



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

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
10000000000000	ATIVO	S		641.295,08		164.197,38	267.786,40	537.706,06	
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S		122.670,61		143.229,38	255.245,98	10.654,01	
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	S		83.738,50		139.581,04	223.319,54		
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	S		83.738,50		139.581,04	223.319,54		
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - C	S		83.738,50		139.581,04	223.319,54		
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	83.738,50		139.581,04	223.319,54		
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S		1.648,22				1.648,22	
11310000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	S		1.648,22				1.648,22	
11311000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	S		1.648,22				1.648,22	
11311020000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	A	P	1.648,22				1.648,22	
11500000000000	ESTOQUES	S		37.283,89		3.648,34	31.926,44	9.005,79	
11560000000000	ALMOXARIFADO	S		37.283,89		3.648,34	31.926,44	9.005,79	
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	S		37.283,89		3.648,34	31.926,44	9.005,79	
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	26.441,61		3.500,34	25.171,78	4.770,17	
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.825,40		148,00	1.558,90	414,50	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	2.210,24			1.707,90	502,34	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P						
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	6.806,64			3.487,86	3.318,78	
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	S		518.624,47		20.968,00	12.540,42	527.052,05	
12300000000000	IMOBILIZADO	S		518.624,47		20.968,00	12.540,42	527.052,05	
12310000000000	BENS MOVEIS	S		282.982,36		1.968,00		284.950,36	
12311000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		282.982,36		1.968,00		284.950,36	
12311010000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S		18.119,29		1.968,00		20.087,29	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	11.927,87		1.968,00		13.895,87	
12311010700000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	A	P						
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAI	A	P	6.191,42				6.191,42	
12311020000000	BENS DE INFORMÁTICA	S		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	



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

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
12311030000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S		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		2.359,00				2.359,00	
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	2.359,00				2.359,00	
12311050000000	VEÍCULOS	S		133.315,00				133.315,00	
12311050300000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	A	P	133.315,00				133.315,00	
12311990000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	S		2.935,00				2.935,00	
12311999900000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	2.935,00				2.935,00	
12320000000000	BENS IMÓVEIS	S		353.775,49		19.000,00	9.500,00	363.275,49	
12321000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S		353.775,49		19.000,00	9.500,00	363.275,49	
12321010000000	BENS DE USO ESPECIAL	S		250.771,63		9.500,00		260.271,63	
12321010300000	EDIFÍCIOS	A	P	250.771,63		9.500,00		260.271,63	
12321060000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	S		72.464,48		9.500,00	9.500,00	72.464,48	
12321060100000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	72.464,48		9.500,00	9.500,00	72.464,48	
12321990000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	S		30.539,38				30.539,38	
12321999900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
12380000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			118.133,38		3.040,42		121.173,80
12381000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA:	S			118.133,38		3.040,42		121.173,80
12381010000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	S			110.619,73		2.913,07		113.532,80
12381010100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	A	P		11.489,79		204,29		11.694,08
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		21.251,95		418,43		21.670,38
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		61.132,57		1.113,61		62.246,18
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		448,50		19,50		468,00
12381010500000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		14.440,92		1.110,84		15.551,76
12381019900000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		1.856,00		46,40		1.902,40
12381020000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	S			7.513,65		127,35		7.641,00



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

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		388,22		6,58		394,80
123810204000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		7.125,43		120,77		7.246,20
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			571.991,72	217.716,67	215.150,99		569.426,04
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S			2.565,68	217.716,67	215.150,99		
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	S				107.001,55	107.001,55		
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	S				89.875,75	89.875,75		
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S				89.875,75	89.875,75		
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	S				89.875,75	89.875,75		
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			64.951,75	64.951,75		
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P			24.924,00	24.924,00		
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S				17.125,80	17.125,80		
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	S				15.348,36	15.348,36		
211410100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S							
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P						
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P			15.348,36	15.348,36		
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S							
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	A	P						
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	S							
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	S							
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P						
211450000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	S				1.777,44	1.777,44		
211450300000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS	S				1.777,44	1.777,44		
211450301000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PES	A	P			1.777,44	1.777,44		
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S			1.575,68	83.912,40	82.336,72		
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			1.575,68	83.912,40	82.336,72		
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO F	S			1.575,68	83.912,40	82.336,72		
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S			1.575,68	83.912,40	82.336,72		
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P		1.575,68	75.659,20	74.083,52		
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			8.253,20	8.253,20		



