



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de agosto a agosto
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	712.310,44	0,00	176.544,21	164.572,72	724.281,93	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	114.999,71	0,00	171.289,32	162.826,78	123.462,25	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.999,71	0,00	170.453,82	161.991,28	123.462,25	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	114.999,71	0,00	170.453,82	161.991,28	123.462,25	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	114.999,71	0,00	170.453,82	161.991,28	123.462,25	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	114.999,71	0,00	170.453,82	161.991,28	123.462,25	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	114.999,71	0,00	170.453,82	161.991,28	123.462,25	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	0,00	0,00	835,50	835,50	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	835,50	835,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	835,50	835,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	670,59	670,59	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	164,91	164,91	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	597.310,73	0,00	5.254,89	1.745,94	600.819,68	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	597.310,73	0,00	5.254,89	1.745,94	600.819,68	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	462.912,74	0,00	5.254,89	0,00	468.167,63	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	462.912,74	0,00	5.254,89	0,00	468.167,63	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.232,41	0,00	2.199,99	0,00	13.432,40	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
1.2.3.1.1.01.05.	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	0,00	0,00	2.199,99	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	63.701,68	0,00	3.054,90	0,00	66.756,58	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	1.014,40	0,00	0,00	0,00	1.014,40	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	58.817,88	0,00	3.054,90	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 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 IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	223.692,00	0,00	0,00	0,00	223.692,00	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



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	89.294,01	0,00	1.745,94	0,00	91.039,95
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	89.294,01	0,00	1.745,94	0,00	91.039,95
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	89.294,01	0,00	1.745,94	0,00	91.039,95
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.595,52	0,00	46,61	0,00	8.642,13
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	11.782,46	0,00	384,75	0,00	12.167,21
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	18.701,02	0,00	157,02	0,00	18.858,04
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.092,16	0,00	53,39	0,00	7.145,55
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	29.612,18	0,00	1.104,17	0,00	30.716,35
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	614.963,69	191.766,82	192.130,82	0,00	615.327,69
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	82,85	191.766,82	192.130,82	0,00	446,85
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	102.716,34	102.716,34	0,00	0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	102.716,34	102.716,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.716,34	102.716,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	102.716,34	102.716,34	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	102.716,34	102.716,34	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	59.638,94	59.638,94	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	59.638,94	59.638,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.638,94	59.638,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	59.638,94	59.638,94	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	59.638,94	59.638,94	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	82,85	29.411,54	29.775,54	0,00	446,85
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	82,85	29.411,54	29.775,54	0,00	446,85
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.057,36	15.057,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	15.057,36	15.057,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	15.057,36	15.057,36	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	82,85	14.354,18	14.718,18	0,00	446,85
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	82,85	14.354,18	14.718,18	0,00	446,85
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	8.786,13	8.786,13	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	82,85	5.568,05	5.932,05	0,00	446,85
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



