



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

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

Código Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Débito	Crédito
				Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Patrimonial											
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	383.177.533,26	0,00	7.298.230,15	6.698.824,26	15.447.506,40	13.335.652,42	22.745.736,55	20.034.476,68	385.888.793,13	0,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	0,00	383.552.470,13	2.697.302,92	2.878.125,34	2.949.982,73	3.149.531,90	5.647.285,65	6.027.657,24	0,00	383.932.841,72
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	0,00	0,00	2.789.345,42	2.890,68	2.524.069,05	1.400,00	5.313.414,47	4.290,68	5.309.123,79	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00	1.358,58	3.227.031,81	2.362,69	4.487.796,97	3.721,27	7.714.828,78	0,00	7.711.107,51
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	10.821,95	0,00	77.501.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	79.801.000,00	0,00	79.811.821,95	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	8.217.978,75	85.718.978,75	9.408.149,29	11.708.149,29	17.626.128,04	97.427.128,04	0,00	79.811.821,95
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	136.251.123,76	0,00	3.752.651,39	1.858.300,69	6.456.919,33	3.874.010,91	10.209.570,72	5.732.311,60	140.728.382,88	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	0,00	136.251.123,76	8.916.659,10	10.811.009,80	11.522.108,42	14.105.016,84	20.438.767,52	24.916.026,64	0,00	140.728.382,88
Total do sistema Patrimonial		519.439.478,97	519.814.415,84	111.174.526,31	111.195.161,33	50.611.097,91	50.661.558,33	161.785.624,22	161.856.719,66	611.738.121,75	612.184.154,06
Total Ativo		383.177.533,26	0,00	7.298.230,15	6.698.824,26	15.447.506,40	13.335.652,42	22.745.736,55	20.034.476,68	385.888.793,13	0,00
Total Passivo		0,00	383.552.470,13	2.697.302,92	2.878.125,34	2.949.982,73	3.149.531,90	5.647.285,65	6.027.657,24	0,00	383.932.841,72
Total VPA		0,00	0,00	1.358,58	3.227.031,81	2.362,69	4.487.796,97	3.721,27	7.714.828,78	0,00	7.711.107,51
Total VPD		0,00	0,00	2.789.345,42	2.890,68	2.524.069,05	1.400,00	5.313.414,47	4.290,68	5.309.123,79	0,00
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento		10.821,95	0,00	77.501.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	79.801.000,00	0,00	79.811.821,95	0,00
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00	10.821,95	8.217.978,75	85.718.978,75	9.408.149,29	11.708.149,29	17.626.128,04	97.427.128,04	0,00	79.811.821,95
Total Controle Devedores		136.251.123,76	0,00	3.752.651,39	1.858.300,69	6.456.919,33	3.874.010,91	10.209.570,72	5.732.311,60	140.728.382,88	0,00
Total Controle Credores		0,00	136.251.123,76	8.916.659,10	10.811.009,80	11.522.108,42	14.105.016,84	20.438.767,52	24.916.026,64	0,00	140.728.382,88
Total		519.439.478,97	519.814.415,84	111.174.526,31	111.195.161,33	50.611.097,91	50.661.558,33	161.785.624,22	161.856.719,66	611.738.121,75	612.184.154,06
ORÇAMENTO											
Conta	Descrição Conta	Saldo do Exercício Anterior		Movimento do Exercício Corrente						Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		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	635.504,49	0,00	938.486,37	0,00	1.573.990,86	0,00	1.573.990,86
Total		0,00	0,00	0,00	635.504,49	0,00	938.486,37	0,00	1.573.990,86	0,00	1.573.990,86
Total Geral		519.439.478,97	519.814.415,84	111.174.526,31	111.830.665,82	50.611.097,91	51.600.044,70	161.785.624,22	163.430.710,52	611.738.121,75	613.758.144,92

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/OO

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA