



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.	ATIVO	710.005,85	0,00	200.017,89	197.713,30	712.310,44	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	128.487,11	0,00	182.692,09	196.179,49	114.999,71	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	121.345,44	0,00	170.453,82	176.799,55	114.999,71	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	121.345,44	0,00	170.453,82	176.799,55	114.999,71	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	121.345,44	0,00	170.453,82	176.799,55	114.999,71	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	121.345,44	0,00	170.453,82	176.799,55	114.999,71	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	121.345,44	0,00	170.453,82	176.799,55	114.999,71	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	7.141,67	0,00	12.238,27	19.379,94	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	7.141,67	0,00	12.238,27	19.379,94	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.141,67	0,00	12.238,27	19.379,94	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	7.141,67	0,00	5.506,83	12.648,50	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.593,40	1.593,40	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	115,96	115,96	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	215,80	215,80	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.806,28	4.806,28	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	581.518,74	0,00	17.325,80	1.533,81	597.310,73	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	581.518,74	0,00	17.325,80	1.533,81	597.310,73	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	445.586,94	0,00	17.325,80	0,00	462.912,74	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	445.586,94	0,00	17.325,80	0,00	462.912,74	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.793,61	0,00	1.438,80	0,00	11.232,41	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	0,00	0,00	1.438,80	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
1.2.3.1.1.01.99.	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	22.550,72	0,00	12.046,00	0,00	34.596,72	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.550,72	0,00	12.046,00	0,00	34.596,72	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.860,68	0,00	3.841,00	0,00	63.701,68	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.780,40	0,00	1.089,00	0,00	3.869,40	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	62,40	0,00	952,00	0,00	1.014,40	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	57.017,88	0,00	1.800,00	0,00	58.817,88	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
1.2.3.8.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	87.760,20	0,00	1.533,81	0,00	89.294,01



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	87.760,20	0,00	1.533,81	0,00	89.294,01
1.2.3.8.1.01.	-CONSOLIDAÇÃO (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	87.760,20	0,00	1.533,81	0,00	89.294,01
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.555,27	0,00	40,25	0,00	8.595,52
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	11.578,41	0,00	204,05	0,00	11.782,46
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	18.569,07	0,00	131,95	0,00	18.701,02
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.038,77	0,00	53,39	0,00	7.092,16
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	28.508,01	0,00	1.104,17	0,00	29.612,18
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO 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	614.897,98	206.455,55	206.521,26	0,00	614.963,69
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	17,14	206.455,55	206.521,26	0,00	82,85
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	99.651,80	99.651,80	0,00	0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	99.651,80	99.651,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99.651,80	99.651,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	99.651,80	99.651,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	99.651,80	99.651,80	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	77.213,46	77.213,46	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	77.213,46	77.213,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	77.213,46	77.213,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	77.213,46	77.213,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	77.213,46	77.213,46	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	17,14	29.590,29	29.656,00	0,00	82,85
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	17,14	29.590,29	29.656,00	0,00	82,85
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	17,14	14.532,93	14.598,64	0,00	82,85
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	17,14	14.532,93	14.598,64	0,00	82,85
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	8.592,00	8.592,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17,14	5.940,93	6.006,64	0,00	82,85
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
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	574.932,92	0,00	0,00	0,00	574.932,92



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	927.615,05	0,00	168.214,94	0,00	1.095.829,99
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	601.318,00	0,00	99.651,80	0,00	700.969,80
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	497.688,16	0,00	82.356,87	0,00	580.045,03
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	497.688,16	0,00	82.356,87	0,00	580.045,03
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	497.688,16	0,00	82.356,87	0,00	580.045,03
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	497.688,16	0,00	82.356,87	0,00	580.045,03
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	497.688,16	0,00	82.356,87	0,00	580.045,03
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	103.629,84	0,00	17.294,93	0,00	120.924,77
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	103.629,84	0,00	17.294,93	0,00	120.924,77
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	103.629,84	0,00	17.294,93	0,00	120.924,77
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	103.629,84	0,00	17.294,93	0,00	120.924,77
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	208.014,80	0,00	52.563,14	0,00	260.577,94
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.776,96	0,00	19.379,94	0,00	21.156,90
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	1.776,96	0,00	19.379,94	0,00	21.156,90
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.776,96	0,00	19.379,94	0,00	21.156,90
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	589,10	0,00	7.141,67	0,00	7.730,77
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.593,40	0,00	1.593,40
3.3.1.1.1.08.	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	215,80	0,00	215,80
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.806,28	0,00	4.806,28
3.3.1.1.1.17.	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	595,60	0,00	595,60
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	859,50	0,00	859,50
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.783,98	0,00	2.783,98
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.155,96	0,00	115,96	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 ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	1.267,75	0,00	1.267,75
3.3.2.	SERVIÇOS	196.657,99	0,00	31.649,39	0,00	228.307,38
3.3.2.1.	DIÁRIAS	119.139,41	0,00	11.809,76	0,00	130.949,17
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	119.139,41	0,00	11.809,76	0,00	130.949,17
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	119.139,41	0,00	11.809,76	0,00	130.949,17
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	77.518,58	0,00	19.839,63	0,00	97.358,21
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	77.518,58	0,00	19.839,63	0,00	97.358,21
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	11.716,58	0,00	1.895,00	0,00	13.611,58
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.827,00	0,00	390,00	0,00	4.217,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.874,29	0,00	2.604,63	0,00	7.478,92	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	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	7.600,00	0,00	8.200,00	0,00	15.800,00	0,00
3.3.2.3.1.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	13.840,00	0,00	1.750,00	0,00	15.590,00	0,00
3.3.3.	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	9.579,85	0,00	1.533,81	0,00	11.113,66	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	9.579,85	0,00	1.533,81	0,00	11.113,66	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	9.579,85	0,00	1.533,81	0,00	11.113,66	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	9.579,85	0,00	1.533,81	0,00	11.113,66	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.579,85	0,00	1.533,81	0,00	11.113,66	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	94.500,00	0,00	16.000,00	0,00	110.500,00	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	94.500,00	0,00	16.000,00	0,00	110.500,00	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	94.500,00	0,00	16.000,00	0,00	110.500,00	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	94.500,00	0,00	16.000,00	0,00	110.500,00	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	1.022.722,92	0,00	170.453,82	0,00	1.193.176,74
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.022.722,92	0,00	170.453,82	0,00	1.193.176,74
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.022.722,92	0,00	170.453,82	0,00	1.193.176,74
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.022.722,92	0,00	170.453,82	0,00	1.193.176,74
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.022.722,92	0,00	170.453,82	0,00	1.193.176,74
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.022.722,92	0,00	170.453,82	0,00	1.193.176,74
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.070.546,05	0,00	137.373,56	800,00	3.207.119,61	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.070.546,05	0,00	137.373,56	800,00	3.207.119,61	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.070.546,05	0,00	137.373,56	800,00	3.207.119,61	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.045.445,84	0,00	0,00	0,00	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
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	145.445,84	0,00	0,00	0,00	145.445,84
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	145.445,84	0,00	0,00	0,00	145.445,84	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	145.445,84	0,00	0,00	0,00	145.445,84	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais		
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ACRÉSCIMO	145.445,84	0,00	0,00	0,00	145.445,84	0,00
5.2.2.1.9.01.01.		145.445,84	0,00	0,00	0,00	145.445,84	0,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.025.100,21	0,00	137.373,56	800,00	1.161.673,77	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.025.100,21	0,00	137.373,56	800,00	1.161.673,77	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.025.100,21	0,00	137.373,56	800,00	1.161.673,77	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.031.566,11	0,00	137.373,56	0,00	1.168.939,67	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	6.465,90	0,00	800,00	0,00	7.265,90
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.070.546,05	846.434,60	983.008,16	0,00	3.207.119,61
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.070.546,05	846.434,60	983.008,16	0,00	3.207.119,61
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.070.546,05	846.434,60	983.008,16	0,00	3.207.119,61
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.045.445,84	491.904,08	491.904,08	0,00	2.045.445,84
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.020.345,63	137.373,56	800,00	0,00	883.772,07
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.025.100,21	354.530,52	491.104,08	0,00	1.161.673,77
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	123.705,59	177.665,26	137.373,56	0,00	83.413,89
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	176.865,26	176.865,26	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	901.394,62	0,00	176.865,26	0,00	1.078.259,88
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.025.100,21	354.530,52	491.104,08	0,00	1.161.673,77
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.025.100,21	354.530,52	491.104,08	0,00	1.161.673,77
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.025.100,21	354.530,52	491.104,08	0,00	1.161.673,77
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	123.705,59	177.665,26	137.373,56	0,00	83.413,89
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	176.865,26	176.865,26	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	901.394,62	0,00	176.865,26	0,00	1.078.259,88
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.022.722,92	0,00	170.453,82	0,00	1.193.176,74	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.022.722,92	0,00	170.453,82	0,00	1.193.176,74	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.022.722,92	0,00	170.453,82	0,00	1.193.176,74	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.022.722,92	0,00	170.453,82	0,00	1.193.176,74	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.022.722,92	0,00	170.453,82	0,00	1.193.176,74	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	1.022.722,92	521.494,37	691.948,19	0,00	1.193.176,74
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.022.722,92	521.494,37	691.948,19	0,00	1.193.176,74
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.022.722,92	521.494,37	691.948,19	0,00	1.193.176,74
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.022.722,92	521.494,37	691.948,19	0,00	1.193.176,74
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.377,29	0,00	137.373,56	171.253,82	0,00	31.502,97
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.377,29	0,00	137.373,56	171.253,82	0,00	31.502,97
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	123.705,59	177.665,26	137.373,56	0,00	83.413,89
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	123.705,59	177.665,26	137.373,56	0,00	83.413,89
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	17,14	206.455,55	206.521,26	0,00	82,85
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	176.865,26	176.865,26	0,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02. COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	17,14	29.590,29	29.656,00	0,00	82,85
8.2.1.1.4. DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	901.377,48	0,00	176.799,55	0,00	1.078.177,03
8.2.1.1.4.01. UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	753.350,35	0,00	147.209,26	0,00	900.559,61
8.2.1.1.4.99. DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	148.027,13	0,00	29.590,29	0,00	177.617,42
TOTAL:	8.393.447,45	8.393.447,45	2.250.444,73	2.250.444,73	8.870.950,88	8.870.950,88

Comentários

-

José Paschoal de Oliveira Filho
Técnico Contábil

Leiza Maria Soares
Presidente