



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de janeiro a janeiro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	28.959.188,14		2.406.403,28	2.084.217,59	29.281.373,83	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	28.438.760,40		2.406.403,28	2.075.758,93	28.769.404,75	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.648.024,34		2.085.654,25	1.476.701,91	18.256.976,68	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.648.024,34		2.085.654,25	1.476.701,91	18.256.976,68	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	17.648.024,34		2.085.654,25	1.476.701,91	18.256.976,68	
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA - RPPS	81.085,22		1.381.045,64	1.416.701,91	45.428,95	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	81.085,22		1.381.045,64	1.416.701,91	45.428,95	
1.1.1.1.1.50.	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.566.939,12		704.608,61	60.000,00	18.211.547,73	
1.1.1.1.1.50.06.	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	17.566.939,12		704.608,61	60.000,00	18.211.547,73	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	10.782.049,17		320.749,03	599.057,02	10.503.741,18	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	10.782.049,17		21.220,52	299.528,51	10.503.741,18	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	10.782.049,17		21.220,52	299.528,51	10.503.741,18	
1.1.4.1.1.09.	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	10.782.049,17		21.220,52	299.528,51	10.503.741,18	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	962.382,28		17.000,85		979.383,13	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS	458.946,38		4.219,67		463.166,05	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO	9.360.720,51			299.528,51	9.061.192,00	
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			299.528,51	299.528,51		
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			299.528,51	299.528,51		
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTES DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			299.528,51	299.528,51		
1.1.5.	ESTOQUES	8.686,89				8.686,89	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	8.686,89				8.686,89	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	8.686,89				8.686,89	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	81,38				81,38	
1.1.5.6.1.02.	GENEROS ALIMENTICIOS	425,80				425,80	
1.1.5.6.1.08.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.179,71				8.179,71	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	520.427,74			8.458,66	511.969,08	
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	296.102,23			7.792,17	288.310,06	
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	296.102,23			7.792,17	288.310,06	
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	296.102,23			7.792,17	288.310,06	
1.2.1.1.1.03.	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	296.102,23			7.792,17	288.310,06	
1.2.1.1.1.03.02.	CREDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	296.102,23			7.792,17	288.310,06	
1.2.1.1.1.03.02.02.	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	296.102,23			7.792,17	288.310,06	
1.2.3.	IMOBILIZADO	224.325,51			666,49	223.659,02	
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	103.315,76				103.315,76	
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	103.315,76				103.315,76	
1.2.3.1.1.01.	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.736,56				6.736,56	
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	364,66				364,66	
1.2.3.1.1.01.07.	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.578,12				2.578,12	
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.793,78				3.793,78	
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMATICA	14.576,70				14.576,70	
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	14.576,70				14.576,70	
1.2.3.1.1.03.	MOVEIS E UTENSILIOS	33.757,69				33.757,69	

**INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE****Estado de Rondônia**

Exercício: 2015

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	973,80				973,80	
1.2.3.1.1.03.02.	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	107,25				107,25	
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIARIO EM GERAL	32.676,64				32.676,64	
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	586,51				586,51	
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	586,51				586,51	
1.2.3.1.1.05.	VEICULOS	47.658,30				47.658,30	
1.2.3.1.1.05.03.	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	47.658,30				47.658,30	
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	123.500,00				123.500,00	
1.2.3.2.1.	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	123.500,00				123.500,00	
1.2.3.2.1.02.	BENS DE USO ESPECIAL	123.500,00				123.500,00	
1.2.3.2.1.02.02.	EDIFICIOS	123.500,00				123.500,00	
1.2.3.8.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		2.490,25		666,49		3.156,74
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		2.490,25		666,49		3.156,74
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		2.490,25		666,49		3.156,74
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		28.959.188,14	3.175.202,31	3.175.202,31		28.959.188,14
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			147.275,21	147.275,21		
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			111.068,55	111.068,55		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			111.068,55	111.068,55		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			111.068,55	111.068,55		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO			111.068,55	111.068,55		
2.1.1.1.1.01.01.	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO			111.068,55	111.068,55		
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			15.886,03	15.886,03		
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			15.886,03	15.886,03		
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			15.886,03	15.886,03		
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS DO EXERCICIO			15.886,03	15.886,03		
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			20.320,63	20.320,63		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			20.320,63	20.320,63		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			20.320,63	20.320,63		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNACOES			20.320,63	20.320,63		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVIDO AO TESOIRO MUNICIPAL			1.240,13	1.240,13		
2.1.8.8.1.01.04.01.	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS			1.108,34	1.108,34		
2.1.8.8.1.01.04.02.	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS			80,54	80,54		
2.1.8.8.1.01.04.03.	IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF			51,25	51,25		
2.1.8.8.1.01.09.	ISS			170,83	170,83		
2.1.8.8.1.01.14.	PENSAO ALIMENTICIA			278,61	278,61		
2.1.8.8.1.01.21.	PLANOS DE SEGUROS			162,35	162,35		
2.1.8.8.1.01.22.	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			8.280,78	8.280,78		
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			10.187,93	10.187,93		
2.2.	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		24.364.614,89				24.364.614,89
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO		24.364.614,89				24.364.614,89



