      | Credores | Débito     | Crédito    | Devedores   | Credores |
| 10000000000000 | ATIVO                                               | S |   | 627.156,18     |          | 263.519,85 | 137.390,99 | 753.285,04  |          |
| 11000000000000 | ATIVO CIRCULANTE                                    | S |   | 193.367,51     |          | 130.204,85 | 133.691,41 | 189.880,95  |          |
| 11100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | S |   | 169.793,97     |          | 129.815,95 | 131.673,44 | 167.936,48  |          |
| 11110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL     | S |   | 169.793,97     |          | 129.815,95 | 131.673,44 | 167.936,48  |          |
| 11111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C | S |   | 169.793,97     |          | 129.815,95 | 131.673,44 | 167.936,48  |          |
| 11111190000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS              | A | P | 169.793,97     |          | 129.815,95 | 131.673,44 | 167.936,48  |          |
| 11500000000000 | ESTOQUES                                            | S |   | 23.573,54      |          | 388,90     | 2.017,97   | 21.944,47   |          |
| 11560000000000 | ALMOXARIFADO                                        | S |   | 23.573,54      |          | 388,90     | 2.017,97   | 21.944,47   |          |
| 11561000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                         | S |   | 23.573,54      |          | 388,90     | 2.017,97   | 21.944,47   |          |
| 11561010000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A | P | 19.407,74      |          | 300,00     | 957,24     | 18.750,50   |          |
| 11561020000000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                | A | P | 1.128,70       |          | 88,90      | 111,29     | 1.106,31    |          |
| 11561030000000 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                             | A | P | 35,09          |          |            | 22,45      | 12,64       |          |
| 11561070000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | A | P | 3.002,01       |          |            | 926,99     | 2.075,02    |          |
| 12000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                | S |   | 433.788,67     |          | 133.315,00 | 3.699,58   | 563.404,09  |          |
| 12300000000000 | IMOBILIZADO                                         | S |   | 433.788,67     |          | 133.315,00 | 3.699,58   | 563.404,09  |          |
| 12310000000000 | BENS MOVEIS                                         | S |   | 169.935,43     |          | 133.315,00 |            | 303.250,43  |          |
| 12311000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                           | S |   | 169.935,43     |          | 133.315,00 |            | 303.250,43  |          |
| 12311010000000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | S |   | 20.879,29      |          |            |            | 20.879,29   |          |
| 12311010200000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO             | A | P | 11.927,87      |          |            |            | 11.927,87   |          |
| 12311010700000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS                 | A | P | 2.760,00       |          |            |            | 2.760,00    |          |
| 12311019900000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAI   | A | P | 6.191,42       |          |            |            | 6.191,42    |          |
| 12311020000000 | BENS DE INFORMÁTICA                                 | S |   | 40.220,70      |          |            |            | 40.220,70   |          |
| 12311020100000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | A | P | 40.220,70      |          |            |            | 40.220,70   |          |
| 12311030000000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | S |   | 100.606,44     |          |            |            | 100.606,44  |          |
| 12311030100000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                   | A | P | 5.496,00       |          |            |            | 5.496,00    |          |
| 12311030200000 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                 | A | P | 15.713,52      |          |            |            | 15.713,52   |          |
| 12311030300000 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                 | A | P | 66.022,90      |          |            |            | 66.022,90   |          |
| 12311030400000 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                 | A | P | 13.374,02      |          |            |            | 13.374,02   |          |
| 12311040000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  | S |   | 2.359,00       |          |            |            | 2.359,00    |          |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
B A L A N C E T E

