



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

Janeiro

| Contas         |                                                     |   |   | Saldo Anterior |          | Movimento  |            | Saldo Atual |          |
|----------------|-----------------------------------------------------|---|---|----------------|----------|------------|------------|-------------|----------|
| Código         | Nome da Conta                                       | T | S | Devedores      | Credores | Débito     | Crédito    | Devedores   | Credores |
| 10000000000000 | ATIVO                                               | S | P | 536.057,84     |          | 137.633,95 | 107.193,86 | 566.497,93  |          |
| 11000000000000 | ATIVO CIRCULANTE                                    | S | P | 9.005,79       |          | 137.633,95 | 104.113,32 | 42.526,42   |          |
| 11100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                       | S | P |                |          | 137.333,95 | 103.813,32 | 33.520,63   |          |
| 11110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL     | S | P |                |          | 137.333,95 | 103.813,32 | 33.520,63   |          |
| 11111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C | S | P |                |          | 137.333,95 | 103.813,32 | 33.520,63   |          |
| 11111190000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS              | A | P |                |          | 137.333,95 | 103.813,32 | 33.520,63   |          |
| 11500000000000 | ESTOQUES                                            | S | P | 9.005,79       |          | 300,00     | 300,00     | 9.005,79    |          |
| 11560000000000 | ALMOXARIFADO                                        | S | P | 9.005,79       |          | 300,00     | 300,00     | 9.005,79    |          |
| 11561000000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                         | S | P | 9.005,79       |          | 300,00     | 300,00     | 9.005,79    |          |
| 11561010000000 | MATERIAL DE CONSUMO                                 | A | P | 4.770,17       |          | 300,00     | 300,00     | 4.770,17    |          |
| 11561020000000 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                | A | P | 414,50         |          |            |            | 414,50      |          |
| 11561030000000 | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO                             | A | P | 502,34         |          |            |            | 502,34      |          |
| 11561070000000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                              | A | P | 3.318,78       |          |            |            | 3.318,78    |          |
| 12000000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                | S | P | 527.052,05     |          |            | 3.080,54   | 523.971,51  |          |
| 12300000000000 | IMOBILIZADO                                         | S | P | 527.052,05     |          |            | 3.080,54   | 523.971,51  |          |
| 12310000000000 | BENS MOVEIS                                         | S | P | 284.950,36     |          |            |            | 284.950,36  |          |
| 12311000000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                           | S | P | 284.950,36     |          |            |            | 284.950,36  |          |
| 12311010000000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS     | S | P | 20.087,29      |          |            |            | 20.087,29   |          |
| 12311010200000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO             | A | P | 13.895,87      |          |            |            | 13.895,87   |          |
| 12311019900000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAI   | A | P | 6.191,42       |          |            |            | 6.191,42    |          |
| 12311020000000 | BENS DE INFORMÁTICA                                 | S | P | 33.782,96      |          |            |            | 33.782,96   |          |
| 12311020100000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | A | P | 32.552,96      |          |            |            | 32.552,96   |          |
| 12311020200000 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO            | A | P | 1.230,00       |          |            |            | 1.230,00    |          |
| 12311030000000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                 | S | P | 92.471,11      |          |            |            | 92.471,11   |          |
| 12311030100000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS                   | A | P | 5.496,00       |          |            |            | 5.496,00    |          |
| 12311030200000 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO                 | A | P | 15.649,50      |          |            |            | 15.649,50   |          |
| 12311030300000 | MOBILIÁRIO EM GERAL                                 | A | P | 59.253,98      |          |            |            | 59.253,98   |          |
| 12311030400000 | UTENSÍLIOS EM GERAL                                 | A | P | 12.071,63      |          |            |            | 12.071,63   |          |
| 12311040000000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO  | S | P | 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

