



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

Prestação de Contas  
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2  
Período: Maio de 2023  
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>Não definido</b>											
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	0,00	126.615.606,88	10.138.964,04	10.816.374,45	2.563.594,80	2.725.898,39	12.702.558,84	13.542.272,84	0,00	127.455.320,88
<b>Total do sistema Não definido</b>		<b>0,00</b>	<b>126.615.606,88</b>	<b>10.138.964,04</b>	<b>10.816.374,45</b>	<b>2.563.594,80</b>	<b>2.725.898,39</b>	<b>12.702.558,84</b>	<b>13.542.272,84</b>	<b>0,00</b>	<b>127.455.320,88</b>
<b>Patrimonial</b>											
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	126.415.682,76	0,00	165.617.852,36	160.823.423,43	9.853.668,61	7.916.112,32	175.471.520,97	168.739.535,75	133.147.667,98	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva	0,00	0,00	8.630.683,04	63.714,03	2.168.767,03	13.817,25	10.799.450,07	77.531,28	10.721.918,79	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	0,00	0,00	796.666,91	13.430.518,21	3.119,81	3.922.675,73	799.786,72	17.353.193,94	0,00	16.553.407,22
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	20.328,70	0,00	62.791.000,00	0,00	40.000,00	0,00	62.831.000,00	0,00	62.851.328,70	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	0,00	20.328,70	38.907.115,87	101.698.115,87	9.921.509,03	9.961.509,03	48.828.624,90	111.659.624,90	0,00	62.851.328,70
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	125.707.744,59	0,00	29.445.239,46	15.669.129,71	3.981.675,25	16.026,92	33.426.914,71	15.685.156,63	143.449.502,67	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	0,00	125.707.744,59	42.735.293,82	56.511.403,57	6.556.201,73	10.521.850,06	49.291.495,55	67.033.253,63	0,00	143.449.502,67
<b>Total do sistema Patrimonial</b>		<b>252.143.756,05</b>	<b>125.728.073,29</b>	<b>348.923.851,46</b>	<b>348.196.304,82</b>	<b>32.524.941,46</b>	<b>32.351.991,31</b>	<b>381.448.792,92</b>	<b>380.548.296,13</b>	<b>350.170.418,14</b>	<b>222.854.238,59</b>
<b>Total Ativo</b>		<b>126.415.682,76</b>	<b>0,00</b>	<b>165.617.852,36</b>	<b>160.823.423,43</b>	<b>9.853.668,61</b>	<b>7.916.112,32</b>	<b>175.471.520,97</b>	<b>168.739.535,75</b>	<b>133.147.667,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Passivo</b>		<b>0,00</b>	<b>126.615.606,88</b>	<b>10.138.964,04</b>	<b>10.816.374,45</b>	<b>2.563.594,80</b>	<b>2.725.898,39</b>	<b>12.702.558,84</b>	<b>13.542.272,84</b>	<b>0,00</b>	<b>127.455.320,88</b>
<b>Total VPA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.666,91</b>	<b>13.430.518,21</b>	<b>3.119,81</b>	<b>3.922.675,73</b>	<b>799.786,72</b>	<b>17.353.193,94</b>	<b>0,00</b>	<b>16.553.407,22</b>
<b>Total VPD</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.630.683,04</b>	<b>63.714,03</b>	<b>2.168.767,03</b>	<b>13.817,25</b>	<b>10.799.450,07</b>	<b>77.531,28</b>	<b>10.721.918,79</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento</b>		<b>20.328,70</b>	<b>0,00</b>	<b>62.791.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.831.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.851.328,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento</b>		<b>0,00</b>	<b>20.328,70</b>	<b>38.907.115,87</b>	<b>101.698.115,87</b>	<b>9.921.509,03</b>	<b>9.961.509,03</b>	<b>48.828.624,90</b>	<b>111.659.624,90</b>	<b>0,00</b>	<b>62.851.328,70</b>
<b>Total Controle Devedores</b>		<b>125.707.744,59</b>	<b>0,00</b>	<b>29.445.239,46</b>	<b>15.669.129,71</b>	<b>3.981.675,25</b>	<b>16.026,92</b>	<b>33.426.914,71</b>	<b>15.685.156,63</b>	<b>143.449.502,67</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Controle Credores</b>		<b>0,00</b>	<b>125.707.744,59</b>	<b>42.735.293,82</b>	<b>56.511.403,57</b>	<b>6.556.201,73</b>	<b>10.521.850,06</b>	<b>49.291.495,55</b>	<b>67.033.253,63</b>	<b>0,00</b>	<b>143.449.502,67</b>
<b>Total</b>		<b>252.143.756,05</b>	<b>252.343.680,17</b>	<b>359.062.815,50</b>	<b>359.012.679,27</b>	<b>35.088.536,26</b>	<b>35.077.889,70</b>	<b>394.151.351,76</b>	<b>394.090.568,97</b>	<b>350.170.418,14</b>	<b>350.309.559,47</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
9.0.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00	Receita Orçamentária	0,00	0,00	796.230,53	0,00	3.119,81	0,00	799.350,34	0,00	799.350,34	0,00
4.0.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	918.180,35	0,00	57.234,88	0,00	975.415,23	0,00	975.415,23
3.0.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	0,00	0,00	7.900.996,17	12.258,79	1.996.040,04	0,00	9.897.036,21	12.258,79	9.884.777,42	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697.226,70</b>	<b>930.439,14</b>	<b>1.999.159,85</b>	<b>57.234,88</b>	<b>10.696.386,55</b>	<b>987.674,02</b>	<b>10.684.127,76</b>	<b>975.415,23</b>
<b>Total Geral</b>		<b>252.143.756,05</b>	<b>252.343.680,17</b>	<b>367.760.042,20</b>	<b>359.943.118,41</b>	<b>37.087.696,11</b>	<b>35.135.124,58</b>	<b>404.847.738,31</b>	<b>395.078.242,99</b>	<b>360.854.545,90</b>	<b>351.284.974,70</b>

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA