



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2
Período: Janeiro 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 |
| Não definido | | | | | | | | | | | |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo e patrimônio líquido | 0,00 | 126.615.606,88 | 0,00 | 0,00 | 2.390.464,12 | 2.550.332,44 | 2.390.464,12 | 2.550.332,44 | 0,00 | 126.775.475,20 |
| Total do sistema Não definido | | 0,00 | 126.615.606,88 | 0,00 | 0,00 | 2.390.464,12 | 2.550.332,44 | 2.390.464,12 | 2.550.332,44 | 0,00 | 126.775.475,20 |
| Patrimonial | | | | | | | | | | | |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo | 126.415.682,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.358.535,48 | 96.517.333,04 | 97.358.535,48 | 96.517.333,04 | 127.256.885,20 | 0,00 |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Varição patrimonial diminutiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.870,30 | 24.517,58 | 2.040.870,30 | 24.517,58 | 2.016.352,72 | 0,00 |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Varição patrimonial aumentativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.664,60 | 2.678.116,15 | 8.664,60 | 2.678.116,15 | 0,00 | 2.669.451,55 |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles da aprovação do planejamento e orçamento | 20.328,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.786.000,00 | 0,00 | 62.786.000,00 | 0,00 | 62.806.328,70 | 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 | 0,00 | 0,00 | 8.766.555,96 | 71.552.555,96 | 8.766.555,96 | 71.552.555,96 | 0,00 | 62.806.328,70 |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles devedores | 125.707.744,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.426.256,33 | 12.618.300,74 | 15.426.256,33 | 12.618.300,74 | 128.515.700,18 | 0,00 |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles credores | 0,00 | 125.707.744,59 | 0,00 | 0,00 | 19.002.675,65 | 21.810.631,24 | 19.002.675,65 | 21.810.631,24 | 0,00 | 128.515.700,18 |
| Total do sistema Patrimonial | | 252.143.756,05 | 125.728.073,29 | 0,00 | 0,00 | 205.389.558,32 | 205.201.454,71 | 205.389.558,32 | 205.201.454,71 | 320.595.266,80 | 193.991.480,43 |
| Total Ativo | | 126.415.682,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.358.535,48 | 96.517.333,04 | 97.358.535,48 | 96.517.333,04 | 127.256.885,20 | 0,00 |
| Total Passivo | | 0,00 | 126.615.606,88 | 0,00 | 0,00 | 2.390.464,12 | 2.550.332,44 | 2.390.464,12 | 2.550.332,44 | 0,00 | 126.775.475,20 |
| Total VPA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.664,60 | 2.678.116,15 | 8.664,60 | 2.678.116,15 | 0,00 | 2.669.451,55 |
| Total VPD | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.870,30 | 24.517,58 | 2.040.870,30 | 24.517,58 | 2.016.352,72 | 0,00 |
| Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento | | 20.328,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62.786.000,00 | 0,00 | 62.786.000,00 | 0,00 | 62.806.328,70 | 0,00 |
| Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento | | 0,00 | 20.328,70 | 0,00 | 0,00 | 8.766.555,96 | 71.552.555,96 | 8.766.555,96 | 71.552.555,96 | 0,00 | 62.806.328,70 |
| Total Controle Devedores | | 125.707.744,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.426.256,33 | 12.618.300,74 | 15.426.256,33 | 12.618.300,74 | 128.515.700,18 | 0,00 |
| Total Controle Credores | | 0,00 | 125.707.744,59 | 0,00 | 0,00 | 19.002.675,65 | 21.810.631,24 | 19.002.675,65 | 21.810.631,24 | 0,00 | 128.515.700,18 |
| Total | | 252.143.756,05 | 252.343.680,17 | 0,00 | 0,00 | 207.780.022,44 | 207.751.787,15 | 207.780.022,44 | 207.751.787,15 | 320.595.266,80 | 320.766.955,63 |
| ORÇAMENTO | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 | Receita Orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.263,88 | 0,00 | 8.263,88 | 0,00 | 8.263,88 | 0,00 |
| 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 | 44.574,83 | 0,00 | 44.574,83 | 0,00 | 44.574,83 |
| 3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00 | Despesa orçamentária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853.661,24 | 12.258,79 | 1.853.661,24 | 12.258,79 | 1.841.402,45 | 0,00 |
| Total | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.861.925,12 | 56.833,62 | 1.861.925,12 | 56.833,62 | 1.849.666,33 | 44.574,83 |
| Total Geral | | 252.143.756,05 | 252.343.680,17 | 0,00 | 0,00 | 209.641.947,56 | 207.808.620,77 | 209.641.947,56 | 207.808.620,77 | 322.444.933,13 | 320.811.530,46 |

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA