



**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   |
| 1.1.1.1.19.99. 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  | 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 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 DOMINICIAIS   | 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.         | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                              | 0,00   | 92.815,91        | 0,00       | 1.790,62      | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.       | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO                | 0,00   | 92.815,91        | 0,00       | 1.790,62      | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.01.    | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS   | 0,00   | 92.815,91        | 0,00       | 1.790,62      | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.01.01. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | 0,00   | 8.705,24         | 0,00       | 66,07         | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.01.02. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | 0,00   | 12.551,96        | 0,00       | 384,75        | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.01.03. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | 0,00   | 19.028,58        | 0,00       | 182,24        | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.01.04. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 0,00   | 7.198,94         | 0,00       | 53,39         | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.01.05. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS   | 0,00   | 31.820,52        | 0,00       | 1.104,17      | 0,00       |
| 1.2.3.8.1.01.99. | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | 0,00   | 13.510,67        | 0,00       | 0,00          | 0,00       |
| 2.               | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  | 0,00   | 615.332,21       | 164.197,64 | 163.965,02    | 0,00       |
| 2.1.             | PASSIVO CIRCULANTE  | 0,00   | 451,37           | 164.197,64 | 163.965,02    | 0,00       |
| 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       |
| 2.1.1.1.         | PESSOAL A PAGAR   | 0,00   | 0,00             | 102.450,92 | 102.450,92    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.       | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO  | 0,00   | 0,00             | 102.450,92 | 102.450,92    | 0,00       |
| 2.1.1.1.1.01.    | PESSOAL A PAGAR   | 0,00   | 0,00             | 102.450,92 | 102.450,92    | 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       |
| 2.1.3.           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                     | 0,00   | 0,00             | 31.161,31  | 31.161,31     | 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       |
| 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       |
| 2.1.3.1.1.01.    | FORNECEDORES NACIONAIS  | 0,00   | 0,00             | 31.161,31  | 31.161,31     | 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       |
| 2.1.8.           | ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                     | 0,00   | 451,37           | 30.585,41  | 30.352,79     | 0,00       |
| 2.1.8.8.         | VALORES RESTITUÍVEIS  | 0,00   | 451,37           | 30.585,41  | 30.352,79     | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.       | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO   | 0,00   | 0,00             | 15.057,36  | 15.057,36     | 0,00       |
| 2.1.8.8.1.01.    | CONSIGNAÇÕES  | 0,00   | 0,00             | 15.057,36  | 15.057,36     | 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       |
| 2.1.8.8.3.       | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO                                       | 0,00   | 451,37           | 15.528,05  | 15.295,43     | 0,00       |
| 2.1.8.8.3.01.    | CONSIGNAÇÕES  | 0,00   | 451,37           | 15.528,05  | 15.295,43     | 0,00       |
| 2.1.8.8.3.01.02. | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS  | 0,00   | 0,00             | 8.915,86   | 8.915,86      | 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       |
| 2.3.             | PATRIMÔNIO LIQUIDO  | 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  |



**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         |
| 2.3.7.1.         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                     | 0,00         | 574.932,92       | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 2.3.7.1.1.       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                      | 2.420.508,35 | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 2.420.508,35 |
| 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       | 0,00          | 2.420.508,35 |
| 2.3.7.1.2.       | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                        | 0,00         | 2.995.441,27     | 0,00       | 0,00          | 0,00         |
| 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          | 0,00         |
| 3.               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                       | 1.407.635,46 | 0,00             | 135.402,85 | 0,00          | 1.543.038,31 |
| 3.1.             | PESSOAL E ENCARGOS  | 903.337,94   | 0,00             | 102.450,92 | 0,00          | 1.005.788,86 |
| 3.1.1.           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 747.532,11   | 0,00             | 84.670,19  | 0,00          | 832.202,30   |
| 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   |
| 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   |
| 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   |
| 3.1.1.2.1.01.01. | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 747.532,11   | 0,00             | 84.670,19  | 0,00          | 832.202,30   |
| 3.1.2.           | ENCARGOS PATRONAIS  | 155.805,83   | 0,00             | 17.780,73  | 0,00          | 173.586,56   |
| 3.1.2.2.         | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS   | 155.805,83   | 0,00             | 17.780,73  | 0,00          | 173.586,56   |
| 3.1.2.2.1.       | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                              | 155.805,83   | 0,00             | 17.780,73  | 0,00          | 173.586,56   |
| 3.1.2.2.1.01.    | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                  | 155.805,83   | 0,00             | 17.780,73  | 0,00          | 173.586,56   |
| 3.3.             | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                       | 338.015,27   | 0,00             | 16.951,93  | 0,00          | 354.967,20   |
| 3.3.1.           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  | 27.627,96    | 0,00             | 1.711,87   | 0,00          | 29.339,83    |
| 3.3.1.1.         | CONSUMO DE MATERIAL   | 27.627,96    | 0,00             | 1.711,87   | 0,00          | 29.339,83    |
| 3.3.1.1.1.       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                    | 27.627,96    | 0,00             | 1.711,87   | 0,00          | 29.339,83    |
| 3.3.1.1.1.01.    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                              | 13.927,02    | 0,00             | 1.371,87   | 0,00          | 15.298,89    |
| 3.3.1.1.1.06.    | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO   | 1.593,40     | 0,00             | 340,00     | 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 ELETRICO E ELETRONICO  | 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       |
| 3.3.2.           | SERVIÇOS  | 295.751,75   | 0,00             | 13.449,44  | 0,00          | 309.201,19   |
| 3.3.2.1.         | DIÁRIAS   | 165.216,84   | 0,00             | 2.323,23   | 0,00          | 167.540,07   |
| 3.3.2.1.1.       | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO  | 165.216,84   | 0,00             | 2.323,23   | 0,00          | 167.540,07   |
| 3.3.2.1.1.01.    | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL   | 165.216,84   | 0,00             | 2.323,23   | 0,00          | 167.540,07   |
| 3.3.2.2.         | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ   | 130.534,91   | 0,00             | 11.126,21  | 0,00          | 141.661,12   |
| 3.3.2.2.3.       | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                | 130.534,91   | 0,00             | 11.126,21  | 0,00          | 141.661,12   |
| 3.3.2.2.3.1.     | COMUNICAÇÃO   | 15.506,58    | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 15.506,58    |



