



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	655.209,42	0,00	170.899,07	184.595,92	641.512,57	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	42.239,38	0,00	170.899,07	159.279,86	53.858,59	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	42.239,38	0,00	170.453,82	158.834,61	53.858,59	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	42.239,38	0,00	170.453,82	158.834,61	53.858,59	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	42.239,38	0,00	170.453,82	158.834,61	53.858,59	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42.239,38	0,00	170.453,82	158.834,61	53.858,59	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	42.239,38	0,00	170.453,82	158.834,61	53.858,59	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	0,00	0,00	445,25	445,25	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	445,25	445,25	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	445,25	445,25	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	445,25	445,25	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	612.970,04	0,00	0,00	25.316,06	587.653,98	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	612.970,04	0,00	0,00	25.316,06	587.653,98	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	469.369,19	0,00	0,00	23.782,25	445.586,94	0,00
1.2.3.1.1.	BENS	469.369,19	0,00	0,00	23.782,25	445.586,94	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	19.571,86	0,00	0,00	9.778,25	9.793,61	0,00
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.199,03	0,00	0,00	0,00	1.199,03	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.176,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.196,83	0,00	0,00	9.778,25	7.418,58	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	30.112,87	0,00	0,00	7.562,15	22.550,72	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	30.112,87	0,00	0,00	7.562,15	22.550,72	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.686,06	0,00	0,00	5.825,38	59.860,68	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.803,00	0,00	0,00	1.022,60	2.780,40	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	61.820,66	0,00	0,00	4.802,78	57.017,88	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	19.056,11	0,00	0,00	616,47	18.439,64	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	19.056,11	0,00	0,00	616,47	18.439,64	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	334.942,29	0,00	0,00	0,00	334.942,29	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	334.942,29	0,00	0,00	0,00	334.942,29	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	223.692,00	0,00	0,00	0,00	223.692,00	0,00
1.2.3.2.1.	BENS	223.692,00	0,00	0,00	0,00	223.692,00	0,00
1.2.3.2.1.04.	IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO BENS DOMINICAIS	223.692,00	0,00	0,00	0,00	223.692,00	0,00
1.2.3.2.1.04.01.	EDIFÍCIOS	223.692,00	0,00	0,00	0,00	223.692,00	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	80.091,15	0,00	1.533,81	0,00	81.624,96
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.091,15	0,00	1.533,81	0,00	81.624,96
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	80.091,15	0,00	1.533,81	0,00	81.624,96
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.354,02	0,00	40,25	0,00	8.394,27
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	10.558,16	0,00	204,05	0,00	10.762,21



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.909,32	0,00	131,95	0,00	18.041,27
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.771,82	0,00	53,39	0,00	6.825,21
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	22.987,16	0,00	1.104,17	0,00	24.091,33
1.2.3.8.1.01.99. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	13.510,67	0,00	0,00	0,00	13.510,67
2. PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	614.880,84	181.276,28	181.277,35	0,00	614.881,91
2.1. PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	181.276,28	181.277,35	0,00	1,07
2.1.1. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	101.336,58	101.336,58	0,00	0,00
2.1.1.1. PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	101.336,58	101.336,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1. PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101.336,58	101.336,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01. PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	101.336,58	101.336,58	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	101.336,58	101.336,58	0,00	0,00
2.1.3. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	57.499,10	57.499,10	0,00	0,00
2.1.3.1. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	57.499,10	57.499,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.499,10	57.499,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01. FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	57.499,10	57.499,10	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01. FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	57.499,10	57.499,10	0,00	0,00
2.1.8. ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	22.440,60	22.441,67	0,00	1,07
2.1.8.8. VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	22.440,60	22.441,67	0,00	1,07
2.1.8.8.1. VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.960,09	7.960,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	7.960,09	7.960,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	7.960,09	7.960,09	0,00	0,00
2.1.8.8.3. VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	14.480,51	14.481,58	0,00	1,07
2.1.8.8.3.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	14.480,51	14.481,58	0,00	1,07
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	8.556,38	8.556,38	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	5.924,13	5.925,20	0,00	1,07
2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	614.880,84	0,00	0,00	0,00	614.880,84
2.3.4. AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	39.947,92	0,00	0,00	0,00	39.947,92
2.3.4.1. AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	0,00	39.947,92	0,00	0,00	0,00	39.947,92
2.3.4.1.1. AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.947,92	0,00	0,00	0,00	39.947,92
2.3.7. RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	574.932,92	0,00	0,00	0,00	574.932,92
2.3.7.1. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	574.932,92	0,00	0,00	0,00	574.932,92
2.3.7.1.1. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.420.508,35	0,00	0,00	0,00	2.420.508,35	0,00
2.3.7.1.1.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.420.508,35	0,00	0,00	0,00	2.420.508,35	0,00
2.3.7.1.2. SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	2.995.441,27	0,00	0,00	0,00	2.995.441,27
2.3.7.1.2.01. SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Financeiro no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.995.441,27	0,00	0,00	0,00	2.995.441,27
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	130.125,24	0,00	184.151,74	0,00	314.276,98	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	99.550,38	0,00	101.336,58	0,00	200.886,96	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	82.647,38	0,00	84.106,00	0,00	166.753,38	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	82.647,38	0,00	84.106,00	0,00	166.753,38	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	82.647,38	0,00	84.106,00	0,00	166.753,38	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	82.647,38	0,00	84.106,00	0,00	166.753,38	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	82.647,38	0,00	84.106,00	0,00	166.753,38	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	16.903,00	0,00	17.230,58	0,00	34.133,58	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.903,00	0,00	17.230,58	0,00	34.133,58	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.903,00	0,00	17.230,58	0,00	34.133,58	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	16.903,00	0,00	17.230,58	0,00	34.133,58	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.608,19	0,00	43.499,58	0,00	59.107,77	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	445,25	0,00	445,25	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	445,25	0,00	445,25	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	445,25	0,00	445,25	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	445,25	0,00	445,25	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	13.697,39	0,00	41.520,52	0,00	55.217,91	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	4.800,00	0,00	21.700,00	0,00	26.500,00	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00	0,00	21.700,00	0,00	26.500,00	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.800,00	0,00	21.700,00	0,00	26.500,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.897,39	0,00	19.820,52	0,00	28.717,91	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	8.897,39	0,00	19.820,52	0,00	28.717,91	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	1.895,00	0,00	2.241,58	0,00	4.136,58	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	390,00	0,00	390,00	0,00	780,00	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	212,39	0,00	2.378,23	0,00	2.590,62	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	5.458,71	0,00	5.458,71	0,00
3.3.2.3.1.34.	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1.400,00	0,00	1.750,00	0,00	3.150,00	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	1.910,80	0,00	1.533,81	0,00	3.444,61	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	1.910,80	0,00	1.533,81	0,00	3.444,61	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.910,80	0,00	1.533,81	0,00	3.444,61	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	1.910,80	0,00	1.533,81	0,00	3.444,61	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.910,80	0,00	1.533,81	0,00	3.444,61	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.966,67	0,00	15.533,33	0,00	30.500,00	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	14.966,67	0,00	15.533,33	0,00	30.500,00	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	14.966,67	0,00	15.533,33	0,00	30.500,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.966,67	0,00	15.533,33	0,00	30.500,00	0,00
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	23.782,25	0,00	23.782,25	0,00
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	23.782,25	0,00	23.782,25	0,00
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	23.782,25	0,00	23.782,25	0,00
3.6.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.782,25	0,00	23.782,25	0,00
3.6.5.1.1.07.	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	23.782,25	0,00	23.782,25	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	170.453,82	0,00	170.453,82	0,00	340.907,64
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	170.453,82	0,00	170.453,82	0,00	340.907,64
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	170.453,82	0,00	170.453,82	0,00	340.907,64
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	170.453,82	0,00	170.453,82	0,00	340.907,64
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	170.453,82	0,00	170.453,82	0,00	340.907,64
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	170.453,82	0,00	170.453,82	0,00	340.907,64
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.083.737,05	0,00	174.305,48	0,00	2.258.042,53	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	2.083.737,05	0,00	174.305,48	0,00	2.258.042,53	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.083.737,05	0,00	174.305,48	0,00	2.258.042,53	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	183.737,05	0,00	174.305,48	0,00	358.042,53	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	183.737,05	0,00	174.305,48	0,00	358.042,53	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	183.737,05	0,00	174.305,48	0,00	358.042,53	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	183.737,05	0,00	174.305,48	0,00	358.042,53	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.083.737,05	809.648,20	983.953,68	0,00	2.258.042,53
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.083.737,05	809.648,20	983.953,68	0,00	2.258.042,53
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.083.737,05	809.648,20	983.953,68	0,00	2.258.042,53
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.900.000,00	491.976,84	491.976,84	0,00	1.900.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.716.262,95	174.305,48	0,00	0,00	1.541.957,47
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	183.737,05	317.671,36	491.976,84	0,00	358.042,53
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	55.522,61	158.835,68	174.305,48	0,00	70.992,41
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	158.835,68	158.835,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	128.214,44	0,00	158.835,68	0,00	287.050,12
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	183.737,05	317.671,36	491.976,84	0,00	358.042,53
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	183.737,05	317.671,36	491.976,84	0,00	358.042,53
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	183.737,05	317.671,36	491.976,84	0,00	358.042,53
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	55.522,61	158.835,68	174.305,48	0,00	70.992,41
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	158.835,68	158.835,68	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	128.214,44	0,00	158.835,68	0,00	287.050,12
7.	CONTROLES DEVEDORES	170.453,82	0,00	170.453,82	0,00	340.907,64	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	170.453,82	0,00	170.453,82	0,00	340.907,64	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	170.453,82	0,00	170.453,82	0,00	340.907,64	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do no Período de fevereiro a fevereiro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	170.453,82	0,00	170.453,82	0,00	340.907,64	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	170.453,82	0,00	170.453,82	0,00	340.907,64	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	170.453,82	514.417,44	684.871,26	0,00	340.907,64
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	170.453,82	514.417,44	684.871,26	0,00	340.907,64
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	170.453,82	514.417,44	684.871,26	0,00	340.907,64
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	170.453,82	514.417,44	684.871,26	0,00	340.907,64
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	13.283,23	0,00	174.305,48	170.453,82	17.134,89	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	13.283,23	0,00	174.305,48	170.453,82	17.134,89	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	55.522,61	158.835,68	174.305,48	0,00	70.992,41
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	55.522,61	158.835,68	174.305,48	0,00	70.992,41
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	0,00	0,00	181.276,28	181.277,35	0,00	1,07
8.2.1.1.3.01.	COMPENSATÓRIAS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	158.835,68	158.835,68	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	22.440,60	22.441,67	0,00	1,07
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	128.214,44	0,00	158.834,61	0,00	287.049,05
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.699,76	0,00	136.394,01	0,00	249.093,77
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	15.514,68	0,00	22.440,60	0,00	37.955,28
TOTAL:		5.553.408,26	5.553.408,26	2.205.152,03	2.205.152,03	6.074.007,92	6.074.007,92

Comentários

-

José Paschoal de Oliveira Filho
Técnico Contábil

Leiza Maria Soares
Presidente