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

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			990,00	26.802,72	25.812,72		
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S				15.282,72	15.282,72		
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S				15.282,72	15.282,72		
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	S				15.282,72	15.282,72		
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P			8.139,86	8.139,86		
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P			1.629,49	1.629,49		
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			738,52	738,52		
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			4.774,85	4.774,85		
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S			990,00	11.520,00	10.530,00		
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S			990,00	11.520,00	10.530,00		
21891010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	S							
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P						
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P		990,00	11.520,00	10.530,00		
21891030000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	A	P						
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S			569.426,04				569.426,04
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	S			569.426,04				569.426,04
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	S			569.426,04				569.426,04
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S			569.426,04				569.426,04
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P		23.351,83				23.351,83
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		546.074,21				546.074,21
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	S		1.297.978,16		227.151,90	1.830,24	1.523.299,82	
31000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	S		878.162,92		112.101,55	0,40	990.264,07	
31100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	S		736.257,71		89.875,75	0,40	826.133,06	
31110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		106.383,77		8.400,00		114.783,77	
31111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		106.383,77		8.400,00		114.783,77	
31111010000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		96.600,00		8.400,00		105.000,00	
31111012800000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	63.000,00				63.000,00	
31111013100000	SUBSÍDIOS	A	P	33.600,00		8.400,00		42.000,00	
31111020000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	S		9.783,77				9.783,77	



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

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	9.783,77				9.783,77	
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		629.873,94		81.475,75	0,40	711.349,29	
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	S		629.873,94		81.475,75	0,40	711.349,29	
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	S		629.873,94		81.475,75	0,40	711.349,29	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	301.873,94		26.351,75	0,40	328.225,29	
311210122000000	13. SALARIO	A	P			24.924,00		24.924,00	
311210128000000	REPRESENTAÇÃO MENSAL	A	P	207.200,00				207.200,00	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	120.800,00		30.200,00		151.000,00	
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	S		77.387,62		1.777,44		79.165,06	
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	S		8.736,00		1.777,44		10.513,44	
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	S		8.736,00				8.736,00	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	8.736,00				8.736,00	
312150000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	S				1.777,44		1.777,44	
312150200000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P			1.777,44		1.777,44	
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	S		68.651,62				68.651,62	
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	S		76,84				76,84	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	76,84				76,84	
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	S		68.574,78				68.574,78	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	68.574,78				68.574,78	
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	S		11.727,24		5.100,00		16.827,24	
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	S		11.727,24		5.100,00		16.827,24	
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	11.727,24		5.100,00		16.827,24	
319000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	S		52.790,35		15.348,36		68.138,71	
319900000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	S		52.790,35		15.348,36		68.138,71	
319910000000000	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	S		52.790,35		15.348,36		68.138,71	
319910200000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGO	A	P	52.790,35		15.348,36		68.138,71	
330000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S		413.439,47		107.617,24	1.829,84	519.226,87	
331000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S		6.914,30		31.926,44		38.840,74	
331100000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S		6.914,30		31.926,44		38.840,74	



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

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S		6.914,30		31.926,44		38.840,74	
33111010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	A	P	355,50		18.115,26		18.470,76	
33111060000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	A	P	80,13		2.604,20		2.684,33	
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			4.182,16		4.182,16	
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P			3.370,00		3.370,00	
33111190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	A	P			118,00		118,00	
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	A	P			1.621,99		1.621,99	
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P			26,93		26,93	
33111240000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALA	A	P			52,00		52,00	
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	A	P			420,64		420,64	
33111260000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	A	P			29,70		29,70	
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	P	4.158,67				4.158,67	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	2.320,00		1.385,56		3.705,56	
33200000000000	SERVIÇOS	S		368.960,90		72.650,38	1.829,84	439.781,44	
33210000000000	DIÁRIAS	S		91.044,40		10.530,00	990,00	100.584,40	
33211000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	S		91.044,40		10.530,00	990,00	100.584,40	
33211010000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	A	P	91.044,40		10.530,00	990,00	100.584,40	
33230000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S		277.916,50		62.120,38	839,84	339.197,04	
33231000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S		246.771,74		61.733,53	839,84	307.665,43	
33231010000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	42.144,00		8.253,20		50.397,20	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	15.062,34		2.167,29		17.229,63	
33231080000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E C	A	P	26.613,11		2.561,27	839,84	28.334,54	
33231100000000	LOCAÇÕES	A	P	68.817,98				68.817,98	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	11.250,00		1.250,00		12.500,00	
33231140000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	A	P	900,00		600,00		1.500,00	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P			4.172,45		4.172,45	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	34.704,50		7.200,00		41.904,50	
33231320000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	A	P	66,69		112,88		179,57	
33231360000000	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	A	P	27.570,00		3.370,00		30.940,00	