Novembro

| Contas          |                                                      |   |   | Saldo Anterior |            | Movimento  |            | Saldo Atual |            |
|-----------------|------------------------------------------------------|---|---|----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|
| Código          | Nome da Conta                                        | T | S | Devedores      | Credores   | Débito     | Crédito    | Devedores   | Credores   |
| 123110405000000 | EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                | A | P | 2.359,00       |            |            |            | 2.359,00    |            |
| 123110500000000 | VEÍCULOS                                             | S |   |                |            | 133.315,00 |            | 133.315,00  |            |
| 123110503000000 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                         | A | P |                |            | 133.315,00 |            | 133.315,00  |            |
| 123119900000000 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                   | S |   | 5.870,00       |            |            |            | 5.870,00    |            |
| 123119999000000 | OUTROS BENS MÓVEIS                                   | A | P | 5.870,00       |            |            |            | 5.870,00    |            |
| 123200000000000 | BENS IMÓVEIS                                         | S |   | 353.775,49     |            |            |            | 353.775,49  |            |
| 123210000000000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                           | S |   | 353.775,49     |            |            |            | 353.775,49  |            |
| 123210100000000 | BENS DE USO ESPECIAL                                 | S |   | 209.801,81     |            |            |            | 209.801,81  |            |
| 123210103000000 | EDIFÍCIOS                                            | A | P | 209.801,81     |            |            |            | 209.801,81  |            |
| 123210600000000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                            | S |   | 113.434,30     |            |            |            | 113.434,30  |            |
| 123210601000000 | OBRAS EM ANDAMENTO                                   | A | P | 113.434,30     |            |            |            | 113.434,30  |            |
| 123219900000000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                  | S |   | 30.539,38      |            |            |            | 30.539,38   |            |
| 123219999000000 | OUTROS BENS IMÓVEIS                                  | A | P | 30.539,38      |            |            |            | 30.539,38   |            |
| 123800000000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:   | S |   |                | 89.922,25  |            | 3.699,58   |             | 93.621,83  |
| 123810000000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:   | S |   |                | 89.922,25  |            | 3.699,58   |             | 93.621,83  |
| 123810100000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS              | S |   |                | 84.064,15  |            | 3.572,23   |             | 87.636,38  |
| 123810101000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I  | A | P |                | 9.719,11   |            | 310,85     |             | 10.029,96  |
| 123810102000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA     | A | P |                | 20.141,90  |            | 611,55     |             | 20.753,45  |
| 123810103000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | A | P |                | 51.502,54  |            | 1.426,69   |             | 52.929,23  |
| 123810104000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI | A | P |                | 195,00     |            | 19,50      |             | 214,50     |
| 123810105000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                | A | P |                |            |            | 1.110,84   |             | 1.110,84   |
| 123810199000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS      | A | P |                | 2.505,60   |            | 92,80      |             | 2.598,40   |
| 123810200000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS             | S |   |                | 5.858,10   |            | 127,35     |             | 5.985,45   |
| 123810201000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL    | A | P |                | 302,68     |            | 6,58       |             | 309,26     |
| 123810204000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM   | A | P |                | 5.555,42   |            | 120,77     |             | 5.676,19   |
| 200000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | S |   |                | 546.402,14 | 161.925,99 | 163.258,95 |             | 547.735,10 |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE                                   | S |   |                | 327,93     | 161.925,99 | 163.258,95 |             | 1.660,89   |
| 211000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI  | S |   |                |            | 104.744,25 | 104.744,25 |             |            |
| 211100000000000 | PESSOAL A PAGAR                                      | S |   |                |            | 88.534,23  | 88.534,23  |             |            |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
B A L A N C E T E

