



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	724.281,93	0,00	172.096,82	154.597,62	741.781,13	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	123.462,25	0,00	170.453,82	152.821,66	141.094,41	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	123.462,25	0,00	170.453,82	152.821,66	141.094,41	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	123.462,25	0,00	170.453,82	152.821,66	141.094,41	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	123.462,25	0,00	170.453,82	152.821,66	141.094,41	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	123.462,25	0,00	170.453,82	152.821,66	141.094,41	0,00
1.1.1.1.1.19.99.	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	123.462,25	0,00	170.453,82	152.821,66	141.094,41	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	600.819,68	0,00	1.643,00	1.775,96	600.686,72	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	600.819,68	0,00	1.643,00	1.775,96	600.686,72	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	468.167,63	0,00	1.643,00	0,00	469.810,63	0,00
1.2.3.1.1.	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	468.167,63	0,00	1.643,00	0,00	469.810,63	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	13.432,40	0,00	395,00	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	0,00	0,00	395,00	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	66.756,58	0,00	1.248,00	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	1.014,40	0,00	1.248,00	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 DO OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de setembro a setembro
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	91.039,95	0,00	1.775,96	0,00	92.815,91
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	91.039,95	0,00	1.775,96	0,00	92.815,91
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	91.039,95	0,00	1.775,96	0,00	92.815,91
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	8.642,13	0,00	63,11	0,00	8.705,24
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	12.167,21	0,00	384,75	0,00	12.551,96
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	18.858,04	0,00	170,54	0,00	19.028,58
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	7.145,55	0,00	53,39	0,00	7.198,94
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	30.716,35	0,00	1.104,17	0,00	31.820,52
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	615.327,69	182.399,33	182.403,85	0,00	615.332,21
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	446,85	182.399,33	182.403,85	0,00	451,37
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS 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	53.174,38	53.174,38	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	53.174,38	53.174,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.174,38	53.174,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	53.174,38	53.174,38	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	53.174,38	53.174,38	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	446,85	29.573,15	29.577,67	0,00	451,37
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	446,85	29.573,15	29.577,67	0,00	451,37
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	446,85	14.515,79	14.520,31	0,00	451,37
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	446,85	14.515,79	14.520,31	0,00	451,37
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	446,85	5.923,79	5.928,31	0,00	451,37
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 setembro a setembro
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	1.254.676,32	0,00	152.959,14	0,00	1.407.635,46	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	803.686,14	0,00	99.651,80	0,00	903.337,94	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	665.175,24	0,00	82.356,87	0,00	747.532,11	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	665.175,24	0,00	82.356,87	0,00	747.532,11	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	665.175,24	0,00	82.356,87	0,00	747.532,11	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	665.175,24	0,00	82.356,87	0,00	747.532,11	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	665.175,24	0,00	82.356,87	0,00	747.532,11	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	138.510,90	0,00	17.294,93	0,00	155.805,83	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	138.510,90	0,00	17.294,93	0,00	155.805,83	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	138.510,90	0,00	17.294,93	0,00	155.805,83	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	138.510,90	0,00	17.294,93	0,00	155.805,83	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	300.707,93	0,00	37.307,34	0,00	338.015,27	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.745,82	0,00	1.882,14	0,00	27.627,96	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	25.745,82	0,00	1.882,14	0,00	27.627,96	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	25.745,82	0,00	1.882,14	0,00	27.627,96	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	12.044,88	0,00	1.882,14	0,00	13.927,02	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	1.593,40	0,00	0,00	0,00	1.593,40	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	262.102,51	0,00	33.649,24	0,00	295.751,75	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	146.824,58	0,00	18.392,26	0,00	165.216,84	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	146.824,58	0,00	18.392,26	0,00	165.216,84	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	146.824,58	0,00	18.392,26	0,00	165.216,84	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	115.277,93	0,00	15.256,98	0,00	130.534,91	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	115.277,93	0,00	15.256,98	0,00	130.534,91	0,00
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	13.611,58	0,00	1.895,00	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 setembro a setembro

