



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas  
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2  
Período: Janeiro de 2024  
Sistema: Todos

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Patrimonial</b>											
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	383.177.533,26	0,00	0,00	0,00	7.298.230,15	6.698.824,26	7.298.230,15	6.698.824,26	383.776.939,15	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	0,00	383.552.470,13	0,00	0,00	2.697.302,92	2.878.125,34	2.697.302,92	2.878.125,34	0,00	383.733.292,55
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.345,42	2.890,68	2.789.345,42	2.890,68	2.786.454,74	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,58	3.227.031,81	1.358,58	3.227.031,81	0,00	3.225.673,23
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	10.821,95	0,00	0,00	0,00	77.501.000,00	0,00	77.501.000,00	0,00	77.511.821,95	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	0,00	10.821,95	0,00	0,00	8.217.978,75	85.718.978,75	8.217.978,75	85.718.978,75	0,00	77.511.821,95
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	136.251.123,76	0,00	0,00	0,00	3.752.651,39	1.858.300,69	3.752.651,39	1.858.300,69	138.145.474,46	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	0,00	136.251.123,76	0,00	0,00	8.916.659,10	10.811.009,80	8.916.659,10	10.811.009,80	0,00	138.145.474,46
<b>Total do sistema Patrimonial</b>		<b>519.439.478,97</b>	<b>519.814.415,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.174.526,31</b>	<b>111.195.161,33</b>	<b>111.174.526,31</b>	<b>111.195.161,33</b>	<b>602.220.690,30</b>	<b>602.616.262,19</b>
<b>Total Ativo</b>		<b>383.177.533,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.298.230,15</b>	<b>6.698.824,26</b>	<b>7.298.230,15</b>	<b>6.698.824,26</b>	<b>383.776.939,15</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Passivo</b>		<b>0,00</b>	<b>383.552.470,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.302,92</b>	<b>2.878.125,34</b>	<b>2.697.302,92</b>	<b>2.878.125,34</b>	<b>0,00</b>	<b>383.733.292,55</b>
<b>Total VPA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,58</b>	<b>3.227.031,81</b>	<b>1.358,58</b>	<b>3.227.031,81</b>	<b>0,00</b>	<b>3.225.673,23</b>
<b>Total VPD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789.345,42</b>	<b>2.890,68</b>	<b>2.789.345,42</b>	<b>2.890,68</b>	<b>2.786.454,74</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>		<b>10.821,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.501.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.511.821,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento</b>		<b>0,00</b>	<b>10.821,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.217.978,75</b>	<b>85.718.978,75</b>	<b>8.217.978,75</b>	<b>85.718.978,75</b>	<b>0,00</b>	<b>77.511.821,95</b>
<b>Total Controle Devedores</b>		<b>136.251.123,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.752.651,39</b>	<b>1.858.300,69</b>	<b>3.752.651,39</b>	<b>1.858.300,69</b>	<b>138.145.474,46</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Controle Credores</b>		<b>0,00</b>	<b>136.251.123,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.916.659,10</b>	<b>10.811.009,80</b>	<b>8.916.659,10</b>	<b>10.811.009,80</b>	<b>0,00</b>	<b>138.145.474,46</b>
<b>Total</b>		<b>519.439.478,97</b>	<b>519.814.415,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.174.526,31</b>	<b>111.195.161,33</b>	<b>111.174.526,31</b>	<b>111.195.161,33</b>	<b>602.220.690,30</b>	<b>602.616.262,19</b>
<b>ORÇAMENTO</b>											
Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
				Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado			
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.504,49	0,00	635.504,49	0,00	635.504,49
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.504,49</b>	<b>0,00</b>	<b>635.504,49</b>	<b>0,00</b>	<b>635.504,49</b>
<b>Total Geral</b>		<b>519.439.478,97</b>	<b>519.814.415,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.174.526,31</b>	<b>111.830.665,82</b>	<b>111.174.526,31</b>	<b>111.830.665,82</b>	<b>602.220.690,30</b>	<b>603.251.766,68</b>

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CRC: 036939/OO

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 25/03/2024 17:28 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/tp6801/de7b0e81b.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771809\*\* - (\*\*.771.809\*\*) EM 25/03/2024 17:28

