



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	684.914,33	0,00	177.595,49	152.503,97	710.005,85	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	101.861,78	0,00	177.595,49	150.970,16	128.487,11	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.861,78	0,00	170.453,82	150.970,16	121.345,44	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.861,78	0,00	170.453,82	150.970,16	121.345,44	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	101.861,78	0,00	170.453,82	150.970,16	121.345,44	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	101.861,78	0,00	170.453,82	150.970,16	121.345,44	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	101.861,78	0,00	170.453,82	150.970,16	121.345,44	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	0,00	0,00	7.141,67	0,00	7.141,67	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	7.141,67	0,00	7.141,67	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.141,67	0,00	7.141,67	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.141,67	0,00	7.141,67	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	583.052,55	0,00	0,00	1.533,81	581.518,74	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	583.052,55	0,00	0,00	1.533,81	581.518,74	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	445.586,94	0,00	0,00	0,00	445.586,94	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	445.586,94	0,00	0,00	0,00	445.586,94	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.793,61	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	22.550,72	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.550,72	0,00	0,00	0,00	22.550,72	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	59.860,68	0,00	0,00	0,00	59.860,68	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	2.780,40	0,00	0,00	0,00	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	57.017,88	0,00	0,00	0,00	57.017,88	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	86.226,39	0,00	1.533,81	0,00	87.760,20
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.226,39	0,00	1.533,81	0,00	87.760,20
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	86.226,39	0,00	1.533,81	0,00	87.760,20
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.515,02	0,00	40,25	0,00	8.555,27



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	11.374,36	0,00	204,05	0,00	11.578,41
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	18.437,12	0,00	131,95	0,00	18.569,07
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.985,38	0,00	53,39	0,00	7.038,77
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	27.403,84	0,00	1.104,17	0,00	28.508,01
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	614.882,25	180.789,31	180.805,04	0,00	614.897,98
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1,41	180.789,31	180.805,04	0,00	17,14
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	101.043,53	101.043,53	0,00	0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	101.043,53	101.043,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	101.043,53	101.043,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	101.043,53	101.043,53	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	101.043,53	101.043,53	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	49.942,36	49.942,36	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	49.942,36	49.942,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	49.942,36	49.942,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	49.942,36	49.942,36	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	49.942,36	49.942,36	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1,41	29.803,42	29.819,15	0,00	17,14
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1,41	29.803,42	29.819,15	0,00	17,14
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	1,41	14.746,06	14.761,79	0,00	17,14
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	1,41	14.746,06	14.761,79	0,00	17,14
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	8.720,27	8.720,27	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1,41	6.025,79	6.041,52	0,00	17,14
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



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Financeiro no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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	782.237,02	0,00	145.378,03	0,00	927.615,05	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	500.274,47	0,00	101.043,53	0,00	601.318,00	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	414.181,11	0,00	83.507,05	0,00	497.688,16	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	414.181,11	0,00	83.507,05	0,00	497.688,16	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	414.181,11	0,00	83.507,05	0,00	497.688,16	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	414.181,11	0,00	83.507,05	0,00	497.688,16	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	414.181,11	0,00	83.507,05	0,00	497.688,16	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	86.093,36	0,00	17.536,48	0,00	103.629,84	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	86.093,36	0,00	17.536,48	0,00	103.629,84	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	86.093,36	0,00	17.536,48	0,00	103.629,84	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	86.093,36	0,00	17.536,48	0,00	103.629,84	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	179.680,30	0,00	28.334,50	0,00	208.014,80	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.776,96	0,00	0,00	0,00	1.776,96	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	1.776,96	0,00	0,00	0,00	1.776,96	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.776,96	0,00	0,00	0,00	1.776,96	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	589,10	0,00	0,00	0,00	589,10	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	1.155,96	0,00	0,00	0,00	1.155,96	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
3.3.2.	SERVIÇOS	169.857,30	0,00	26.800,69	0,00	196.657,99	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	101.586,11	0,00	17.553,30	0,00	119.139,41	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	101.586,11	0,00	17.553,30	0,00	119.139,41	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	101.586,11	0,00	17.553,30	0,00	119.139,41	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	68.271,19	0,00	9.247,39	0,00	77.518,58	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	68.271,19	0,00	9.247,39	0,00	77.518,58	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	9.821,58	0,00	1.895,00	0,00	11.716,58	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.437,00	0,00	390,00	0,00	3.827,00	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	4.661,90	0,00	212,39	0,00	4.874,29	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	30.000,00	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	0,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.2.3.1.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	12.090,00	0,00	1.750,00	0,00	13.840,00	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.046,04	0,00	1.533,81	0,00	9.579,85	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	8.046,04	0,00	1.533,81	0,00	9.579,85	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	8.046,04	0,00	1.533,81	0,00	9.579,85	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	8.046,04	0,00	1.533,81	0,00	9.579,85	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	8.046,04	0,00	1.533,81	0,00	9.579,85	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	78.500,00	0,00	16.000,00	94.500,00	0,00
3.4.9.	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	78.500,00	0,00	16.000,00	94.500,00	0,00
3.4.9.9.1.	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS					
3.4.9.9.1.1.	OUTRAS VARIAÇÕES	78.500,00	0,00	16.000,00	94.500,00	0,00
3.4.9.9.1.1.07.	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO					
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.782,25	0,00	0,00	23.782,25	0,00
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.782,25	0,00	0,00	23.782,25	0,00
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.782,25	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	23.782,25	0,00
3.6.5.1.1.07.	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	23.782,25	0,00	0,00	23.782,25	0,00
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	852.269,10	0,00	0,00	1.022.722,92
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	852.269,10	0,00	0,00	1.022.722,92
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	852.269,10	0,00	0,00	1.022.722,92
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	852.269,10	0,00	0,00	1.022.722,92
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	852.269,10	0,00	0,00	1.022.722,92
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	852.269,10	0,00	0,00	1.022.722,92
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.893.091,37	0,00	182.454,68	3.070.546,05	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	2.893.091,37	0,00	182.454,68	3.070.546,05	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.893.091,37	0,00	182.454,68	3.070.546,05	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.045.445,84	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	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	1.900.000,00	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
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	145.445,84	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	145.445,84	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	145.445,84	0,00	0,00	145.445,84	0,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	145.445,84	0,00	0,00	145.445,84	0,00
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	145.445,84	0,00	0,00	145.445,84	0,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	847.645,53	0,00	182.454,68	1.025.100,21	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	847.645,53	0,00	182.454,68	1.025.100,21	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	847.645,53	0,00	182.454,68	1.025.100,21	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	849.111,43	0,00	182.454,68	1.031.566,11	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	1.465,90	0,00	0,00	6.465,90
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.893.091,37	796.398,24	0,00	3.070.546,05
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.893.091,37	796.398,24	0,00	3.070.546,05
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.893.091,37	796.398,24	0,00	3.070.546,05
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.045.445,84	489.426,46	0,00	2.045.445,84
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.197.800,31	182.454,68	0,00	1.020.345,63
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	847.645,53	306.971,78	0,00	1.025.100,21
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	97.236,80	155.985,89	0,00	123.705,59