Janeiro

| 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 | P | 133.315,00     |            |            |            | 133.315,00  |            |
| 123110503000000 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA                         | A | P | 133.315,00     |            |            |            | 133.315,00  |            |
| 123119900000000 | DEMAIS BENS MÓVEIS                                   | S | P | 2.935,00       |            |            |            | 2.935,00    |            |
| 123119999000000 | OUTROS BENS MÓVEIS                                   | A | P | 2.935,00       |            |            |            | 2.935,00    |            |
| 123200000000000 | BENS IMÓVEIS                                         | S | P | 363.275,49     |            |            |            | 363.275,49  |            |
| 123210000000000 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                           | S | P | 363.275,49     |            |            |            | 363.275,49  |            |
| 123210100000000 | BENS DE USO ESPECIAL                                 | S | P | 260.271,63     |            |            |            | 260.271,63  |            |
| 123210103000000 | EDIFÍCIOS                                            | A | P | 260.271,63     |            |            |            | 260.271,63  |            |
| 123210600000000 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                            | S | P | 72.464,48      |            |            |            | 72.464,48   |            |
| 123210601000000 | OBRAS EM ANDAMENTO                                   | A | P | 72.464,48      |            |            |            | 72.464,48   |            |
| 123219900000000 | DEMAIS BENS IMÓVEIS                                  | S | P | 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 | P |                | 121.173,80 |            | 3.080,54   |             | 124.254,34 |
| 123810000000000 | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:   | S | P |                | 121.173,80 |            | 3.080,54   |             | 124.254,34 |
| 123810100000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS              | S | P |                | 113.532,80 |            | 2.931,51   |             | 116.464,31 |
| 123810101000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I  | A | P |                | 11.694,08  |            | 222,73     |             | 11.916,81  |
| 123810102000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA     | A | P |                | 21.670,38  |            | 418,43     |             | 22.088,81  |
| 123810103000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS     | A | P |                | 62.246,18  |            | 1.113,61   |             | 63.359,79  |
| 123810104000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI | A | P |                | 468,00     |            | 19,50      |             | 487,50     |
| 123810105000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                | A | P |                | 15.551,76  |            | 1.110,84   |             | 16.662,60  |
| 123810199000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS      | A | P |                | 1.902,40   |            | 46,40      |             | 1.948,80   |
| 123810200000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS             | S | P |                | 7.641,00   |            | 149,03     |             | 7.790,03   |
| 123810201000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL    | A | P |                | 394,80     |            | 28,26      |             | 423,06     |
| 123810204000000 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM   | A | P |                | 7.246,20   |            | 120,77     |             | 7.366,97   |
| 200000000000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                         | S | P |                | 536.057,84 | 104.413,32 | 107.195,16 |             | 538.839,68 |
| 210000000000000 | PASSIVO CIRCULANTE                                   | S | P |                |            | 104.413,32 | 107.195,16 |             | 2.781,84   |
| 211000000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEI  | S | P |                |            | 77.970,23  | 77.970,23  |             |            |
| 211100000000000 | PESSOAL A PAGAR                                      | S | P |                |            | 65.638,13  | 65.638,13  |             |            |



