



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	741.781,13	0,00	170.793,82	135.975,47	776.599,48	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	141.094,41	0,00	170.793,82	134.184,85	177.703,38	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.094,41	0,00	170.453,82	133.844,85	177.703,38	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	141.094,41	0,00	170.453,82	133.844,85	177.703,38	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	141.094,41	0,00	170.453,82	133.844,85	177.703,38	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	141.094,41	0,00	170.453,82	133.844,85	177.703,38	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	141.094,41	0,00	170.453,82	133.844,85	177.703,38	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	340,00	340,00	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	600.686,72	0,00	0,00	1.790,62	598.896,10	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	600.686,72	0,00	0,00	1.790,62	598.896,10	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 DOMÉSTICOS	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	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 outubro a outubro
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.8.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	92.815,91	0,00	1.790,62	0,00	94.606,53
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	92.815,91	0,00	1.790,62	0,00	94.606,53
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	92.815,91	0,00	1.790,62	0,00	94.606,53
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.705,24	0,00	66,07	0,00	8.771,31
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	12.551,96	0,00	384,75	0,00	12.936,71
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	19.028,58	0,00	182,24	0,00	19.210,82
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.198,94	0,00	53,39	0,00	7.252,33
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	31.820,52	0,00	1.104,17	0,00	32.924,69
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIACÃO 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	615.332,21	164.197,64	163.965,02	0,00	615.099,59
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	451,37	164.197,64	163.965,02	0,00	218,75
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	102.450,92	102.450,92	0,00	0,00
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	102.450,92	102.450,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.450,92	102.450,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	102.450,92	102.450,92	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	102.450,92	102.450,92	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.161,31	31.161,31	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.161,31	31.161,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.161,31	31.161,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	31.161,31	31.161,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	31.161,31	31.161,31	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	451,37	30.585,41	30.352,79	0,00	218,75
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	451,37	30.585,41	30.352,79	0,00	218,75
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	451,37	15.528,05	15.295,43	0,00	218,75
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	451,37	15.528,05	15.295,43	0,00	218,75
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	8.915,86	8.915,86	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	451,37	6.612,19	6.379,57	0,00	218,75
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 D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Financeiro no Período de outubro a outubro
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	1.407.635,46	0,00	135.402,85	0,00	1.543.038,31	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	903.337,94	0,00	102.450,92	0,00	1.005.788,86	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	747.532,11	0,00	84.670,19	0,00	832.202,30	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	747.532,11	0,00	84.670,19	0,00	832.202,30	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	747.532,11	0,00	84.670,19	0,00	832.202,30	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	747.532,11	0,00	84.670,19	0,00	832.202,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	747.532,11	0,00	84.670,19	0,00	832.202,30	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	155.805,83	0,00	17.780,73	0,00	173.586,56	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	155.805,83	0,00	17.780,73	0,00	173.586,56	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	155.805,83	0,00	17.780,73	0,00	173.586,56	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	155.805,83	0,00	17.780,73	0,00	173.586,56	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	338.015,27	0,00	16.951,93	0,00	354.967,20	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	27.627,96	0,00	1.711,87	0,00	29.339,83	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	27.627,96	0,00	1.711,87	0,00	29.339,83	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.627,96	0,00	1.711,87	0,00	29.339,83	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13.927,02	0,00	1.371,87	0,00	15.298,89	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.593,40	0,00	340,00	0,00	1.933,40	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	969,40	0,00	0,00	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	164,91	0,00	0,00	0,00	164,91	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	295.751,75	0,00	13.449,44	0,00	309.201,19	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	165.216,84	0,00	2.323,23	0,00	167.540,07	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	165.216,84	0,00	2.323,23	0,00	167.540,07	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	165.216,84	0,00	2.323,23	0,00	167.540,07	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130.534,91	0,00	11.126,21	0,00	141.661,12	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	130.534,91	0,00	11.126,21	0,00	141.661,12	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	15.506,58	0,00	0,00	0,00	15.506,58	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de outubro a outubro
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 CONSERVAÇÃO	5.983,40	0,00	770,00	6.753,40	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	9.343,86	0,00	1.606,21	10.950,07	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.000,00	0,00	5.000,00	50.000,00	0,00
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	5.458,71	0,00	0,00	5.458,71	0,00
3.3.2.3.1.34.	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	23.200,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00
3.3.2.3.1.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	19.090,00	0,00	1.750,00	20.840,00	0,00
3.3.2.3.1.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.750,36	0,00	0,00	6.750,36	0,00
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.635,56	0,00	1.790,62	16.426,18	0,00
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	14.635,56	0,00	1.790,62	16.426,18	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.635,56	0,00	1.790,62	16.426,18	0,00
