



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

Prestação de Contas  
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2  
Período: Setembro de 2020  
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>											
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	109.445.105,45	0,00	149.703.426,55	149.690.107,90	5.369.433,37	6.600.856,30	155.072.859,92	156.290.964,20	108.227.001,17	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	0,00	1.683,26	13.813.832,54	13.824.063,93	1.672.656,69	1.683.072,33	15.486.489,23	15.507.136,26	0,00	22.330,29
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial diminutiva	0,00	0,00	9.695,10	0,00	2.596,85	0,00	12.291,95	0,00	12.291,95	0,00
<b>Total do sistema Não definido</b>		109.445.105,45	1.683,26	163.526.954,19	163.514.171,83	7.044.686,91	8.283.928,63	170.571.641,10	171.798.100,46	108.239.293,12	22.330,29

<b>Total Ativo</b>	109.445.105,45	0,00	149.703.426,55	149.690.107,90	5.369.433,37	6.600.856,30	155.072.859,92	156.290.964,20	108.227.001,17	0,00
<b>Total Passivo</b>	0,00	1.683,26	13.813.832,54	13.824.063,93	1.672.656,69	1.683.072,33	15.486.489,23	15.507.136,26	0,00	22.330,29
<b>Total VPA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total VPD</b>	0,00	0,00	9.695,10	0,00	2.596,85	0,00	12.291,95	0,00	12.291,95	0,00
<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	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	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	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	0,00	0,00
<b>Total</b>	109.445.105,45	1.683,26	163.526.954,19	163.514.171,83	7.044.686,91	8.283.928,63	170.571.641,10	171.798.100,46	108.239.293,12	22.330,29

<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
9.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00	Deduções da receita	0,00	0,00	2.491.533,94	381.828,94	1.366.558,36	0,00	3.858.092,30	381.828,94	3.476.263,36	0,00
4.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00	Receita Orçamentária	0,00	0,00	47.652,32	19.553.258,22	0,00	1.433.066,18	47.652,32	20.986.324,40	0,00	20.938.672,08
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	0,00	0,00	10.954.713,26	1.038,55	1.320.919,42	0,00	12.275.632,68	1.038,55	12.274.594,13	0,00
<b>Total</b>		0,00	0,00	13.493.899,52	19.936.125,71	2.687.477,78	1.433.066,18	16.181.377,30	21.369.191,89	15.750.857,49	20.938.672,08
<b>Total Geral</b>		109.445.105,45	1.683,26	177.020.853,71	183.450.297,54	9.732.164,69	9.716.994,81	186.753.018,40	193.167.292,35	123.990.150,61	20.961.002,37

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CPF: 055.771.809-02  
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72