



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANCE

Janeiro

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			179.178,98	101.140,56	179.178,98	101.140,56
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P			10.471,96	3.694,69	10.471,96	3.694,69
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P			196,10		196,10	
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	A	P			236,80		236,80	
11561040000000	AUTOPEÇAS	A	P			104,00		104,00	
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	A	P			6.089,30		6.089,30	
11561080000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	A	P			200,00		200,00	
11561990000000	OUTROS - ALMOXARIFADO	A	P			226,50		226,50	
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			76.565,58		76.565,58	
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			165.602,36		165.602,36	
12321999900000	OUTROS BENS IMÓVEIS	A	P			30.539,38		30.539,38	
12381010100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	A	P				16.214,26		16.214,26
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P				33.891,15		33.891,15
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P				83.665,46		83.665,46
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	A	P				955,50		955,50
12381010500000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P				43.322,76		43.322,76
12381019900000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	A	P				2.784,00		2.784,00
12381020100000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	A	P				1.101,30		1.101,30
12381020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P				10.265,45		10.265,45
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P			85.907,81	85.907,81	85.907,81	85.907,81



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 2

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	A	P				5.630,41		5.630,41
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P				7.896,00		7.896,00
211450301000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL	A	P			883,13	883,13	883,13	883,13
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P			5.053,02	6.992,21	5.053,02	6.992,21
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P			2.378,45	2.378,45	2.378,45	2.378,45
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P			658,00	7.046,32	658,00	7.046,32
218810105000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	P			2.435,13	2.435,13	2.435,13	2.435,13
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P			814,00	814,00	814,00	814,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P			3.011,02	3.011,02	3.011,02	3.011,02
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P			1.704.725,97	1.704.725,97	1.704.725,97	1.704.725,97
237110200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P			2.458.024,39		2.458.024,39	
237120100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P			1.720.797,18	1.720.797,18	1.720.797,18	1.720.797,18
237120200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P				3.167.623,17		3.167.623,17
237130100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	A	P			6.483,16	6.483,16	6.483,16	6.483,16
237130200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P			22.612,48		22.612,48	
237150200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P			13.959,74		13.959,74	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P			4.700,00		4.700,00	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P			31.787,81		31.787,81	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P			37.600,00		37.600,00	
312150200000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P			883,13		883,13	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P			13.526,41		13.526,41	
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P			11.820,00		11.820,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E	A	P			950,62		950,62	
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	A	P			4.337,69		4.337,69	
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P			101,50		101,50	
332319900000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P			3.980,85		3.980,85	
333110101000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P			2.848,33		2.848,33	
333110102000000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P			149,03		149,03	
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	A	P				151.392,22		151.392,22
522110100000000	CREDITO INICIAL	A	O			2.490.082,20		2.490.082,20	
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O			280.539,38		280.539,38	



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 3

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANCETE

Janeiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
53110000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O			14.480,29		14.480,29	
53170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O			14.480,29	14.480,29	14.480,29	14.480,29
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O			280.539,38	2.490.082,20	280.539,38	2.490.082,20
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O			109.688,01	280.539,38	109.688,01	280.539,38
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O			94.222,41	109.688,01	94.222,41	109.688,01
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O				94.222,41		94.222,41
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O			109.688,01	280.539,38	109.688,01	280.539,38
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			94.222,41	109.688,01	94.222,41	109.688,01
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O				94.222,41		94.222,41
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O				14.480,29		14.480,29
63171000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERC	A	O			14.480,29	14.480,29	14.480,29	14.480,29
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C			236.343,11	192.596,13	236.343,11	192.596,13
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C			3.470.355,38	3.304.482,87	3.470.355,38	3.304.482,87
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C			13.306,47		13.306,47	
72211010000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C			2.490.082,20		2.490.082,20	
72211020000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C			2.490.082,20		2.490.082,20	
81231020100000	A EXECUTAR	A	C			186.506,20	230.253,18	186.506,20	230.253,18
82111010000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C			374.761,79	245.614,63	374.761,79	245.614,63
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C			183.025,39	368.357,05	183.025,39	368.357,05
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C			94.222,41	109.688,01	94.222,41	109.688,01
82113020000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C			6.918,15	13.306,47	6.918,15	13.306,47
82114010000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C				94.222,41		94.222,41
82114020000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C				6.918,15		6.918,15
82211010100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	A	C			280.539,38	2.490.082,20	280.539,38	2.490.082,20
82211010200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORI	A	C				280.539,38		280.539,38
82211020100000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C			151.392,22	2.490.082,20	151.392,22	2.490.082,20
82211020200000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNC	A	C				151.392,22		151.392,22
TOTAIS				0,00	0,00	20.651.008,88	20.651.008,88	20.651.008,88	20.651.008,88



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO BALANCETE								Janeiro	
Contas				Saldos Anteriores		Movimento		Saldos Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA
783.321.762-04

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34