



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 177/2020.

Monte Carlo, 26 de junho 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 MAIO de 2020 do FUNREBOM

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


SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Maio

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	19.735,53	82.922,67
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		19.735,53	82.922,67
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		19.735,53	82.922,67
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.522,59	78.587,93
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas		19.522,59	78.587,93
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		19.522,59	78.587,93
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		19.522,59	78.587,93
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		19.522,59	78.587,93
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0000	13.686,04	72.751,38
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	0000	5.836,55	5.836,55
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		212,94	4.334,74
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		212,94	4.334,74
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		212,94	4.334,74
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		212,94	4.334,74
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	212,94	4.334,74
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		19.735,53	82.922,67



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

NDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
15	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	59.943,92	110.503,47
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	59.943,92	110.503,47
15.01.06	Segurança Pública		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	59.943,92	110.503,47
1.06.182	Defesa Civil		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	59.943,92	110.503,47
82.0010	FUNREBOM		240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	59.943,92	110.503,47
10.1.010	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA O FUNREBOM		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.478,90
10.00.00	Aplicações Diretas	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.478,90
10.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	5.478,90
10.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	110.000,00	0,00	270.000,00	59.943,92	105.024,57
10.00.00	Aplicações Diretas	0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	126,18	45.206,83
10.00.00	Aplicações Diretas	0300	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	19.711,03	114.793,17
10.00.00	Material de Consumo	0000					63,17	31.461,70
10.00.00	Material de Consumo	0300					14.095,47	14.095,47
10.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					63,01	12.669,27
10.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300					5.615,56	5.615,56
10.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000					0,00	1.075,86
10.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op entre Ômãos	0300	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	40.106,71	40.106,71
10.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300					40.106,71	40.106,71
Total por Entidade :			240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	59.943,92	110.503,47
Total Geral :			240.000,00	110.000,00	0,00	350.000,00	59.943,92	110.503,47

LO, 26/06/2020

MES DE CAMPOS
D DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PABULHA
CONTADOR CRC/SC 019008-0-0

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

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Maio
 Página: 1/2

Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	781.376,87D	19.735,53	13.313,73	787.798,67D
		ATIVO CIRCULANTE	439.998,85D	19.735,53	13.313,73	446.420,65D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	432.702,41D	19.735,53	7.477,18	444.960,76D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	432.702,41D	19.735,53	7.477,18	444.960,76D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.296,44D	0,00	5.836,55	1.459,89D
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.296,44D	0,00	5.836,55	1.459,89D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	341.378,02D	0,00	0,00	341.378,02D
		IMOBILIZADO	341.378,02D	0,00	0,00	341.378,02D
		BENS MÓVEIS	341.378,02D	0,00	0,00	341.378,02D
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.992,95C	7.477,18	7.477,18	747.992,95C
		PASSIVO CIRCULANTE	150,00C	7.477,18	7.477,18	150,00C
		FORNecedores e CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00C	7.477,18	7.477,18	150,00C
		FORNecedores e F CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00C	7.477,18	7.477,18	150,00C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.842,95C	0,00	0,00	747.842,95C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
		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	29.803,22D	7.477,18	0,00	37.280,40D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	29.331,91D	7.439,88	0,00	36.771,79D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	24.202,32D	5.194,54	0,00	29.396,86D
		CONSUMO DE MATERIAL	24.202,32D	5.194,54	0,00	29.396,86D
		SERVIÇOS	5.129,59D	2.245,34	0,00	7.374,93D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.129,59D	2.245,34	0,00	7.374,93D
		TRIBUTÁRIAS	471,31D	37,30	0,00	508,61D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	471,31D	37,30	0,00	508,61D
		TAXAS	471,31D	37,30	0,00	508,61D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	63.187,14C	0,00	13.898,98	77.086,12C
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	59.065,34C	0,00	13.686,04	72.751,38C
		TAXAS	59.065,34C	0,00	13.686,04	72.751,38C
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	59.065,34C	0,00	13.686,04	72.751,38C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.121,80C	0,00	212,94	4.334,74C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.121,80C	0,00	212,94	4.334,74C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.121,80C	0,00	212,94	4.334,74C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	481.082,40D	220.000,00	110.000,00	591.082,40D
		ORÇAMENTO APROVADO	480.000,00D	220.000,00	110.000,00	590.000,00D
		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	240.000,00D	220.000,00	110.000,00	350.000,00D
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.000,00D	220.000,00	110.000,00	350.000,00D
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.082,40D	0,00	0,00	1.082,40D
		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
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D

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

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	481.082,40C	305.615,23	415.615,23	591.082,40C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	480.000,00C	305.615,23	415.615,23	590.000,00C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	240.000,00C	19.735,53	19.735,53	240.000,00C
8)	O		RECEITA A REALIZAR	176.812,86C	19.735,53	0,00	157.077,33C
			RECEITA REALIZADA	63.187,14C	0,00	19.735,53	82.922,67C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	240.000,00C	285.879,70	395.879,70	350.000,00C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	240.000,00C	285.879,70	395.879,70	350.000,00C
			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	483.764,12D	19.735,53	0,00	503.499,65D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	476.467,68D	19.735,53	0,00	496.203,21D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	476.467,68D	19.735,53	0,00	496.203,21D
8)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	476.467,68D	19.735,53	0,00	496.203,21D
			DÍVIDA ATIVA	7.296,44D	0,00	0,00	7.296,44D
	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.296,44D	0,00	0,00	7.296,44D
			CONTROLES CREDORES	483.764,12C	165.217,91	184.953,44	503.499,65C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	476.467,68C	159.381,36	179.116,89	496.203,21C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	476.467,68C	159.381,36	179.116,89	496.203,21C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	476.467,68C	159.381,36	179.116,89	496.203,21C
			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.296,44C	5.836,55	5.836,55	7.296,44C
			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.296,44C	5.836,55	5.836,55	7.296,44C
0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	7.296,44C	5.836,55	0,00	1.459,89C
1)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	5.836,55	5.836,55C
			TOTAL:	0,00D	745.258,56	745.258,56	0,00D