



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	36.695.142,89		2.313.399,92	1.088.584,97	37.919.957,84	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	36.310.542,46		2.313.399,92	1.080.015,38	37.543.927,00	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.397.425,16		2.082.315,69	1.079.536,09	16.400.204,76	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.397.425,16		2.082.315,69	1.079.536,09	16.400.204,76	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	15.397.425,16		2.082.315,69	1.079.536,09	16.400.204,76	
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	97.231,33		1.713.944,30	1.079.536,09	731.639,54	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	97.231,33		1.713.944,30	1.079.536,09	731.639,54	
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.300.193,83		368.371,39		15.668.565,22	
1.1.1.1.1.50.03.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.300.193,83		368.371,39		15.668.565,22	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	20.901.347,28		229.985,23		21.131.332,51	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	20.901.347,28		229.985,23		21.131.332,51	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	20.901.347,28		229.985,23		21.131.332,51	
1.1.4.1.1.09.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	20.901.347,28		229.985,23		21.131.332,51	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	5.503.945,17		65.246,79		5.569.191,96	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.430.484,00		15.715,20		1.446.199,20	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	4.429.338,04		50.310,83		4.479.648,87	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO	9.537.580,07		98.712,41		9.636.292,48	
1.1.5.	ESTOQUES	11.770,02		1.099,00	479,29	12.389,73	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	11.770,02		1.099,00	479,29	12.389,73	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.770,02		1.099,00	479,29	12.389,73	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.516,90		124,00	59,50	1.581,40	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	948,22		975,00	63,14	1.860,08	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.304,90			356,65	8.948,25	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	384.600,43			8.569,59	376.030,84	
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	163.635,34			7.792,17	155.843,17	
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	163.635,34			7.792,17	155.843,17	
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	163.635,34			7.792,17	155.843,17	
1.2.1.1.1.04.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	163.635,34			7.792,17	155.843,17	
1.2.1.1.1.04.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	163.635,34			7.792,17	155.843,17	
1.2.3.	IMOBILIZADO	220.965,09			777,42	220.187,67	
1.2.3.1.	BENS MOVEIS	111.924,46				111.924,46	
1.2.3.1.1.	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	111.924,46				111.924,46	
1.2.3.1.1.01.	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.736,56				6.736,56	
1.2.3.1.1.01.02.	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	364,66				364,66	
1.2.3.1.1.01.07.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.578,12				2.578,12	
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.793,78				3.793,78	
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	21.465,40				21.465,40	
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.465,40				21.465,40	
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	35.477,69				35.477,69	
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	973,80				973,80	
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	107,25				107,25	
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.396,64				34.396,64	
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	586,51				586,51	

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	586,51				586,51	
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	47.658,30				47.658,30	
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	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	
1.2.3.2.1.01.	BENS DE USO ESPECIAL	123.500,00				123.500,00	
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	123.500,00				123.500,00	
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		14.459,37		777,42		15.236,79
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		14.459,37		777,42		15.236,79
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		14.459,37		777,42		15.236,79
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		250,70		50,14		300,84
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		1.753,04		366,62		2.119,66
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		833,20		166,64		999,84
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		970,10		194,02		1.164,12
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		10.652,33				10.652,33
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		33.565.670,25	273.427,59	273.427,59		33.565.670,25
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			273.427,59	273.427,59	0,00	
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			224.656,79	224.656,79		
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			224.656,79	224.656,79		
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			224.656,79	224.656,79		
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			224.656,79	224.656,79		
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS			224.656,79	224.656,79		
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			20.470,87	20.470,87		
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			20.470,87	20.470,87		
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			20.470,87	20.470,87		
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS			20.470,87	20.470,87		
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR			20.470,87	20.470,87		
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			28.299,93	28.299,93		
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			28.299,93	28.299,93		
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			28.299,93	28.299,93		
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			28.299,93	28.299,93		
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			2.861,34	2.861,34		
2.1.8.8.1.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS			51,25	51,25		
2.1.8.8.1.01.09.	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS			170,83	170,83		
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA			264,00	264,00		
2.1.8.8.1.01.14.	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS			1.082,79	1.082,79		
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.389,25	10.389,25	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			13.480,47	13.480,47		
2.2.	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		31.853.159,66				31.853.159,66
2.2.7.	PROVISÕES A LONGO PRAZO		31.853.159,66				31.853.159,66
2.2.7.2.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		31.853.159,66				31.853.159,66