Novembro

| Contas         |                                                    |   |   | Saldo Anterior |          | Movimento |           | Saldo Atual |          |
|----------------|----------------------------------------------------|---|---|----------------|----------|-----------|-----------|-------------|----------|
| Código         | Nome da Conta                                      | T | S | Devedores      | Credores | Débito    | Crédito   | Devedores   | Credores |
| 21111000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                     | S |   |                |          | 88.534,23 | 88.534,23 |             |          |
| 21111010000000 | PESSOAL A PAGAR                                    | S |   |                |          | 88.534,23 | 88.534,23 |             |          |
| 21111010100000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                | A | P |                |          | 88.534,23 | 88.534,23 |             |          |
| 21140000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           | S |   |                |          | 16.210,02 | 16.210,02 |             |          |
| 21141000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO              | S |   |                |          | 14.576,10 | 14.576,10 |             |          |
| 21141010000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                      | S |   |                |          | 14.576,10 | 14.576,10 |             |          |
| 21141010100000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ   | A | P |                |          | 14.576,10 | 14.576,10 |             |          |
| 21142000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                | S |   |                |          | 1.633,92  | 1.633,92  |             |          |
| 21142010000000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS | A | P |                |          | 1.633,92  | 1.633,92  |             |          |
| 21142990000000 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                            | A | P |                |          |           |           |             |          |
| 21300000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        | S |   |                |          | 33.173,74 | 34.506,70 |             | 1.332,96 |
| 21310000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F  | S |   |                |          | 33.173,74 | 34.506,70 |             | 1.332,96 |
| 21311000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F  | S |   |                |          | 33.173,74 | 34.506,70 |             | 1.332,96 |
| 21311010000000 | FORNECEDORES NACIONAIS                             | S |   |                |          | 33.173,74 | 34.506,70 |             | 1.332,96 |
| 21311010100000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                | A | P |                |          | 33.173,74 | 34.506,70 |             | 1.332,96 |
| 21311010200000 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                    | A | P |                |          |           |           |             |          |
| 21311019900000 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                        | A | P |                |          |           |           |             |          |
| 21800000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | S |   |                | 327,93   | 24.008,00 | 24.008,00 |             | 327,93   |
| 21880000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS                               | S |   |                | 327,93   | 14.162,50 | 14.162,50 |             | 327,93   |
| 21881000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                | S |   |                | 327,93   | 14.162,50 | 14.162,50 |             | 327,93   |
| 21881010000000 | CONSIGNAÇÕES                                       | S |   |                | 327,93   | 14.162,50 | 14.162,50 |             | 327,93   |
| 21881010100000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS     | A | P |                |          | 1.287,00  | 1.287,00  |             |          |
| 21881010200000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                               | A | P |                |          | 4.714,19  | 4.714,19  |             |          |
| 21881010400000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | A | P |                |          | 1.642,46  | 1.642,46  |             |          |
| 21881011000000 | PENSAO ALIMENTICIA                                 | A | P |                |          | 705,96    | 705,96    |             |          |
| 21881011500000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS           | A | P |                |          | 5.812,89  | 5.812,89  |             |          |
| 21881019900000 | OUTROS CONSIGNATARIOS                              | A | P |                | 327,93   |           |           |             | 327,93   |
| 21881040000000 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                            | S |   |                |          |           |           |             |          |
| 21881049900000 | OUTROS DEPOSITOS                                   | A | P |                |          |           |           |             |          |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 4

