



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	641.512,57	0,00	171.641,68	155.557,88	657.596,37	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	53.858,59	0,00	171.641,68	154.024,07	71.476,20	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	53.858,59	0,00	170.453,82	152.836,21	71.476,20	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	53.858,59	0,00	170.453,82	152.836,21	71.476,20	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	53.858,59	0,00	170.453,82	152.836,21	71.476,20	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53.858,59	0,00	170.453,82	152.836,21	71.476,20	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	53.858,59	0,00	170.453,82	152.836,21	71.476,20	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	0,00	0,00	1.187,86	1.187,86	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	1.187,86	1.187,86	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.187,86	1.187,86	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	1.155,96	1.155,96	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	587.653,98	0,00	0,00	1.533,81	586.120,17	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	587.653,98	0,00	0,00	1.533,81	586.120,17	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 TRAÇÃO 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	81.624,96	0,00	1.533,81	0,00	83.158,77
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.624,96	0,00	1.533,81	0,00	83.158,77
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	81.624,96	0,00	1.533,81	0,00	83.158,77
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.394,27	0,00	40,25	0,00	8.434,52



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de março a março
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	10.762,21	0,00	204,05	0,00	10.966,26
1.2.3.8.1.01.03. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	18.041,27	0,00	131,95	0,00	18.173,22
1.2.3.8.1.01.04. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	6.825,21	0,00	53,39	0,00	6.878,60
1.2.3.8.1.01.05. (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	24.091,33	0,00	1.104,17	0,00	25.195,50
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	614.881,91	176.548,38	176.548,38	0,00	614.881,91
2.1. PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1,07	176.548,38	176.548,38	0,00	1,07
2.1.1. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	99.686,35	99.686,35	0,00	0,00
2.1.1.1. PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	99.686,35	99.686,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1. PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	99.686,35	99.686,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01. PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	99.686,35	99.686,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01. SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	99.686,35	99.686,35	0,00	0,00
2.1.3. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	53.149,86	53.149,86	0,00	0,00
2.1.3.1. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	53.149,86	53.149,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.149,86	53.149,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01. FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	53.149,86	53.149,86	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01. FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	53.149,86	53.149,86	0,00	0,00
2.1.8. ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1,07	23.712,17	23.712,17	0,00	1,07
2.1.8.8. VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1,07	23.712,17	23.712,17	0,00	1,07
2.1.8.8.1. VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.879,83	8.879,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	8.879,83	8.879,83	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15. RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	8.879,83	8.879,83	0,00	0,00
2.1.8.8.3. VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1,07	14.832,34	14.832,34	0,00	1,07
2.1.8.8.3.01. CONSIGNAÇÕES	0,00	1,07	14.832,34	14.832,34	0,00	1,07
2.1.8.8.3.01.02. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	8.602,08	8.602,08	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1,07	6.230,26	6.230,26	0,00	1,07
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 março a março
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	314.276,98	0,00	154.370,02	0,00	468.647,00	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	200.886,96	0,00	99.686,35	0,00	300.573,31	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	166.753,38	0,00	82.385,43	0,00	249.138,81	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	166.753,38	0,00	82.385,43	0,00	249.138,81	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	166.753,38	0,00	82.385,43	0,00	249.138,81	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	166.753,38	0,00	82.385,43	0,00	249.138,81	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	166.753,38	0,00	82.385,43	0,00	249.138,81	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	34.133,58	0,00	17.300,92	0,00	51.434,50	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	34.133,58	0,00	17.300,92	0,00	51.434,50	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	34.133,58	0,00	17.300,92	0,00	51.434,50	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	34.133,58	0,00	17.300,92	0,00	51.434,50	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	59.107,77	0,00	38.683,67	0,00	97.791,44	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	445,25	0,00	1.187,86	0,00	1.633,11	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	445,25	0,00	1.187,86	0,00	1.633,11	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	445,25	0,00	1.187,86	0,00	1.633,11	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	445,25	0,00	0,00	0,00	445,25	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.155,96	0,00	1.155,96	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	31,90	0,00	31,90	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	55.217,91	0,00	35.962,00	0,00	91.179,91	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	26.500,00	0,00	16.550,00	0,00	43.050,00	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.500,00	0,00	16.550,00	0,00	43.050,00	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	26.500,00	0,00	16.550,00	0,00	43.050,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	28.717,91	0,00	19.412,00	0,00	48.129,91	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	28.717,91	0,00	19.412,00	0,00	48.129,91	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	4.136,58	0,00	1.895,00	0,00	6.031,58	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	780,00	0,00	1.877,00	0,00	2.657,00	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	2.590,62	0,00	0,00	0,00	2.590,62	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	15.000,00	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	2.400,00	0,00	5.200,00	0,00	7.600,00	0,00
