



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 408/2020.

Monte Carlo, 22 dezembro de 2020.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
VOLNIR STRATMANN
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO – SC.

Presidente

Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em
caminha balancetes mês de NOVEMBRO de 2020 do FUNREBOM

Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço.


SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

186

DE SANTA CATARINA
E REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Código de REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO		Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
Saldo	Especificações		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
15	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	10.513,65	176.671,57
15.01	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	10.513,65	176.671,57
5.01.06	Segurança Pública		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	10.513,65	176.671,57
06.162	Defesa Civil		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	10.513,65	176.671,57
32.0010	FUNREBOM		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	10.513,65	176.671,57
0.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	9.453,65	170.132,67
0.00.00	Taxas	0000					0,00	1.575,86
0.00.00	Aplicação Direta Derivante de Op.entre Orçãos	0300	0,00	50.451,69	0,00	50.451,69	0,00	50.451,69
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300					0,00	50.451,69
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0300					0,00	50.451,69
Total por Entidade :			240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	10.513,65	176.671,57
Total Geral :			240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	10.513,65	176.671,57

LO, 22/12/2020

MES DE CAMPOS
DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PAVAN
CONTADOR CRC/SC 16639-0-0

DE SANTA CATARINA
DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
 1a Verificação - 2020

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Novembro
 Página: 1/3

Subsist. C.	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	821.980,02D	17.294,78	7.724,22	831.550,58D
		ATIVO CIRCULANTE	479.527,00D	17.294,78	7.724,22	489.067,58D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	426.309,50D	17.294,78	7.517,82	435.786,46D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	426.309,50D	17.294,78	7.517,82	435.786,46D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	45,81D	0,00	206,40	160,59C
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45,81D	0,00	206,40	160,59C
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.451,69D	0,00	0,00	50.451,69D
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	50.451,69D	0,00	0,00	50.451,69D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.020,00D	0,00	0,00	3.020,00D
		PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	3.020,00D	0,00	0,00	3.020,00D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.453,02D	0,00	0,00	342.453,02D
		IMOBILIZADO	342.453,02D	0,00	0,00	342.453,02D
		BENS MÓVEIS	342.453,02D	0,00	0,00	342.453,02D
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.992,96C	7.517,82	7.517,82	747.992,96C
		PASSIVO CIRCULANTE	150,00C	7.517,82	7.517,82	150,00C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00C	7.517,82	7.517,82	150,00C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.842,86C	0,00	0,00	747.842,86C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	429.221,86C	0,00	0,00	429.221,86C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	429.221,86C	0,00	0,00	429.221,86C
		RESULTADOS ACUMULADOS	318.621,29C	0,00	0,00	318.621,29C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	318.621,29C	0,00	0,00	318.621,29C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	95.879,84D	7.517,82	0,00	103.397,66D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.084,15D	7.473,07	0,00	102.557,22D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	74.355,68D	4.522,37	0,00	78.878,05D
		CONSUMO DE MATERIAL	74.355,68D	4.522,37	0,00	78.878,05D
		SERVIÇOS	20.728,47D	2.950,70	0,00	23.679,17D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.728,47D	2.950,70	0,00	23.679,17D
		TRIBUTÁRIAS	795,69D	44,75	0,00	840,44D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	795,69D	44,75	0,00	840,44D
		TAXAS	795,69D	44,75	0,00	840,44D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	169.866,91C	0,00	17.088,38	186.955,29C
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	165.080,68C	0,00	17.045,04	182.125,72C
		TAXAS	165.080,68C	0,00	17.045,04	182.125,72C
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	165.080,68C	0,00	17.045,04	182.125,72C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.786,23C	0,00	43,34	4.829,57C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.786,23C	0,00	43,34	4.829,57C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.786,23C	0,00	43,34	4.829,57C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.534,09D	0,00	0,00	591.534,09D
		ORÇAMENTO APROVADO	591.534,09D	0,00	0,00	591.534,09D
		PREVISÃO DA RECEITA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
		FIXAÇÃO DA DESPESA	350.451,69D	0,00	0,00	350.451,69D
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.451,69D	0,00	0,00	350.451,69D

DE SANTA CATARINA
DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
 de Verificação - 2020

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Novembro
 Página: 2/3

	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.082,40D	0,00	0,00	1.082,40D
8)	O		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932,40D	0,00	0,00	932,40D
			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	932,40D	0,00	0,00	932,40D
4)	O		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.534,09C	43.231,33	43.231,33	591.534,09C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	590.451,69C	43.231,33	43.231,33	590.451,69C
			EXCLUSÃO DA RECEITA	240.000,00C	17.294,78	17.294,78	240.000,00C
6)	O		RECEITA A REALIZAR	62.882,46C	17.294,78	0,00	45.587,68C
			RECEITA REALIZADA	177.117,54C	0,00	17.294,78	194.412,32C
			EXECUÇÃO DA DLSPLSA	350.451,69C	25.936,55	25.936,55	350.451,69C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	350.451,69C	25.936,55	25.936,55	350.451,69C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932,40C	0,00	0,00	932,40C
4)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	932,40C	0,00	0,00	932,40C
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
7)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
			CONTROLES DEVEDORES	779.227,52D	17.294,78	0,00	796.522,30D
			ATOS POTENCIAIS	90.558,40D	0,00	0,00	90.558,40D
			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.451,69D	0,00	0,00	50.451,69D
			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	50.451,69D	0,00	0,00	50.451,69D
			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.106,71D	0,00	0,00	40.106,71D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.106,71D	0,00	0,00	40.106,71D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	681.372,68D	17.294,78	0,00	698.667,46D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	681.372,68D	17.294,78	0,00	698.667,46D
6)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	681.372,68D	17.294,78	0,00	698.667,46D
			DÍVIDA ATIVA	7.296,44D	0,00	0,00	7.296,44D
			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.296,44D	0,00	0,00	7.296,44D
			CONTROLES CREDORES	779.227,52C	25.142,95	43.437,73	796.522,30C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	90.558,40C	0,00	0,00	90.558,40C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.451,69C	0,00	0,00	50.451,69C
			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	50.451,69C	0,00	0,00	50.451,69C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.106,71C	0,00	0,00	40.106,71C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.106,71C	0,00	0,00	40.106,71C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	681.372,68C	25.936,55	43.231,33	698.667,46C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	681.372,68C	25.936,55	43.231,33	698.667,46C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	681.372,68C	25.936,55	43.231,33	698.667,46C
			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.296,44C	206,40	206,40	7.296,44C
			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.296,44C	206,40	206,40	7.296,44C
4)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	45,81C	206,40	0,00	160,59D

DE SANTA CATARINA
DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
 de Verificação - 2020

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Novembro
 Página: 3/3

	Subsist. C	Sup. Fin.	Desolgação	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1)	C		CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.250,63C	0,00	206,40	7.457,03C
			TOTAL	0,00D	118.999,48	118.999,48	0,00D