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	5.593,40	0,00	390,00	5.983,40	0,00
3.3.2.3.1.08.	CONSERVAÇÃO	9.121,88	0,00	221,98	9.343,86	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS DE ÁGUA E					
	ESGOTO, TELEFONIA E					
	INTERNET, ENERGIA					
	ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.					
3.3.2.3.1.14.	SERVIÇOS RELACIONADOS A	40.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00
	TECNOLOGIA DA					
	INFORMAÇÃO					
3.3.2.3.1.14.	ASSINATURAS DE	202,00	0,00	0,00	202,00	0,00
	PERIODICOS E ANUIDADES					
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	17.200,00	0,00	6.000,00	23.200,00	0,00
	ENSINO					
3.3.2.3.1.36.	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E	17.340,00	0,00	1.750,00	19.090,00	0,00
	FOTO					
3.3.2.3.1.46.	SERVIÇOS GRÁFICOS E	6.750,36	0,00	0,00	6.750,36	0,00
	EDITORIAIS					
3.3.3.	DEPRECIÇÃO,	12.859,60	0,00	1.775,96	14.635,56	0,00
	AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO					
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	12.859,60	0,00	1.775,96	14.635,56	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO -	12.859,60	0,00	1.775,96	14.635,56	0,00
	CONSOLIDAÇÃO					
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE	12.859,60	0,00	1.775,96	14.635,56	0,00
	IMOBILIZADO					
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS	12.859,60	0,00	1.775,96	14.635,56	0,00
	MÓVEIS					
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	126.500,00	0,00	16.000,00	142.500,00	0,00
	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS					
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	126.500,00	0,00	16.000,00	142.500,00	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
	- FINANCEIRAS					
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	126.500,00	0,00	16.000,00	142.500,00	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
	FINANCEIRAS					
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES	126.500,00	0,00	16.000,00	142.500,00	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS					
	FINANCEIRAS -					
	CONSOLIDAÇÃO					
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA	23.782,25	0,00	0,00	23.782,25	0,00
	DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO					
	DE PASSIVOS					
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE	23.782,25	0,00	0,00	23.782,25	0,00
	ATIVOS					
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE	23.782,25	0,00	0,00	23.782,25	0,00
	ATIVOS					
3.6.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE	23.782,25	0,00	0,00	23.782,25	0,00
	ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO					
3.6.5.1.1.07.	DESINCORPORAÇÃO DE	23.782,25	0,00	0,00	23.782,25	0,00
	IMOBILIZADO					
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.363.630,56	0,00	0,00	1.534.084,38
	AUMENTATIVA					
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E	0,00	1.363.630,56	0,00	0,00	1.534.084,38
	DELEGAÇÕES RECEBIDAS					
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.363.630,56	0,00	0,00	1.534.084,38
	INTRAGOVERNAMENTAIS					
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.363.630,56	0,00	0,00	1.534.084,38
	PARA A EXECUÇÃO					
	ORÇAMENTÁRIA					
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.363.630,56	0,00	0,00	1.534.084,38
	PARA A EXECUÇÃO					
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS					
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.363.630,56	0,00	0,00	1.534.084,38
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO	3.373.218,03	0,00	481.004,99	3.513.872,09	0,00
	DO PLANEJAMENTO E					
	ORÇAMENTO					
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.373.218,03	0,00	481.004,99	3.513.872,09	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.373.218,03	0,00	481.004,99	3.513.872,09	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.045.445,84	0,00	340.350,93	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	5.000,00	0,00	53.450,31	58.450,31	0,00
	TIPO DE CRÉDITO					
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL -	5.000,00	0,00	53.450,31	58.450,31	0,00
	SUPLEMENTAR					