3.3.2.3.1.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	3.150,00	0,00	5.440,00	0,00	8.590,00	0,00
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.444,61	0,00	1.533,81	0,00	4.978,42	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	3.444,61	0,00	1.533,81	0,00	4.978,42	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.444,61	0,00	1.533,81	0,00	4.978,42	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.444,61	0,00	1.533,81	0,00	4.978,42	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3.444,61	0,00	1.533,81	0,00	4.978,42	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta	Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	30.500,00	0,00	16.000,00	46.500,00	0,00
3.4.9.	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	30.500,00	0,00	16.000,00	46.500,00	0,00
3.4.9.9.1.	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS					
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES	30.500,00	0,00	16.000,00	46.500,00	0,00
3.4.9.9.1.	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS -					
3.6.	CONSOLIDAÇÃO					
3.6.5.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA	23.782,25	0,00	0,00	23.782,25	0,00
3.6.5.1.	DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO					
3.6.5.1.1.	DE PASSIVOS					
3.6.5.1.1.07.	DESINCORPORAÇÃO DE	23.782,25	0,00	0,00	23.782,25	0,00
4.	ATIVOS					
4.5.	DESINCORPORAÇÃO DE	23.782,25	0,00	0,00	23.782,25	0,00
4.5.1.	ATIVOS					
4.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE	23.782,25	0,00	0,00	23.782,25	0,00
4.5.1.1.07.	ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
4.	DESINCORPORAÇÃO DE	23.782,25	0,00	0,00	23.782,25	0,00
4.	IMOBILIZADO	0,00	340.907,64	0,00	0,00	511.361,46
4.5.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL					
4.5.1.	AUMENTATIVA	0,00	340.907,64	0,00	0,00	511.361,46
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS E					
4.5.1.1.2.	DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	340.907,64	0,00	0,00	511.361,46
4.5.1.1.2.02.	TRANSFERÊNCIAS					
4.5.1.1.2.02.	INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	340.907,64	0,00	0,00	511.361,46
4.5.1.1.2.02.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
4.5.1.1.2.02.	PARA A EXECUÇÃO	0,00	340.907,64	0,00	0,00	511.361,46
4.5.1.1.2.02.	ORÇAMENTÁRIA					
4.5.1.1.2.02.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
4.5.1.1.2.02.	PARA A EXECUÇÃO	0,00	340.907,64	0,00	0,00	511.361,46
4.5.1.1.2.02.	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	340.907,64	0,00	0,00	511.361,46
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO	2.258.042,53	0,00	141.126,35	2.399.168,88	0,00
5.2.	DO PLANEJAMENTO E					
5.2.2.	ORÇAMENTO					
5.2.2.1.	ORÇAMENTO APROVADO	2.258.042,53	0,00	141.126,35	2.399.168,88	0,00
5.2.2.1.1.	FIXAÇÃO DA DESPESA	2.258.042,53	0,00	141.126,35	2.399.168,88	0,00
5.2.2.1.1.01.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	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
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	358.042,53	0,00	141.126,35	499.168,88	0,00
5.2.2.9.2.	DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
5.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR EMISSÃO	358.042,53	0,00	141.126,35	499.168,88	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR	358.042,53	0,00	141.126,35	499.168,88	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	NOTA DE EMPENHO					
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	358.042,53	0,00	141.126,35	499.168,88	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO	0,00	2.258.042,53	752.471,19	0,00	2.399.168,88
6.2.	DO PLANEJAMENTO E					
6.2.2.	ORÇAMENTO					
6.2.2.1.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.258.042,53	752.471,19	0,00	2.399.168,88
6.2.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.258.042,53	752.471,19	0,00	2.399.168,88
6.2.2.1.1.01.	DISPONIBILIDADES DE	0,00	1.900.000,00	446.798,77	0,00	1.900.000,00
6.2.2.1.1.01.	CRÉDITO					
6.2.2.1.1.01.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.541.957,47	141.126,35	0,00	1.400.831,12
6.2.2.1.1.01.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	358.042,53	305.672,42	0,00	499.168,88
6.2.2.1.1.01.	CRÉDITO EMPENHADO A	0,00	70.992,41	152.836,21	0,00	59.282,55
6.2.2.1.1.01.	LIQUIDAR					
6.2.2.1.1.01.	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	0,00	152.836,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.	LIQUIDADO A PAGAR					
6.2.2.1.1.01.	CRÉDITO EMPENHADO	0,00	287.050,12	0,00	0,00	439.886,33
6.2.2.1.1.01.	LIQUIDADO PAGO					
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA	0,00	358.042,53	305.672,42	0,00	499.168,88
6.2.2.9.2.	DESPESA ORÇAMENTÁRIA					
6.2.2.9.2.01.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	358.042,53	305.672,42	0,00	499.168,88
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS POR NOTA DE	0,00	358.042,53	305.672,42	0,00	499.168,88
6.2.2.9.2.01.01.01.	EMPENHO					
6.2.2.9.2.01.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	70.992,41	152.836,21	0,00	59.282,55
6.2.2.9.2.01.01.01.	EMPENHOS LIQUIDADOS A	0,00	0,00	152.836,21	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.01.01.	PAGAR					



