



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	179.178,98	101.140,56	165.149,88	200.334,81	344.328,86	301.475,37
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	10.471,96	3.694,69	5.457,00		15.928,96	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		15.528,80		92.094,38	
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, I	A	P		16.214,26		160,83		16.375,09
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		33.891,15		435,91		34.327,06
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		83.665,46		1.068,69		84.734,15
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		955,50		19,50		975,00
12381010500000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		43.322,76		1.110,84		44.433,60
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		28,26		1.129,56
12381020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		10.265,45		120,77		10.386,22
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	85.907,81	85.907,81	88.508,13	88.508,13	174.415,94	174.415,94



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
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P		5.630,41	18.552,22	12.921,81	18.552,22	18.552,22
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P		7.896,00	7.896,00		7.896,00	7.896,00
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P			1.962,72	1.962,72	1.962,72	1.962,72
211450301000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	A	P	883,13	883,13			883,13	883,13
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	5.053,02	6.992,21	13.603,55	11.664,36	18.656,57	18.656,57
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P	2.378,45	2.378,45	43.103,81	43.103,81	45.482,26	45.482,26
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P	658,00	7.046,32	13.823,53	7.435,21	14.481,53	14.481,53
218810105000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	P	2.435,13	2.435,13	2.497,43	2.497,43	4.932,56	4.932,56
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	3.011,02	3.011,02	3.011,02	3.011,02	6.022,04	6.022,04
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P			6.562,40	6.612,40	6.562,40	6.612,40
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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	22.612,48				22.612,48	
237150200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	P	13.959,74				13.959,74	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	4.700,00		9.301,77		14.001,77	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	31.787,81		33.106,36		64.894,17	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	37.600,00		34.100,00		71.700,00	
312150200000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P	883,13				883,13	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	13.526,41		12.921,81		26.448,22	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P			1.962,72		1.962,72	
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	11.820,00		12.000,00		23.820,00	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P			6.612,40		6.612,40	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P			4.043,00		4.043,00	
332310800000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	950,62		3.177,67		4.128,29	
332312900000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	4.337,69				4.337,69	
332313000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P			3.400,00		3.400,00	
332313200000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	101,50		101,50		203,00	



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

Fevereiro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P			3.380,00		3.380,00	
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P			278,85		278,85	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	3.980,85		19.401,35		23.382,20	
33311010100000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	2.848,33		2.795,77		5.644,10	
33311010200000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	149,03		149,03		298,06	
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		151.392,22		151.392,22		302.784,44
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	2.490.082,20				2.490.082,20	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	280.539,38		180.664,62		461.204,00	
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	180.664,62		461.204,00	2.490.082,20
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	109.688,01	280.539,38	150.292,94	180.664,62	259.980,95	461.204,00
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	94.222,41	109.688,01	165.708,54	150.292,94	259.930,95	259.980,95
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		94.222,41		165.708,54		259.930,95
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	109.688,01	280.539,38	150.292,94	180.664,62	259.980,95	461.204,00
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	94.222,41	109.688,01	165.708,54	150.292,94	259.930,95	259.980,95
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		94.222,41		165.708,54		259.930,95
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O		14.480,29	14.480,29		14.480,29	14.480,29
63130000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O			14.480,29	14.480,29	14.480,29	14.480,29
63140000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O				14.480,29		14.480,29
63171000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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	151.392,22		3.621.747,60	3.304.482,87
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	13.306,47		13.757,66		27.064,13	
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	346.373,16	317.100,76	721.134,95	562.715,39
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	183.025,39	368.357,05	164.773,23	180.664,62	347.798,62	549.021,67
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	94.222,41	109.688,01	180.188,83	164.773,23	274.411,24	274.461,24
82113020000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	6.918,15	13.306,47	20.145,98	13.757,66	27.064,13	27.064,13



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
821140100000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		94.222,41		180.188,83		274.411,24
821140200000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		6.918,15		20.145,98		27.064,13
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	280.539,38	2.490.082,20	180.664,62		461.204,00	2.490.082,20
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		280.539,38		180.664,62		461.204,00
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	151.392,22	2.490.082,20	151.392,22		302.784,44	2.490.082,20
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		151.392,22		151.392,22		302.784,44
TOTAIS				20.651.008,88	20.651.008,88	2.764.183,42	2.764.183,42	23.415.192,30	23.415.192,30

MONTE NEGRO, 28 de fevereiro de 2022

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA
783.321.762-04

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34