

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

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão
Período: Setembro de 2020
Sistema: Todos

Pág 1 / 2

Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício Corrente						Razão
		Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Saldo Atual
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Não definido								
20000000000000000000 - Passivo e patrimônio líquido	C (583.214,50)	5.488.591,80	5.827.683,35	541.284,50	490.658,86	6.029.876,30	6.318.342,21	C (871.680,41)
30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva	0,00	3.544.126,24	68,52	200.536,78	0,00	3.744.663,02	68,52	D 3.744.594,50
40000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00	2.622.985,59	0,00	327.054,27	0,00	2.950.039,86	C (2.950.039,86)
Total do sistema Não definido	C (583.214,50)	9.032.718,04	8.450.737,46	741.821,28	817.713,13	9.774.539,32	9.268.450,59	C (77.125,77)
Orçamentário								
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	D 165.598,70	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	D 15.165.598,70
Controles da execução do planejamento e orçamento	C (165.598,70)	20.168.539,83	35.168.539,83	1.635.228,06	1.635.228,06	21.803.767,89	36.803.767,89	C (15.165.598,70)
Total do sistema Orçamentário	0,00	35.168.539,83	35.168.539,83	1.635.228,06	1.635.228,06	36.803.767,89	36.803.767,89	0,00
Controle								
Controles devedores	D 583.214,50	4.906.478,03	0,00	617.169,03	0,00	5.523.647,06	0,00	D 6.106.861,56
Controles credores	C (583.214,50)	14.861.046,46	19.767.524,49	1.232.423,82	1.849.592,85	16.093.470,28	21.617.117,34	C (6.106.861,56)
Total do sistema Controle	0,00	19.767.524,49	19.767.524,49	1.849.592,85	1.849.592,85	21.617.117,34	21.617.117,34	0,00
Patrimonial								
Ativo	D 583.214,50	12.447.785,12	13.029.765,70	1.565.924,57	1.490.032,72	14.013.709,69	14.519.798,42	D 77.125,77
Total do sistema Patrimonial	D 583.214,50	12.447.785,12	13.029.765,70	1.565.924,57	1.490.032,72	14.013.709,69	14.519.798,42	D 77.125,77
Total Ativo	D 583.214,50	12.447.785,12	13.029.765,70	1.565.924,57	1.490.032,72	14.013.709,69	14.519.798,42	D 77.125,77
Total Passivo	C (583.214,50)	5.488.591,80	5.827.683,35	541.284,50	490.658,86	6.029.876,30	6.318.342,21	C (871.680,41)
Total VPA	0,00	0,00	2.622.985,59	0,00	327.054,27	0,00	2.950.039,86	C (2.950.039,86)
Total VPD	0,00	3.544.126,24	68,52	200.536,78	0,00	3.744.663,02	68,52	D 3.744.594,50
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	D 165.598,70	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	D 15.165.598,70
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	C (165.598,70)	20.168.539,83	35.168.539,83	1.635.228,06	1.635.228,06	21.803.767,89	36.803.767,89	C (15.165.598,70)
Total Controle Devedores	D 583.214,50	4.906.478,03	0,00	617.169,03	0,00	5.523.647,06	0,00	D 6.106.861,56
Total Controle Credores	C (583.214,50)	14.861.046,46	19.767.524,49	1.232.423,82	1.849.592,85	16.093.470,28	21.617.117,34	C (6.106.861,56)
Total	0,00	76.416.567,48	76.416.567,48	5.792.566,76	5.792.566,76	82.209.134,24	82.209.134,24	C (0,00)

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

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
AN TC-01 Balancete do Razão
Período: Setembro de 2020
Sistema: Todos

ORÇAMENTO								
Conta	Saldo do Exercício Anterior	Movimento do Exercício Corrente						Razão
		Até o Mês Ant.		Do Mês		Acumulado		Saldo Atual
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Receita Orçamentária	0,00	0,00	2.622.985,59	0,00	327.054,27	0,00	2.950.039,86	C (2.950.039,86)
Despesa orçamentária	0,00	3.543.857,34	68,52	200.536,78	0,00	3.744.394,12	68,52	D 3.744.325,60
Total	0,00	3.543.857,34	2.623.054,11	200.536,78	327.054,27	3.744.394,12	2.950.108,38	D 794.285,74
Total Geral	0,00	79.960.424,82	79.039.621,59	5.993.103,54	6.119.621,03	85.953.528,36	85.159.242,62	D 794.285,74

SALVADOR BASTOS
PRESIDENTE INDAPREV

VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA
CRC/SC: 024887/O-9
CPF: 026.156.019-03