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

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	1.350,00		539,00		1.889,00	
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	507,10		254,65		761,75	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	17.786,02		31.252,79		49.038,81	
33234000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS ESTADO	A	P	4.255,35		386,85		4.642,20	
33235000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	A	P	26.889,41				26.889,41	
33300000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	S		37.564,27		3.040,42		40.604,69	
33310000000000	DEPRECIACÃO	S		37.564,27		3.040,42		40.604,69	
33311000000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	S		37.564,27		3.040,42		40.604,69	
33311010000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	S		37.564,27		3.040,42		40.604,69	
33311010100000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	36.163,42		2.913,07		39.076,49	
33311010200000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	1.400,85		127,35		1.528,20	
35000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S		104,32		7.433,11		7.537,43	
35100000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S		104,32		7.433,11		7.537,43	
35110000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAM	S				7.433,11		7.433,11	
35112000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAM	S				7.433,11		7.433,11	
35112090000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	P			7.433,11		7.433,11	
35120000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S		104,32				104,32	
35122000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXEC	S		104,32				104,32	
35122020000000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPI	S		104,32				104,32	
35122020300000	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	A	P	104,32				104,32	
36000000000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO D	S		6.271,45				6.271,45	
36300000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	S		318,08				318,08	
36310000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	S		318,08				318,08	
36311000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃ	S		318,08				318,08	
36311010000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	S		318,08				318,08	
36311010700000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	A	P	318,08				318,08	
36500000000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	S		5.953,37				5.953,37	
36501000000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	S		5.953,37				5.953,37	
36501070000000	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	A	P	5.953,37				5.953,37	



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

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	S			1.367.281,52		124.298,32		1.491.579,84
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	S			1.367.281,52		124.298,32		1.491.579,84
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S			1.367.281,52		124.298,32		1.491.579,84
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			1.367.281,52		124.298,32		1.491.579,84
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEI	S			1.367.281,52		124.298,32		1.491.579,84
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.367.281,52		124.298,32		1.491.579,84
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		2.901.617,40		193.465,18	68.958,81	3.026.123,77	
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S		2.901.617,40		193.465,18	68.958,81	3.026.123,77	
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S		2.901.617,40		193.465,18	68.958,81	3.026.123,77	
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S		1.491.579,84		49.640,10	49.640,10	1.491.579,84	
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S		1.482.341,70				1.482.341,70	
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.482.341,70				1.482.341,70	
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S		123.482,90		24.820,05		148.302,95	
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	123.482,90		24.820,05		148.302,95	
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S				24.820,05	24.820,05		
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	123.482,90		24.820,05		148.302,95	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		123.482,90		24.820,05		148.302,95
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S			114.244,76		24.820,05		139.064,81
5221904000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		114.244,76		24.820,05		139.064,81
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S		1.410.037,56		143.825,08	19.318,71	1.534.543,93	
5229100000000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	S		52.680,00			2.282,80	50.397,20	
5229101000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	52.680,00			2.282,80	50.397,20	
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S		1.357.357,56		143.825,08	17.035,91	1.484.146,73	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S		1.357.357,56		143.825,08	17.035,91	1.484.146,73	
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.417.260,12		143.825,08		1.561.085,20	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		59.902,56		17.035,91		76.938,47
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEI	S		2.901.617,40		1.014.169,79	1.138.676,16	3.026.123,77	
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S		2.901.617,40		1.014.169,79	1.138.676,16	3.026.123,77	
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S		2.901.617,40		1.014.169,79	1.138.676,16	3.026.123,77	