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do no Período de setembro a setembro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	226.900,62	226.900,62	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	5.000,00	0,00	53.450,31	0,00	58.450,31	0,00
5.2.2.1.3.06.	DOTAÇÃO TRANSFERIDA	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	170.445,84	0,00	113.450,31	0,00	283.896,15
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	145.445,84	0,00	113.450,31	113.450,31	145.445,84	0,00
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	140.445,84	0,00	60.000,00	113.450,31	86.995,53	0,00
5.2.2.1.9.01.	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	145.445,84	0,00	60.000,00	60.000,00	145.445,84	0,00
5.2.2.1.9.01.01.	ACRÉSCIMO	165.445,84	0,00	60.000,00	0,00	225.445,84	0,00
5.2.2.1.9.01.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	20.000,00	0,00	60.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	53.450,31	0,00	58.450,31
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.327.772,19	0,00	140.654,06	0,00	1.468.426,25	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.327.772,19	0,00	140.654,06	0,00	1.468.426,25	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.327.772,19	0,00	140.654,06	0,00	1.468.426,25	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.341.731,31	0,00	140.654,06	0,00	1.482.385,37	0,00
5.2.2.9.2.01.03.	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	13.959,12	0,00	0,00	0,00	13.959,12
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.373.218,03	865.409,09	1.006.063,15	0,00	3.513.872,09
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.373.218,03	865.409,09	1.006.063,15	0,00	3.513.872,09
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.373.218,03	865.409,09	1.006.063,15	0,00	3.513.872,09
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.045.445,84	559.756,73	559.756,73	0,00	2.045.445,84
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	717.673,65	254.104,37	113.450,31	0,00	577.019,59
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.327.772,19	305.652,36	446.306,42	0,00	1.468.426,25
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	87.157,03	152.826,18	140.654,06	0,00	74.984,91
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	152.826,18	152.826,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.240.615,16	0,00	152.826,18	0,00	1.393.441,34
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.327.772,19	305.652,36	446.306,42	0,00	1.468.426,25
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.327.772,19	305.652,36	446.306,42	0,00	1.468.426,25
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.327.772,19	305.652,36	446.306,42	0,00	1.468.426,25
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	87.157,03	152.826,18	140.654,06	0,00	74.984,91
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	152.826,18	152.826,18	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.240.615,16	0,00	152.826,18	0,00	1.393.441,34
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.363.630,56	0,00	170.453,82	0,00	1.534.084,38	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.363.630,56	0,00	170.453,82	0,00	1.534.084,38	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.363.630,56	0,00	170.453,82	0,00	1.534.084,38	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.363.630,56	0,00	170.453,82	0,00	1.534.084,38	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.363.630,56	0,00	170.453,82	0,00	1.534.084,38	0,00
8.	CONTROLES CREDORES	0,00	1.363.630,56	475.879,57	646.333,39	0,00	1.534.084,38
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.363.630,56	475.879,57	646.333,39	0,00	1.534.084,38
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.363.630,56	475.879,57	646.333,39	0,00	1.534.084,38
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.363.630,56	475.879,57	646.333,39	0,00	1.534.084,38
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	35.858,37	140.654,06	170.453,82	0,00	65.658,13
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	35.858,37	140.654,06	170.453,82	0,00	65.658,13



CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE D OESTE
Estado de Rondônia

Exercício: 2025

Balancete do no Período de setembro a setembro
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	87.157,03	152.826,18	140.654,06	0,00	74.984,91
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	87.157,03	152.826,18	140.654,06	0,00	74.984,91
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	446,85	182.399,33	182.403,85	0,00	451,37
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	152.826,18	152.826,18	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	446,85	29.573,15	29.577,67	0,00	451,37
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.240.168,31	0,00	152.821,66	0,00	1.392.989,97
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.033.139,35	0,00	123.248,51	0,00	1.156.387,86
8.2.1.1.4.99.	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	207.028,96	0,00	29.573,15	0,00	236.602,11
TOTAL:		9.436.760,10	9.436.760,10	2.500.202,76	2.500.202,76	10.147.002,90	10.147.002,90

Comentários

-

José Paschoal de Oliveira Filho
Técnico Contábil

José Paschoal de Oliveira Filho
Técnico Contábil

Leiza Maria Soares
Presidente

Leiza Maria Soares
Presidente