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Financeiro no Período de janeiro a janeiro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		24.364.614,89				24.364.614,89
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		24.364.614,89				24.364.614,89
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		5.571.876,59				5.571.876,59
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSOES/O UTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		5.571.876,59				5.571.876,59
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		18.792.738,30				18.792.738,30
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSOES/O UTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS		56.258.819,06				56.258.819,06
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	16.585.050,15				16.585.050,15	
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	14.710.327,18				14.710.327,18	
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	6.170.703,43				6.170.703,43	
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		4.594.573,25	3.027.927,10	3.027.927,10		4.594.573,25
2.3.4.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	261.218,14				261.218,14	
2.3.4.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS	261.218,14				261.218,14	
2.3.4.1.1.	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	261.218,14				261.218,14	
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS		4.855.791,39	3.027.927,10	3.027.927,10		4.855.791,39
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		4.855.791,39	3.027.927,10	3.027.927,10		4.855.791,39
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		4.855.791,39	3.027.927,10	3.027.927,10		4.855.791,39
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.027.927,10	3.027.927,10			
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.827.864,29		3.027.927,10		4.855.791,39
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			426.660,58	6.459,97	420.200,61	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS			23.790,65		23.790,65	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			21.467,75		21.467,75	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			21.467,75		21.467,75	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO			21.467,75		21.467,75	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			21.467,75		21.467,75	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS			2.322,90		2.322,90	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.322,90		2.322,90	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			2.322,90		2.322,90	
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			2.322,90		2.322,90	
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS			86.788,90	6.459,97	80.328,93	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS			31.404,86		31.404,86	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS			31.404,86		31.404,86	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			31.404,86		31.404,86	
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL			31.404,86		31.404,86	
3.2.2.	PENSÕES			13.236,35		13.236,35	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS			13.236,35		13.236,35	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de janeiro a janeiro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			13.236,35		13.236,35	
3.2.2.1.1.01.	PENSOES CIVIS			13.236,35		13.236,35	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			42.147,69	6.459,97	35.687,72	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS			42.147,69	6.459,97	35.687,72	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO			42.147,69	6.459,97	35.687,72	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENCA			42.147,69	6.459,97	35.687,72	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			15.216,32		15.216,32	
3.3.2.	SERVIÇOS			14.549,83		14.549,83	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			2.600,00		2.600,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.600,00		2.600,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS			2.600,00		2.600,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			11.949,83		11.949,83	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			11.949,83		11.949,83	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA			5.416,66		5.416,66	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICACAO			297,57		297,57	
3.3.2.3.1.08.	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			136,55		136,55	
3.3.2.3.1.10.	LOCACOES			3.670,00		3.670,00	
3.3.2.3.1.11.	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			50,00		50,00	
3.3.2.3.1.32.	SERVICOS BANCARIOS			1.879,05		1.879,05	
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA			500,00		500,00	
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO			666,49		666,49	
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO			666,49		666,49	
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			666,49		666,49	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			666,49		666,49	
3.6.	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS			299.528,51		299.528,51	
3.6.1.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS			299.528,51		299.528,51	
3.6.1.4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS			299.528,51		299.528,51	
3.6.1.4.5.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO			299.528,51		299.528,51	
3.7.	TRIBUTÁRIAS			1.336,20		1.336,20	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES			1.336,20		1.336,20	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.336,20		1.336,20	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO			1.336,20		1.336,20	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP			1.336,20		1.336,20	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				742.386,30		742.386,30
4.2.	CONTRIBUIÇÕES				14.715,11		14.715,11
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS				14.715,11		14.715,11
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS				14.715,11		14.715,11
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO				8.713,73		8.713,73
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS				8.713,73		8.713,73
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS				8.713,73		8.713,73
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS				6.001,38		6.001,38
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS				6.001,38		6.001,38



