



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01

Page 1

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO
BALANCE

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	344.328,86	301.475,37	227.999,54	198.065,12	572.328,40	499.540,49
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	15.928,96	3.694,69	1.527,54		17.456,50	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	92.094,38				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		16.375,09		160,83		16.535,92
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		34.327,06		431,96		34.759,02
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		84.734,15		1.794,47		86.528,62
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		975,00		19,50		994,50
12381010500000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		44.433,60		1.110,84		45.544,44
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		1.129,56		28,26		1.157,82
12381020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		10.386,22		120,77		10.506,99
21111010100000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	174.415,94	174.415,94	85.476,96	85.476,96	259.892,90	259.892,90



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				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211110199000000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR	A	P			600,86	600,86	600,86	600,86
211410101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	18.552,22	18.552,22	12.733,64	12.733,64	31.285,86	31.285,86
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P	7.896,00	7.896,00			7.896,00	7.896,00
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P			1.962,72	1.962,72	1.962,72	1.962,72
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	18.656,57	18.656,57	21.820,09	21.820,09	40.476,66	40.476,66
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P	45.482,26	45.482,26	11.791,28	19.214,28	57.273,54	64.696,54
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P	14.481,53	14.481,53	7.265,38	7.265,38	21.746,91	21.746,91
218810105000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	P	4.932,56	4.932,56	2.514,37	2.514,37	7.446,93	7.446,93
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P	1.628,00	1.628,00	814,00	814,00	2.442,00	2.442,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	6.022,04	6.022,04	3.011,02	3.011,02	9.033,06	9.033,06
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	6.562,40	6.612,40	50.074,80	50.024,80	56.637,20	56.637,20
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	14.001,77		9.400,00		23.401,77	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P			600,86		600,86	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	64.894,17		30.896,96		95.791,13	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	71.700,00		33.500,00		105.200,00	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P			1.962,72		1.962,72	
312150200000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P	883,13				883,13	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	26.448,22		12.733,64		39.181,86	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	1.962,72				1.962,72	
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	23.820,00		11.680,00		35.500,00	
332110100000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	6.612,40		50.024,80		56.637,20	
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	4.043,00		4.043,00		8.086,00	



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
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	4.128,29		3.389,51		7.517,80	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	4.337,69				4.337,69	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	3.400,00				3.400,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	203,00		98,00		301,00	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	3.380,00		3.380,00		6.760,00	
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P			3.338,00		3.338,00	
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	278,85		13.118,43		13.397,28	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	23.382,20		8.979,89		32.362,09	
33234000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	A	P			3.160,00		3.160,00	
33311010100000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	5.644,10		3.517,60		9.161,70	
33311010200000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	298,06		149,03		447,09	
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		302.784,44		214.394,77		517.179,21
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	2.490.082,20				2.490.082,20	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O			51.500,00		51.500,00	
52213030000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	A	O			51.500,00		51.500,00	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O				51.500,00		51.500,00
52219040000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O				51.500,00		51.500,00
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	461.204,00		241.472,10		702.676,10	
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	461.204,00	2.490.082,20	292.972,10	51.500,00	754.176,10	2.541.582,20
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	259.980,95	461.204,00	191.833,35	241.472,10	451.814,30	702.676,10
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	259.930,95	259.980,95	184.460,35	191.833,35	444.391,30	451.814,30
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		259.930,95		184.460,35		444.391,30
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	259.980,95	461.204,00	191.833,35	241.472,10	451.814,30	702.676,10
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	259.930,95	259.980,95	184.460,35	191.833,35	444.391,30	451.814,30
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		259.930,95		184.460,35		444.391,30
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



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
712310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	236.343,11	192.596,13			236.343,11	192.596,13
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	3.621.747,60	3.304.482,87	214.394,77		3.836.142,37	3.304.482,87
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	27.064,13		13.604,77		40.668,90	
722110100000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	2.490.082,20		51.500,00	51.500,00	2.541.582,20	51.500,00
722110200000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.490.082,20				2.490.082,20	
812310201000000	A EXECUTAR	A	C	186.506,20	230.253,18			186.506,20	230.253,18
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	721.134,95	562.715,39	425.932,45	398.855,12	1.147.067,40	961.570,51
821120100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPR	A	C	347.798,62	549.021,67	191.833,35	241.472,10	539.631,97	790.493,77
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	274.411,24	274.461,24	184.460,35	191.833,35	458.871,59	466.294,59
821130200000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	27.064,13	27.064,13	13.604,77	13.604,77	40.668,90	40.668,90
821140100000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		274.411,24		184.460,35		458.871,59
821140200000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		27.064,13		13.604,77		40.668,90
822110101000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	461.204,00	2.490.082,20	292.972,10	51.500,00	754.176,10	2.541.582,20
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C		461.204,00		241.472,10		702.676,10
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	302.784,44	2.490.082,20	214.394,77		517.179,21	2.490.082,20
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		302.784,44		214.394,77		517.179,21
TOTAIS				23.415.192,30	23.415.192,30	3.614.293,57	3.614.293,57	27.029.485,87	27.029.485,87

MONTE NEGRO, 31 de março de 2022

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA
783.321.762-04

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34