



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Gestão Patrimonial e Contábil
Apuração do Saldo das Disponibilidade de Recursos
Período: Dezembro /2019 Agrupar por Especificação: Não

Destinação de Recursos	Ativo Financeiro	Passivo Financeiro						Disponibilidade a Utilizar	
	Disp. Caixa	Empenhos a Pagar (a)		Restos a Pagar (b)		(c) Saldo Extra	Total (a+b+c)	Superávit	Déficit
		Liquidados	A Liquidar	Restos Não Processados	Restos Processados				
01030000 Contribuição Fundo Previdenc	108.669.932,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.669.932,29	
01750000 Taxa de Administração RPPS	775.173,16	0,00	1.547,58	0,00	0,00	0,00	1.547,58	773.625,58	
Total Geral	109.445.105,45	0,00	1.547,58	0,00	0,00	0,00	1.547,58	109.443.557,87	0,00

NOTA: A conta 1135108xx não é considerada no cálculo da coluna 'Disp. Caixa'.