

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

Pág 1 / 1

Prestação de Contas

AN TC-01 Balancete do Razão

Entidade: 9237 - FUNDO M. AS. SAUDE SER. P. MUNICIPAIS

Período: Maio de 2021

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	
Patrimonial								
Ativo	D 3.483,61	3.871.914,57	3.845.766,79	974.981,54	1.002.221,40	4.846.896,11	4.847.988,19	D 2.391,53
Passivo e patrimônio líquido	C (3.483,61)	2.967.394,46	3.427.994,24	655.074,31	811.081,90	3.622.468,77	4.239.076,14	C (620.090,98)
Variação patrimonial diminutiva	0,00	1.691.483,19	0,00	500.255,26	0,00	2.191.738,45	0,00	D 2.191.738,45
Variação patrimonial aumentativa	0,00	24.973,45	1.282.004,64	0,00	317.007,81	24.973,45	1.599.012,45	C (1.574.039,00)
Total do sistema Patrimonial	D 0,00	8.555.765,67	8.555.765,67	2.130.311,11	2.130.311,11	10.686.076,78	10.686.076,78	D 0,00
Total Ativo	D 3.483,61	3.871.914,57	3.845.766,79	974.981,54	1.002.221,40	4.846.896,11	4.847.988,19	D 2.391,53
Total Passivo	C (3.483,61)	2.967.394,46	3.427.994,24	655.074,31	811.081,90	3.622.468,77	4.239.076,14	C (620.090,98)
Total VPA	0,00	24.973,45	1.282.004,64	0,00	317.007,81	24.973,45	1.599.012,45	C (1.574.039,00)
Total VPD	0,00	1.691.483,19	0,00	500.255,26	0,00	2.191.738,45	0,00	D 2.191.738,45
Total Controle da Aprovação do Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Controle da Execução do Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Controle Devedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Controle Credores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	D 0,00	8.555.765,67	8.555.765,67	2.130.311,11	2.130.311,11	10.686.076,78	10.686.076,78	D 0,00
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	24.973,45	654.182,83	0,00	158.610,80	24.973,45	812.793,63	C (787.820,18)
Despesa orçamentária	0,00	1.690.779,08	0,00	500.255,26	0,00	2.191.034,34	0,00	D 2.191.034,34
Total	0,00	1.715.752,53	654.182,83	500.255,26	158.610,80	2.216.007,79	812.793,63	D 1.403.214,16
Total Geral	D 0,00	10.271.518,20	9.209.948,50	2.630.566,37	2.288.921,91	12.902.084,57	11.498.870,41	D 1.403.214,16

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE INDAPREVVERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA  
CRC/SC: 024887/O-9  
CPF: 026.156.019-03