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	287.050,12	0,00	152.836,21	0,00	439.886,33
	PAGOS						
7.	CONTROLES DEVEDORES	340.907,64	0,00	170.453,82	0,00	511.361,46	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO	340.907,64	0,00	170.453,82	0,00	511.361,46	0,00
	FINANCEIRA						
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR	340.907,64	0,00	170.453,82	0,00	511.361,46	0,00
	DESTINAÇÃO						
7.2.1.1.	CONTROLE DA	340.907,64	0,00	170.453,82	0,00	511.361,46	0,00
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	340.907,64	0,00	170.453,82	0,00	511.361,46	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	340.907,64	470.510,94	640.964,76	0,00	511.361,46
8.2.	EXECUÇÃO DA	0,00	340.907,64	470.510,94	640.964,76	0,00	511.361,46
	ADMINISTRAÇÃO						
	FINANCEIRA						
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS	0,00	340.907,64	470.510,94	640.964,76	0,00	511.361,46
	DISPONIBILIDADES POR						
	DESTINAÇÃO						
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA	0,00	340.907,64	470.510,94	640.964,76	0,00	511.361,46
	DISPONIBILIDADE DE						
	RECURSOS						
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR	17.134,89	0,00	141.126,35	170.453,82	0,00	12.192,58
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA	17.134,89	0,00	141.126,35	170.453,82	0,00	12.192,58
	O EXERCÍCIO						
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	70.992,41	152.836,21	141.126,35	0,00	59.282,55
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	EMPENHO						
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	70.992,41	152.836,21	141.126,35	0,00	59.282,55
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	EMPENHO - A LIQUIDAR						
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	1,07	176.548,38	176.548,38	0,00	1,07
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	COMPROMETIDA POR						
	LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS						
	COMPENSATÓRIAS						
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	152.836,21	152.836,21	0,00	0,00
	LIQUIDAÇÃO						
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR	0,00	1,07	23.712,17	23.712,17	0,00	1,07
	RETENÇÕES E						
	CONSIGNAÇÕES						
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR	0,00	287.049,05	0,00	152.836,21	0,00	439.885,26
	DESTINAÇÃO DE RECURSOS						
	UTILIZADA						
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO	0,00	249.093,77	0,00	129.124,04	0,00	378.217,81
	ORÇAMENTÁRIA						
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	37.955,28	0,00	23.712,17	0,00	61.667,45
TOTAL:		6.074.007,92	6.074.007,92	2.037.122,38	2.037.122,38	6.540.440,83	6.540.440,83

Comentários

-

José Paschoal de Oliveira Filho
Técnico Contábil

Leiza Maria Soares
Presidente