



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

Setembro

Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	A	P	1.406.650,26	1.288.499,57	164.957,33	143.110,38	1.571.607,59	1.431.609,95
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	34.662,68	9.303,47	211,60		34.874,28	9.303,47
115610200000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	1.559,50				1.559,50	
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P	420,86		436,50		857,36	
115610400000000	AUTOPEÇAS	A	P	4.067,68				4.067,68	
115610700000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P	6.832,01		1.698,50		8.530,51	
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	A	P	13.895,87				13.895,87	
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA	A	P	6.191,42				6.191,42	
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	46.652,96				46.652,96	
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	P	1.230,00				1.230,00	
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	A	P	5.496,00				5.496,00	
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	A	P	15.649,50				15.649,50	
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	A	P	76.565,58				76.565,58	
123110304000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	12.071,63				12.071,63	
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	2.359,00				2.359,00	
123110503000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	A	P	133.315,00				133.315,00	
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	A	P	2.935,00				2.935,00	
123210103000000	EDIFÍCIOS	A	P	321.415,12				321.415,12	
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	165.602,36				165.602,36	
123219999000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P	30.539,38				30.539,38	
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, I	A	P		15.410,11		160,83		15.570,94
123810102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		31.453,37		507,39		31.960,76
123810103000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		77.324,14		1.360,22		78.684,36
123810104000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		858,00		19,50		877,50
123810105000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		37.768,56		1.110,84		38.879,40
123810199000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P		2.784,00				2.784,00
123810201000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P		960,00		28,26		988,26
123810204000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		9.661,60		120,77		9.782,37
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	684.488,34	684.488,34	78.564,92	78.564,92	763.053,26	763.053,26
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	93.761,23	93.761,23	252,82	252,82	94.014,05	94.014,05
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P	20.859,62	20.859,62	12.994,48	12.994,48	33.854,10	33.854,10



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

Setembro

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P	3.060,76	3.060,76	1.136,80	1.136,80	4.197,56	4.197,56
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	5.600,03	5.600,03			5.600,03	5.600,03
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	99.939,33	101.539,33	7.674,34	6.074,34	107.613,67	107.613,67
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P	263.454,59	265.496,25	23.637,11	21.595,45	287.091,70	287.091,70
218810102000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	A	P	56.280,84	56.328,65	7.216,30	7.216,30	63.497,14	63.544,95
218810104000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	A	P	20.442,65	20.444,69	2.523,79	2.523,79	22.966,44	22.968,48
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P	6.512,00	6.512,00	814,00	814,00	7.326,00	7.326,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	16.113,33	16.920,32	3.011,02	3.011,02	19.124,35	19.931,34
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	79.941,60	79.941,60	5.554,80	5.554,80	85.496,40	85.496,40
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	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	4.700,00		4.700,00		9.400,00	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	26.773,30	3.192,08	1.915,56		28.688,86	3.192,08
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	287.449,20	61.794,52	28.349,36		315.798,56	61.794,52
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	338.500,00		38.200,00		376.700,00	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	2.807,09	200,97	883,13		3.690,22	200,97
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	A	P	253,67		253,67		507,34	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	114.620,85	8.785,16	13.247,30		127.868,15	8.785,16
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	5.600,03				5.600,03	
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	47.300,00	4.480,00	5.400,00		52.700,00	4.480,00
331112200000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	A	P	414,00				414,00	
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	300,00				300,00	



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

Setembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
3321101000000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	79.941,60	2.970,00	5.554,80	270,00	85.496,40	3.240,00
3323101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	A	P	1.931,60				1.931,60	
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	18.114,91		3.775,23		21.890,14	
3323108000000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	11.979,09	136,18	1.921,29		13.900,38	136,18
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	33.600,00				33.600,00	
3323136000000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	16.726,50				16.726,50	
3323146000000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	6.920,00				6.920,00	
3323156000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	8.485,20		205,15		8.690,35	
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	115.731,22		16.943,52		132.674,74	
3323299000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	4.344,62	630,00	2.478,00		6.822,62	630,00
3331101010000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	19.681,24		3.158,78		22.840,02	
3331101020000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	1.192,24		149,03		1.341,27	
4511202000000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.211.137,76		151.392,22		1.362.529,98
5221101000000000	CREDITO INICIAL	A	O	1.657.147,23				1.657.147,23	
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	261.061,72		5.124,69		266.186,41	
5221302000000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O	159.559,41				159.559,41	
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O	101.502,31		5.124,69		106.627,00	
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		261.061,72		5.124,69		266.186,41
5221904000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		101.502,31		5.124,69		106.627,00
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.309.617,14		108.819,06		1.418.436,20	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		90.077,28		14.824,94		104.902,22
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	73.337,38				73.337,38	
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	73.337,38	73.337,38			73.337,38	73.337,38
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	O	21.777,79				21.777,79	
5327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	21.777,79	21.777,79			21.777,79	21.777,79
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	1.411.119,45	2.008.286,23	113.943,75	19.949,63	1.525.063,20	2.028.235,86
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	1.272.125,02	1.391.806,05	140.998,55	109.089,06	1.413.123,57	1.500.895,11
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	1.178.406,08	1.182.047,74	129.815,27	126.173,61	1.308.221,35	1.308.221,35
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.096.217,17		129.545,27		1.225.762,44
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	1.272.125,02	1.391.806,05	140.998,55	109.089,06	1.413.123,57	1.500.895,11
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	1.178.406,08	1.182.047,74	129.815,27	126.173,61	1.308.221,35	1.308.221,35



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

Setembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.096.217,17		129.545,27		1.225.762,44
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O	71.155,79	73.337,38			71.155,79	73.337,38
631300000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	71.155,79	71.155,79			71.155,79	71.155,79
631400000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		71.155,79				71.155,79
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
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	219.205,11				219.205,11	
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	2.780.784,65	1.474.531,72	151.392,22		2.932.176,87	1.474.531,72
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	100.397,33		13.565,11		113.962,44	
722110100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	1.835.448,07	101.502,31	5.124,69	5.124,69	1.840.572,76	106.627,00
722110200000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.657.147,23				1.657.147,23	
812310201000000	A EXECUTAR	A	C	161.261,48	219.205,11	9.194,47		170.455,95	219.205,11
812310202000000	EXECUTADOS	A	C		161.261,48		9.194,47		170.455,95
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	2.405.834,31	2.397.432,21	238.364,33	295.762,43	2.644.198,64	2.693.194,64
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	1.343.280,81	1.465.143,43	140.998,55	109.089,06	1.484.279,36	1.574.232,49
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	1.271.339,66	1.274.981,32	129.815,27	126.173,61	1.401.154,93	1.401.154,93
821130200000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	99.348,82	100.397,33	13.565,11	13.565,11	112.913,93	113.962,44
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAI	A	C		1.288.499,57		143.110,38		1.431.609,95
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	1.411.119,45	1.925.525,35	113.943,75	19.949,63	1.525.063,20	1.945.474,98
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	90.077,28	1.309.617,14	14.824,94	108.819,06	104.902,22	1.418.436,20
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	1.211.137,76	1.657.147,23	151.392,22		1.362.529,98	1.657.147,23
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		1.211.137,76		151.392,22		1.362.529,98
TOTAIS				33.728.769,58	33.728.769,58	2.194.639,62	2.194.639,62	35.923.409,20	35.923.409,20

MONTE NEGRO, 30 de setembro de 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO B A L A N C E T E								Setembro	
Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

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