



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 42/2020.

Monte Carlo, 27 de janeiro de 2021.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO – SC.**

Presidente

Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em caminhar balancetes mês de Dezembro de 2020 do Fundo Municipal de Saúde.

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.


AELTON GOMES DE CAMPOS
Secretário da Fazenda

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

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

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	376.145,00 4.284.922,67
4.0.0.0.0.00.0.00.00.00 RECEITAS		376.145,00 4.284.922,67
4.1.0.0.0.00.0.00.00.00 Receitas Correntes		314.987,76 4.223.765,43
4.1.3.0.0.00.0.00.00.00 Receita Patrimonial		1.694,96 10.424,31
4.1.3.2.0.00.0.00.00.00 Valores Mobiliários		1.694,96 10.424,31
4.1.3.2.1.00.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		1.694,96 10.424,31
4.1.3.2.1.00.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		1.694,96 10.424,31
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.694,96 10.424,31
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Rendimentos IMPOSTOS Saúde	00.01.0002	18,51 1.267,49
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 Rendimentos BL Atensão Básica	00.01.0038	120,49 4.653,94
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 Rendimentos Cofin. Atensão Básica - Estado	00.01.0067	50,73 1.493,14
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica B.	00.01.0067	1,83 187,55
4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - União	00.01.0033	1.452,96 1.754,02
4.1.3.2.1.00.1.1.63.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - Estado	00.01.0063	29,05 585,64
4.1.3.2.1.00.1.1.70.00.00 Rendimentos BL Gestão do SUS	00.01.0038	11,39 482,53
4.1.7.0.0.00.0.00.00.00 Transferências Correntes		313.292,80 4.213.341,12
4.1.7.1.0.00.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades		235.321,85 3.210.185,49
4.1.7.1.8.00.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M		235.321,85 3.210.185,49
4.1.7.1.8.03.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		235.321,85 3.160.185,49
4.1.7.1.8.03.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atensão Básica		189.231,11 1.812.521,19
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde		189.231,11 1.812.521,19
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atensão Básica	00.01.0038	189.231,11 1.812.521,19
4.1.7.1.8.03.2.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atensão de Média		18.282,05 203.431,16
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atensão de Média		18.282,05 203.431,16
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - MAC	00.01.0038	18.282,05 203.431,16
4.1.7.1.8.03.3.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		3.916,80 47.898,17
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde		3.916,80 47.898,17
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	00.01.0038	3.916,80 47.898,17
4.1.7.1.8.03.4.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		4.891,89 58.702,68
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica		4.891,89 58.702,68
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	00.01.0038	4.891,89 58.702,68
4.1.7.1.8.03.9.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas		19.000,00 1.037.632,29
4.1.7.1.8.03.9.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas		19.000,00 1.037.632,29
4.1.7.1.8.03.9.1.01.00.00 Coronavírus - COVID 19		19.000,00 1.037.632,29
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.00 Enfrentamento da Emergência Saúde - Nacional		19.000,00 1.037.632,29
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.01 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 480/2020)	00.01.0038	0,00 28.390,31
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.02 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 774/2020)	00.01.0038	0,00 18.398,44
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.03 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 1666/2020)	00.01.0038	0,00 840.246,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.04 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 1857/2020)	00.01.0038	0,00 35.056,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.06 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2405/2020)	00.01.0038	0,00 26.560,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.07 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2358/2020)	00.01.0038	0,00 24.000,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.08 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2222/2020)	00.01.0038	0,00 17.370,00
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.09 Coronavírus - COVID 19 (Portaria 2516/2020)	00.01.0038	0,00 35.809,54
4.1.7.1.8.03.9.1.01.01.10 Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 299)	00.01.0038	19.000,00 19.000,00
4.1.7.1.8.99.0.00.00.00 Outras Transferências da União		0,00 50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.00.00.00 Outras Transferências da União		0,00 50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00 Outras Transferências da União - Principal		0,00 50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00 Emendas Parlamentares Individuais - Trans. Esp		0,00 50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.01.00 Transf. Recursos do SUS - Atensão Básica		0,00 50.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.01.01 Transf. Incremento Pim Variável	00.01.0078	0,00 50.000,00
4.1.7.2.0.00.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas		77.970,95 1.003.155,63
4.1.7.2.8.00.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M		77.970,95 1.003.155,63
4.1.7.2.8.03.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas		77.970,95 522.082,67
4.1.7.2.8.03.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas		77.970,95 522.082,67

