



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2
Período: Setembro 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											
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	0,00	126.615.606,88	22.570.730,30	22.967.460,93	2.757.527,44	2.929.492,34	25.328.257,74	25.896.953,27	0,00	127.184.302,41
Total do sistema Não definido		0,00	126.615.606,88	22.570.730,30	22.967.460,93	2.757.527,44	2.929.492,34	25.328.257,74	25.896.953,27	0,00	127.184.302,41
Patrimonial											
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	126.415.682,76	0,00	259.786.667,82	250.518.102,76	70.543.185,60	70.136.524,26	330.329.853,42	320.654.627,02	136.090.909,16	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	0,00	0,00	17.637.581,67	217.612,99	2.861.908,34	180.456,10	20.499.490,01	398.069,09	20.101.420,92	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00	1.308.172,39	27.509.576,57	133.181,03	3.039.084,19	1.441.353,42	30.548.660,76	0,00	29.107.307,34
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	20.328,70	0,00	62.978.900,52	0,00	20.000,00	0,00	62.998.900,52	0,00	63.019.229,22	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	0,00	20.328,70	82.052.553,73	145.031.454,25	8.446.522,34	8.466.522,34	90.499.076,07	153.497.976,59	0,00	63.019.229,22
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	125.707.744,59	0,00	54.700.631,76	26.680.066,91	4.656.607,12	2.678.688,31	59.357.238,88	29.358.755,22	155.706.228,25	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	0,00	125.707.744,59	84.021.684,05	112.042.248,90	9.721.032,24	11.698.951,05	93.742.716,29	123.741.199,95	0,00	155.706.228,25
Total do sistema Patrimonial		252.143.756,05	125.728.073,29	562.486.191,94	561.999.062,38	96.382.436,67	96.200.226,25	658.868.628,61	658.199.288,63	374.917.787,55	247.832.764,81
Total Ativo		126.415.682,76	0,00	259.786.667,82	250.518.102,76	70.543.185,60	70.136.524,26	330.329.853,42	320.654.627,02	136.090.909,16	0,00
Total Passivo		0,00	126.615.606,88	22.570.730,30	22.967.460,93	2.757.527,44	2.929.492,34	25.328.257,74	25.896.953,27	0,00	127.184.302,41
Total VPA		0,00	0,00	1.308.172,39	27.509.576,57	133.181,03	3.039.084,19	1.441.353,42	30.548.660,76	0,00	29.107.307,34
Total VPD		0,00	0,00	17.637.581,67	217.612,99	2.861.908,34	180.456,10	20.499.490,01	398.069,09	20.101.420,92	0,00
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento		20.328,70	0,00	62.978.900,52	0,00	20.000,00	0,00	62.998.900,52	0,00	63.019.229,22	0,00
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00	20.328,70	82.052.553,73	145.031.454,25	8.446.522,34	8.466.522,34	90.499.076,07	153.497.976,59	0,00	63.019.229,22
Total Controle Devedores		125.707.744,59	0,00	54.700.631,76	26.680.066,91	4.656.607,12	2.678.688,31	59.357.238,88	29.358.755,22	155.706.228,25	0,00
Total Controle Credores		0,00	125.707.744,59	84.021.684,05	112.042.248,90	9.721.032,24	11.698.951,05	93.742.716,29	123.741.199,95	0,00	155.706.228,25
Total		252.143.756,05	252.343.680,17	585.056.922,24	584.966.523,31	99.139.964,11	99.129.718,59	684.196.886,35	684.096.241,90	374.917.787,55	375.017.067,22
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
9.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00	Receita Orçamentária	0,00	0,00	1.307.330,65	0,00	1.159,84	0,00	1.308.490,49	0,00	1.308.490,49	0,00
4.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	1.103.398,90	0,00	56.849,88	0,00	1.160.248,78	0,00	1.160.248,78
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	0,00	0,00	17.044.471,32	18.086,59	2.139.896,45	0,00	19.184.367,77	18.086,59	19.166.281,18	0,00
Total		0,00	0,00	18.351.801,97	1.121.485,49	2.141.056,29	56.849,88	20.492.858,26	1.178.335,37	20.474.771,67	1.160.248,78
Total Geral		252.143.756,05	252.343.680,17	603.408.724,21	586.088.008,80	101.281.020,40	99.186.568,47	704.689.744,61	685.274.577,27	395.392.559,22	376.177.316,00

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/OOCARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA