



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão
Período: Janeiro 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	
Não definido								
10000000000000000000 - Ativo	D 109.445.105,45	0,00	0,00	6.387.077,67	7.080.707,54	6.387.077,67	7.080.707,54	D 108.751.475,58
20000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido	C (1.683,26)	0,00	0,00	1.525.941,34	1.529.515,25	1.525.941,34	1.529.515,25	C (5.257,17)
30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva	0,00	0,00	0,00	1.138,22	0,00	1.138,22	0,00	D 1.138,22
Total do sistema Não definido	D 109.443.422,19	0,00	0,00	7.914.157,23	8.610.222,79	7.914.157,23	8.610.222,79	D 108.747.356,63
Total Ativo	D 109.445.105,45	0,00	0,00	6.387.077,67	7.080.707,54	6.387.077,67	7.080.707,54	D 108.751.475,58
Total Passivo	C (1.683,26)	0,00	0,00	1.525.941,34	1.529.515,25	1.525.941,34	1.529.515,25	C (5.257,17)
Total VPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total VPD	0,00	0,00	0,00	1.138,22	0,00	1.138,22	0,00	D 1.138,22
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Controle Devedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Controle Credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	D 109.443.422,19	0,00	0,00	7.914.157,23	8.610.222,79	7.914.157,23	8.610.222,79	D 108.747.356,63
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	0,00	0,00	148.552,22	0,00	148.552,22	0,00	D 148.552,22
Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	637.695,21	0,00	637.695,21	C (637.695,21)
Despesa orçamentária	0,00	0,00	0,00	1.197.405,24	0,00	1.197.405,24	0,00	D 1.197.405,24
Total	0,00	0,00	0,00	1.345.957,46	637.695,21	1.345.957,46	637.695,21	D 708.262,25
Total Geral	D 109.443.422,19	0,00	0,00	9.260.114,69	9.247.918,00	9.260.114,69	9.247.918,00	D 109.455.618,88

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

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72