

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

Exercício: 2016

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

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	37.919.957,84		4.727.062,30	4.310.938,78	38.336.081,36	
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	37.543.927,00		4.727.062,30	4.302.369,19	37.968.620,11	
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	16.400.204,76		4.249.747,25	3.583.614,90	17.066.337,11	
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	16.400.204,76		4.249.747,25	3.583.614,90	17.066.337,11	
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	16.400.204,76		4.249.747,25	3.583.614,90	17.066.337,11	
1.1.1.1.1.06.	CONTA ÚNICA RPPS	731.639,54		2.916.492,87	3.583.614,90	64.517,51	
1.1.1.1.1.06.01.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	731.639,54		2.916.492,87	3.583.614,90	64.517,51	
1.1.1.1.1.50.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	15.668.565,22		1.333.254,38		17.001.819,60	
1.1.1.1.1.50.03.	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.668.565,22		1.333.254,38		17.001.819,60	
1.1.4.	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	21.131.332,51		476.726,29	717.870,22	20.890.188,58	
1.1.4.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	21.131.332,51		117.791,18	358.935,11	20.890.188,58	
1.1.4.1.1.	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	21.131.332,51		117.791,18	358.935,11	20.890.188,58	
1.1.4.1.1.09.	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	21.131.332,51		117.791,18	358.935,11	20.890.188,58	
1.1.4.1.1.09.04.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	5.569.191,96		63.349,49		5.632.541,45	
1.1.4.1.1.09.05.	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO	1.446.199,20		5.311,20		1.451.510,40	
1.1.4.1.1.09.06.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA	4.479.648,87		49.130,49		4.528.779,36	
1.1.4.1.1.09.08.	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO	9.636.292,48			358.935,11	9.277.357,37	
1.1.4.9.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			358.935,11	358.935,11		
1.1.4.9.1.	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			358.935,11	358.935,11		
1.1.4.9.1.01.	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS			358.935,11	358.935,11		
1.1.5.	ESTOQUES	12.389,73		588,76	884,07	12.094,42	
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	12.389,73		588,76	884,07	12.094,42	
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.389,73		588,76	884,07	12.094,42	
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.581,40		588,76	692,21	1.477,95	
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.860,08			85,61	1.774,47	
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.948,25			106,25	8.842,00	
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	376.030,84			8.569,59	367.461,25	
1.2.1.	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	155.843,17			7.792,17	148.051,00	
1.2.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	155.843,17			7.792,17	148.051,00	
1.2.1.1.1.	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	155.843,17			7.792,17	148.051,00	
1.2.1.1.1.04.	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	155.843,17			7.792,17	148.051,00	
1.2.1.1.1.04.02.	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	155.843,17			7.792,17	148.051,00	
1.2.3.	IMOBILIZADO	220.187,67			777,42	219.410,25	
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	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Orcamentário no Período de julho a julho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE	21.465,40				21.465,40	
	PROCESSAMENTO DE DADOS						
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	973,80				973,80	
	DOMÉSTICOS						
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE	107,25				107,25	
	ESCRITÓRIO						
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	34.396,64				34.396,64	
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS,	586,51				586,51	
	EDUCACIONAIS E DE						
	COMUNICAÇÃO						
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,	586,51				586,51	
	VÍDEO E FOTO						
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	47.658,30				47.658,30	
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRACÇÃO	47.658,30				47.658,30	
	MECÂNICA						
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	123.500,00				123.500,00	
1.2.3.2.1.	BENS IMOVEIS-	123.500,00				123.500,00	
	CONSOLIDAÇÃO						
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.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E		15.236,79		777,42		16.014,21
	AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS						
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E		15.236,79		777,42		16.014,21
	AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS						
	- CONSOLIDAÇÃO						
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		15.236,79		777,42		16.014,21
	- BENS MÓVEIS						
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		300,84		50,14		350,98
	DE MÁQUINAS, APARELHOS,						
	EQUIPAMENTOS E						
	FERRAMENTAS						
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		2.119,66		366,62		2.486,28
	DE BENS DE INFORMÁTICA						
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		999,84		166,64		1.166,48
	DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS						
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		1.164,12		194,02		1.358,14
	DE VEÍCULOS						
1.2.3.8.1.01.99.	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA		10.652,33				10.652,33
	DE DEMAIS BENS MÓVEIS						
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO		33.565.670,25	204.310,23	204.310,23		33.565.670,25
	LIQUIDO						
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE			204.310,23	204.310,23		
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS,			157.020,13	157.020,13		0,00
	PREVIDENCIÁRIAS E						
	ASSISTENCIAIS A PAGAR A						
	CURTO PRAZO						
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR			157.020,13	157.020,13		0,00
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR -			157.020,13	157.020,13		0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR			157.020,13	157.020,13		0,00
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E			157.020,13	157.020,13		0,00
	BENEFÍCIOS						
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A			19.112,63	19.112,63		
	PAGAR A CURTO PRAZO						
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A			19.112,63	19.112,63		
	PAGAR NACIONAIS A CURTO						
	PRAZO						
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A			19.112,63	19.112,63		
	PAGAR NACIONAIS A CURTO						
	PRAZO - CONSOLIDAÇÃO						
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS			19.112,63	19.112,63		
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO			19.112,63	19.112,63		
	FINANCIADOS A PAGAR						
2.1.8.	DEMAIS OBRIGAÇÕES A			28.177,47	28.177,47	0,00	
	CURTO PRAZO						
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS			28.177,47	28.177,47	0,00	
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS -			28.177,47	28.177,47	0,00	
	CONSOLIDAÇÃO						
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES			28.177,47	28.177,47	0,00	
2.1.8.8.1.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA			2.536,20	2.536,20		
	RETIDO NA FONTE - IRRF						
2.1.8.8.1.01.06.	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES			51,25	51,25		
	DIVERSOS						
2.1.8.8.1.01.10.	PENSAO ALIMENTICIA			264,00	264,00		