# 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     | 0,00          | 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   | 0,00          | 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   | 0,00          | 50.000,00    | 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  | 23.200,00    | 0,00             | 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   | 0,00          | 20.840,00    | 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  | 0,00         | 0,00             | 2.000,00   | 0,00          | 2.000,00     | 0,00         |
| 3.3.3.           | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO  | 14.635,56    | 0,00             | 1.790,62   | 0,00          | 16.426,18    | 0,00         |
| 3.3.3.1.         | DEPRECIAÇÃO  | 14.635,56    | 0,00             | 1.790,62   | 0,00          | 16.426,18    | 0,00         |
| 3.3.3.1.1.       | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO   | 14.635,56    | 0,00             | 1.790,62   | 0,00          | 16.426,18    | 0,00         |
| 3.3.3.1.1.01.    | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 14.635,56    | 0,00             | 1.790,62   | 0,00          | 16.426,18    | 0,00         |
| 3.3.3.1.1.01.01. | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 14.635,56    | 0,00             | 1.790,62   | 0,00          | 16.426,18    | 0,00         |
| 3.4.             | VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                   | 142.500,00   | 0,00             | 16.000,00  | 0,00          | 158.500,00   | 0,00         |
| 3.4.9.           | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS                          | 142.500,00   | 0,00             | 16.000,00  | 0,00          | 158.500,00   | 0,00         |
| 3.4.9.9.         | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                            | 142.500,00   | 0,00             | 16.000,00  | 0,00          | 158.500,00   | 0,00         |
| 3.4.9.9.1.       | OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO             | 142.500,00   | 0,00             | 16.000,00  | 0,00          | 158.500,00   | 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         |
| 3.6.5.1.07.      | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO   | 23.782,25    | 0,00             | 0,00       | 0,00          | 23.782,25    | 0,00         |
| 4.               | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   | 0,00         | 1.534.084,38     | 0,00       | 170.453,82    | 0,00         | 1.704.538,20 |
| 4.5.             | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  | 0,00         | 1.534.084,38     | 0,00       | 170.453,82    | 0,00         | 1.704.538,20 |
| 4.5.1.           | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   | 0,00         | 1.534.084,38     | 0,00       | 170.453,82    | 0,00         | 1.704.538,20 |
| 4.5.1.1.         | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                            | 0,00         | 1.534.084,38     | 0,00       | 170.453,82    | 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       | 170.453,82    | 0,00         | 1.704.538,20 |
| 4.5.1.1.2.02.    | REPASSE RECEBIDO   | 0,00         | 1.534.084,38     | 0,00       | 170.453,82    | 0,00         | 1.704.538,20 |
| 5.               | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                               | 3.513.872,09 | 0,00             | 287.568,11 | 75.179,07     | 3.726.261,13 | 0,00         |
| 5.2.             | ORÇAMENTO APROVADO   | 3.513.872,09 | 0,00             | 287.568,11 | 75.179,07     | 3.726.261,13 | 0,00         |
| 5.2.2.           | FIXAÇÃO DA DESPESA   | 3.513.872,09 | 0,00             | 287.568,11 | 75.179,07     | 3.726.261,13 | 0,00         |
| 5.2.2.1.         | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 2.045.445,84 | 0,00             | 51.959,07  | 51.959,07     | 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  | 58.450,31    | 0,00             | 12.819,69  | 0,00          | 71.270,00    | 0,00         |



**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       |              |
| 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/REMANEJAMENTO 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 CREDORES                                | 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          |
| 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          |
| 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          |
| 8.2.1.1.3.01. | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  | 0,00          | 0,00             | 133.612,23   | 133.612,23    | 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          |
| 8.2.1.1.4.    | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA   | 0,00          | 1.392.989,97     | 0,00         | 133.844,85    | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.01. | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 0,00          | 1.156.387,86     | 0,00         | 103.259,44    | 0,00          |
| 8.2.1.1.4.99. | DEMAIS UTILIZAÇÕES   | 0,00          | 236.602,11       | 0,00         | 30.585,41     | 0,00          |
| 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