



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

Novembro

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	2.245.125,38	1.927.453,22	241.578,14	494.125,14	2.486.703,52	2.421.578,36
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	A	P	59.517,50	10.347,89	8.208,50	328,97	67.726,00	10.676,86
11561020000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	196,10		1.940,00		2.136,10	
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		110.700,00		157.352,96	
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		17.514,67		110,22		17.624,89
12381010200000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	A	P		43.152,49		1.269,01		44.421,50
12381010300000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	A	P		101.805,92		1.856,53		103.662,45
12381010400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EI	A	P		1.131,00		19,50		1.150,50
12381010500000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	A	P		75.943,85		7.566,21		83.510,06
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		1.355,64		28,26		1.383,90
12381020400000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS EM ANDAM	A	P		11.352,38		120,77		11.473,15



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

Novembro

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	915.606,66	915.606,66	93.226,71	93.226,71	1.008.833,37	1.008.833,37
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	A	P			79.922,16	79.922,16	79.922,16	79.922,16
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	80.286,77	95.213,27	14.926,50	14.469,89	95.213,27	109.683,16
211419800000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	A	P	44.126,37	45.653,49	1.527,12	16.549,66	45.653,49	62.203,15
211420100000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS	A	P	10.888,53	10.888,53	4.297,68	4.297,68	15.186,21	15.186,21
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇ	A	P	1.962,72	1.962,72			1.962,72	1.962,72
211430500000000	FGTS	A	P	112,56	258,00	145,44		258,00	258,00
211450301000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	A	P	7.329,65	7.329,65			7.329,65	7.329,65
213110101000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	A	P	222.290,33	225.543,43	172.592,05	169.338,95	394.882,38	394.882,38
213110102000000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	A	P	314.796,67	320.881,13	26.481,65	20.397,19	341.278,32	341.278,32
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	71.227,45	78.745,76	10.150,31	16.627,85	81.377,76	95.373,61
218810105000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	P	29.283,51	29.283,51	5.420,39	5.420,39	34.703,90	34.703,90
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	A	P	8.140,00	8.140,00	814,00	814,00	8.954,00	8.954,00
218810115000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	A	P	29.209,54	33.530,67	4.321,13	4.321,13	33.530,67	37.851,80
218910200000000	DIARIAS A PAGAR	A	P	190.001,60	190.001,60	30.300,00	30.300,00	220.301,60	220.301,60
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	
311110122000000	13. SALÁRIO	A	P			9.400,00		9.400,00	
311110131000000	SUBSÍDIOS	A	P	91.461,50		9.400,00		100.861,50	
311110211000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	A	P	600,86				600,86	
311210101000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	A	P	390.285,14		37.726,71		428.011,85	
311210122000000	13. SALARIO	A	P			70.522,16		70.522,16	
311210131000000	SUBSÍDIOS	A	P	315.800,02		33.500,00		349.300,02	
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	A	P	10.888,53		4.297,68		15.186,21	



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

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
31215020000000	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	A	P	7.329,65				7.329,65	
31221990000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	A	P	140.866,76		31.019,55		171.886,31	
31223010000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	A	P	1.962,72				1.962,72	
31231010000000	FGTS	A	P	258,00				258,00	
31321000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	A	P	118.060,00		12.600,00		130.660,00	
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	A	P	5.200,00		328,97		5.528,97	
33111990000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	P	1.453,20				1.453,20	
33211010000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	A	P	190.001,60	1.350,00	30.300,00		220.301,60	1.350,00
33221990000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	A	P	12.604,80		9.696,00		22.300,80	
33231060000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	A	P	36.387,00		1.200,00		37.587,00	
33231080000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E C	A	P	32.421,59		2.915,14		35.336,73	
33231110000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	A	P	16.500,00				16.500,00	
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	A	P	5.701,68				5.701,68	
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	A	P	78.100,00		24.850,00		102.950,00	
33231320000000	SERVIÇOS BANCARIOS	A	P	1.145,50		389,00		1.534,50	
33231360000000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	A	P	24.720,00		7.820,00		32.540,00	
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	A	P	3.338,00				3.338,00	
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	A	P	18.602,08		12.459,56		31.061,64	
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	99.039,57		9.557,94		108.597,51	
33232990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	P	5.880,00				5.880,00	
33234000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS ESTADO	A	P	3.160,00				3.160,00	
33311010100000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	A	P	64.347,13		10.821,47		75.168,60	
33311010200000	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	A	P	1.490,30		149,03		1.639,33	
35112090000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	A	P			50.000,00		50.000,00	
45112020000000	REPASSE RECEBIDO	A	P		2.080.945,15		214.394,77		2.295.339,92
52211010000000	CREDITO INICIAL	A	O	2.490.082,20				2.490.082,20	
52212010000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	A	O	525.485,60		92.855,23		618.340,83	
52213020000000	EXCESSO DE ARRECADACÃO	A	O	82.665,04				82.665,04	
52213030000000	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	A	O	442.820,56		92.855,23		535.675,79	
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	A	O		525.485,60		92.855,23		618.340,83
52219040000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	A	O		442.820,56		92.855,23		535.675,79