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Financeiro no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.2.7.2.1.	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.853.159,66				31.853.159,66
2.2.7.2.1.03.	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		6.681.711,65				6.681.711,65
2.2.7.2.1.03.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/O UTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		6.681.711,65				6.681.711,65
2.2.7.2.1.04.	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		25.171.448,01				25.171.448,01
2.2.7.2.1.04.01.	APOSENTADORIAS/PENSÕES/O UTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		62.024.288,94				62.024.288,94
2.2.7.2.1.04.02.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	16.644.442,13				16.644.442,13	
2.2.7.2.1.04.03.	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.344.669,34				13.344.669,34	
2.2.7.2.1.04.04.	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	6.863.729,46				6.863.729,46	
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.712.510,59				1.712.510,59
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		1.973.728,73				1.973.728,73
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.973.728,73				1.973.728,73
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.973.728,73				1.973.728,73
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.973.728,73				1.973.728,73
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.131.039,17		245.285,37		1.376.324,54	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	137.877,42		41.430,89		179.308,31	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.475,31		37.324,26		156.799,57	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	119.475,31		37.324,26		156.799,57	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	119.475,31		37.324,26		156.799,57	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	119.475,31		37.324,26		156.799,57	
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	119.475,31		25.807,27		145.282,58	
3.1.1.1.1.01.22.	13. SALÁRIO			11.516,99		11.516,99	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	14.902,11		3.406,63		18.308,74	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	14.902,11		3.406,63		18.308,74	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	14.902,11		3.406,63		18.308,74	
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	14.902,11		3.406,63		18.308,74	
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	3.500,00		700,00		4.200,00	
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3.500,00		700,00		4.200,00	
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.500,00		700,00		4.200,00	
3.1.3.1.1.01.	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3.500,00		700,00		4.200,00	
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	603.404,45		183.225,90		786.630,35	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	196.242,10		72.839,57		269.081,67	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	196.242,10		72.839,57		269.081,67	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	196.242,10		72.839,57		269.081,67	
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	196.242,10		72.839,57		269.081,67	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.2.1.1.1.01.01.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	196.242,10		72.839,57		269.081,67	
3.2.2.	PENSÕES	90.840,40		27.252,15		118.092,55	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	90.840,40		27.252,15		118.092,55	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	90.840,40		27.252,15		118.092,55	
3.2.2.1.1.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	90.840,40		27.252,15		118.092,55	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	316.321,95		83.134,18		399.456,13	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	314.498,48		83.134,18		397.632,66	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	314.498,48		83.134,18		397.632,66	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENÇA	295.456,84		56.385,91		351.842,75	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	12.937,79		1.939,60		14.877,39	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	6.103,85		2.116,04		8.219,89	
3.2.9.1.1.12.01.	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	6.103,85		2.116,04		8.219,89	
3.2.9.1.1.99.	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS			22.692,63		22.692,63	
3.2.9.2.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	1.823,47				1.823,47	
3.2.9.2.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.823,47				1,823,47	
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	94.403,42		17.501,54		111.904,96	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.059,45		479,29		3.538,74	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	3.059,45		479,29		3.538,74	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.059,45		479,29		3.538,74	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	462,00				462,00	
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	485,34		63,14		548,48	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.586,92		356,65		1.943,57	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	525,19		59,50		584,69	
3.3.2.	SERVIÇOS	87.536,93		16.244,83		103.781,76	
3.3.2.1.	DIÁRIAS	4.240,00				4.240,00	
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.240,00				4.240,00	
3.3.2.1.1.01.	DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.240,00				4.240,00	
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	12.480,00		2.600,00		15.080,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	12.480,00		2.600,00		15.080,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	12.480,00		2.600,00		15.080,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	70.816,93		13.644,83		84.461,76	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	70.816,93		13.644,83		84.461,76	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	27.083,30		5.416,66		32.499,96	
3.3.2.3.1.02.	PERICIAS	5.320,00		931,00		6.251,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	1.814,18		460,78		2.274,96	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	2.432,98		1.071,21		3.504,19	
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	18.600,00		3.720,00		22.320,00	
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.700,00				5.700,00	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	9.324,47		2.045,18		11.369,65	
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	542,00				542,00	
3.3.3.	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.807,04		777,42		4.584,46	
3.3.3.1.	DEPRECIACÃO	3.807,04		777,42		4.584,46	
3.3.3.1.1.	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.807,04		777,42		4.584,46	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	3.807,04		777,42		4.584,46	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	3.807,04		777,42		4.584,46	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.000,00		400,00		2.400,00	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.000,00		400,00		2.400,00	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.000,00		400,00		2.400,00	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.000,00		400,00		2.400,00	