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Financeiro no Período de agosto a agosto
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	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
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	1.095.829,99	0,00	158.846,33	0,00	1.254.676,32	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	700.969,80	0,00	102.716,34	0,00	803.686,14	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	580.045,03	0,00	85.130,21	0,00	665.175,24	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	580.045,03	0,00	85.130,21	0,00	665.175,24	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	580.045,03	0,00	85.130,21	0,00	665.175,24	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	580.045,03	0,00	85.130,21	0,00	665.175,24	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	580.045,03	0,00	85.130,21	0,00	665.175,24	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	120.924,77	0,00	17.586,13	0,00	138.510,90	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	120.924,77	0,00	17.586,13	0,00	138.510,90	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	120.924,77	0,00	17.586,13	0,00	138.510,90	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	120.924,77	0,00	17.586,13	0,00	138.510,90	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	260.577,94	0,00	40.129,99	0,00	300.707,93	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	21.156,90	0,00	4.588,92	0,00	25.745,82	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	21.156,90	0,00	4.588,92	0,00	25.745,82	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.156,90	0,00	4.588,92	0,00	25.745,82	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	7.730,77	0,00	4.314,11	0,00	12.044,88	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.593,40	0,00	0,00	0,00	1.593,40	0,00
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	215,80	0,00	0,00	0,00	215,80	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.806,28	0,00	0,00	0,00	4.806,28	0,00
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	595,60	0,00	0,00	0,00	595,60	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	859,50	0,00	109,90	0,00	969,40	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.783,98	0,00	0,00	0,00	2.783,98	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.271,92	0,00	0,00	0,00	1.271,92	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.267,75	0,00	0,00	0,00	1.267,75	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	164,91	0,00	164,91	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	228.307,38	0,00	33.795,13	0,00	262.102,51	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	130.949,17	0,00	15.875,41	0,00	146.824,58	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	130.949,17	0,00	15.875,41	0,00	146.824,58	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	130.949,17	0,00	15.875,41	0,00	146.824,58	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	97.358,21	0,00	17.919,72	0,00	115.277,93	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	97.358,21	0,00	17.919,72	0,00	115.277,93	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	13.611,58	0,00	0,00	0,00	13.611,58	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E	4.217,00	0,00	1.376,40	0,00	5.593,40
	CONSERVAÇÃO					0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E	7.478,92	0,00	1.642,96	0,00	9.121,88
	ESGOTO, TELEFONIA E					0,00
	INTERNET, ENERGIA					
	ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.					
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A	35.000,00	0,00	5.000,00	0,00	40.000,00
	TECNOLOGIA DA					0,00
	INFORMAÇÃO					
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00
	PERIODICOS E ANUIDADES					0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	5.458,71	0,00	0,00	0,00	5.458,71
3.3.2.3.1.34.	SERVIÇOS DE APOIO DO	15.800,00	0,00	1.400,00	0,00	17.200,00
	ENSINO					0,00
3.3.2.3.1.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E	15.590,00	0,00	1.750,00	0,00	17.340,00
	FOTO					0,00
3.3.2.3.1.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E	0,00	0,00	6.750,36	0,00	6.750,36
	EDITORIAIS					0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO,	11.113,66	0,00	1.745,94	0,00	12.859,60
	AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	11.113,66	0,00	1.745,94	0,00	12.859,60
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO -	11.113,66	0,00	1.745,94	0,00	12.859,60
	CONSOLIDAÇÃO					0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE	11.113,66	0,00	1.745,94	0,00	12.859,60
	IMOBILIZADO					0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS	11.113,66	0,00	1.745,94	0,00	12.859,60
	MÓVEIS					0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	110.500,00	0,00	16.000,00	0,00	126.500,00
	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	110.500,00	0,00	16.000,00	0,00	126.500,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					0,00
	- FINANCEIRAS					
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	110.500,00	0,00	16.000,00	0,00	126.500,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					0,00
	FINANCEIRAS					
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES	110.500,00	0,00	16.000,00	0,00	126.500,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					0,00
	FINANCEIRAS -					
	CONSOLIDAÇÃO					
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA	23.782,25	0,00	0,00	0,00	23.782,25
	DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO					0,00
	DE PASSIVOS					
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE	23.782,25	0,00	0,00	0,00	23.782,25
	ATIVOS					0,00
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE	23.782,25	0,00	0,00	0,00	23.782,25
	ATIVOS					0,00
3.6.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE	23.782,25	0,00	0,00	0,00	23.782,25
	ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					0,00
3.6.5.1.1.07.	DESINCORPORAÇÃO DE	23.782,25	0,00	0,00	0,00	23.782,25
	IMOBILIZADO					0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.193.176,74	0,00	170.453,82	1.363.630,56
	AUMENTATIVA					
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E	0,00	1.193.176,74	0,00	170.453,82	1.363.630,56
	DELEGAÇÕES RECEBIDAS					
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.193.176,74	0,00	170.453,82	1.363.630,56
	INTRAGOVERNAMENTAIS					
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.193.176,74	0,00	170.453,82	1.363.630,56
	PARA A EXECUÇÃO					
	ORÇAMENTÁRIA					
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.193.176,74	0,00	170.453,82	1.363.630,56
	PARA A EXECUÇÃO					
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.193.176,74	0,00	170.453,82	1.363.630,56
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO	3.207.119,61	0,00	247.791,64	81.693,22	3.373.218,03
	DO PLANEJAMENTO E					0,00
	ORÇAMENTO					
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.207.119,61	0,00	247.791,64	81.693,22	3.373.218,03
						0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.207.119,61	0,00	247.791,64	81.693,22	3.373.218,03
						0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.045.445,84	0,00	75.000,00	75.000,00	2.045.445,84
						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
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	TIPO DE CRÉDITO					0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL -	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	SUPLEMENTAR					0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	145.445,84	0,00	25.000,00	0,00	170.445,84
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	145.445,84	0,00	25.000,00	25.000,00	145.445,84	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	145.445,84	0,00	20.000,00	25.000,00	140.445,84	0,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	145.445,84	0,00	20.000,00	20.000,00	145.445,84	0,00
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	145.445,84	0,00	20.000,00	0,00	165.445,84	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.161.673,77	0,00	172.791,64	6.693,22	1.327.772,19	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.161.673,77	0,00	172.791,64	6.693,22	1.327.772,19	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.161.673,77	0,00	172.791,64	6.693,22	1.327.772,19	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.168.939,67	0,00	172.791,64	0,00	1.341.731,31	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	7.265,90	0,00	6.693,22	0,00	13.959,12
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.207.119,61	860.599,20	1.026.697,62	0,00	3.373.218,03
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.207.119,61	860.599,20	1.026.697,62	0,00	3.373.218,03
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.207.119,61	860.599,20	1.026.697,62	0,00	3.373.218,03
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.045.445,84	529.195,42	529.195,42	0,00	2.045.445,84
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	883.772,07	197.791,64	31.693,22	0,00	717.673,65
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.161.673,77	331.403,78	497.502,20	0,00	1.327.772,19
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	83.413,89	169.048,50	172.791,64	0,00	87.157,03
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	162.355,28	162.355,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.078.259,88	0,00	162.355,28	0,00	1.240.615,16
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.161.673,77	331.403,78	497.502,20	0,00	1.327.772,19
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.161.673,77	331.403,78	497.502,20	0,00	1.327.772,19
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.161.673,77	331.403,78	497.502,20	0,00	1.327.772,19
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	83.413,89	169.048,50	172.791,64	0,00	87.157,03
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	162.355,28	162.355,28	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.078.259,88	0,00	162.355,28	0,00	1.240.615,16
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.193.176,74	0,00	170.453,82	0,00	1.363.630,56	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.193.176,74	0,00	170.453,82	0,00	1.363.630,56	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.193.176,74	0,00	170.453,82	0,00	1.363.630,56	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.193.176,74	0,00	170.453,82	0,00	1.363.630,56	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.193.176,74	0,00	170.453,82	0,00	1.363.630,56	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	1.193.176,74	533.606,96	704.060,78	0,00	1.363.630,56
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.193.176,74	533.606,96	704.060,78	0,00	1.363.630,56
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.193.176,74	533.606,96	704.060,78	0,00	1.363.630,56
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.193.176,74	533.606,96	704.060,78	0,00	1.363.630,56
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	31.502,97	172.791,64	177.147,04	0,00	35.858,37
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	31.502,97	172.791,64	177.147,04	0,00	35.858,37



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	83.413,89	169.048,50	172.791,64	0,00	87.157,03
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	83.413,89	169.048,50	172.791,64	0,00	87.157,03
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	82,85	191.766,82	192.130,82	0,00	446,85
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	162.355,28	162.355,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	82,85	29.411,54	29.775,54	0,00	446,85
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.078.177,03	0,00	161.991,28	0,00	1.240.168,31
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	900.559,61	0,00	132.579,74	0,00	1.033.139,35
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	177.617,42	0,00	29.411,54	0,00	207.028,96
TOTAL:		8.870.950,88	8.870.950,88	2.339.608,98	2.339.608,98	9.436.760,10	9.436.760,10

Comentários

-

José Paschoal de Oliveira Filho
Técnico Contábil

Leiza Maria Soares
Presidente