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2015

Balancete do no Período de janeiro a janeiro

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL – RPPS				6.001,38		6.001,38
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS				727.671,19		727.671,19
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA				1.840,51		1.840,51
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS				1.840,51		1.840,51
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO				1.840,51		1.840,51
4.4.2.4.1.07.	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS				1.840,51		1.840,51
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS				725.830,68		725.830,68
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				725.830,68		725.830,68
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO				725.830,68		725.830,68
4.4.5.2.1.03.	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				269.419,13		269.419,13
4.4.5.2.1.96.	REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				456.411,55		456.411,55
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			9.183.986,49		9.183.986,49	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO			9.183.986,49		9.183.986,49	
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA			4.216.368,00		4.216.368,00	
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			4.216.368,00		4.216.368,00	
5.2.1.1.0.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA			4.216.368,00		4.216.368,00	
5.2.1.1.0.01.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			4.216.368,00		4.216.368,00	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA			4.967.618,49		4.967.618,49	
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			4.216.368,00		4.216.368,00	
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL			4.216.368,00		4.216.368,00	
5.2.2.1.1.01.	CREDITO INICIAL			4.216.368,00		4.216.368,00	
5.2.2.1.1.01.01.	ORIGINARIO DO OGM			4.216.368,00		4.216.368,00	
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			751.250,49		751.250,49	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSAO			751.250,49		751.250,49	
5.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			250.416,83		250.416,83	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS			250.416,83		250.416,83	
5.2.2.9.2.04.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO			250.416,83		250.416,83	
5.2.2.9.2.04.06.	DISPENSA DE LICITACAO			1.667,33		1.667,33	
5.2.2.9.2.04.08.	NAO APLICAVEL			154.719,58		154.719,58	
5.2.2.9.2.04.12.	PREGAO			94.029,92		94.029,92	
5.2.2.9.2.09.	EMPENHOS POR CREDOR			250.416,83		250.416,83	
5.2.2.9.2.09.01.	VALORES COMPROMETIDOS			250.416,83		250.416,83	
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			1.895.248,33	11.079.234,82		9.183.986,49
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.895.248,33	11.079.234,82		9.183.986,49
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA			750.178,47	4.966.546,47		4.216.368,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR			750.178,47	4.216.368,00		3.466.189,53
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA				750.178,47		750.178,47
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA			1.145.069,86	6.112.688,35		4.967.618,49
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			504.325,99	4.720.693,99		4.216.368,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL			250.416,83	4.216.368,00		3.965.951,17
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO			253.909,16	504.325,99		250.416,83
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			126.465,58	256.876,80		130.411,22
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			126.954,58	126.954,58		0,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			489,00	120.494,61		120.005,61

**INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE****Estado de Rondônia**

Exercício: 2015

Balancete do no Período de janeiro a janeiro**Anexo TC-01**

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			640.743,87	1.391.994,36		751.250,49
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO			640.743,87	1.391.994,36		751.250,49
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			253.909,16	504.325,99		250.416,83
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR			126.465,58	256.876,80		130.411,22
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			126.954,58	126.954,58		0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS PAGOS			489,00	120.494,61		120.005,61
6.2.2.9.2.04.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAR			126.465,58	256.876,80		130.411,22
6.2.2.9.2.04.06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO			50,00	1.667,33		1.617,33
6.2.2.9.2.04.08.	NAO APLICAVEL			117.328,92	161.179,55		43.850,63
6.2.2.9.2.04.12.	PREGAO			9.086,66	94.029,92		84.943,26
6.2.2.9.2.06.	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO			6.459,97	126.465,58		120.005,61
6.2.2.9.2.06.06.	DISPENSA DE LICITAÇÃO				50,00		50,00
6.2.2.9.2.06.08.	NAO APLICAVEL			6.459,97	117.328,92		110.868,95
6.2.2.9.2.06.12.	PREGAO				9.086,66		9.086,66
6.2.2.9.2.09.	EMPENHOS POR CREDOR			253.909,16	504.325,99		250.416,83
6.2.2.9.2.09.01.	VALORES A LIQUIDAR			126.465,58	256.876,80		130.411,22
6.2.2.9.2.09.03.	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR			126.954,58	126.954,58		
6.2.2.9.2.09.04.	VALORES PAGOS			489,00	120.494,61		120.005,61
7.	CONTROLES DEVEDORES	28.430.073,51		770.499,10	489,00	29.200.083,61	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.430.073,51		770.499,10	489,00	29.200.083,61	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	28.430.073,51		770.499,10	489,00	29.200.083,61	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.430.073,51		770.499,10	489,00	29.200.083,61	
7.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	28.430.073,51		770.499,10	489,00	29.200.083,61	
8.	CONTROLES CREDITORES		28.430.073,51	2.201.681,06	2.971.691,16		29.200.083,61
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		28.430.073,51	2.201.681,06	2.971.691,16		29.200.083,61
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		28.430.073,51	2.201.681,06	2.971.691,16		29.200.083,61
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		28.430.073,51	2.201.681,06	2.971.691,16		29.200.083,61
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		28.430.073,51	1.927.451,27	2.127.684,40		28.630.306,64
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			126.465,58	256.876,80		130.411,22
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	147.275,21	147.275,21		
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			489,00	439.854,75		439.365,75
TOTAL:		95.119.050,80	95.119.050,80	20.059.681,15	20.059.681,15	115.178.731,95	115.178.731,95

Wéilton Pereira Campos
Presidente IPRAM-Portaria 001/GP/2013

Fabiana B. Habitzreuter
Contadora CRC RO 6702/O-4

Naira Regina Ricieri Lara
Tesoureiro