



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

Julho

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	1.257.634,27	1.043.863,82	292.248,39	272.468,54	1.549.882,66	1.316.332,36
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	41.819,25	5.147,89	3.693,44		45.512,69	5.147,89
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	18.230,00				18.230,00	
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	109.344,38				109.344,38	
12311030400000	UTENSÍLIOS EM GERAL	A	P	15.011,63				15.011,63	
12311040500000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	2.359,00				2.359,00	
12311050100000	VEÍCULOS EM GERAL	A	P			110.000,00		110.000,00	
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		17.018,41		165,99		17.184,40
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		37.301,95		1.591,89		38.893,84
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		93.253,82		2.343,02		95.596,84
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		1.053,00		19,50		1.072,50
12381010500000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		48.876,96		1.110,84		49.987,80
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		1.242,60		28,26		1.270,86
12381020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		10.869,30		120,77		10.990,07



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

Julho

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	A	P	525.229,23	525.229,23	93.389,76	93.389,76	618.618,99	618.618,99
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	57.189,32	57.189,32		14.598,21	57.189,32	71.787,53
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P	21.188,82	21.188,82			21.188,82	21.188,82
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	A	P	3.925,44	3.925,44	2.148,84	2.148,84	6.074,28	6.074,28
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	5.180,81	5.180,81			5.180,81	5.180,81
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	133.277,24	136.104,55	20.978,74	18.151,43	154.255,98	154.255,98
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P	109.863,72	123.071,59	133.351,80	120.143,93	243.215,52	243.215,52
213110301000000	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	A	P	2.940,00	2.940,00			2.940,00	2.940,00
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	A	P	44.082,08	44.082,08	1.316,00	8.129,27	45.398,08	52.211,35
218810105000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	P	15.758,26	15.758,26	2.896,78	2.896,78	18.655,04	18.655,04
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P	4.884,00	4.884,00	814,00	814,00	5.698,00	5.698,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	18.066,12	18.066,12	3.011,02	3.011,02	21.077,14	21.077,14
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	99.715,20	99.715,20	14.561,60	14.611,60	114.276,80	114.326,80
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	51.601,77		9.400,00		61.001,77	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	600,86				600,86	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	228.740,79		36.903,09		265.643,88	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	173.766,67		35.066,67		208.833,34	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	3.925,44		2.148,84		6.074,28	
312150200000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P	5.180,81				5.180,81	
312219900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	78.378,14		14.598,21		92.976,35	
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	1.962,72				1.962,72	
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	71.120,00		12.020,00		83.140,00	



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

Julho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.453,20				1.453,20	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	99.715,20		14.611,60		114.326,80	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	16.172,00		4.043,00		20.215,00	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E C	A	P	18.644,84		2.695,93		21.340,77	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	3.300,00		3.300,00		6.600,00	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	4.337,69		1.363,99		5.701,68	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	34.850,00		11.600,00		46.450,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	609,00		105,00		714,00	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	16.900,00				16.900,00	
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	3.338,00				3.338,00	
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	16.210,08		1.494,00		17.704,08	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	60.528,44				60.528,44	
33234000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	A	P	3.160,00				3.160,00	
33311010100000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	22.303,34		5.231,24		27.534,58	
33311010200000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	894,18		149,03		1.043,21	
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		1.160.363,52		277.397,32		1.437.760,84
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	2.490.082,20				2.490.082,20	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	51.500,00		82.665,04		134.165,04	
52213020000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	A	O			82.665,04		82.665,04	
52213030000000	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	A	O	51.500,00				51.500,00	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		51.500,00		82.665,04		134.165,04
52219040000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		51.500,00				51.500,00
52291010000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	120.000,00				120.000,00	
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.265.763,78		158.756,40		1.424.520,18	
52292010300000	(-) ANULACÃO DE EMPENHOS	A	O		6.738,65				6.738,65
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	1.437.263,78	2.548.320,85	158.756,40	82.665,04	1.596.020,18	2.630.985,89
62212020000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O		120.000,00				120.000,00
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	969.366,90	1.265.763,78	263.043,77	158.756,40	1.232.410,67	1.424.520,18
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	946.593,07	962.628,25	264.430,74	263.043,77	1.211.023,81	1.225.672,02



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

Julho

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		946.593,07		264.430,74		1.211.023,81
6229101000000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O		120.000,00				120.000,00
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	969.366,90	1.265.763,78	263.043,77	158.756,40	1.232.410,67	1.424.520,18
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	946.593,07	962.628,25	264.430,74	263.043,77	1.211.023,81	1.225.672,02
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		946.593,07		264.430,74		1.211.023,81
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	A	O	14.480,29	14.480,29			14.480,29	14.480,29
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	14.480,29	14.480,29			14.480,29	14.480,29
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	A	O		14.480,29				14.480,29
6317100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	14.480,29	14.480,29			14.480,29	14.480,29
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	A	C	236.343,11	192.596,13			236.343,11	192.596,13
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	A	C	4.479.326,68	3.304.482,87	277.397,32		4.756.724,00	3.304.482,87
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	82.790,46		14.851,07		97.641,53	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	2.541.582,20	51.500,00	82.665,04		2.624.247,24	51.500,00
7221102000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	2.490.082,20				2.490.082,20	
8123102010000000	A EXECUTAR	A	C	186.506,20	230.253,18			186.506,20	230.253,18
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	A	C	2.212.356,85	2.113.695,24	423.187,14	541.828,06	2.635.543,99	2.655.523,30
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADA	A	C	1.057.184,57	1.353.581,45	263.043,77	158.756,40	1.320.228,34	1.512.337,85
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	961.073,36	977.108,54	264.430,74	263.043,77	1.225.504,10	1.240.152,31
8211302000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	82.790,46	82.790,46	8.037,80	14.851,07	90.828,26	97.641,53
8211401000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		961.073,36		264.430,74		1.225.504,10
8211402000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		82.790,46		8.037,80		90.828,26
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	1.317.263,78	2.548.320,85	158.756,40	82.665,04	1.476.020,18	2.630.985,89
8221101020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	A	C	6.738,65	1.265.763,78		158.756,40	6.738,65	1.424.520,18
8221102010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C	1.160.363,52	2.490.082,20	277.397,32		1.437.760,84	2.490.082,20
8221102020000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	A	C		1.160.363,52		277.397,32		1.437.760,84
TOTAIS				36.216.136,94	36.216.136,94	4.140.699,47	4.140.699,47	40.356.836,41	40.356.836,41

MONTE NEGRO, 31 de julho de 2022



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO / RO B A L A N C E T E								Julho	
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