

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

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão - Versão 2
Período: Junho de 2019
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	803.100,97	3.652.950,93	3.073.487,33	1.224,91	299.569,88	3.654.175,84	3.373.057,21	0,00	521.982,34
Total do sistema Não definido		0,00	803.100,97	3.652.950,93	3.073.487,33	1.224,91	299.569,88	3.654.175,84	3.373.057,21	0,00	521.982,34
Orçamentário											
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	200,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.200,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	0,00	200,00	9.183.984,04	23.183.984,04	1.427.083,90	1.427.083,90	10.611.067,94	24.611.067,94	0,00	14.000.200,00
Total do sistema Orçamentário		200,00	200,00	23.183.984,04	23.183.984,04	1.427.083,90	1.427.083,90	24.611.067,94	24.611.067,94	14.000.200,00	14.000.200,00
Controle											
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	803.100,97	0,00	2.978.316,76	0,00	628.209,78	0,00	3.606.526,54	0,00	4.409.627,51	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	0,00	803.100,97	8.367.928,39	11.346.245,15	666.247,79	1.294.457,57	9.034.176,18	12.640.702,72	0,00	4.409.627,51
Total do sistema Controle		803.100,97	803.100,97	11.346.245,15	11.346.245,15	1.294.457,57	1.294.457,57	12.640.702,72	12.640.702,72	4.409.627,51	4.409.627,51
Patrimonial											
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	803.100,97	0,00	6.754.722,37	7.429.336,35	1.255.227,97	628.243,10	8.009.950,34	8.057.579,45	755.471,86	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	0,00	0,00	1.641.103,82	0,00	695,00	0,00	1.641.798,82	0,00	1.641.798,82	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00	0,00	1.545.953,44	0,00	329.334,90	0,00	1.875.288,34	0,00	1.875.288,34
Total do sistema Patrimonial		803.100,97	0,00	8.395.826,19	8.975.289,79	1.255.922,97	957.578,00	9.651.749,16	9.932.867,79	2.397.270,66	1.875.288,34
Total Ativo		803.100,97	0,00	6.754.722,37	7.429.336,35	1.255.227,97	628.243,10	8.009.950,34	8.057.579,45	755.471,86	0,00
Total Passivo		0,00	803.100,97	3.652.950,93	3.073.487,33	1.224,91	299.569,88	3.654.175,84	3.373.057,21	0,00	521.982,34
Total VPA		0,00	0,00	0,00	1.545.953,44	0,00	329.334,90	0,00	1.875.288,34	0,00	1.875.288,34
Total VPD		0,00	0,00	1.641.103,82	0,00	695,00	0,00	1.641.798,82	0,00	1.641.798,82	0,00
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento		200,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	14.000.200,00	0,00
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento		0,00	200,00	9.183.984,04	23.183.984,04	1.427.083,90	1.427.083,90	10.611.067,94	24.611.067,94	0,00	14.000.200,00
Total Controle Devedores		803.100,97	0,00	2.978.316,76	0,00	628.209,78	0,00	3.606.526,54	0,00	4.409.627,51	0,00
Total Controle Credores		0,00	803.100,97	8.367.928,39	11.346.245,15	666.247,79	1.294.457,57	9.034.176,18	12.640.702,72	0,00	4.409.627,51
Total		1.606.401,94	1.606.401,94	46.579.006,31	46.579.006,31	3.978.689,35	3.978.689,35	50.557.695,66	50.557.695,66	20.807.098,19	20.807.098,19
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	1.545.953,44	0,00	329.334,90	0,00	1.875.288,34	0,00	1.875.288,34
3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Despesa orçamentária	0,00	0,00	1.641.103,82	0,00	495,00	0,00	1.641.598,82	0,00	1.641.598,82	0,00
Total		0,00	0,00	1.641.103,82	1.545.953,44	495,00	329.334,90	1.641.598,82	1.875.288,34	1.641.598,82	1.875.288,34
Total Geral		1.606.401,94	1.606.401,94	48.220.110,13	48.124.959,75	3.979.184,35	4.308.024,25	52.199.294,48	52.432.984,00	22.448.697,01	22.682.386,53