



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

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	239.229,27	87.416,87	180.866,70	150.389,53	420.095,97	237.806,40
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	17.759,31	8.589,47			17.759,31	8.589,47
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	687,70				687,70	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	420,86				420,86	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P	4.067,68				4.067,68	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	6.832,01				6.832,01	
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	46.652,96				46.652,96	
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	15.649,50				15.649,50	
12311030300000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	60.053,98				60.053,98	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	12.071,63				12.071,63	
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	2.935,00				2.935,00	
12321010300000	EDIFÍCIOS	A	P	321.415,12				321.415,12	
12321060100000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	72.464,48		9.502,65		81.967,13	
12321999900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
12381010100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		14.246,05		173,46		14.419,51
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		27.709,08		559,04		28.268,12
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		73.275,74		579,79		73.855,53
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		721,50		19,50		741,00
12381010500000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		29.992,68		1.110,84		31.103,52
12381019900000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.505,60		46,40		2.552,00
12381020100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		762,18		28,26		790,44
12381020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		8.816,21		120,77		8.936,98
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	108.505,50	108.505,50	75.039,35	75.039,35	183.544,85	183.544,85
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P		3.036,98	8.325,06	19.611,75	8.325,06	22.648,73
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P	3.497,08	12.837,62	9.340,54		12.837,62	12.837,62



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

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P	401,94	401,94	253,67	253,67	655,61	655,61
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	1.931,60	1.931,60	225,00	2.189,96	2.156,60	4.121,56
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P	159,01	21.936,80	45.178,53	23.400,74	45.337,54	45.337,54
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	126,00	6.777,11	6.840,11	7.049,37	6.966,11	13.826,48
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	2.571,50	2.573,54	2.557,25	2.557,25	5.128,75	5.130,79
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P	814,00	814,00	814,00	814,00	1.628,00	1.628,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P		806,99	804,10	804,10	804,10	1.611,09
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P	8.630,00	8.630,00	5.220,00	5.220,00	13.850,00	13.850,00
218910102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P	6.384,16	6.384,16			6.384,16	6.384,16
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.289.356,26	1.289.356,26			1.289.356,26	1.289.356,26
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	1.289.356,26	536.057,84			1.289.356,26	536.057,84
237120100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.446.825,99	1.446.825,99			1.446.825,99	1.446.825,99
237120200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		1.446.825,99				1.446.825,99
237130100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	16.129,32	16.129,32			16.129,32	16.129,32
237130200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	16.129,32				16.129,32	
237150100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	13.959,74	13.959,74			13.959,74	13.959,74
237150200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	13.959,74				13.959,74	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	14.409,92	3.192,08	4.811,74		19.221,66	3.192,08
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	57.579,74	34.233,79	27.327,61		84.907,35	34.233,79
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	42.900,00		42.900,00		85.800,00	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	401,94	200,97	253,67		655,61	200,97
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	15.874,60	3.497,08	19.611,75	5.288,08	35.486,35	8.785,16
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	8.630,00	4.480,00	5.220,00		13.850,00	4.480,00
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P			1.080,00		1.080,00	
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	1.931,60				1.931,60	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	148,56		1.720,51		1.869,07	
332313600000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P			2.478,00		2.478,00	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	10,45		11.889,54		11.899,99	
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	2.533,71		2.489,03		5.022,74	
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	149,03		149,03		298,06	



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

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		133.142,46		169.641,98		302.784,44
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.657.147,23				1.657.147,23	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O			41.500,00		41.500,00	
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			41.500,00		41.500,00	
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				41.500,00		41.500,00
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O				41.500,00		41.500,00
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	314.029,39		150.801,62		464.831,01	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		42.210,87				42.210,87
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	73.337,38				73.337,38	
531700000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	73.337,38	73.337,38			73.337,38	73.337,38
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	21.777,79				21.777,79	
532700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	21.777,79	21.777,79			21.777,79	21.777,79
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	314.029,39	1.699.358,10	192.301,62	41.500,00	506.331,01	1.740.858,10
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	184.097,68	359.633,31	117.292,82	156.089,70	301.390,50	515.723,01
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	129.509,29	141.886,81	113.381,71	117.292,82	242.891,00	259.179,63
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		83.905,37		108.093,63		191.999,00
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	184.097,68	359.633,31	117.292,82	156.089,70	301.390,50	515.723,01
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	129.509,29	141.886,81	113.381,71	117.292,82	242.891,00	259.179,63
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		83.905,37		108.093,63		191.999,00
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		73.337,38	9.502,65		9.502,65	73.337,38
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			9.502,65	9.502,65	9.502,65	9.502,65
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O				9.502,65		9.502,65
631710000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	73.337,38	73.337,38			73.337,38	73.337,38
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O		21.777,79	21.777,79		21.777,79	21.777,79
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	O				21.777,79		21.777,79
632700000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	21.777,79	21.777,79			21.777,79	21.777,79
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.702.789,35	1.474.531,72	169.641,98		1.872.431,33	1.474.531,72
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	10.971,64		11.224,72		22.196,36	
722110100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.574.386,35		41.500,00	41.500,00	1.615.886,35	41.500,00
722110200000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.657.147,23				1.657.147,23	
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	397.934,76	259.258,70	258.895,25	277.735,61	656.830,01	536.994,31



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

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	184.097,68	432.970,69	126.795,47	156.089,70	310.893,15	589.060,39
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	129.509,29	163.664,60	144.662,15	126.795,47	274.171,44	290.460,07
821130200000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	3.511,50	10.971,64	11.015,46	11.224,72	14.526,96	22.196,36
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		87.416,87		150.389,53		237.806,40
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	314.029,39	1.616.597,22	192.301,62	41.500,00	506.331,01	1.658.097,22
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	42.210,87	314.029,39		150.801,62	42.210,87	464.831,01
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	133.142,46	1.657.147,23	169.641,98		302.784,44	1.657.147,23
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		133.142,46		169.641,98		302.784,44
TOTAIS				14.704.069,12	14.704.069,12	2.519.891,86	2.519.891,86	17.223.960,98	17.223.960,98

MONTE NEGRO, 28 de fevereiro de 2021

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE
783.321.762-04

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34