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
B A L A N C E T E

Novembro

| Contas          |                                                      |   |   | SalDOS Anteriores |            | Movimento  |           | SalDOS Atuais |            |
|-----------------|------------------------------------------------------|---|---|-------------------|------------|------------|-----------|---------------|------------|
| Código          | Nome da Conta                                        | T | S | Devedores         | Credores   | Débito     | Crédito   | Devedores     | Credores   |
| 218900000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                      | S |   |                   |            | 9.845,50   | 9.845,50  |               |            |
| 218910000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO       | S |   |                   |            | 9.845,50   | 9.845,50  |               |            |
| 218910100000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          | S |   |                   |            | 2.495,50   | 2.495,50  |               |            |
| 218910101000000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                            | A | P |                   |            | 2.495,50   | 2.495,50  |               |            |
| 218910200000000 | DIARIAS A PAGAR                                      | A | P |                   |            | 7.350,00   | 7.350,00  |               |            |
| 230000000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                   | S |   |                   | 546.074,21 |            |           |               | 546.074,21 |
| 237000000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS                                | S |   |                   | 546.074,21 |            |           |               | 546.074,21 |
| 237100000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                    | S |   |                   | 546.074,21 |            |           |               | 546.074,21 |
| 237110000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO     | S |   |                   | 546.074,21 |            |           |               | 546.074,21 |
| 237110100000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                  | A | P |                   |            |            |           |               |            |
| 237110200000000 | SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | A | P |                   | 546.074,21 |            |           |               | 546.074,21 |
| 300000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                      | S |   | 1.075.780,46      |            | 154.425,10 | 30.252,55 | 1.199.953,01  |            |
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                   | S |   | 782.656,83        |            | 107.239,75 | 29.322,55 | 860.574,03    |            |
| 311000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                | S |   | 661.127,97        |            | 90.844,23  | 25.027,20 | 726.945,00    |            |
| 311100000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL   | S |   | 101.019,32        |            | 11.510,00  |           | 112.529,32    |            |
| 311110000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL   | S |   | 101.019,32        |            | 11.510,00  |           | 112.529,32    |            |
| 311110100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S |   | 92.000,00         |            | 9.200,00   |           | 101.200,00    |            |
| 311110131000000 | SUBSÍDIOS                                            | A | P | 92.000,00         |            | 9.200,00   |           | 101.200,00    |            |
| 311110200000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS     | S |   | 9.019,32          |            | 2.310,00   |           | 11.329,32     |            |
| 311110211000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS             | A | P | 9.019,32          |            | 2.310,00   |           | 11.329,32     |            |
| 311200000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL   | S |   | 560.108,65        |            | 79.334,23  | 25.027,20 | 614.415,68    |            |
| 311210000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL   | S |   | 560.108,65        |            | 79.334,23  | 25.027,20 | 614.415,68    |            |
| 311210100000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | S |   | 560.108,65        |            | 79.334,23  | 25.027,20 | 614.415,68    |            |
| 311210101000000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                               | A | P | 266.108,65        |            | 49.934,23  | 25.027,20 | 291.015,68    |            |
| 311210131000000 | SUBSÍDIOS                                            | A | P | 294.000,00        |            | 29.400,00  |           | 323.400,00    |            |
| 312000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS                                   | S |   | 121.528,86        |            | 16.210,02  | 4.295,35  | 133.443,53    |            |
| 312100000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                            | S |   | 4.155,84          |            | 1.633,92   |           | 5.789,76      |            |
| 312120000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS               | S |   | 4.155,84          |            | 1.633,92   |           | 5.789,76      |            |
| 312120100000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS                    | A | P | 3.711,84          |            | 1.633,92   |           | 5.345,76      |            |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 5

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
B A L A N C E T E

Novembro

| Contas          |                                                     |   |   | Saldo Anterior |          | Movimento |          | Saldo Atual |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------|---|---|----------------|----------|-----------|----------|-------------|----------|
| Código          | Nome da Conta                                       | T | S | Devedores      | Credores | Débito    | Crédito  | Devedores   | Credores |
| 312129900000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                    | A | P | 444,00         |          |           |          | 444,00      |          |
| 312200000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                           | S |   | 117.373,02     |          | 14.576,10 | 4.295,35 | 127.653,77  |          |
| 312210000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO            | S |   | 117.373,02     |          | 14.576,10 | 4.295,35 | 127.653,77  |          |
| 312210100000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                | A | P | 117.373,02     |          | 14.576,10 | 4.295,35 | 127.653,77  |          |
| 319000000000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL | S |   |                |          | 185,50    |          | 185,50      |          |
| 319100000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS            | S |   |                |          | 185,50    |          | 185,50      |          |
| 319110000000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLID | S |   |                |          | 185,50    |          | 185,50      |          |
| 319110100000000 | INDENIZACOES TRABALHISTAS                           | A | P |                |          | 185,50    |          | 185,50      |          |
| 330000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO     | S |   | 209.945,31     |          | 47.185,35 | 930,00   | 256.200,66  |          |
| 331000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                          | S |   | 3.649,86       |          | 2.017,97  |          | 5.667,83    |          |
| 331100000000000 | CONSUMO DE MATERIAL                                 | S |   | 3.649,86       |          | 2.017,97  |          | 5.667,83    |          |
| 331110000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                  | S |   | 3.649,86       |          | 2.017,97  |          | 5.667,83    |          |
| 331110100000000 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS            | A | P | 239,84         |          | 239,84    |          | 479,68      |          |
| 331110600000000 | GENEROS ALIMENTAÇÃO                                 | A | P | 103,20         |          | 111,29    |          | 214,49      |          |
| 331111000000000 | MATERIAL QUÍMICO                                    | A | P |                |          | 74,65     |          | 74,65       |          |
| 331111600000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | A | P | 1.010,09       |          | 926,99    |          | 1.937,08    |          |
| 331112100000000 | MATERIAL DE COPA E COZINHA                          | A | P | 69,65          |          | 67,39     |          | 137,04      |          |
| 331112200000000 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO      | A | P | 114,17         |          | 118,16    |          | 232,33      |          |
| 331112400000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA  | A | P | 76,91          |          | 76,91     |          | 153,82      |          |
| 331112600000000 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                      | A | P | 20,35          |          | 20,35     |          | 40,70       |          |
| 331113900000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS                | A | P | 1.493,50       |          | 79,89     |          | 1.573,39    |          |
| 331114200000000 | FERRAMENTAS                                         | A | P | 2,50           |          | 2,50      |          | 5,00        |          |
| 331119900000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                         | A | P | 519,65         |          | 300,00    |          | 819,65      |          |
| 332000000000000 | SERVIÇOS                                            | S |   | 177.293,39     |          | 41.467,80 | 930,00   | 217.831,19  |          |
| 332100000000000 | DIÁRIAS                                             | S |   | 29.400,00      |          | 7.350,00  |          | 36.750,00   |          |
| 332110000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                              | S |   | 29.400,00      |          | 7.350,00  |          | 36.750,00   |          |
| 332110100000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                               | A | P | 29.400,00      |          | 7.350,00  |          | 36.750,00   |          |
| 332300000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                             | S |   | 147.893,39     |          | 34.117,80 | 930,00   | 181.081,19  |          |
| 332310000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO              | S |   | 147.893,39     |          | 34.117,80 | 930,00   | 181.081,19  |          |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 6

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
B A L A N C E T E

Novembro

| Contas           |                                                       |   |   | Saldo Anterior |              | Movimento |            | Saldo Atual |              |
|------------------|-------------------------------------------------------|---|---|----------------|--------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| Código           | Nome da Conta                                         | T | S | Devedores      | Credores     | Débito    | Crédito    | Devedores   | Credores     |
| 3323104000000000 | COMUNICAÇÃO                                           | A | P | 7.738,39       |              | 785,61    |            | 8.524,00    |              |
| 3323106000000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                              | A | P | 12.137,22      |              | 790,00    |            | 12.927,22   |              |
| 3323108000000000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E C | A | P | 13.272,61      |              | 1.481,52  |            | 14.754,13   |              |
| 3323120000000000 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS          | A | P | 3.880,00       |              |           |            | 3.880,00    |              |
| 3323129000000000 | SEGUROS EM GERAL                                      | A | P | 3.510,21       |              |           |            | 3.510,21    |              |
| 3323130000000000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO                                 | A | P | 6.490,00       |              |           |            | 6.490,00    |              |
| 3323132000000000 | SERVIÇOS BANCARIOS                                    | A | P | 65,81          |              | 12,78     |            | 78,59       |              |
| 3323136000000000 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                        | A | P | 10.605,00      |              | 8.080,00  |            | 18.685,00   |              |
| 3323151000000000 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS                       | A | P | 273,85         |              |           |            | 273,85      |              |
| 3323199000000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                        | A | P | 89.920,30      |              | 22.967,89 | 930,00     | 111.958,19  |              |
| 3330000000000000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                   | S |   | 29.002,06      |              | 3.699,58  |            | 32.701,64   |              |
| 3331000000000000 | DEPRECIAÇÃO                                           | S |   | 29.002,06      |              | 3.699,58  |            | 32.701,64   |              |
| 3331100000000000 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                            | S |   | 29.002,06      |              | 3.699,58  |            | 32.701,64   |              |
| 3331101000000000 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                            | S |   | 29.002,06      |              | 3.699,58  |            | 32.701,64   |              |
| 3331101010000000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                            | A | P | 27.728,56      |              | 3.572,23  |            | 31.300,79   |              |
| 3331101020000000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                           | A | P | 1.273,50       |              | 127,35    |            | 1.400,85    |              |
| 3500000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                | S |   | 843,32         |              |           |            | 843,32      |              |
| 3510000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                    | S |   | 843,32         |              |           |            | 843,32      |              |
| 3512000000000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC     | S |   | 843,32         |              |           |            | 843,32      |              |
| 3512200000000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC     | S |   | 843,32         |              |           |            | 843,32      |              |
| 3512202000000000 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPI    | S |   | 843,32         |              |           |            | 843,32      |              |
| 3512202040000000 | DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                     | A | P | 843,32         |              |           |            | 843,32      |              |
| 3600000000000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO D     | S |   | 82.335,00      |              |           |            | 82.335,00   |              |
| 3630000000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                  | S |   | 82.335,00      |              |           |            | 82.335,00   |              |
| 3631000000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO                  | S |   | 82.335,00      |              |           |            | 82.335,00   |              |
| 3631100000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ    | S |   | 82.335,00      |              |           |            | 82.335,00   |              |
| 3631101000000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS                   | S |   | 82.335,00      |              |           |            | 82.335,00   |              |
| 3631101050000000 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS                      | A | P | 82.335,00      |              |           |            | 82.335,00   |              |
| 4000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                      | S |   |                | 1.156.534,50 |           | 248.968,45 |             | 1.405.502,95 |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 7

