



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

Março

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	420.095,97	237.806,40	163.494,42	127.316,50	583.590,39	365.122,90
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	17.759,31	8.589,47	3.525,65	300,00	21.284,96	8.889,47
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	81.967,13				81.967,13	
12321999900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
12381010100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		14.419,51		173,46		14.592,97
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		28.268,12		550,07		28.818,19
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		73.855,53		579,35		74.434,88
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		741,00		19,50		760,50
12381010500000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		31.103,52		1.110,84		32.214,36
12381019900000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.552,00		46,40		2.598,40
12381020100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		790,44		28,26		818,70
12381020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		8.936,98		120,77		9.057,75
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	183.544,85	183.544,85	105.692,00	105.692,00	289.236,85	289.236,85
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	8.325,06	22.648,73	14.323,67	14.255,93	22.648,73	36.904,66
21141980000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P	12.837,62	12.837,62			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

Março

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	655,61	655,61		253,67	655,61	909,28
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	2.156,60	4.121,56	11.245,76	9.593,45	13.402,36	13.715,01
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P	45.337,54	45.337,54	14.553,24	14.689,42	59.890,78	60.026,96
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	6.966,11	13.826,48	6.812,56	6.979,99	13.778,67	20.806,47
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	5.128,75	5.130,79		2.557,25	5.128,75	7.688,04
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P	1.628,00	1.628,00		814,00	1.628,00	2.442,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	804,10	1.611,09		1.559,29	804,10	3.170,38
218810199000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P				191,67		191,67
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P	13.850,00	13.850,00			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	2.250,00	2.250,00	3.330,00	3.330,00
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	19.221,66	3.192,08	1.986,10		21.207,76	3.192,08
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	84.907,35	34.233,79	55.405,90	27.560,73	140.313,25	61.794,52
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	85.800,00		42.900,00		128.700,00	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	655,61	200,97			655,61	200,97
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	P			253,67		253,67	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	35.486,35	8.785,16	14.255,93		49.742,28	8.785,16
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	13.850,00	4.480,00	5.400,00		19.250,00	4.480,00
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P			300,00		300,00	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	1.080,00		2.250,00		3.330,00	
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	1.869,07		1.700,24		3.569,31	
332313600000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	2.478,00		2.478,00		4.956,00	



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

Março

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	11.899,99		16.578,98		28.478,97	
33311010100000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	5.022,74		2.479,62		7.502,36	
33311010200000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	298,06		149,03		447,09	
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		302.784,44		151.392,22		454.176,66
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.657.147,23				1.657.147,23	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	41.500,00				41.500,00	
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	41.500,00				41.500,00	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		41.500,00				41.500,00
52219040000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		41.500,00				41.500,00
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	464.831,01		160.971,79		625.802,80	
52292010300000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		42.210,87				42.210,87
53110000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	73.337,38				73.337,38	
53170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	73.337,38	73.337,38			73.337,38	73.337,38
53210000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	21.777,79				21.777,79	
53270000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	21.777,79	21.777,79			21.777,79	21.777,79
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	506.331,01	1.740.858,10	160.971,79		667.302,80	1.740.858,10
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	301.390,50	515.723,01	146.734,47	188.532,52	448.124,97	704.255,53
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	242.891,00	259.179,63	148.064,67	146.734,47	390.955,67	405.914,10
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		191.999,00		120.503,94		312.502,94
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	301.390,50	515.723,01	146.734,47	188.532,52	448.124,97	704.255,53
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	242.891,00	259.179,63	148.064,67	146.734,47	390.955,67	405.914,10
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		191.999,00		120.503,94		312.502,94
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O	9.502,65	73.337,38			9.502,65	73.337,38
63130000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	9.502,65	9.502,65			9.502,65	9.502,65
63140000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		9.502,65				9.502,65
63171000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	73.337,38	73.337,38			73.337,38	73.337,38
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	A	O	21.777,79	21.777,79			21.777,79	21.777,79
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	A	O		21.777,79				21.777,79
63270000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	21.777,79	21.777,79			21.777,79	21.777,79
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	1.872.431,33	1.474.531,72	151.392,22		2.023.823,55	1.474.531,72
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	22.196,36		12.102,20		34.298,56	



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

Março

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
722110100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.615.886,35	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	656.830,01	536.994,31	281.475,73	271.896,16	938.305,74	808.890,47
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	310.893,15	589.060,39	146.734,47	188.532,52	457.627,62	777.592,91
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	274.171,44	290.460,07	148.064,67	146.734,47	422.236,11	437.194,54
821130200000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	14.526,96	22.196,36	6.812,56	12.102,20	21.339,52	34.298,56
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		237.806,40		127.316,50		365.122,90
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	506.331,01	1.658.097,22	160.971,79		667.302,80	1.658.097,22
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	42.210,87	464.831,01		160.971,79	42.210,87	625.802,80
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	302.784,44	1.657.147,23	151.392,22		454.176,66	1.657.147,23
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		302.784,44		151.392,22		454.176,66
TOTAIS				17.223.960,98	17.223.960,98	2.438.522,49	2.438.522,49	19.662.483,47	19.662.483,47

MONTE NEGRO, 31 de março 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