



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

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
11111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	994.785,26	854.264,71	143.687,33	134.446,18	1.138.472,59	988.710,89
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	31.572,67	12.399,75	3.433,45	57,00	35.006,12	12.456,75
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	594,50		267,10		861,60	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	502,34				502,34	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	3.318,78				3.318,78	
12311010200000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	13.895,87				13.895,87	
12311019900000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P	6.191,42				6.191,42	
12311020100000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	42.320,70	7.667,74	12.000,00		54.320,70	7.667,74
12311020200000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	1.230,00				1.230,00	
12311030100000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.496,00				5.496,00	
12311030200000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	16.549,50	900,00			16.549,50	900,00
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	66.816,92	7.562,94			66.816,92	7.562,94
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	13.374,02	1.302,39			13.374,02	1.302,39
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	2.359,00				2.359,00	
12311050300000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	133.315,00				133.315,00	
12311999900000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	5.870,00	2.935,00			5.870,00	2.935,00
12321010300000	EDIFÍCIOS	A	P	260.271,63				260.271,63	
12321060100000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	72.464,48				72.464,48	
12321999900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
12381010100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		13.205,29		173,46		13.378,75
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		24.432,39		315,63		24.748,02
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		69.575,07		617,16		70.192,23
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		604,50		19,50		624,00
12381010500000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		23.327,64		1.110,84		24.438,48
12381019900000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P	788,80	3.016,00		46,40	788,80	3.062,40
12381020100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		592,62		28,26		620,88
12381020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		8.091,59		120,77		8.212,36
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	513.183,72	513.183,72	126.687,52	126.687,52	639.871,24	639.871,24
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	37.250,07	37.250,07			37.250,07	37.250,07
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P	21.213,50	31.882,82	10.669,32	10.669,32	31.882,82	42.552,14
21142010000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	A	P	9.378,60	9.378,60	1.875,72	1.875,72	11.254,32	11.254,32



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

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	5.460,00	5.460,00			5.460,00	5.460,00
211450301000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PES	A	P	3.751,44	3.751,44			3.751,44	3.751,44
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	76.994,70	78.177,98	18.142,02	17.763,91	95.136,72	95.941,89
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P	111.693,80	118.632,03	21.526,73	23.568,39	133.220,53	142.200,42
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	36.648,70	41.644,34	5.919,64	5.919,64	42.568,34	47.563,98
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	11.202,32	11.202,32	1.574,15	1.574,15	12.776,47	12.776,47
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P	5.408,66	5.408,66	773,30	773,30	6.181,96	6.181,96
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	22.200,10	22.200,10	2.277,78	2.277,78	24.477,88	24.477,88
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P	26.560,00	26.560,00	5.400,00	5.400,00	31.960,00	31.960,00
218910102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P	5.370,00	5.370,00			5.370,00	5.370,00
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	9.360,00	9.360,00			9.360,00	9.360,00
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	56.720,03	56.720,03			56.720,03	56.720,03
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	33.368,20	569.426,04			33.368,20	569.426,04
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	67.200,00	8.400,00	8.400,00		75.600,00	8.400,00
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	5.319,62				5.319,62	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	199.064,10		27.687,52		226.751,62	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	241.600,00	30.200,00	90.600,00	60.400,00	332.200,00	90.600,00
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	9.378,60		1.875,72		11.254,32	
312150200000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P	3.751,44				3.751,44	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	58.463,57		10.669,32		69.132,89	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	5.460,00				5.460,00	
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	37.330,00		5.400,00		42.730,00	
319910200000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGO	A	P	10.669,32				10.669,32	
331113900000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	4.208,28				4.208,28	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	547,00		57,00		604,00	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	9.360,00				9.360,00	
332210100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	28.622,80		5.268,00		33.890,80	
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	8.253,20				8.253,20	
332310400000000	COMUNICAÇÃO	A	P	4.846,73		690,65		5.537,38	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	960,00				960,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	7.177,60		251,93		7.429,53	



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

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	4.250,00				4.250,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	89,39	20,90			89,39	20,90
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	13.651,00	2.190,00	3.097,50		16.748,50	2.190,00
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	254,62				254,62	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	34.863,21		6.647,37		41.510,58	
33232990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	66.982,53	600,00	7.634,64		74.617,17	600,00
33235000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ – INTER OFSS MUNICÍPIO	A	P			2.041,66		2.041,66	
33311010100000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	19.839,29		2.282,99		22.122,28	
33311010200000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	1.043,21		149,03		1.192,24	
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		914.308,94		133.142,46		1.047.451,40
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.574.386,35				1.574.386,35	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	O	35.573,21				35.573,21	
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	35.573,21				35.573,21	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		35.573,21				35.573,21
52219040000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		35.573,21				35.573,21
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	950.292,99		96.698,86		1.046.991,85	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		3.025,00		21.767,73		24.792,73
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	985.866,20	1.612.984,56	96.698,86	21.767,73	1.082.565,06	1.634.752,29
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	842.010,76	991.703,89	207.732,59	157.098,86	1.049.743,35	1.148.802,75
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	820.215,83	839.006,66	184.301,31	185.964,86	1.004.517,14	1.024.971,52
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O	20,90	778.804,93		123.901,31	20,90	902.706,24
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	842.010,76	991.703,89	207.732,59	157.098,86	1.049.743,35	1.148.802,75
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	820.215,83	839.006,66	184.301,31	185.964,86	1.004.517,14	1.024.971,52
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O	20,90	778.804,93		123.901,31	20,90	902.706,24
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	914.331,04	22,10	133.142,46		1.047.473,50	22,10
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	117.311,26	36.855,84	10.544,87		127.856,13	36.855,84
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.609.959,56	35.573,21			1.609.959,56	35.573,21
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.574.386,35				1.574.386,35	
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	1.729.118,82	1.696.159,77	220.600,17	278.811,50	1.949.718,99	1.974.971,27
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRC	A	C	842.010,76	991.703,89	207.732,59	157.098,86	1.049.743,35	1.148.802,75
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	820.237,93	839.028,76	184.301,31	185.964,86	1.004.539,24	1.024.993,62



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

Agosto

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	A	C	75.460,38	80.456,02	10.544,87	10.544,87	86.005,25	91.000,89
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C	20,90	854.264,71		134.446,18	20,90	988.710,89
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	985.866,20	1.612.984,56	96.698,86	23.767,73	1.082.565,06	1.636.752,29
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	3.025,00	950.292,99	23.767,73	96.698,86	26.792,73	1.046.991,85
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	914.308,94	1.574.386,35	133.142,46		1.047.451,40	1.574.386,35
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		914.308,94		133.142,46		1.047.451,40
TOTAIS				20.023.429,70	20.023.429,70	2.524.928,23	2.524.928,23	22.548.357,93	22.548.357,93

MONTE NEGRO, 31 de agosto de 2020

MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
PRESIDENTE DA CAMARA
350.498.042-72

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34