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

Janeiro

| Contas         |                                                    |   |   | SalDOS Anteriores |          | Movimento |           | SalDOS Atuais |          |
|----------------|----------------------------------------------------|---|---|-------------------|----------|-----------|-----------|---------------|----------|
| Código         | Nome da Conta                                      | T | S | Devedores         | Credores | Débito    | Crédito   | Devedores     | Credores |
| 21111000000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                     | S | P |                   |          | 65.638,13 | 65.638,13 |               |          |
| 21111010000000 | PESSOAL A PAGAR                                    | S | P |                   |          | 65.638,13 | 65.638,13 |               |          |
| 21111010100000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                | A | P |                   |          | 65.638,13 | 65.638,13 |               |          |
| 21140000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                           | S | P |                   |          | 12.332,10 | 12.332,10 |               |          |
| 21141000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO              | S | P |                   |          | 10.456,38 | 10.456,38 |               |          |
| 21141010000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                      | S | P |                   |          | 10.456,38 | 10.456,38 |               |          |
| 21141010100000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ   | A | P |                   |          | 10.456,38 | 10.456,38 |               |          |
| 21145000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO    | S | P |                   |          | 1.875,72  | 1.875,72  |               |          |
| 21145030000000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS | S | P |                   |          | 1.875,72  | 1.875,72  |               |          |
| 21145030100000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PES | A | P |                   |          | 1.875,72  | 1.875,72  |               |          |
| 21300000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO        | S | P |                   |          | 5.157,46  | 7.939,30  |               | 2.781,84 |
| 21310000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F  | S | P |                   |          | 5.157,46  | 7.939,30  |               | 2.781,84 |
| 21311000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F  | S | P |                   |          | 5.157,46  | 7.939,30  |               | 2.781,84 |
| 21311010000000 | FORNECEDORES NACIONAIS                             | S | P |                   |          | 5.157,46  | 7.939,30  |               | 2.781,84 |
| 21311010100000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                | A | P |                   |          | 3.115,80  | 5.897,64  |               | 2.781,84 |
| 21311010200000 | FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR                    | A | P |                   |          | 2.041,66  | 2.041,66  |               |          |
| 21800000000000 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | S | P |                   |          | 21.285,63 | 21.285,63 |               |          |
| 21880000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS                               | S | P |                   |          | 13.035,63 | 13.035,63 |               |          |
| 21881000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                | S | P |                   |          | 13.035,63 | 13.035,63 |               |          |
| 21881010000000 | CONSIGNAÇÕES                                       | S | P |                   |          | 13.035,63 | 13.035,63 |               |          |
| 21881010200000 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                               | A | P |                   |          | 5.959,08  | 5.959,08  |               |          |
| 21881010400000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF       | A | P |                   |          | 1.532,85  | 1.532,85  |               |          |
| 21881011000000 | PENSAO ALIMENTICIA                                 | A | P |                   |          | 768,86    | 768,86    |               |          |
| 21881011500000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS           | A | P |                   |          | 4.774,84  | 4.774,84  |               |          |
| 21890000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                    | S | P |                   |          | 8.250,00  | 8.250,00  |               |          |
| 21891000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO     | S | P |                   |          | 8.250,00  | 8.250,00  |               |          |
| 21891010000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | S | P |                   |          | 5.100,00  | 5.100,00  |               |          |
| 21891010100000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES                          | A | P |                   |          | 5.100,00  | 5.100,00  |               |          |
| 21891020000000 | DIARIAS A PAGAR                                    | A | P |                   |          | 3.150,00  | 3.150,00  |               |          |



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

Janeiro

| Contas               |                                                      |   |   | Saldo Anterior |            | Movimento |         | Saldo Atual |            |
|----------------------|------------------------------------------------------|---|---|----------------|------------|-----------|---------|-------------|------------|
| Código               | Nome da Conta                                        | T | S | Devedores      | Credores   | Débito    | Crédito | Devedores   | Credores   |
| 23000000000000000000 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                   | S | P |                | 536.057,84 |           |         |             | 536.057,84 |
| 23700000000000000000 | RESULTADOS ACUMULADOS                                | S | P |                | 536.057,84 |           |         |             | 536.057,84 |
| 23710000000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                    | S | P |                | 536.057,84 |           |         |             | 536.057,84 |
| 23711000000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO     | S | P |                | 536.057,84 |           |         |             | 536.057,84 |
| 23711010000000000000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                  | A | P | 33.368,20      |            |           |         | 33.368,20   |            |
| 23711020000000000000 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | A | P |                | 569.426,04 |           |         |             | 569.426,04 |
| 30000000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                      | S | P |                |            | 97.240,07 | 600,00  | 96.640,07   |            |
| 31000000000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                   | S | P |                |            | 83.070,23 |         | 83.070,23   |            |
| 31100000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                | S | P |                |            | 65.638,13 |         | 65.638,13   |            |
| 31110000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL   | S | P |                |            | 8.400,00  |         | 8.400,00    |            |
| 31111000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL   | S | P |                |            | 8.400,00  |         | 8.400,00    |            |
| 31111010000000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | S | P |                |            | 8.400,00  |         | 8.400,00    |            |
| 31111013100000000000 | SUBSÍDIOS                                            | A | P |                |            | 8.400,00  |         | 8.400,00    |            |
| 31120000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL   | S | P |                |            | 57.238,13 |         | 57.238,13   |            |
| 31121000000000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL   | S | P |                |            | 57.238,13 |         | 57.238,13   |            |
| 31121010000000000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | S | P |                |            | 57.238,13 |         | 57.238,13   |            |
| 31121010100000000000 | VENCIMENTOS E SALARIOS                               | A | P |                |            | 27.038,13 |         | 27.038,13   |            |
| 31121013100000000000 | SUBSÍDIOS                                            | A | P |                |            | 30.200,00 |         | 30.200,00   |            |
| 31200000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS                                   | S | P |                |            | 12.332,10 |         | 12.332,10   |            |
| 31210000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                            | S | P |                |            | 1.875,72  |         | 1.875,72    |            |
| 31215000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO   | S | P |                |            | 1.875,72  |         | 1.875,72    |            |
| 31215020000000000000 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES      | A | P |                |            | 1.875,72  |         | 1.875,72    |            |
| 31220000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                            | S | P |                |            | 10.456,38 |         | 10.456,38   |            |
| 31221000000000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO             | S | P |                |            | 10.456,38 |         | 10.456,38   |            |
| 31221990000000000000 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                     | A | P |                |            | 10.456,38 |         | 10.456,38   |            |
| 31300000000000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                 | S | P |                |            | 5.100,00  |         | 5.100,00    |            |
| 31320000000000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                          | S | P |                |            | 5.100,00  |         | 5.100,00    |            |
| 31321000000000000000 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO           | A | P |                |            | 5.100,00  |         | 5.100,00    |            |
| 33000000000000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO      | S | P |                |            | 14.169,84 | 600,00  | 13.569,84   |            |



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

Janeiro

| Contas           |                                                      |   |   | SalDOS Anteriores |          | Movimento    |            | SalDOS Atuais |            |
|------------------|------------------------------------------------------|---|---|-------------------|----------|--------------|------------|---------------|------------|
| Código           | Nome da Conta                                        | T | S | Devedores         | Credores | Débito       | Crédito    | Devedores     | Credores   |
| 3310000000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                           | S | P |                   |          | 300,00       |            | 300,00        |            |
| 3311000000000000 | CONSUMO DE MATERIAL                                  | S | P |                   |          | 300,00       |            | 300,00        |            |
| 3311100000000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                   | S | P |                   |          | 300,00       |            | 300,00        |            |
| 3311199000000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                          | A | P |                   |          | 300,00       |            | 300,00        |            |
| 3320000000000000 | SERVIÇOS                                             | S | P |                   |          | 10.789,30    | 600,00     | 10.189,30     |            |
| 3321000000000000 | DIÁRIAS                                              | S | P |                   |          | 3.150,00     |            | 3.150,00      |            |
| 3321100000000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                               | S | P |                   |          | 3.150,00     |            | 3.150,00      |            |
| 3321101000000000 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                | A | P |                   |          | 3.150,00     |            | 3.150,00      |            |
| 3323000000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                              | S | P |                   |          | 7.639,30     | 600,00     | 7.039,30      |            |
| 3323100000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO               | S | P |                   |          | 4.397,64     |            | 4.397,64      |            |
| 3323104000000000 | COMUNICAÇÃO                                          | A | P |                   |          | 683,32       |            | 683,32        |            |
| 3323108000000000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C | A | P |                   |          | 1.524,32     |            | 1.524,32      |            |
| 3323136000000000 | SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                       | A | P |                   |          | 2.190,00     |            | 2.190,00      |            |
| 3323200000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTRA OFSS                 | S | P |                   |          | 3.241,66     | 600,00     | 2.641,66      |            |
| 3323299000000000 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                       | A | P |                   |          | 3.241,66     | 600,00     | 2.641,66      |            |
| 3330000000000000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                  | S | P |                   |          | 3.080,54     |            | 3.080,54      |            |
| 3331000000000000 | DEPRECIAÇÃO                                          | S | P |                   |          | 3.080,54     |            | 3.080,54      |            |
| 3331100000000000 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                           | S | P |                   |          | 3.080,54     |            | 3.080,54      |            |
| 3331101000000000 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO                           | S | P |                   |          | 3.080,54     |            | 3.080,54      |            |
| 3331101010000000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | A | P |                   |          | 2.931,51     |            | 2.931,51      |            |
| 3331101020000000 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                          | A | P |                   |          | 149,03       |            | 149,03        |            |
| 4000000000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                     | S | P |                   |          |              | 124.298,32 |               | 124.298,32 |
| 4500000000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                | S | P |                   |          |              | 124.298,32 |               | 124.298,32 |
| 4510000000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                   | S | P |                   |          |              | 124.298,32 |               | 124.298,32 |
| 4511000000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI     | S | P |                   |          |              | 124.298,32 |               | 124.298,32 |
| 4511200000000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI     | S | P |                   |          |              | 124.298,32 |               | 124.298,32 |
| 4511202000000000 | REPASSE RECEBIDO                                     | A | P |                   |          |              | 124.298,32 |               | 124.298,32 |
| 5000000000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI     | S | O |                   |          | 1.877.421,17 |            | 1.877.421,17  |            |
| 5200000000000000 | ORÇAMENTO APROVADO                                   | S | O |                   |          | 1.877.421,17 |            | 1.877.421,17  |            |



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

Janeiro

| Contas           |                                                 |   |   | Saldo Anterior |          | Movimento    |              | Saldo Atual  |              |
|------------------|-------------------------------------------------|---|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Código           | Nome da Conta                                   | T | S | Devedores      | Credores | Débito       | Crédito      | Devedores    | Credores     |
| 5220000000000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA                              | S | O |                |          | 1.877.421,17 |              | 1.877.421,17 |              |
| 5221000000000000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | S | O |                |          | 1.574.386,35 |              | 1.574.386,35 |              |
| 5221100000000000 | DOTAÇÃO INICIAL                                 | S | O |                |          | 1.574.386,35 |              | 1.574.386,35 |              |
| 5221101000000000 | CREDITO INICIAL                                 | A | O |                |          | 1.574.386,35 |              | 1.574.386,35 |              |
| 5229000000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA        | S | O |                |          | 303.034,82   |              | 303.034,82   |              |
| 5229200000000000 | EMPENHOS POR EMISSÃO                            | S | O |                |          | 303.034,82   |              | 303.034,82   |              |
| 5229201000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO         | S | O |                |          | 303.034,82   |              | 303.034,82   |              |
| 5229201010000000 | EMISSAO DE EMPENHOS                             | A | O |                |          | 303.034,82   |              | 303.034,82   |              |
| 6000000000000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN | S | O |                |          | 674.109,26   | 2.551.530,43 |              | 1.877.421,17 |
| 6200000000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                           | S | O |                |          | 674.109,26   | 2.551.530,43 |              | 1.877.421,17 |
| 6220000000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA                             | S | O |                |          | 674.109,26   | 2.551.530,43 |              | 1.877.421,17 |
| 6221000000000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                     | S | O |                |          | 488.572,04   | 2.062.958,39 |              | 1.574.386,35 |
| 6221100000000000 | CREDITO DISPONÍVEL                              | A | O |                |          | 303.034,82   | 1.574.386,35 |              | 1.271.351,53 |
| 6221300000000000 | CREDITO UTILIZADO                               | S | O |                |          | 185.537,22   | 488.572,04   |              | 303.034,82   |
| 6221301000000000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                    | A | O |                |          | 94.159,53    | 303.634,82   |              | 209.475,29   |
| 6221303000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR             | A | O |                |          | 91.377,69    | 94.159,53    |              | 2.781,84     |
| 6221304000000000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                | A | O |                |          |              | 90.777,69    |              | 90.777,69    |
| 6229000000000000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA        | S | O |                |          | 185.537,22   | 488.572,04   |              | 303.034,82   |
| 6229200000000000 | EMISSAO DE EMPENHO                              | S | O |                |          | 185.537,22   | 488.572,04   |              | 303.034,82   |
| 6229201000000000 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                    | S | O |                |          | 185.537,22   | 488.572,04   |              | 303.034,82   |
| 6229201010000000 | EMPENHOS A LIQUIDAR                             | A | O |                |          | 94.159,53    | 303.634,82   |              | 209.475,29   |
| 6229201030000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                     | A | O |                |          | 91.377,69    | 94.159,53    |              | 2.781,84     |
| 6229201040000000 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                       | A | O |                |          |              | 90.777,69    |              | 90.777,69    |
| 7000000000000000 | CONTROLES DEVEDORES                             | S | C |                |          | 3.286.106,65 |              | 3.286.106,65 |              |
| 7200000000000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                        | S | C |                |          | 3.286.106,65 |              | 3.286.106,65 |              |
| 7210000000000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                 | S | C |                |          | 137.333,95   |              | 137.333,95   |              |
| 7211000000000000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS         | S | C |                |          | 137.333,95   |              | 137.333,95   |              |
| 7211100000000000 | RECURSOS ORDINÁRIOS                             | A | C |                |          | 124.298,32   |              | 124.298,32   |              |
| 7211300000000000 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                     | A | C |                |          | 13.035,63    |              | 13.035,63    |              |