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

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S			1.491.579,84	590.266,06	590.266,06		1.491.579,84
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O		134.222,28	168.645,13	41.855,96		7.433,11
62212000000000000000	CREDITO INDISPONÍVEL	S				2.282,80	2.282,80		
62212020000000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O			2.282,80	2.282,80		
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S			1.357.357,56	419.338,13	546.127,30		1.484.146,73
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O		71.248,86	216.904,18	145.655,32		
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O		2.565,68	202.433,95	199.868,27		
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.283.543,02		200.603,71		1.484.146,73
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S			1.410.037,56	423.903,73	548.410,10		1.534.543,93
62291000000000000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	S			52.680,00	4.565,60	2.282,80		50.397,20
62291010000000000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O			2.282,80	2.282,80		
62291020000000000000	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	A	O		52.680,00	2.282,80			50.397,20
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S			1.357.357,56	419.338,13	546.127,30		1.484.146,73
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S			1.357.357,56	419.338,13	546.127,30		1.484.146,73
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O		71.248,86	216.904,18	145.655,32		
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O		2.565,68	202.433,95	199.868,27		
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.283.543,02		200.603,71		1.484.146,73
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S		4.755.636,63		329.481,74	197.333,81	4.887.784,56	
71000000000000000000	ATOS POTENCIAIS	S		30.088,10				30.088,10	
71200000000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S		30.088,10				30.088,10	
71230000000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S		30.088,10				30.088,10	
71231000000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	S		30.088,10				30.088,10	
71231020000000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	30.088,10				30.088,10	
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S		4.723.900,31		329.481,74	197.333,81	4.856.048,24	
72100000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S		1.517.079,45		304.661,69	172.513,76	1.649.227,38	
72110000000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S		1.517.079,45		304.661,69	172.513,76	1.649.227,38	
72111000000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.367.281,52		124.298,32	7.433,11	1.484.146,73	
72113000000000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	149.797,93		180.363,37	165.080,65	165.080,65	
72200000000000000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S		3.206.820,86		24.820,05	24.820,05	3.206.820,86	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 10

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

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
7221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S		3.206.820,86		24.820,05	24.820,05	3.206.820,86	
7221100000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	S		3.206.820,86		24.820,05	24.820,05	3.206.820,86	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.524.471,85		24.820,05	24.820,05	1.524.471,85	
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.682.349,01				1.682.349,01	
7900000000000000	OUTROS CONTROLES	S		1.648,22				1.648,22	
7910000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	S		1.648,22				1.648,22	
7912000000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	S		1.648,22				1.648,22	
7912100000000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	A	C	1.648,22				1.648,22	
8000000000000000	CONTROLES CREDITORES	S			4.755.636,63	1.096.462,11	1.228.610,04		4.887.784,56
8100000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	S			30.088,10				30.088,10
8120000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	S			30.088,10				30.088,10
8123000000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	S			30.088,10				30.088,10
8123100000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	S			30.088,10				30.088,10
8123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	S			30.088,10				30.088,10
8123102010000000	A EXECUTAR	A	C		30.088,10				30.088,10
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S			4.723.900,31	1.096.462,11	1.228.610,04		4.856.048,24
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S			1.517.079,45	786.482,75	918.630,68		1.649.227,38
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S			1.517.079,45	786.482,75	918.630,68		1.649.227,38
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S			9.923,96	351.861,90	341.937,94		
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C		9.923,96	351.861,90	341.937,94		
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			71.248,86	216.904,18	145.655,32		
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C		71.248,86	216.904,18	145.655,32		
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	S			2.565,68	217.716,67	215.150,99		
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C		2.565,68	202.433,95	199.868,27		
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C			15.282,72	15.282,72		
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	A	C		1.433.340,95		215.886,43		1.649.227,38
8220000000000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	S			3.206.820,86	309.979,36	309.979,36		3.206.820,86
8221000000000000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	S			3.206.820,86	309.979,36	309.979,36		3.206.820,86
8221100000000000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL OF	S			3.206.820,86	309.979,36	309.979,36		3.206.820,86



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 11

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

Dezembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822110100000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	S			1.524.471,85	185.681,04	185.681,04		1.524.471,85
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		167.114,29	168.645,13	41.855,96		40.325,12
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		1.357.357,56	17.035,91	143.825,08		1.484.146,73
822110200000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	S			1.682.349,01	124.298,32	124.298,32		1.682.349,01
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		315.067,49	124.298,32			190.769,17
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.367.281,52		124.298,32		1.491.579,84
890000000000000	OUTROS CONTROLES	S			1.648,22				1.648,22
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	S			1.648,22				1.648,22
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VAL	S			1.648,22				1.648,22
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	S			1.648,22				1.648,22
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	A	C		1.648,22				1.648,22

MONTE NEGRO, 31 de dezembro de 2019

MARCOS ANTÔNIO DOS SANTOS
PRESIDENTE
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34