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Financeiro no Período de julho a julho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
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			10.504,03	10.504,03		
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATARIOS			13.739,20	13.739,20		
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
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 BENEFICIOS 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 BENEFICIOS 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 LIQUIDO		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	1.376.324,54		536.140,60		1.912.465,14	
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	179.308,31		27.190,15		206.498,46	
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	156.799,57		23.076,64		179.876,21	
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	156.799,57		23.076,64		179.876,21	
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	156.799,57		23.076,64		179.876,21	
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	156.799,57		23.076,64		179.876,21	
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	145.282,58		23.076,64		168.359,22	
3.1.1.1.1.01.22.	13. SALÁRIO	11.516,99				11.516,99	
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	18.308,74		3.413,51		21.722,25	
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.308,74		3.413,51		21.722,25	
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.308,74		3.413,51		21.722,25	
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	18.308,74		3.413,51		21.722,25	
3.1.3.	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.200,00		700,00		4.900,00	
3.1.3.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	4.200,00		700,00		4.900,00	
3.1.3.1.1.	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.200,00		700,00		4.900,00	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de julho a julho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.3.1.1.01.	AUXILIO ALIMENTACAO	4.200,00		700,00		4.900,00	
3.2.	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	786.630,35		129.829,98		916.460,33	
3.2.1.	APOSENTADORIAS E REFORMAS	269.081,67		50.284,11		319.365,78	
3.2.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS	269.081,67		50.284,11		319.365,78	
3.2.1.1.1.	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	269.081,67		50.284,11		319.365,78	
3.2.1.1.1.01.	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	269.081,67		50.284,11		319.365,78	
3.2.1.1.1.01.01.	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	269.081,67		50.284,11		319.365,78	
3.2.2.	PENSÕES	118.092,55		21.520,91		139.613,46	
3.2.2.1.	PENSÕES - RPPS	118.092,55		21.520,91		139.613,46	
3.2.2.1.1.	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	118.092,55		21.520,91		139.613,46	
3.2.2.1.1.01.	PROVENTOS DE PENSÕES	118.092,55		21.520,91		139.613,46	
3.2.9.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	399.456,13		58.024,96		457.481,09	
3.2.9.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	397.632,66		58.024,96		455.657,62	
3.2.9.1.1.	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	397.632,66		58.024,96		455.657,62	
3.2.9.1.1.10.	AUXILIO-DOENCA	351.842,75		52.419,10		404.261,85	
3.2.9.1.1.11.	SALARIO MATERNIDADE	14.877,39		3.663,80		18.541,19	
3.2.9.1.1.12.	SALARIO-FAMILIA	8.219,89		1.942,06		10.161,95	
3.2.9.1.1.12.01.	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	8.219,89		1.942,06		10.161,95	
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	111.904,96		16.768,92		128.673,88	
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.538,74		884,07		4.422,81	
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	3.538,74		884,07		4.422,81	
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.538,74		884,07		4.422,81	
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	462,00		588,76		1.050,76	
3.3.1.1.1.06.	GENEROS ALIMENTAÇÃO	548,48		85,61		634,09	
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.943,57		106,25		2.049,82	
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	584,69		103,45		688,14	
3.3.2.	SERVIÇOS	103.781,76		15.107,43		118.889,19	
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	15.080,00		2.600,00		17.680,00	
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.080,00		2.600,00		17.680,00	
3.3.2.2.1.31.	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	15.080,00		2.600,00		17.680,00	
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.461,76		12.507,43		96.969,19	
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	84.461,76		12.507,43		96.969,19	
3.3.2.3.1.01.	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.499,96		5.416,66		37.916,62	
3.3.2.3.1.02.	PERICIAS	6.251,00				6.251,00	
3.3.2.3.1.04.	COMUNICAÇÃO	2.274,96		424,01		2.698,97	
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.504,19		507,81		4.012,00	
3.3.2.3.1.10.	LOCAÇÕES	22.320,00		3.720,00		26.040,00	
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL			105,25		105,25	
3.3.2.3.1.30.	SELEÇÃO E TREINAMENTO	5.700,00				5.700,00	
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCARIOS	11.369,65		2.220,68		13.590,33	
3.3.2.3.1.52.	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			113,02		113,02	
3.3.2.3.1.56.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	542,00				542,00	



