

**FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS**

Pág 1 / 1

Prestação de Contas  
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2  
Período: Março 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  |  |                             |              |                                 |               |              |              |               |               |               |               |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                          | Passivo e patrimônio líquido                       | 0,00                        | 583.214,50   | 1.183.148,69                    | 1.658.813,27  | 1.247.107,80 | 720.959,70   | 2.430.256,49  | 2.379.772,97  | 0,00          | 532.730,98    |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                          | Variação patrimonial diminutiva                    | 0,00                        | 0,00         | 1.097.699,81                    | 0,00          | 420.548,78   | 0,00         | 1.518.248,59  | 0,00          | 1.518.248,59  | 0,00          |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                          | Variação patrimonial aumentativa                   | 0,00                        | 0,00         | 0,00                            | 651.483,86    | 0,00         | 334.647,16   | 0,00          | 986.131,02    | 0,00          | 986.131,02    |
| Total do sistema Não definido                           |  | 0,00                        | 583.214,50   | 2.280.848,50                    | 2.310.297,13  | 1.667.656,58 | 1.055.606,86 | 3.948.505,08  | 3.365.903,99  | 1.518.248,59  | 1.518.862,00  |
| Orçamentário  |  |                             |              |                                 |               |              |              |               |               |               |               |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                          | Controles da aprovação do planejamento e orçamento | 165.598,70                  | 0,00         | 15.000.000,00                   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 15.000.000,00 | 0,00          | 15.165.598,70 | 0,00          |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                          | Controles da execução do planejamento e orçamento  | 0,00                        | 165.598,70   | 5.484.295,32                    | 20.484.295,32 | 3.045.189,83 | 3.045.189,83 | 8.529.485,15  | 23.529.485,15 | 0,00          | 15.165.598,70 |
| Total do sistema Orçamentário                           |  | 165.598,70                  | 165.598,70   | 20.484.295,32                   | 20.484.295,32 | 3.045.189,83 | 3.045.189,83 | 23.529.485,15 | 23.529.485,15 | 15.165.598,70 | 15.165.598,70 |
| Controle  |  |                             |              |                                 |               |              |              |               |               |               |               |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                          | Controles devedores                                | 583.214,50                  | 0,00         | 1.212.578,65                    | 0,00          | 635.050,76   | 0,00         | 1.847.629,41  | 0,00          | 2.430.843,91  | 0,00          |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                          | Controles credores                                 | 0,00                        | 583.214,50   | 3.939.990,20                    | 5.152.568,85  | 2.388.547,96 | 3.023.598,72 | 6.328.538,16  | 8.176.167,57  | 0,00          | 2.430.843,91  |
| Total do sistema Controle                               |  | 583.214,50                  | 583.214,50   | 5.152.568,85                    | 5.152.568,85  | 3.023.598,72 | 3.023.598,72 | 8.176.167,57  | 8.176.167,57  | 2.430.843,91  | 2.430.843,91  |
| Patrimonial   |  |                             |              |                                 |               |              |              |               |               |               |               |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00                          | Ativo  | 583.214,50                  | 0,00         | 3.568.935,00                    | 3.539.486,37  | 1.566.029,40 | 2.178.079,12 | 5.134.964,40  | 5.717.565,49  | 613,41        | 0,00          |
| Total do sistema Patrimonial                            |  | 583.214,50                  | 0,00         | 3.568.935,00                    | 3.539.486,37  | 1.566.029,40 | 2.178.079,12 | 5.134.964,40  | 5.717.565,49  | 613,41        | 0,00          |
|   |  |                             |              |                                 |               |              |              |               |               |               |               |
| Total Ativo   |  | 583.214,50                  | 0,00         | 3.568.935,00                    | 3.539.486,37  | 1.566.029,40 | 2.178.079,12 | 5.134.964,40  | 5.717.565,49  | 613,41        | 0,00          |
| Total Passivo   |  | 0,00                        | 583.214,50   | 1.183.148,69                    | 1.658.813,27  | 1.247.107,80 | 720.959,70   | 2.430.256,49  | 2.379.772,97  | 0,00          | 532.730,98    |
| Total VPA   |  | 0,00                        | 0,00         | 0,00                            | 651.483,86    | 0,00         | 334.647,16   | 0,00          | 986.131,02    | 0,00          | 986.131,02    |
| Total VPD   |  | 0,00                        | 0,00         | 1.097.699,81                    | 0,00          | 420.548,78   | 0,00         | 1.518.248,59  | 0,00          | 1.518.248,59  | 0,00          |
| Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento |  | 165.598,70                  | 0,00         | 15.000.000,00                   | 0,00          | 0,00         | 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   | 5.484.295,32                    | 20.484.295,32 | 3.045.189,83 | 3.045.189,83 | 8.529.485,15  | 23.529.485,15 | 0,00          | 15.165.598,70 |
| Total Controle Devedores                                |  | 583.214,50                  | 0,00         | 1.212.578,65                    | 0,00          | 635.050,76   | 0,00         | 1.847.629,41  | 0,00          | 2.430.843,91  | 0,00          |
| Total Controle Credores                                 |  | 0,00                        | 583.214,50   | 3.939.990,20                    | 5.152.568,85  | 2.388.547,96 | 3.023.598,72 | 6.328.538,16  | 8.176.167,57  | 0,00          | 2.430.843,91  |
|   |  |                             |              |                                 |               |              |              |               |               |               |               |
| Total   |  | 1.332.027,70                | 1.332.027,70 | 31.486.647,67                   | 31.486.647,67 | 9.302.474,53 | 9.302.474,53 | 40.789.122,20 | 40.789.122,20 | 19.115.304,61 | 19.115.304,61 |
| 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       |
| 4.0.0.0.0.00.0.00.00.00.00.00                           | Receita Orçamentária                               | 0,00                        | 0,00         | 0,00                            | 651.483,86    | 0,00         | 334.647,16   | 0,00          | 986.131,02    | 0,00          | 986.131,02    |
| 3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00                           | Despesa orçamentária                               | 0,00                        | 0,00         | 1.097.430,91                    | 0,00          | 420.548,78   | 0,00         | 1.517.979,69  | 0,00          | 1.517.979,69  | 0,00          |
| Total   |  | 0,00                        | 0,00         | 1.097.430,91                    | 651.483,86    | 420.548,78   | 334.647,16   | 1.517.979,69  | 986.131,02    | 1.517.979,69  | 986.131,02    |
|   |  |                             |              |                                 |               |              |              |               |               |               |               |
| Total Geral   |  | 1.332.027,70                | 1.332.027,70 | 32.584.078,58                   | 32.138.131,53 | 9.723.023,31 | 9.637.121,69 | 42.307.101,89 | 41.775.253,22 | 20.633.284,30 | 20.101.435,63 |