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
B A L A N C E T E

Novembro

| Contas           |                                                    |   |   | SalDOS Anteriores |              | Movimento  |            | SalDOS Atuais |              |
|------------------|----------------------------------------------------|---|---|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Código           | Nome da Conta                                      | T | S | Devedores         | Credores     | Débito     | Crédito    | Devedores     | Credores     |
| 4500000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS              | S |   |                   | 1.156.534,50 |            | 248.968,45 |               | 1.405.502,95 |
| 4510000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                 | S |   |                   | 1.156.534,50 |            | 248.968,45 |               | 1.405.502,95 |
| 4511000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI   | S |   |                   | 1.156.534,50 |            | 115.653,45 |               | 1.272.187,95 |
| 4511200000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI   | S |   |                   | 1.156.534,50 |            | 115.653,45 |               | 1.272.187,95 |
| 4511202000000000 | REPASSE RECEBIDO                                   | A | P |                   | 1.156.534,50 |            | 115.653,45 |               | 1.272.187,95 |
| 4512000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ   | S |   |                   |              |            | 133.315,00 |               | 133.315,00   |
| 4512200000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ   | S |   |                   |              |            | 133.315,00 |               | 133.315,00   |
| 4512202000000000 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPEN | S |   |                   |              |            | 133.315,00 |               | 133.315,00   |
| 4512202040000000 | DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS                   | A | P |                   |              |            | 133.315,00 |               | 133.315,00   |
| 5000000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI   | S |   | 2.807.201,83      |              | 93.152,19  |            | 2.900.354,02  |              |
| 5200000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO                                 | S |   | 2.763.036,03      |              | 93.152,19  |            | 2.856.188,22  |              |
| 5220000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | S |   | 2.763.036,03      |              | 93.152,19  |            | 2.856.188,22  |              |
| 5221000000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | S |   | 1.682.349,01      |              |            |            | 1.682.349,01  |              |
| 5221100000000000 | DOTAÇÃO INICIAL                                    | S |   | 1.682.349,01      |              |            |            | 1.682.349,01  |              |
| 5221101000000000 | CREDITO INICIAL                                    | A | O | 1.682.349,01      |              |            |            | 1.682.349,01  |              |
| 5229000000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA           | S |   | 1.080.687,02      |              | 93.152,19  |            | 1.173.839,21  |              |
| 5229200000000000 | EMPENHOS POR EMISSÃO                               | S |   | 1.080.687,02      |              | 93.152,19  |            | 1.173.839,21  |              |
| 5229201000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO            | S |   | 1.080.687,02      |              | 93.152,19  |            | 1.173.839,21  |              |
| 5229201010000000 | EMISSAO DE EMPENHOS                                | A | O | 1.114.977,95      |              | 93.152,19  |            | 1.208.130,14  |              |
| 5229201030000000 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                           | A | O |                   | 34.290,93    |            |            |               | 34.290,93    |
| 5300000000000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | S |   | 44.165,80         |              |            |            | 44.165,80     |              |
| 5310000000000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    | S |   | 44.165,80         |              |            |            | 44.165,80     |              |
| 5311000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       | A | O | 44.165,80         |              |            |            | 44.165,80     |              |
| 5317000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        | A | O |                   |              |            |            |               |              |
| 6000000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI    | S |   |                   | 2.807.201,83 | 686.872,07 | 780.024,26 |               | 2.900.354,02 |
| 6200000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                              | S |   |                   | 2.763.036,03 | 686.872,07 | 780.024,26 |               | 2.856.188,22 |
| 6220000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                | S |   |                   | 2.763.036,03 | 686.872,07 | 780.024,26 |               | 2.856.188,22 |
| 6221000000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                        | S |   |                   | 1.682.349,01 | 390.012,13 | 390.012,13 |               | 1.682.349,01 |
| 6221100000000000 | CREDITO DISPONÍVEL                                 | A | O |                   | 601.661,99   | 93.152,19  |            |               | 508.509,80   |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01  
Page 8

