



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	831.239,71	0,00	283.693,71	406.776,39	708.157,03	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	234.133,57	0,00	170.858,82	404.992,39	0,00	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	234.133,57	0,00	170.453,82	404.587,39	0,00	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	234.133,57	0,00	170.453,82	404.587,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	234.133,57	0,00	170.453,82	404.587,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	234.133,57	0,00	170.453,82	404.587,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	234.133,57	0,00	170.453,82	404.587,39	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	405,00	405,00	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	0,00	0,00	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	597.106,14	0,00	112.834,89	1.784,00	708.157,03	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	597.106,14	0,00	112.834,89	1.784,00	708.157,03	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 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	112.834,89	0,00	336.526,89	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	223.692,00	0,00	112.834,89	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



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	112.834,89	0,00	112.834,89	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRA EM ANDAMENTO	0,00	0,00	112.834,89	0,00	112.834,89	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	96.396,49	0,00	1.784,00	0,00	98.180,49
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	96.396,49	0,00	1.784,00	0,00	98.180,49
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	96.396,49	0,00	1.784,00	0,00	98.180,49
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.837,38	0,00	66,07	0,00	8.903,45
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	13.321,46	0,00	379,73	0,00	13.701,19
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.392,40	0,00	180,64	0,00	19.573,04
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.305,72	0,00	53,39	0,00	7.359,11
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	34.028,86	0,00	1.104,17	0,00	35.133,03
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	644.023,31	449.084,43	419.941,96	0,00	614.880,84
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	29.142,47	449.084,43	419.941,96	0,00	0,00
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.294,93	216.132,95	198.838,02	0,00	0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.294,93	216.132,95	198.838,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.294,93	216.132,95	198.838,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.294,93	216.132,95	198.838,02	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.294,93	216.132,95	198.838,02	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.034,40	176.523,17	173.488,77	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.034,40	176.523,17	173.488,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.034,40	176.523,17	173.488,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.034,40	176.523,17	173.488,77	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.034,40	176.523,17	173.488,77	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.813,14	56.428,31	47.615,17	0,00	0,00
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.813,14	56.428,31	47.615,17	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	8.813,14	37.805,31	28.992,17	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.813,14	37.805,31	28.992,17	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.592,00	25.725,09	17.133,09	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	221,14	12.080,22	11.859,08	0,00	0,00
2.1.8.8.5.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	2.827,65	2.827,65	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.827,65	2.827,65	0,00	0,00
2.1.8.8.5.01.08.	ISS	0,00	0,00	2.827,65	2.827,65	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	614.880,84	0,00	0,00	614.880,84
2.3.4.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	39.947,92	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	39.947,92
2.3.4.1.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.947,92	0,00	0,00	39.947,92
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	574.932,92	0,00	0,00	574.932,92
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	574.932,92	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	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
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.420.508,35	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	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
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.995.441,27	0,00	0,00	2.995.441,27
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.687.775,62	0,00	264.394,03	0,00	1.952.169,65
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	1.105.440,66	0,00	198.838,02	0,00	1.304.278,68
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	914.559,17	0,00	164.334,52	0,00	1.078.893,69
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	914.559,17	0,00	164.334,52	0,00	1.078.893,69
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	914.559,17	0,00	164.334,52	0,00	1.078.893,69
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	914.559,17	0,00	164.334,52	0,00	1.078.893,69
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	914.559,17	0,00	164.334,52	0,00	1.078.893,69
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	190.881,49	0,00	34.503,50	0,00	225.384,99
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	190.881,49	0,00	34.503,50	0,00	225.384,99
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	190.881,49	0,00	34.503,50	0,00	225.384,99
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	190.881,49	0,00	34.503,50	0,00	225.384,99
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	384.052,71	0,00	46.437,88	0,00	430.490,59
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	30.332,42	0,00	4.463,31	0,00	34.795,73
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	30.332,42	0,00	4.463,31	0,00	34.795,73
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	30.332,42	0,00	4.463,31	0,00	34.795,73
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16.291,48	0,00	4.058,31	0,00	20.349,79
3.3.1.1.1.03.	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.933,40	0,00	0,00	0,00	1.933,40
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	215,80	0,00	0,00	0,00	215,80
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.806,28	0,00	0,00	0,00	4.806,28
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	595,60	0,00	0,00	0,00	595,60
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	969,40	0,00	0,00	0,00	969,40
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
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
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	31,90	0,00	0,00	0,00	31,90
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.267,75	0,00	0,00	0,00	1.267,75
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	164,91	0,00	0,00	0,00	164,91



