



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV**

Prestação de Contas  
AN TC-01 Balancete do Razão  
Período: Março de 2020  
Sistema: Todos

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício Corrente						Razão
		Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Saldo Atual
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Não definido</b>								
100000000000000000 - Ativo	D 109.445.105,45	45.398.372,79	46.584.618,49	12.737.968,80	17.964.343,41	58.136.341,59	64.548.961,90	D 103.032.485,14
200000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido	C (1.683,26)	3.211.068,71	3.230.829,92	1.663.277,06	1.648.816,52	4.874.345,77	4.879.646,44	C (6.983,93)
300000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva	0,00	2.188,07	0,00	1.049,85	0,00	3.237,92	0,00	D 3.237,92
<b>Total do sistema Não definido</b>	<b>D 109.443.422,19</b>	<b>48.611.629,57</b>	<b>49.815.448,41</b>	<b>14.402.295,71</b>	<b>19.613.159,93</b>	<b>63.013.925,28</b>	<b>69.428.608,34</b>	<b>D 103.028.739,13</b>

<b>Total Ativo</b>	D 109.445.105,45	45.398.372,79	46.584.618,49	12.737.968,80	17.964.343,41	58.136.341,59	64.548.961,90	D 103.032.485,14
<b>Total Passivo</b>	C (1.683,26)	3.211.068,71	3.230.829,92	1.663.277,06	1.648.816,52	4.874.345,77	4.879.646,44	C (6.983,93)
<b>Total VPA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total VPD</b>	0,00	2.188,07	0,00	1.049,85	0,00	3.237,92	0,00	D 3.237,92
<b>Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Controle Devedores</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Controle Credores</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>D 109.443.422,19</b>	<b>48.611.629,57</b>	<b>49.815.448,41</b>	<b>14.402.295,71</b>	<b>19.613.159,93</b>	<b>63.013.925,28</b>	<b>69.428.608,34</b>	<b>D 103.028.739,13</b>

**ORÇAMENTO**

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício Corrente						Razão
		Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Saldo Atual
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Deduções da receita	0,00	1.424.768,63	381.828,94	0,00	0,00	1.424.768,63	381.828,94	D 1.042.939,69
Receita Orçamentária	0,00	0,00	2.741.811,45	0,00	2.222.613,11	0,00	4.964.424,56	C (4.964.424,56)
Despesa orçamentária	0,00	2.546.414,29	0,00	1.285.231,89	142,73	3.831.646,18	142,73	D 3.831.503,45
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.971.182,92</b>	<b>3.123.640,39</b>	<b>1.285.231,89</b>	<b>2.222.755,84</b>	<b>5.256.414,81</b>	<b>5.346.396,23</b>	<b>C (89.981,42)</b>
<b>Total Geral</b>	<b>D 109.443.422,19</b>	<b>52.582.812,49</b>	<b>52.939.088,80</b>	<b>15.687.527,60</b>	<b>21.835.915,77</b>	<b>68.270.340,09</b>	<b>74.775.004,57</b>	<b>D 102.938.757,71</b>

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CPF: 055.771.809-02  
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72