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

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

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias		Recurso	376.145,00 4.284.922,67
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito		0,00 450.000,00
4.1.7.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sis		0,00 450.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o S		0,00 450.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.01.00.00	Transf. Convênio Custeio FES - TR/2020000412	00.01.0063	0,00 200.000,00
4.1.7.2.8.10.1.1.02.00.00	Transf. Convênio Custeio FES - TR/2020000323	00.01.0063	0,00 250.000,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00 31.072,96
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados		0,00 31.072,96
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal		0,00 31.072,96
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.00	Trans. Coronavírus COVID 19 - TJSC	00.01.0080	0,00 31.072,96
4.2.0.0.0.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital		61.157,24 61.157,24
4.2.4.0.0.0.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		61.157,24 61.157,24
4.2.4.1.0.0.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		61.157,24 61.157,24
4.2.4.1.8.0.0.0.00.00.00	Transferências da União		61.157,24 61.157,24
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entid		61.157,24 61.157,24
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistem		61.157,24 61.157,24
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Siste	00.01.0033	61.157,24 61.157,24
Receita Extra Orçamentária		Recurso	0,00 0,00
Total Geral :		376.145,00	4.284.922,67

Marcio Antonio Padilha

Contador

CRC/SC 019609/0-0

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO									
Especificações		Fonte de Recursos		Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
Códigos		Orgãos	Suplementares	Anulados	Total	No Período	Até o Período		
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
11.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
11.01.10 Saúde									
1.10.301 Atenção Básica									
01.0005 SAÚDE PÚBLICA									
35.1.006 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SAÚDE									
00.01.0002		8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,85	1.595.373,87	
00.01.0033		8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,85	1.595.373,87	
00.01.0063		8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,85	1.595.373,87	
00.01.0033		5.229.066,00	1.804.806,52	651.000,00	6.382.872,52	337.103,61	5.149.908,07	1.232.964,45	
00.01.0033		5.229.066,00	1.804.806,52	651.000,00	6.382.872,52	337.103,61	5.149.908,07	1.232.964,45	
00.01.0002		52.000,00	81.997,42	0,00	133.997,42	0,00	62.837,58	71.159,83	
00.03.0033		50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	8.999,90	61.000,10	
00.01.0002		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00.01.0063		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00.01.0002		0,00	61.997,42	0,00	61.997,42	0,00	53.837,69	8.159,73	
00.03.0033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,90	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.178,69	0,00	
00.03.0033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.999,90	0,00	
00.03.0033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.293,78	0,00	
00.03.0033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,98	0,00	
00.03.0033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948,93	0,00	
00.03.0033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.659,00	0,00	
00.03.0033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.659,00	0,00	
00.03.0033		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
00.03.0033		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0033		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00.01.0063		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		292.400,00	164.192,98	0,00	456.592,98	6.991,30	364.693,40	91.899,58	
00.01.0002		130.000,00	30.000,00	0,00	160.000,00	4.329,56	159.768,36	201,64	
00.01.0038		62.000,00	90.609,54	0,00	152.609,54	2.661,34	103.066,60	49.542,94	
00.01.0067		100.400,00	0,00	0,00	100.400,00	0,00	43.252,24	41.823,80	
00.03.0067		0,00	43.583,44	0,00	43.583,44	0,00	1.207,15	331,20	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00	
00.01.0038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	
00.01.0067		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,15	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00	
00.01.0038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	0,00	
00.01.0067		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.591,21	158.591,21	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.978,62	102.978,62	
00.01.0038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.480,20	58.480,20	
00.01.0067		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.252,24	43.252,24	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.591,21	158.591,21	
00.03.0067		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.978,62	102.978,62	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.480,20	58.480,20	
00.01.0038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.252,24	43.252,24	
00.01.0067		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.591,21	158.591,21	
00.03.0067		236.000,00	0,00	0,00	236.000,00	1.003,32	199.574,88	36.425,12	
00.01.0002		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.003,32	198.421,88	1.578,12	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.759,64	163.759,64	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.662,24	35.662,24	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.662,24	35.662,24	
00.01.0002		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	153,00	19.847,00	
00.01.0002		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00.01.0033		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
00.01.0063		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	153,00	1.000,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00.01.0002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00</	

DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAÚDE DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

DO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO		Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
Índices	Especificações		Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65	1.595.373,87
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65	1.595.373,87
1.01.10	Saúde		8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65	1.595.373,87
10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	1.804.806,52	651.000,00	6.382.872,52	337.103,61	5.149.908,07	1.232.964,45
31	0305 SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	1.804.806,52	651.000,00	6.382.872,52	337.103,61	5.149.908,07	1.232.964,45
15.2	0033 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.547.666,00	1.558.616,12	631.000,00	5.475.282,12	329.108,99	4.460.951,68	1.014.330,44
30.00.00	Material de Consumo	00.03.0067					-216,00	15.900,03	
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0002					17.373,99	17.373,99	
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0035					0,00	62.459,25	
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.03.0038					1.876,46	105.579,88	
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	00.01.0038					0,00	1.548,44	
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0067					457,58	3.190,10	
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0035					0,00	11,95	
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0038					0,00	737,67	
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0038					0,00	1.592,84	
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.03.0067					-3.764,40	135.575,77	
30.00.00	Gêneros de Alimentação	00.01.0038					1.358,00	84.750,78	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0057					0,00	8.050,00	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0080					0,00	7.719,83	
30.00.00	Material Farmacológico	00.03.0038					-216,00	9.861,80	
30.00.00	Material Farmacológico	00.03.0067					-63,54	10.915,92	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	3.110,55	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	7.858,28	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					109,44	14.329,30	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					0,00	577,50	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0080					0,00	3.225,80	
30.00.00	Material Farmacológico	00.03.0038					0,00	2.995,40	
30.00.00	Material Farmacológico	00.03.0067					0,00	6.650,00	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					658,28	17.115,15	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					2.256,60	12.462,10	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					0,00	5.017,87	
30.00.00	Material Farmacológico	00.03.0038					3.821,20	3.821,20	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0062					0,00	4.904,66	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					-497,00	378,54	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					0,00	10.075,79	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0080					0,00	1.006,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.03.0038					0,00	1.240,00	
30.00.00	Material Farmacológico	00.03.0067					0,00	25.612,64	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	11.842,56	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					0,00	5.140,80	
30.00.00	Material Farmacológico	00.03.0038					0,00	1.449,99	
30.00.00	Material Farmacológico	00.03.0067					11.158,60	12.293,60	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	18.795,80	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					0,00	77.775,69	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	854,91	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					0,00	3.360,00	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	293,30	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					0,00	854,91	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	3.360,00	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					0,00	283,30	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0036					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0038					0,00	1.756,49	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0067					-4.239,30	760,70	
30.00.00	Material Farmacológico	00.01.0035					0,00		

DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SAÚDE DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

