



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	708.157,03	0,00	185.144,00	144.021,33	749.279,70	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	185.144,00	142.231,31	42.912,69	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	185.144,00	142.231,31	42.912,69	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00	0,00	185.144,00	142.231,31	42.912,69	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	185.144,00	142.231,31	42.912,69	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	185.144,00	142.231,31	42.912,69	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	0,00	185.144,00	142.231,31	42.912,69	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	708.157,03	0,00	0,00	1.790,02	706.367,01	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	708.157,03	0,00	0,00	1.790,02	706.367,01	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	469.810,63	0,00	0,00	0,00	469.810,63	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	469.810,63	0,00	0,00	0,00	469.810,63	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.827,40	0,00	0,00	0,00	13.827,40	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
1.2.3.1.1.01.03.	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.438,80	0,00	0,00	0,00	1.438,80	0,00
1.2.3.1.1.01.04.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	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
1.2.3.1.1.01.21.	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	2.199,99	0,00	0,00	0,00	2.199,99	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.418,58	0,00	0,00	0,00	7.418,58	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	34.596,72	0,00	0,00	0,00	34.596,72	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	34.596,72	0,00	0,00	0,00	34.596,72	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	68.004,58	0,00	0,00	0,00	68.004,58	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	3.869,40	0,00	0,00	0,00	3.869,40	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.262,40	0,00	0,00	0,00	2.262,40	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	61.872,78	0,00	0,00	0,00	61.872,78	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	18.439,64	0,00	0,00	0,00	18.439,64	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.439,64	0,00	0,00	0,00	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 TRAÇÃO MECÂNICA	334.942,29	0,00	0,00	0,00	334.942,29	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	336.526,89	0,00	0,00	0,00	336.526,89	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	336.526,89	0,00	0,00	0,00	336.526,89	0,00
1.2.3.2.1.04.	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
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	112.834,89	0,00	0,00	0,00	112.834,89	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	112.834,89	0,00	0,00	0,00	112.834,89	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	98.180,49	0,00	1.790,02	0,00	99.970,51
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	98.180,49	0,00	1.790,02	0,00	99.970,51
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	98.180,49	0,00	1.790,02	0,00	99.970,51



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.01. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.903,45	0,00	66,07	0,00	8.969,52
1.2.3.8.1.01.02. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	13.701,19	0,00	384,75	0,00	14.085,94
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.573,04	0,00	181,64	0,00	19.754,68
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.359,11	0,00	53,39	0,00	7.412,50
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	35.133,03	0,00	1.104,17	0,00	36.237,20
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	708.157,03	4.160.935,38	4.160.935,38	0,00	708.157,03
2.1. PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	169.556,15	169.556,15	0,00	0,00
2.1.1. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	100.155,16	100.155,16	0,00	0,00
2.1.1.1. PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	82.772,85	82.772,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1. PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.772,85	82.772,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01. PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	82.772,85	82.772,85	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	82.772,85	82.772,85	0,00	0,00
2.1.1.4. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	17.382,31	17.382,31	0,00	0,00
2.1.1.4.1. ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.382,31	17.382,31	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	17.382,31	17.382,31	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01. CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	17.382,31	17.382,31	0,00	0,00
2.1.3. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.076,15	42.076,15	0,00	0,00
2.1.3.1. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	42.076,15	42.076,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.076,15	42.076,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01. FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	42.076,15	42.076,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01. FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	42.076,15	42.076,15	0,00	0,00
2.1.8. ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	27.324,84	27.324,84	0,00	0,00
2.1.8.8. VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	27.324,84	27.324,84	0,00	0,00
2.1.8.8.1. VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.795,35	15.795,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	15.795,35	15.795,35	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	15.795,35	15.795,35	0,00	0,00
2.1.8.8.3. VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	11.529,49	11.529,49	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	11.529,49	11.529,49	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	8.526,98	8.526,98	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	3.002,51	3.002,51	0,00	0,00
2.3. PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	708.157,03	3.991.379,23	3.991.379,23	0,00	708.157,03
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



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	668.209,11	3.991.379,23	3.991.379,23	0,00	668.209,11
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	668.209,11	3.991.379,23	3.991.379,23	0,00	668.209,11
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.369.559,87	0,00	1.949.051,52	1.949.051,52	4.369.559,87	0,00
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.949.051,52	0,00	0,00	1.949.051,52	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.420.508,35	0,00	1.949.051,52	0,00	4.369.559,87	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	5.037.768,98	2.042.327,71	2.042.327,71	0,00	5.037.768,98
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.042.327,71	2.042.327,71	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.995.441,27	0,00	2.042.327,71	0,00	5.037.768,98
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	144.021,33	0,00	144.021,33	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	100.155,16	0,00	100.155,16	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	82.772,85	0,00	82.772,85	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	82.772,85	0,00	82.772,85	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.772,85	0,00	82.772,85	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	82.772,85	0,00	82.772,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	82.772,85	0,00	82.772,85	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	17.382,31	0,00	17.382,31	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	17.382,31	0,00	17.382,31	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.382,31	0,00	17.382,31	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	17.382,31	0,00	17.382,31	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	27.866,17	0,00	27.866,17	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.290,07	0,00	2.290,07	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.290,07	0,00	2.290,07	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.290,07	0,00	2.290,07	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.290,07	0,00	2.290,07	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	0,00	0,00	23.786,08	0,00	23.786,08	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	0,00	0,00	11.325,86	0,00	11.325,86	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.325,86	0,00	11.325,86	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.325,86	0,00	11.325,86	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	12.460,22	0,00	12.460,22	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.460,22	0,00	12.460,22	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	6.204,74	0,00	6.204,74	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	5,48	0,00	5,48	0,00
3.3.2.3.1.34.	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.790,02	0,00	1.790,02	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	1.790,02	0,00	1.790,02	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.790,02	0,00	1.790,02	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.790,02	0,00	1.790,02	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.790,02	0,00	1.790,02	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	185.144,00	0,00	185.144,00
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	185.144,00	0,00	185.144,00
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	185.144,00	0,00	185.144,00
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	185.144,00	0,00	185.144,00
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	185.144,00	0,00	185.144,00
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	185.144,00	0,00	185.144,00
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	2.487.817,90	0,00	2.487.817,90	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	2.487.817,90	0,00	2.487.817,90	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.487.817,90	0,00	2.487.817,90	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	237.817,90	0,00	237.817,90	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	237.817,90	0,00	237.817,90	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	237.817,90	0,00	237.817,90	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMIÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	237.817,90	0,00	237.817,90	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	806.743,14	3.294.561,04	0,00	2.487.817,90
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	806.743,14	3.294.561,04	0,00	2.487.817,90
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	806.743,14	3.294.561,04	0,00	2.487.817,90
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	522.280,52	2.772.280,52	0,00	2.250.000,00
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	237.817,90	2.250.000,00	0,00	2.012.182,10
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	284.462,62	522.280,52	0,00	237.817,90
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	142.231,31	237.817,90	0,00	95.586,59
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	142.231,31	142.231,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	142.231,31	0,00	142.231,31
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	284.462,62	522.280,52	0,00	237.817,90
6.2.2.9.2.	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	284.462,62	522.280,52	0,00	237.817,90
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	284.462,62	522.280,52	0,00	237.817,90
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	142.231,31	237.817,90	0,00	95.586,59
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	142.231,31	142.231,31	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	142.231,31	0,00	142.231,31
7.	CONTROLES DEVEDORES	0,00	0,00	185.144,00	0,00	185.144,00	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	185.144,00	0,00	185.144,00	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	185.144,00	0,00	185.144,00	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	185.144,00	0,00	185.144,00	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	185.144,00	0,00	185.144,00	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	0,00	549.605,36	734.749,36	0,00	185.144,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	549.605,36	734.749,36	0,00	185.144,00
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	0,00	549.605,36	734.749,36	0,00	185.144,00
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	549.605,36	734.749,36	0,00	185.144,00
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	237.817,90	185.144,00	52.673,90	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	0,00	237.817,90	185.144,00	52.673,90	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	142.231,31	237.817,90	0,00	95.586,59
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	142.231,31	237.817,90	0,00	95.586,59
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	0,00	169.556,15	169.556,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	142.231,31	142.231,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	27.324,84	27.324,84	0,00	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	142.231,31	0,00	142.231,31
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	114.906,47	0,00	114.906,47
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	27.324,84	0,00	27.324,84
TOTAL:		5.175.897,39	5.175.897,39	8.519.411,11	8.519.411,11	8.088.467,21	8.088.467,21

Comentários

-

José Paschoal de Oliveira Filho
Técnico Contábil

Leiza Maria Soares
Presidente