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
B A L A N C E T E

Novembro

| Contas           |                                                 |   |   | Saldo Anterior |              | Movimento  |            | Saldo Atual  |              |
|------------------|-------------------------------------------------|---|---|----------------|--------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Código           | Nome da Conta                                   | T | S | Devedores      | Credores     | Débito     | Crédito    | Devedores    | Credores     |
| 6221300000000000 | CREDITO UTILIZADO                               | S |   |                | 1.080.687,02 | 296.859,94 | 390.012,13 |              | 1.173.839,21 |
| 6221301000000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | A | O |                | 93.618,56    | 149.096,45 | 123.404,74 |              | 67.926,85    |
| 6221303000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | A | O |                |              | 147.763,49 | 149.096,45 |              | 1.332,96     |
| 6221304000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | A | O |                | 987.068,46   |            | 117.510,94 |              | 1.104.579,40 |
| 6229000000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA        | S |   |                | 1.080.687,02 | 296.859,94 | 390.012,13 |              | 1.173.839,21 |
| 6229200000000000 | EMISSAO DE EMPENHO                              | S |   |                | 1.080.687,02 | 296.859,94 | 390.012,13 |              | 1.173.839,21 |
| 6229201000000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                    | S |   |                | 1.080.687,02 | 296.859,94 | 390.012,13 |              | 1.173.839,21 |
| 6229201010000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR                             | A | O |                | 93.618,56    | 149.096,45 | 123.404,74 |              | 67.926,85    |
| 6229201030000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | A | O |                |              | 147.763,49 | 149.096,45 |              | 1.332,96     |
| 6229201040000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       | A | O |                | 987.068,46   |            | 117.510,94 |              | 1.104.579,40 |
| 6300000000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                      | S |   |                | 44.165,80    |            |            |              | 44.165,80    |
| 6310000000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                  | S |   |                | 44.165,80    |            |            |              | 44.165,80    |
| 6311000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                   | A | O |                |              |            |            |              |              |
| 6313000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR           | A | O |                |              |            |            |              |              |
| 6314000000000000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        | A | O |                | 44.165,80    |            |            |              | 44.165,80    |
| 7000000000000000 | CONTROLES DEVEDORES                             | S |   | 4.774.386,42   |              | 129.815,95 |            | 4.904.202,37 |              |
| 7200000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | S |   | 4.774.386,42   |              | 129.815,95 |            | 4.904.202,37 |              |
| 7210000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                 | S |   | 1.409.688,40   |              | 129.815,95 |            | 1.539.504,35 |              |
| 7211000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS         | S |   | 1.409.688,40   |              | 129.815,95 |            | 1.539.504,35 |              |
| 7211100000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                             | A | C | 1.200.700,30   |              | 115.653,45 |            | 1.316.353,75 |              |
| 7211300000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                     | A | C | 208.988,10     |              | 14.162,50  |            | 223.150,60   |              |
| 7220000000000000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                          | S |   | 3.364.698,02   |              |            |            | 3.364.698,02 |              |
| 7221000000000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO     | S |   | 3.364.698,02   |              |            |            | 3.364.698,02 |              |
| 7221100000000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO      | S |   | 3.364.698,02   |              |            |            | 3.364.698,02 |              |
| 7221101000000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME | A | C | 1.682.349,01   |              |            |            | 1.682.349,01 |              |
| 7221102000000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS  | A | C | 1.682.349,01   |              |            |            | 1.682.349,01 |              |
| 8000000000000000 | CONTROLES CREDITORES                            | S |   |                | 4.774.386,42 | 730.491,21 | 860.307,16 |              | 4.904.202,37 |
| 8200000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA            | S |   |                | 4.774.386,42 | 730.491,21 | 860.307,16 |              | 4.904.202,37 |
| 8210000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO    | S |   |                | 1.409.688,40 | 521.685,57 | 651.501,52 |              | 1.539.504,35 |