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

Janeiro

| Contas           |                                                    |   |   | Saldo Anterior |          | Movimento    |              | Saldo Atual  |              |
|------------------|----------------------------------------------------|---|---|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Código           | Nome da Conta                                      | T | S | Devedores      | Credores | Débito       | Crédito      | Devedores    | Credores     |
| 7220000000000000 | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                             | S | C |                |          | 3.148.772,70 |              | 3.148.772,70 |              |
| 7221000000000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO        | S | C |                |          | 3.148.772,70 |              | 3.148.772,70 |              |
| 7221100000000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO         | S | C |                |          | 3.148.772,70 |              | 3.148.772,70 |              |
| 7221101000000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME    | A | C |                |          | 1.574.386,35 |              | 1.574.386,35 |              |
| 7221102000000000 | CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS     | A | C |                |          | 1.574.386,35 |              | 1.574.386,35 |              |
| 8000000000000000 | CONTROLES CREDITORES                               | S | C |                |          | 1.019.718,50 | 4.305.825,15 |              | 3.286.106,65 |
| 8200000000000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA               | S | C |                |          | 1.019.718,50 | 4.305.825,15 |              | 3.286.106,65 |
| 8210000000000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO       | S | C |                |          | 592.385,36   | 729.719,31   |              | 137.333,95   |
| 8211000000000000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS            | S | C |                |          | 592.385,36   | 729.719,31   |              | 137.333,95   |
| 8211100000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS         | S | C |                |          | 393.812,51   | 215.076,01   | 178.736,50   |              |
| 8211101000000000 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO              | A | C |                |          | 393.812,51   | 215.076,01   | 178.736,50   |              |
| 8211200000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR   | S | C |                |          | 94.159,53    | 303.634,82   |              | 209.475,29   |
| 8211201000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR   | A | C |                |          | 94.159,53    | 303.634,82   |              | 209.475,29   |
| 8211300000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR   | S | C |                |          | 104.413,32   | 107.195,16   |              | 2.781,84     |
| 8211301000000000 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                        | A | C |                |          | 91.377,69    | 94.159,53    |              | 2.781,84     |
| 8211302000000000 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES            | A | C |                |          | 13.035,63    | 13.035,63    |              |              |
| 8211400000000000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA | A | C |                |          |              | 103.813,32   |              | 103.813,32   |
| 8220000000000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA                 | S | C |                |          | 427.333,14   | 3.576.105,84 |              | 3.148.772,70 |
| 8221000000000000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO        | S | C |                |          | 427.333,14   | 3.576.105,84 |              | 3.148.772,70 |
| 8221100000000000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF     | S | C |                |          | 427.333,14   | 3.576.105,84 |              | 3.148.772,70 |
| 8221101000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ    | S | C |                |          | 303.034,82   | 1.877.421,17 |              | 1.574.386,35 |
| 8221101010000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ    | A | C |                |          | 303.034,82   | 1.574.386,35 |              | 1.271.351,53 |
| 8221101020000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ    | A | C |                |          |              | 303.034,82   |              | 303.034,82   |
| 8221102000000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI    | S | C |                |          | 124.298,32   | 1.698.684,67 |              | 1.574.386,35 |
| 8221102010000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI    | A | C |                |          | 124.298,32   | 1.574.386,35 |              | 1.450.088,03 |
| 8221102020000000 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI    | A | C |                |          |              | 124.298,32   |              | 124.298,32   |

MONTE NEGRO, 31 de janeiro de 2020



|                                                           |               |   |   |                   |          |           |         |               |          |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---|---|-------------------|----------|-----------|---------|---------------|----------|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO<br>B A L A N C E T E |               |   |   |                   |          |           |         | Janeiro       |          |
| Contas                                                    |               |   |   | SalDOS Anteriores |          | Movimento |         | SalDOS Atuais |          |
| Código                                                    | Nome da Conta | T | S | Devedores         | Credores | Débito    | Crédito | Devedores     | Credores |

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA CAMARA  
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA  
CONTADORA  
847.202.473-34