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	14.635,56	0,00	1.790,62	16.426,18	0,00
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	14.635,56	0,00	1.790,62	16.426,18	0,00
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	142.500,00	0,00	16.000,00	158.500,00	0,00
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	142.500,00	0,00	16.000,00	158.500,00	0,00
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	142.500,00	0,00	16.000,00	158.500,00	0,00
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	142.500,00	0,00	16.000,00	158.500,00	0,00
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	1.534.084,38	0,00	0,00	1.704.538,20
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.534.084,38	0,00	0,00	1.704.538,20
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.534.084,38	0,00	0,00	1.704.538,20
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.534.084,38	0,00	0,00	1.704.538,20
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.534.084,38	0,00	0,00	1.704.538,20
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.534.084,38	0,00	0,00	1.704.538,20
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.513.872,09	0,00	287.568,11	3.726.261,13	0,00
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.513.872,09	0,00	287.568,11	3.726.261,13	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.513.872,09	0,00	287.568,11	3.726.261,13	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.045.445,84	0,00	51.959,07	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
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	58.450,31	0,00	12.819,69	71.270,00	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do no Período de outubro a outubro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	58.450,31	0,00	12.819,69	0,00	71.270,00	0,00
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	34.639,38	34.639,38	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	58.450,31	0,00	12.819,69	0,00	71.270,00	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	80.000,00	0,00	4.500,00	0,00	84.500,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	283.896,15	0,00	17.319,69	0,00	301.215,84
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	145.445,84	0,00	17.319,69	17.319,69	145.445,84	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJA MENTO DE DOTAÇÃO	86.995,53	0,00	4.500,00	17.319,69	74.175,84	0,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	145.445,84	0,00	4.500,00	4.500,00	145.445,84	0,00
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	225.445,84	0,00	4.500,00	0,00	229.945,84	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	80.000,00	0,00	4.500,00	0,00	84.500,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	58.450,31	0,00	12.819,69	0,00	71.270,00
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.468.426,25	0,00	235.609,04	23.220,00	1.680.815,29	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.468.426,25	0,00	235.609,04	23.220,00	1.680.815,29	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.468.426,25	0,00	235.609,04	23.220,00	1.680.815,29	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.482.385,37	0,00	235.609,04	0,00	1.717.994,41	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	13.959,12	0,00	23.220,00	0,00	37.179,12
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.513.872,09	833.817,65	1.046.206,69	0,00	3.726.261,13
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.513.872,09	833.817,65	1.046.206,69	0,00	3.726.261,13
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.513.872,09	833.817,65	1.046.206,69	0,00	3.726.261,13
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.045.445,84	543.373,19	543.373,19	0,00	2.045.445,84
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	577.019,59	252.928,73	40.539,69	0,00	364.630,55
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.468.426,25	290.444,46	502.833,50	0,00	1.680.815,29
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	74.984,91	156.832,23	235.609,04	0,00	153.761,72
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	133.612,23	133.612,23	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.393.441,34	0,00	133.612,23	0,00	1.527.053,57
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.468.426,25	290.444,46	502.833,50	0,00	1.680.815,29
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.468.426,25	290.444,46	502.833,50	0,00	1.680.815,29
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.468.426,25	290.444,46	502.833,50	0,00	1.680.815,29
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	74.984,91	156.832,23	235.609,04	0,00	153.761,72
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	133.612,23	133.612,23	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.393.441,34	0,00	133.612,23	0,00	1.527.053,57
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.534.084,38	0,00	170.453,82	0,00	1.704.538,20	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.534.084,38	0,00	170.453,82	0,00	1.704.538,20	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.534.084,38	0,00	170.453,82	0,00	1.704.538,20	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.534.084,38	0,00	170.453,82	0,00	1.704.538,20	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.534.084,38	0,00	170.453,82	0,00	1.704.538,20	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.534.084,38	556.638,91	727.092,73	0,00	1.704.538,20
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.534.084,38	556.638,91	727.092,73	0,00	1.704.538,20
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.534.084,38	556.638,91	727.092,73	0,00	1.704.538,20
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.534.084,38	556.638,91	727.092,73	0,00	1.704.538,20
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	65.658,13	235.609,04	193.673,82	0,00	23.722,91
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	65.658,13	235.609,04	193.673,82	0,00	23.722,91



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do no Período de outubro a outubro
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	74.984,91	156.832,23	235.609,04	0,00	153.761,72
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	74.984,91	156.832,23	235.609,04	0,00	153.761,72
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	451,37	164.197,64	163.965,02	0,00	218,75
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	133.612,23	133.612,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	451,37	30.585,41	30.352,79	0,00	218,75
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.392.989,97	0,00	133.844,85	0,00	1.526.834,82
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.156.387,86	0,00	103.259,44	0,00	1.259.647,30
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	236.602,11	0,00	30.585,41	0,00	267.187,52
TOTAL:		10.147.002,90	10.147.002,90	2.318.872,80	2.318.872,80	10.759.716,96	10.759.716,96

Comentários

-

José Paschoal de Oliveira Filho
Técnico Contábil

José Paschoal de Oliveira Filho
Técnico Contábil

Leiza Maria Soares
Presidente

Leiza Maria Soares
Presidente