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de julho a julho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.3.	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.584,46		777,42		5.361,88	
3.3.3.1.	DEPRECIAÇÃO	4.584,46		777,42		5.361,88	
3.3.3.1.1.	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.584,46		777,42		5.361,88	
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	4.584,46		777,42		5.361,88	
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	4.584,46		777,42		5.361,88	
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.400,00		400,00		2.800,00	
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.400,00		400,00		2.800,00	
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.400,00		400,00		2.800,00	
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.400,00		400,00		2.800,00	
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	275.456,83		358.935,11		634.391,94	
3.6.1.	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	275.456,83		358.935,11		634.391,94	
3.6.1.4.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	275.456,83		358.935,11		634.391,94	
3.6.1.4.1.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	275.456,83		358.935,11		634.391,94	
3.6.1.4.1.03.	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	275.456,83		358.935,11		634.391,94	
3.7.	TRIBUTÁRIAS	20.624,09		3.016,44		23.640,53	
3.7.2.	CONTRIBUIÇÕES	20.624,09		3.016,44		23.640,53	
3.7.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	20.624,09		3.016,44		23.640,53	
3.7.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.624,09		3.016,44		23.640,53	
3.7.2.1.1.02.	PIS/PASEP	20.624,09		3.016,44		23.640,53	
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.730.612,13		952.264,12		6.682.876,25
4.2.	CONTRIBUIÇÕES		2.641.305,29		173.994,45		2.815.299,74
4.2.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.641.305,29		173.994,45		2.815.299,74
4.2.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		2.641.305,29		173.994,45		2.815.299,74
4.2.1.1.1.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		996.820,08		67.502,73		1.064.322,81
4.2.1.1.1.02.	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		996.820,08		67.502,73		1.064.322,81
4.2.1.1.1.02.01.	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		996.820,08		67.502,73		1.064.322,81
4.2.1.1.2.	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.644.485,21		106.491,72		1.750.976,93
4.2.1.1.2.01.	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.644.485,21		106.491,72		1.750.976,93
4.2.1.1.2.01.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.644.485,21		106.491,72		1.750.976,93
4.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		3.089.306,84		778.269,67		3.867.576,51
4.4.2.	JUROS E ENCARGOS DE MORA		23.009,18		4.289,37		27.298,55
4.4.2.4.	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS		23.009,18		4.289,37		27.298,55
4.4.2.4.1.	TRIBUTÁRIOS		23.009,18		4.289,37		27.298,55
4.4.2.4.1.13.	MULTAS E JUROS DEMAIS		23.009,18		4.289,37		27.298,55
4.4.5.	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.066.297,66		773.980,30		3.840.277,96