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	275.456,83				275.456,83	
3.6.1.	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	275.456,83				275.456,83	
3.6.1.4.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	275.456,83				275.456,83	
3.6.1.4.1.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	275.456,83				275.456,83	
3.6.1.4.1.03.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	275.456,83				275.456,83	
3.7.	TRIBUTÁRIAS	17.897,05		2.727,04		20.624,09	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	17.897,05		2.727,04		20.624,09	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	17.897,05		2.727,04		20.624,09	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.897,05		2.727,04		20.624,09	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	17.897,05		2.727,04		20.624,09	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.260.511,81	0,10	1.470.100,42		5.730.612,13
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		1.575.708,27	0,10	1.065.597,12		2.641.305,29
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.575.708,27	0,10	1.065.597,12		2.641.305,29
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		1.575.708,27	0,10	1.065.597,12		2.641.305,29
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		598.659,27		398.160,81		996.820,08
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		598.659,27		398.160,81		996.820,08
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		598.659,27		398.160,81		996.820,08
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		977.049,00	0,10	667.436,31		1.644.485,21
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		977.049,00	0,10	667.436,31		1.644.485,21
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		977.049,00	0,10	667.436,31		1.644.485,21
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.684.803,54		404.503,30		3.089.306,84
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		18.862,50		4.146,68		23.009,18
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		18.862,50		4.146,68		23.009,18
4.4.2.4.1.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		18.862,50		4.146,68		23.009,18
4.4.2.4.1.13.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		18.862,50		4.146,68		23.009,18
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.665.941,04		400.356,62		3.066.297,66
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.665.941,04		400.356,62		3.066.297,66
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		2.665.941,04		400.356,62		3.066.297,66
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.379.523,57		227.887,79		9.607.411,36	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	9.379.523,57		227.887,79		9.607.411,36	
5.2.1.	PREVISÃO DA RECEITA	4.216.368,00				4.216.368,00	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.216.368,00				4.216.368,00	
5.2.1.1.1.	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.216.368,00				4.216.368,00	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.163.155,57		227.887,79		5.391.043,36	
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	
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	946.787,57		227.887,79		1.174.675,36	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	946.787,57		227.887,79		1.174.675,36	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	946.787,57		227.887,79		1.174.675,36	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	947.827,57		227.887,79		1.175.715,36	
5.2.2.9.2.01.04.	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA		1.040,00				1.040,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.379.523,57	2.686.291,12	2.914.178,91		9.607.411,36
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.379.523,57	2.686.291,12	2.914.178,91		9.607.411,36
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.216.368,00	1.477.892,69	1.477.892,69		4.216.368,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	83.104,66		1.477.892,59	0,10	1.560.997,15	
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA		4.299.472,66	0,10	1.477.892,59		5.777.365,15
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.163.155,57	1.208.398,43	1.436.286,22		5.391.043,36
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.216.368,00	718.143,11	718.143,11		4.216.368,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		3.269.580,43	227.887,79			3.041.692,64
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		946.787,57	490.255,32	718.143,11		1.174.675,36
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		92.052,89	245.127,66	227.887,79		74.813,02
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			245.127,66	245.127,66		0,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		854.734,68		245.127,66		1.099.862,34
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		946.787,57	490.255,32	718.143,11		1.174.675,36
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		946.787,57	490.255,32	718.143,11		1.174.675,36
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		946.787,57	490.255,32	718.143,11		1.174.675,36
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		92.052,89	245.127,66	227.887,79		74.813,02
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			245.127,66	245.127,66		
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		854.734,68		245.127,66		1.099.862,34
7.	CONTROLES DEVEDORES	37.428.963,95		1.477.892,59	0,10	38.906.856,44	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	37.428.963,95		1.477.892,59	0,10	38.906.856,44	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	37.428.963,95		1.477.892,59	0,10	38.906.856,44	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	37.428.963,95		1.477.892,59	0,10	38.906.856,44	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.428.963,95		1.477.892,59	0,10	38.906.856,44	
8.	CONTROLES CREDORES		37.428.963,95	1.580.851,47	3.058.743,96		38.906.856,44
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		37.428.963,95	1.580.851,47	3.058.743,96		38.906.856,44
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		37.428.963,95	1.580.851,47	3.058.743,96		38.906.856,44
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		37.428.963,95	1.580.851,47	3.058.743,96		38.906.856,44
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		36.482.176,38	1.062.296,22	2.312.300,92		37.732.181,08
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		92.052,89	245.127,66	227.887,79		74.813,02
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			273.427,59	273.427,59		
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			245.127,66	245.127,66		0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			28.299,93	28.299,93		



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do no Período de junho a junho

Anexo TC-01

<u>Conta</u>		<u>Saldo do Mês Anterior</u>		<u>Movimento do Mês</u>		<u>Saldos Atuais</u>	
		<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>	<u>Devedor</u>	<u>Credor</u>
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		854.734,68		245.127,66		1.099.862,34
TOTAL:		121.847.332,68	121.847.332,68	8.805.035,95	8.805.035,95	130.652.368,63	130.652.368,63

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

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

Naira Regina Ricieri Lara
Tesoureira