



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

Junho

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	911.980,63	746.665,86	164.881,94	194.724,38	1.076.862,57	941.390,24
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	31.248,31	9.303,47	1.342,05		32.590,36	9.303,47
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.177,10				1.177,10	
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	126.625,16		38.977,20		165.602,36	
12321999900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
12381010100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		14.927,62		160,83		15.088,45
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		29.893,74		526,55		30.420,29
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		75.592,34		578,16		76.170,50
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		799,50		19,50		819,00
12381010500000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		34.436,04		1.110,84		35.546,88
12381019900000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.691,20		46,40		2.737,60
12381020100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		875,22		28,26		903,48
12381020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		9.299,29		120,77		9.420,06
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	446.347,71	446.347,71	80.398,68	80.398,68	526.746,39	526.746,39
21141010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	65.202,77	65.202,77	14.345,96	14.345,96	79.548,73	79.548,73
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

Junho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
21142010000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P	1.416,62	1.416,62	253,67	253,67	1.670,29	1.670,29
21143010100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	A	P	396,53	396,53			396,53	396,53
21311010100000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	41.509,11	41.789,06	13.716,25	13.706,30	55.225,36	55.495,36
21311010200000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P	158.294,40	158.294,40	56.991,12	66.882,13	215.285,52	225.176,53
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	34.905,08	34.952,89	7.107,45	7.107,45	42.012,53	42.060,34
21881010400000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	12.800,50	12.802,54	2.557,25	2.557,25	15.357,75	15.359,79
21881011000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P	4.070,00	4.070,00	814,00	814,00	4.884,00	4.884,00
21881011500000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	7.080,27	7.887,26		3.011,02	7.080,27	10.898,28
21881019900000	OUTROS CONSIGNATARIOS	A	P		191,67				191,67
21891010100000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	A	P	13.850,00	13.850,00			13.850,00	13.850,00
21891010200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	A	P	6.384,16	6.384,16			6.384,16	6.384,16
21891020000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	21.150,00	21.150,00	18.540,00	18.540,00	39.690,00	39.690,00
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.289.356,26	1.289.356,26			1.289.356,26	1.289.356,26
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	1.289.356,26	536.057,84			1.289.356,26	536.057,84
23712010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	1.446.825,99	1.446.825,99			1.446.825,99	1.446.825,99
23712020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P		1.446.825,99				1.446.825,99
23713010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	16.129,32	16.129,32			16.129,32	16.129,32
23713020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	16.129,32				16.129,32	
23715010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P	13.959,74	13.959,74			13.959,74	13.959,74
23715020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	13.959,74				13.959,74	
31111021100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	24.386,09	3.192,08	2.387,21		26.773,30	3.192,08
31121010100000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	197.495,78	61.794,52	29.411,47		226.907,25	61.794,52
31121013100000	SUBSÍDIOS	A	P	214.500,00		42.900,00		257.400,00	
31212010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	1.162,95	200,97	253,67		1.416,62	200,97
31212990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	P	253,67				253,67	
31221990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	78.040,39	8.785,16	14.345,96		92.386,35	8.785,16
31223010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	396,53				396,53	
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	30.200,00	4.480,00	5.700,00		35.900,00	4.480,00
33111220000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	414,00				414,00	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	300,00				300,00	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	21.150,00	990,00	18.540,00		39.690,00	990,00



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

Junho

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	1.931,60				1.931,60	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	6.027,98		3.013,99		9.041,97	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	6.805,95	136,18	3.382,32		10.188,27	136,18
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	7.200,00		13.300,00		20.500,00	
332313600000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	9.912,00		2.478,00		12.390,00	
332314600000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	6.920,00				6.920,00	
332315600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	421,30		4.306,25		4.727,55	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	70.947,76		13.788,62		84.736,38	
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	12.423,50		2.442,28		14.865,78	
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	745,15		149,03		894,18	
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		756.961,10		151.392,22		908.353,32
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.657.147,23				1.657.147,23	
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	71.284,40		5.000,00		76.284,40	
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	71.284,40		5.000,00		76.284,40	
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		71.284,40		5.000,00		76.284,40
522190400000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		71.284,40		5.000,00		76.284,40
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	858.837,82		130.660,11		989.497,93	
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		43.200,87		16.400,00		59.600,87
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	930.122,22	1.771.632,50	135.660,11	21.400,00	1.065.782,33	1.793.032,50
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	753.608,92	938.416,73	174.853,98	130.660,11	928.462,90	1.069.076,84
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	710.128,10	710.408,05	148.572,92	158.453,98	858.701,02	868.862,03
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		630.549,19		148.572,92		779.122,11
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	753.608,92	938.416,73	174.853,98	130.660,11	928.462,90	1.069.076,84
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	710.128,10	710.408,05	148.572,92	158.453,98	858.701,02	868.862,03
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		630.549,19		148.572,92		779.122,11
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O	35.483,03	73.337,38	35.672,76		71.155,79	73.337,38
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	35.483,03	35.483,03	35.672,76	35.672,76	71.155,79	71.155,79



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

Junho

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
63140000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		35.483,03		35.672,76		71.155,79
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
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	85.329,12		133.875,99		219.205,11	
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	2.326.607,99	1.474.531,72	151.392,22		2.478.000,21	1.474.531,72
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	59.904,36		13.489,72		73.394,08	
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.645.670,75	71.284,40	5.000,00	5.000,00	1.650.670,75	76.284,40
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.657.147,23				1.657.147,23	
81231020100000	A EXECUTAR	A	C	84.304,59	85.329,12	50.667,31	133.875,99	134.971,90	219.205,11
81231020200000	EXECUTADOS	A	C		84.304,59		50.667,31		134.971,90
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	1.489.387,01	1.430.711,16	279.233,03	316.365,14	1.768.620,04	1.747.076,30
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	789.091,95	1.011.754,11	210.526,74	130.660,11	999.618,69	1.142.414,22
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	767.388,92	767.668,87	184.245,68	194.126,74	951.634,60	961.795,61
82113020000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	58.855,85	59.904,36	10.478,70	13.489,72	69.334,55	73.394,08
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		746.665,86		194.724,38		941.390,24
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	930.122,22	1.688.871,62	135.660,11	21.400,00	1.065.782,33	1.710.271,62
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	43.200,87	858.837,82	16.400,00	130.660,11	59.600,87	989.497,93
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	756.961,10	1.657.147,23	151.392,22		908.353,32	1.657.147,23
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		756.961,10		151.392,22		908.353,32
TOTAIS				24.925.964,09	24.925.964,09	2.893.205,63	2.893.205,63	27.819.169,72	27.819.169,72

MONTE NEGRO, 30 de junho 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