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do no Período de julho a julho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
4.4.5.2.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.066.297,66		773.980,30		3.840.277,96
4.4.5.2.1.	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		3.066.297,66		773.980,30		3.840.277,96
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.607.411,36		273.127,50	221,55	9.880.317,31	
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	9.607.411,36		273.127,50	221,55	9.880.317,31	
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	
5.2.1.1.1.	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.216.368,00				4.216.368,00	
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	5.391.043,36		273.127,50	221,55	5.663.949,31	
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	1.174.675,36		273.127,50	221,55	1.447.581,31	
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.174.675,36		273.127,50	221,55	1.447.581,31	
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.174.675,36		273.127,50	221,55	1.447.581,31	
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSAO DE EMPENHOS	1.175.715,36		273.127,50		1.448.842,86	
5.2.2.9.2.01.04.	(-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA		1.040,00		221,55		1.261,55
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.607.411,36		1.938.157,93	2.211.063,88		9.880.317,31
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.607.411,36	1.938.157,93	2.211.063,88		9.880.317,31
6.2.1.	EXECUÇÃO DA RECEITA		4.216.368,00	960.056,29	960.056,29		4.216.368,00
6.2.1.1.	RECEITA A REALIZAR	1.560.997,15		960.056,29		2.521.053,44	
6.2.1.2.	RECEITA REALIZADA		5.777.365,15		960.056,29		6.737.421,44
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA		5.391.043,36	978.101,64	1.251.007,59		5.663.949,31
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.216.368,00	625.614,57	625.614,57		4.216.368,00
6.2.2.1.1.	CREDITO DISPONÍVEL		3.041.692,64	273.127,50	221,55		2.768.786,69
6.2.2.1.3.	CREDITO UTILIZADO		1.174.675,36	352.487,07	625.393,02		1.447.581,31
6.2.2.1.3.01.	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		74.813,02	176.354,31	273.127,50		171.586,21
6.2.2.1.3.03.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			176.132,76	176.132,76		0,00
6.2.2.1.3.04.	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.099.862,34		176.132,76		1.275.995,10
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.174.675,36	352.487,07	625.393,02		1.447.581,31
6.2.2.9.2.	EMISSAO DE EMPENHO		1.174.675,36	352.487,07	625.393,02		1.447.581,31
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.174.675,36	352.487,07	625.393,02		1.447.581,31
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR		74.813,02	176.354,31	273.127,50		171.586,21
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR			176.132,76	176.132,76		0,00
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		1.099.862,34		176.132,76		1.275.995,10
7.	CONTROLES DEVEDORES	38.906.856,44		960.056,29		39.866.912,73	
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	38.906.856,44		960.056,29		39.866.912,73	
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	38.906.856,44		960.056,29		39.866.912,73	
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	38.906.856,44		960.056,29		39.866.912,73	
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.906.856,44		960.056,29		39.866.912,73	
8.	CONTROLES CREDITORES		38.906.856,44	4.061.274,18	5.021.330,47		39.866.912,73
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		38.906.856,44	4.061.274,18	5.021.330,47		39.866.912,73
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		38.906.856,44	4.061.274,18	5.021.330,47		39.866.912,73
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		38.906.856,44	4.061.274,18	5.021.330,47		39.866.912,73
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		37.732.181,08	3.680.609,64	4.367.759,98		38.419.331,42



INSTITUTO DE PREV DO MUNIC DE ESPIGAO DO OESTE

Estado de Rondônia

Exercício: 2016

Balancete do no Período de julho a julho

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		74.813,02	176.354,31	273.127,50		171.586,21
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS			204.310,23	204.310,23		
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO			176.132,76	176.132,76		0,00
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			28.177,47	28.177,47	0,00	
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.099.862,34		176.132,76		1.275.995,10
TOTAL:		126.501.883,19	126.501.883,19	12.700.129,03	12.700.129,03	139.202.012,22	139.202.012,22

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

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

Naira Regina Ricieri Lara
Tesoureira