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

Novembro

Contas				Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
5229101000000000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	A	O	165.500,00	165.500,00			165.500,00	165.500,00
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	O	1.969.594,22		390.679,78		2.360.274,00	
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	A	O		10.868,65		27.550,99		38.419,64
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	A	O	14.480,29				14.480,29	
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	A	O	14.480,29	14.480,29			14.480,29	14.480,29
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	A	O	2.577.914,78	3.191.936,45	483.535,01	120.406,22	3.061.449,79	3.312.342,67
6221202000000000	CREDITO PRE-EMPENHADO	A	O	165.500,00	165.500,00			165.500,00	165.500,00
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	O	1.813.267,70	1.970.944,22	456.053,23	390.679,78	2.269.320,93	2.361.624,00
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	O	1.776.462,43	1.802.399,05	423.419,31	428.502,24	2.199.881,74	2.230.901,29
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	O		1.775.112,43		423.419,31		2.198.531,74
6229101000000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	A	O	165.500,00	165.500,00			165.500,00	165.500,00
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	O	1.813.267,70	1.970.944,22	456.053,23	390.679,78	2.269.320,93	2.361.624,00
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	O	1.776.462,43	1.802.399,05	423.419,31	428.502,24	2.199.881,74	2.230.901,29
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	O		1.775.112,43		423.419,31		2.198.531,74
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	5.399.908,31	3.304.482,87	214.394,77	50.000,00	5.614.303,08	3.354.482,87
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	A	C	149.699,94		27.183,37		176.883,31	
7221101000000000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAME	A	C	3.015.567,80	442.820,56	92.855,23	92.855,23	3.108.423,03	535.675,79
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	3.744.706,65	3.866.926,23	864.099,09	665.365,07	4.608.805,74	4.532.291,30
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPRO	A	C	1.901.085,37	2.058.761,89	456.053,23	390.679,78	2.357.138,60	2.449.441,67
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	A	C	1.790.942,72	1.816.879,34	423.419,31	428.502,24	2.214.362,03	2.245.381,58
8211302000000000	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C	137.860,50	149.699,94	20.705,83	27.183,37	158.566,33	176.883,31
8211401000000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	A	C		1.789.592,72		423.419,31		2.213.012,03
8211402000000000	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	A	C		137.860,50		20.705,83		158.566,33
8221101010000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	2.412.414,78	3.026.436,45	483.535,01	120.406,22	2.895.949,79	3.146.842,67



ESTADO DE RONDÔNIA
TRIBUNAL DE CONTAS

ANEXO TC-01
Page 5

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

Novembro

Contas				SalDOS Anteriores		Movimento		SalDOS Atuais	
Código	Nome da Conta	T	S	Devedores	Credores	Débito	Crédito	Devedores	Credores
822110102000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇ	A	C	10.868,65	1.969.594,22	27.550,99	390.679,78	38.419,64	2.360.274,00
822110201000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C	2.080.945,15	2.490.082,20	214.394,77		2.295.339,92	2.490.082,20
822110202000000	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCI	A	C		2.080.945,15		214.394,77		2.295.339,92
TOTAIS				52.235.200,46	52.235.200,46	6.818.566,92	6.818.566,92	59.053.767,38	59.053.767,38

MONTE NEGRO, 30 de novembro de 2022

JOEL RODRIGUES MATEUS
PRESIDENTE DA CAMARA
783.321.762-04

RIVANA DE MORAES LIMA
CONTADORA
847.202.473-34

MARLEIDE APARECIDA DE OLIVEIRA
DIRETORA FINANCEIRA
713.320.812-15