

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

Pág 1 / 2

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

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)	6.646.630,49	6.989.330,69	828.397,26	934.489,52	7.475.027,75	7.923.820,21	C (1.032.006,96)
30000000000000000000 - Variação patrimonial diminutiva	0,00	4.129.165,93	68,52	411.417,75	0,00	4.540.583,68	68,52	D 4.540.515,16
40000000000000000000 - Variação patrimonial aumentativa	0,00	0,00	3.277.415,77	0,00	325.105,46	0,00	3.602.521,23	C (3.602.521,23)
Total do sistema Não definido	C (583.214,50)	10.775.796,42	10.266.814,98	1.239.815,01	1.259.594,98	12.015.611,43	11.526.409,96	C (94.013,03)
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)	24.035.545,22	39.035.545,22	2.323.685,78	2.323.685,78	26.359.231,00	41.359.231,00	C (15.165.598,70)
Total do sistema Orçamentário	0,00	39.035.545,22	39.035.545,22	2.323.685,78	2.323.685,78	41.359.231,00	41.359.231,00	0,00
Controle								
Controles devedores	D 583.214,50	6.137.501,22	0,00	592.950,04	0,00	6.730.451,26	0,00	D 7.313.665,76
Controles credores	C (583.214,50)	17.765.659,54	23.903.160,76	2.163.808,47	2.756.758,51	19.929.468,01	26.659.919,27	C (7.313.665,76)
Total do sistema Controle	0,00	23.903.160,76	23.903.160,76	2.756.758,51	2.756.758,51	26.659.919,27	26.659.919,27	0,00
Patrimonial								
Ativo	D 583.214,50	14.798.457,00	15.307.438,44	1.819.810,99	1.800.031,02	16.618.267,99	17.107.469,46	D 94.013,03
Total do sistema Patrimonial	D 583.214,50	14.798.457,00	15.307.438,44	1.819.810,99	1.800.031,02	16.618.267,99	17.107.469,46	D 94.013,03
Total Ativo	D 583.214,50	14.798.457,00	15.307.438,44	1.819.810,99	1.800.031,02	16.618.267,99	17.107.469,46	D 94.013,03
Total Passivo	C (583.214,50)	6.646.630,49	6.989.330,69	828.397,26	934.489,52	7.475.027,75	7.923.820,21	C (1.032.006,96)
Total VPA	0,00	0,00	3.277.415,77	0,00	325.105,46	0,00	3.602.521,23	C (3.602.521,23)
Total VPD	0,00	4.129.165,93	68,52	411.417,75	0,00	4.540.583,68	68,52	D 4.540.515,16
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)	24.035.545,22	39.035.545,22	2.323.685,78	2.323.685,78	26.359.231,00	41.359.231,00	C (15.165.598,70)
Total Controle Devedores	D 583.214,50	6.137.501,22	0,00	592.950,04	0,00	6.730.451,26	0,00	D 7.313.665,76
Total Controle Credores	C (583.214,50)	17.765.659,54	23.903.160,76	2.163.808,47	2.756.758,51	19.929.468,01	26.659.919,27	C (7.313.665,76)
Total	0,00	88.512.959,40	88.512.959,40	8.140.070,29	8.140.070,29	96.653.029,69	96.653.029,69	D 0,00

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

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

Pág 2 / 2

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	3.277.415,77	0,00	325.105,46	0,00	3.602.521,23	C (3.602.521,23)
Despesa orçamentária	0,00	4.128.897,03	68,52	411.417,75	0,00	4.540.314,78	68,52	D 4.540.246,26
<b>Total</b>	0,00	4.128.897,03	3.277.484,29	411.417,75	325.105,46	4.540.314,78	3.602.589,75	D 937.725,03
<b>Total Geral</b>	0,00	92.641.856,43	91.790.443,69	8.551.488,04	8.465.175,75	101.193.344,47	100.255.619,44	D 937.725,03

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE INDAPREV

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