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.	SERVIÇOS	335.504,15	0,00	40.190,57	0,00	375.694,72	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	183.028,27	0,00	19.747,46	0,00	202.775,73	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	183.028,27	0,00	19.747,46	0,00	202.775,73	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	183.028,27	0,00	19.747,46	0,00	202.775,73	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	152.475,88	0,00	20.443,11	0,00	172.918,99	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	152.475,88	0,00	20.443,11	0,00	172.918,99	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	15.506,58	0,00	5.505,00	0,00	21.011,58	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.143,40	0,00	4.789,13	0,00	11.932,53	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	13.224,83	0,00	221,98	0,00	13.446,81	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	55.000,00	0,00	5.000,00	0,00	60.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	202,00	0,00	180,00	0,00	382,00	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	5.458,71	0,00	0,00	0,00	5.458,71	0,00
3.3.2.3.1.34.	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	24.600,00	0,00	2.997,00	0,00	27.597,00	0,00
3.3.2.3.1.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	22.590,00	0,00	1.750,00	0,00	24.340,00	0,00
3.3.2.3.1.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.750,36	0,00	0,00	0,00	6.750,36	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	18.216,14	0,00	1.784,00	0,00	20.000,14	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	18.216,14	0,00	1.784,00	0,00	20.000,14	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	18.216,14	0,00	1.784,00	0,00	20.000,14	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	18.216,14	0,00	1.784,00	0,00	20.000,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	18.216,14	0,00	1.784,00	0,00	20.000,14	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	174.500,00	0,00	16.000,00	0,00	190.500,00	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	174.500,00	0,00	16.000,00	0,00	190.500,00	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	174.500,00	0,00	16.000,00	0,00	190.500,00	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	174.500,00	0,00	16.000,00	0,00	190.500,00	0,00
3.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.118,13	0,00	3.118,13	0,00
3.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.118,13	0,00	3.118,13	0,00
3.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	3.118,13	0,00	3.118,13	0,00
3.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA INTRA OFSS	0,00	0,00	3.118,13	0,00	3.118,13	0,00
3.5.1.1.2.09.	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	3.118,13	0,00	3.118,13	0,00
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.782,25	0,00	0,00	0,00	23.782,25	0,00
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.782,25	0,00	0,00	0,00	23.782,25	0,00
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.782,25	0,00	0,00	0,00	23.782,25	0,00
3.6.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	23.782,25	0,00	0,00	0,00	23.782,25	0,00
3.6.5.1.1.07.	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.782,25	0,00	0,00	0,00	23.782,25	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.874.992,02	0,00	170.453,82	0,00	2.045.445,84



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do no Período de dezembro a dezembro **Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.874.992,02	0,00	170.453,82	0,00	2.045.445,84
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.874.992,02	0,00	170.453,82	0,00	2.045.445,84
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.874.992,02	0,00	170.453,82	0,00	2.045.445,84
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.874.992,02	0,00	170.453,82	0,00	2.045.445,84
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.874.992,02	0,00	170.453,82	0,00	2.045.445,84
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.857.951,13	0,00	315.017,61	85.195,19	4.087.773,55	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.857.951,13	0,00	315.017,61	85.195,19	4.087.773,55	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.857.951,13	0,00	315.017,61	85.195,19	4.087.773,55	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.045.445,84	0,00	74.856,00	74.856,00	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 TIPO DE CRÉDITO	79.654,58	0,00	17.476,00	0,00	97.130,58	0,00
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	79.654,58	0,00	17.476,00	0,00	97.130,58	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	49.904,00	49.904,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	79.654,58	0,00	17.476,00	0,00	97.130,58	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	89.965,42	0,00	7.476,00	0,00	97.441,42	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	315.065,84	0,00	24.952,00	0,00	340.017,84
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	145.445,84	0,00	24.952,00	24.952,00	145.445,84	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	65.791,26	0,00	7.476,00	24.952,00	48.315,26	0,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	145.445,84	0,00	7.476,00	7.476,00	145.445,84	0,00
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	235.411,26	0,00	7.476,00	0,00	242.887,26	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	89.965,42	0,00	7.476,00	0,00	97.441,42
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	79.654,58	0,00	17.476,00	0,00	97.130,58
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.812.505,29	0,00	240.161,61	10.339,19	2.042.327,71	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.812.505,29	0,00	240.161,61	10.339,19	2.042.327,71	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.812.505,29	0,00	240.161,61	10.339,19	2.042.327,71	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.852.534,41	0,00	240.161,61	0,00	2.092.696,02	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	40.029,12	0,00	10.339,19	0,00	50.368,31
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.857.951,13	1.815.757,81	2.045.580,23	0,00	4.087.773,55
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.857.951,13	1.815.757,81	2.045.580,23	0,00	4.087.773,55
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.857.951,13	1.815.757,81	2.045.580,23	0,00	4.087.773,55
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.045.445,84	1.040.435,71	1.040.435,71	0,00	2.045.445,84
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	232.940,55	265.113,61	35.291,19	0,00	3.118,13
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.812.505,29	775.322,10	1.005.144,52	0,00	2.042.327,71
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	142.504,37	382.665,98	240.161,61	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.329,33	392.656,12	372.326,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.649.671,59	0,00	392.656,12	0,00	2.042.327,71
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.812.505,29	775.322,10	1.005.144,52	0,00	2.042.327,71
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.812.505,29	775.322,10	1.005.144,52	0,00	2.042.327,71
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.812.505,29	775.322,10	1.005.144,52	0,00	2.042.327,71
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	142.504,37	382.665,98	240.161,61	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.329,33	392.656,12	372.326,79	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.649.671,59	0,00	392.656,12	0,00	2.042.327,71
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.874.992,02	0,00	170.453,82	0,00	2.045.445,84	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.874.992,02	0,00	170.453,82	0,00	2.045.445,84	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.874.992,02	0,00	170.453,82	0,00	2.045.445,84	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.874.992,02	0,00	170.453,82	0,00	2.045.445,84	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.874.992,02	0,00	170.453,82	0,00	2.045.445,84	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	1.874.992,02	1.075.030,15	1.245.483,97	0,00	2.045.445,84
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.874.992,02	1.075.030,15	1.245.483,97	0,00	2.045.445,84
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.874.992,02	1.075.030,15	1.245.483,97	0,00	2.045.445,84
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.874.992,02	1.075.030,15	1.245.483,97	0,00	2.045.445,84
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	62.486,73	243.279,74	180.793,01	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	62.486,73	243.279,74	180.793,01	0,00	0,00
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	142.504,37	382.665,98	240.161,61	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	142.504,37	382.665,98	240.161,61	0,00	0,00
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	29.142,47	449.084,43	419.941,96	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	20.329,33	392.656,12	372.326,79	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	8.813,14	56.428,31	47.615,17	0,00	0,00
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.640.858,45	0,00	404.587,39	0,00	2.045.445,84
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.352.738,08	0,00	345.040,95	0,00	1.697.779,03
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	288.120,37	0,00	59.546,44	0,00	347.666,81
TOTAL:		11.293.578,28	11.293.578,28	4.373.431,56	4.373.431,56	11.897.193,06	11.897.193,06

Comentários

-

José Paschoal de Oliveira Filho
Técnico Contábil

Leiza Maria Soares
Presidente