DO MUNICÍPIO DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Creditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65	1.595.373,87
11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65	1.595.373,87
1.01	10 Saúde		8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.898,65	1.595.373,87
10.301	Atenção Básica		5.229.066,00	1.804.806,52	651.000,00	6.382.872,52	337.103,61	5.149.908,07	1.232.964,45
11.0005	SAÚDE PÚBLICA		5.229.066,00	1.804.806,52	651.000,00	6.382.872,52	337.103,61	5.149.908,07	1.232.964,45
5.2.003	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.547.566,00	1.558.616,12	631.000,00	5.475.282,12	329.108,99	4.460.951,68	1.014.330,44
0.00.00	Pessoais Para o País	00.01.0067					0,00	1.756,49	
0.00.00	Outras Desp. do Pessoal Dec. de Contratos de Terç.	00.01.0002					3.429,14	27.436,09	
0.00.00	Substituição de mão-de-obra (118), art. 18, 1	00.01.0002					3.429,14	27.436,09	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0038					5.000,00	5.000,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0038					800,00	17.300,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0067					0,00	240,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.03.0038					5.000,00	17.464,61	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.03.0038					0,00	1.655,00	
0.00.00	Conferências e Exposições	00.01.0067					800,00	240,00	
0.00.00	Locação de Bens móveis e Intangíveis	00.01.0038					0,00	15,00	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0038					5.000,00	794,61	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	00.01.0002					0,00	5.000,00	
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0038					0,00	15.000,00	
0.00.00	Fornecimento de Alimentação	00.01.0002					5.000,00	15.000,00	
0.00.00	Locação de Mão de obra	00.03.0038					0,00	6.332,27	
0.00.00	Locação de Mão de obra	00.01.0038					0,00	1.649,85	
0.00.00	Estágios	00.01.0002					0,00	1.001,00	
0.00.00	Estágios	00.01.0067					-879,00	1.001,00	
0.00.00	Arrendamento Mercantil	00.01.0002					-879,00	1.001,00	
0.00.00	Arrendamento Mercantil	00.01.0002					25.948,15	126.970,40	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038					2.919,96	98.967,23	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0067					13.192,67	120.037,67	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038					0,00	500,00	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					-1.632,69	42.468,89	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0002					2.710,00	3.925,56	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038					-70,00	11.837,31	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.01.0038					-735,32	10.141,30	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	00.03.0038					0,00	15.000,00	
0.00.00	Locação de Softwares	00.03.0038					-1.400,10	18.598,90	
0.00.00	Locação de Softwares	00.01.0038					0,00	7.000,00	
0.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0038					1.224,50	500,00	
0.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	00.01.0002					0,00	1.224,50	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.03.0038					283,50	2.716,50	
0.00.00	Limpeza de Veículos	00.01.0038					2.582,63	2.735,52	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.01.0002					-3.514,06	2.381,43	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	00.03.0038					480,73	5.674,20	
0.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	00.01.0067					19.677,90	116.056,97	
0.00.00	Programa de Alimentação do Trabalhador	00.01.0002					1.090,51	26.690,51	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	00.01.0038					13.192,67	118.717,67	
0.00.00	Serviços Médicos Hospitalar, Odontológico e Labor	00.01.0067					148,88	148,88	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.01.0038					-540,09	9.901,30	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	00.03.0038					305,50	2.213,99	
0.00.00	Seguros em Geral	00.01.0002					0,00	1.895,00	

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

JDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Saldo	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
	11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.896,65	1.595.373,87
	11.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.896,65	1.595.373,87
	11.01.10 Saúde		8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.896,65	1.595.373,87
	11.01.10.305 Vigilância Epidemiológica		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-127,25	84.612,72	25.387,28
	05 0005 SAÚDE PÚBLICA		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-127,25	84.612,72	25.387,28
	15 2.035 VIGILÂNCIA EM SAÚDE		110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	-127,25	84.612,72	25.387,28
	30.00.00 Aplicações Diretas	00.01.0002	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Total por Entidade :	8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.896,65	1.595.373,87
		Total Geral :	8.306.466,00	2.454.806,52	651.000,00	10.110.272,52	621.199,17	8.514.896,65	1.595.373,87