ESTADO DE RONDÔNIA  
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 9

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO  
B A L A N C E T E

Novembro

| Contas           |                                                     |   |   | SalDOS Anteriores |              | Movimento  |            | SalDOS Atuais |              |
|------------------|-----------------------------------------------------|---|---|-------------------|--------------|------------|------------|---------------|--------------|
| Código           | Nome da Conta                                       | T | S | Devedores         | Credores     | Débito     | Crédito    | Devedores     | Credores     |
| 8211000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS             | S |   |                   | 1.409.688,40 | 521.685,57 | 651.501,52 |               | 1.539.504,35 |
| 8211100000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS          | S |   |                   | 75.847,48    | 210.663,13 | 233.164,39 |               | 98.348,74    |
| 8211101000000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO               | A | C |                   | 75.847,48    | 210.663,13 | 233.164,39 |               | 98.348,74    |
| 8211200000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR    | S |   |                   | 93.618,56    | 149.096,45 | 123.404,74 |               | 67.926,85    |
| 8211201000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR    | A | C |                   | 93.618,56    | 149.096,45 | 123.404,74 |               | 67.926,85    |
| 8211300000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR    | S |   |                   | 327,93       | 161.925,99 | 163.258,95 |               | 1.660,89     |
| 8211301000000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                         | A | C |                   |              | 147.763,49 | 149.096,45 |               | 1.332,96     |
| 8211302000000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES             | A | C |                   | 327,93       | 14.162,50  | 14.162,50  |               | 327,93       |
| 8211400000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI | A | C |                   | 1.239.894,43 |            | 131.673,44 |               | 1.371.567,87 |
| 8220000000000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                  | S |   |                   | 3.364.698,02 | 208.805,64 | 208.805,64 |               | 3.364.698,02 |
| 8221000000000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO         | S |   |                   | 3.364.698,02 | 208.805,64 | 208.805,64 |               | 3.364.698,02 |
| 8221100000000000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF      | S |   |                   | 3.364.698,02 | 208.805,64 | 208.805,64 |               | 3.364.698,02 |
| 8221101000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ     | S |   |                   | 1.682.349,01 | 93.152,19  | 93.152,19  |               | 1.682.349,01 |
| 8221101010000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ     | A | C |                   | 601.661,99   | 93.152,19  |            |               | 508.509,80   |
| 8221101020000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ     | A | C |                   | 1.080.687,02 |            | 93.152,19  |               | 1.173.839,21 |
| 8221102000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI     | S |   |                   | 1.682.349,01 | 115.653,45 | 115.653,45 |               | 1.682.349,01 |
| 8221102010000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI     | A | C |                   | 525.814,51   | 115.653,45 |            |               | 410.161,06   |
| 8221102020000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI     | A | C |                   | 1.156.534,50 |            | 115.653,45 |               | 1.272.187,95 |

MONTE NEGRO, 30 de novembro de 2018

JOSÉ EDSON GOMES PINTO  
PRESIDENTE DA CAMARA

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA

LETÍCIA CIJEVSCHI BRAGANHOL  
SECRETÁRIA GERAL