



FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2
Período: Janeiro 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
Não definido											
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	0,00	583.214,50	0,00	0,00	1.102.017,09	726.380,35	1.102.017,09	726.380,35	0,00	207.577,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	0,00	0,00	0,00	0,00	442.907,25	0,00	442.907,25	0,00	442.907,25	0,00
Total do sistema Não definido		0,00	583.214,50	0,00	0,00	1.544.924,34	726.380,35	1.544.924,34	726.380,35	442.907,25	207.577,76
Orçamentário											
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	165.598,70	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.165.598,70	0,00
6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	0,00	165.598,70	0,00	0,00	2.535.877,25	17.535.877,25	2.535.877,25	17.535.877,25	0,00	15.165.598,70
Total do sistema Orçamentário		165.598,70	165.598,70	0,00	0,00	17.535.877,25	17.535.877,25	17.535.877,25	17.535.877,25	15.165.598,70	15.165.598,70
Controle											
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	583.214,50	0,00	0,00	0,00	605.534,57	0,00	605.534,57	0,00	1.188.749,07	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	0,00	583.214,50	0,00	0,00	2.271.955,89	2.877.490,46	2.271.955,89	2.877.490,46	0,00	1.188.749,07
Total do sistema Controle		583.214,50	583.214,50	0,00	0,00	2.877.490,46	2.877.490,46	2.877.490,46	2.877.490,46	1.188.749,07	1.188.749,07
Patrimonial											
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	583.214,50	0,00	0,00	0,00	2.277.026,53	2.773.502,25	2.277.026,53	2.773.502,25	86.738,78	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.068,27	0,00	322.068,27	0,00	322.068,27
Total do sistema Patrimonial		583.214,50	0,00	0,00	0,00	2.277.026,53	3.095.570,52	2.277.026,53	3.095.570,52	86.738,78	322.068,27
Total Ativo		583.214,50	0,00	0,00	0,00	2.277.026,53	2.773.502,25	2.277.026,53	2.773.502,25	86.738,78	0,00
Total Passivo		0,00	583.214,50	0,00	0,00	1.102.017,09	726.380,35	1.102.017,09	726.380,35	0,00	207.577,76
Total VPA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.068,27	0,00	322.068,27	0,00	322.068,27
Total VPD		0,00	0,00	0,00	0,00	442.907,25	0,00	442.907,25	0,00	442.907,25	0,00
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento		165.598,70	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.165.598,70	0,00
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00	165.598,70	0,00	0,00	2.535.877,25	17.535.877,25	2.535.877,25	17.535.877,25	0,00	15.165.598,70
Total Controle Devedores		583.214,50	0,00	0,00	0,00	605.534,57	0,00	605.534,57	0,00	1.188.749,07	0,00
Total Controle Credores		0,00	583.214,50	0,00	0,00	2.271.955,89	2.877.490,46	2.271.955,89	2.877.490,46	0,00	1.188.749,07
Total		1.332.027,70	1.332.027,70	0,00	0,00	24.235.318,58	24.235.318,58	24.235.318,58	24.235.318,58	16.883.993,80	16.883.993,80
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
4.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.068,27	0,00	322.068,27	0,00	322.068,27
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	442.907,25	0,00	442.907,25	0,00	442.907,25	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	442.907,25	322.068,27	442.907,25	322.068,27	442.907,25	322.068,27
Total Geral		1.332.027,70	1.332.027,70	0,00	0,00	24.678.225,83	24.557.386,85	24.678.225,83	24.557.386,85	17.326.901,05	17.206.062,07