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	0,00	150.985,89	150.985,89	0,00	0,00
	LIQUIDADO A PAGAR						
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	750.408,73	0,00	150.985,89	0,00	901.394,62
	LIQUIDADO PAGO						
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	0,00	847.645,53	306.971,78	484.426,46	0,00	1.025.100,21
	DESPESA ORÇAMENTÁRIA						
6.2.2.9.2.	EMIÇÃO DE EMPENHO	0,00	847.645,53	306.971,78	484.426,46	0,00	1.025.100,21
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE	0,00	847.645,53	306.971,78	484.426,46	0,00	1.025.100,21
	EMPENHO						
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	97.236,80	155.985,89	182.454,68	0,00	123.705,59
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A	0,00	0,00	150.985,89	150.985,89	0,00	0,00
	PAGAR						
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	750.408,73	0,00	150.985,89	0,00	901.394,62
	PAGOS						
7.	CONTROLES DEVEDORES	852.269,10	0,00	170.453,82	0,00	1.022.722,92	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO	852.269,10	0,00	170.453,82	0,00	1.022.722,92	0,00
	FINANCEIRA						
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR	852.269,10	0,00	170.453,82	0,00	1.022.722,92	0,00
	DESTINAÇÃO						
7.2.1.1.	CONTROLE DA	852.269,10	0,00	170.453,82	0,00	1.022.722,92	0,00
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	852.269,10	0,00	170.453,82	0,00	1.022.722,92	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	852.269,10	519.229,88	689.683,70	0,00	1.022.722,92
8.2.	EXECUÇÃO DA	0,00	852.269,10	519.229,88	689.683,70	0,00	1.022.722,92
	ADMINISTRAÇÃO						
	FINANCEIRA						
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS	0,00	852.269,10	519.229,88	689.683,70	0,00	1.022.722,92
	DISPONIBILIDADES POR						
	DESTINAÇÃO						
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA	0,00	852.269,10	519.229,88	689.683,70	0,00	1.022.722,92
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	4.623,57	182.454,68	175.453,82	2.377,29	0,00
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA	0,00	4.623,57	182.454,68	175.453,82	2.377,29	0,00
	O EXERCÍCIO						
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	97.236,80	155.985,89	182.454,68	0,00	123.705,59
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	EMPENHO						
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	97.236,80	155.985,89	182.454,68	0,00	123.705,59
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	EMPENHO - A LIQUIDAR						
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	1,41	180.789,31	180.805,04	0,00	17,14
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS						
	COMPENSATÓRIAS						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	150.985,89	150.985,89	0,00	0,00
	LIQUIDAÇÃO						
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR	0,00	1,41	29.803,42	29.819,15	0,00	17,14
	RETENÇÕES E						
	CONSIGNAÇÕES						
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	750.407,32	0,00	150.970,16	0,00	901.377,48
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	UTILIZADA						
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO	0,00	632.183,61	0,00	121.166,74	0,00	753.350,35
	ORÇAMENTÁRIA						
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	118.223,71	0,00	29.803,42	0,00	148.027,13
TOTAL:		7.866.158,30	7.866.158,30	2.172.299,45	2.172.299,45	8.393.447,45	8.393.447,45

Comentários

-



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor

José Paschoal de Oliveira Filho
Técnico Contábil

Leiza Maria Soares
Presidente