27/01/2021
SAÚDE
MARCIO ANTONIO PACHA
CONTADOR CROFISC 013409/RO

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO				
		ATIVO CIRCULANTE	7.384.103,20D	2.852.391,42	3.424.723,63	6.611.770,99D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.638.448,62D	2.638.819,72	3.359.832,08	1.918.436,26D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.988.991,47D	2.633.667,68	2.727.163,23	1.895.495,92D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.986.991,47D	2.633.667,68	2.727.163,23	1.895.495,92D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.000,00D	5.152,04	21.152,04	0,00
		ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.152,04	5.152,04	0,00
		ESTOQUES	591.402,61D	0,00	591.402,61	0,00
		ALMOXARIFADO	591.402,61D	0,00	591.402,61	0,00
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	43.054,54D	0,00	20.114,20	22.940,34D
		PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	43.054,54D	0,00	20.114,20	22.940,34D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.744.654,58D	13.571,70	64.891,55	4.693.334,73D
		IMOBILIZADO	4.744.654,58D	13.571,70	64.891,55	4.693.334,73D
		BENS MÓVEIS	3.423.364,69D	13.571,70	0,00	3.436.836,39D
		BENS IMÓVEIS	1.386.181,54D	0,00	0,00	1.386.181,54D
		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	64.891,65C	0,00	64.891,55	129.753,20C
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.528.126,58C	1.040.745,45	1.024.927,06	6.512.306,49C
		PASSIVO CIRCULANTE	15.822.39C	1.040.745,45	1.024.927,06	0,00C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	0,00	246.410,29	246.410,29	0,00
		PESSOAL A PAGAR	0,00	198.368,79	198.368,79	0,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.492,00	4.492,00	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	43.559,50	43.559,50	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	369,79C	736.233,93	735.874,17	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	359,78C	736.233,93	735.874,17	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.341,10	1.341,10	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	1.341,10	1.341,10	0,00
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.462,63C	56.764,13	41.301,50	0,00
		VALORES RESTITUIVEIS	0,00	41.301,50	41.301,50	0,00
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	15.462,63C	15.462,63	0,00	0,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.512.306,49C	0,00	0,00	6.512.306,49C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
		RESULTADOS ACUMULADOS	3.396.122,77C	0,00	0,00	3.396.122,77C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.396.122,77C	0,00	0,00	3.396.122,77C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.314.583,08D	1.645.572,82	13.883,40	8.949.288,50D
		PESSOAL E ENCARGOS	3.043.363,63D	241.918,29	0,00	3.285.221,92D
		REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELLO RPPS	2.517.342,43D	198.368,79	0,00	2.715.701,22D
		REMUERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELLO RPPS	2.517.342,43D	198.368,79	0,00	2.715.701,22D
		ENCARGOS PATRONAIS	575.961,20D	43.559,50	0,00	599.520,70D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	525.961,20D	43.559,50	0,00	589.520,70D
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	95.146,20D	9.792,00	0,00	104.438,20D
		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	52.800,00D	4.800,00	0,00	57.600,00D
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	52.800,00D	4.800,00	0,00	57.600,00D
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.346,20D	4.492,00	0,00	46.838,20D

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
e Verificação - 2020

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Dezembro
Página: 214

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	42.345,20D	4.492,00	0,00	46.838,20D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.104.948,39D	1.396.048,33	13.852,50	5.487.134,22D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.233.299,71D	877.088,64	3.380,17	2.107.009,18D
		CONSUMO DE MATERIAL	807.699,42D	753.206,13	3.380,17	1.557.525,38D
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	425.600,29D	123.883,51	0,00	549.483,80D
		SERVIÇOS	2.871.648,68D	454.067,14	10.482,33	3.315.233,49D
		DIÁRIAS	52.490,00D	7.590,00	0,00	60.080,00D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.037,44D	26.237,65	0,00	48.275,09D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.773.114,28D	416.810,35	10.482,33	3.179.442,31D
		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	24.000,95D	3.429,14	0,00	27.430,09D
		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	64.891,55	0,00	64.891,55D
		DEPRECIAÇÃO	0,00	64.891,55	0,00	64.891,55D
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	61.850,52D	0,00	0,00	61.850,52D
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	9.203,28D	1.320,20	20,90	10.502,58D
		TRIBUTÁRIAS	5.453,28D	570,20	20,90	6.002,58D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.453,28D	570,20	20,90	6.002,58D
		TAXAS	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00D
		CONTRIBUIÇÕES	3.750,00D	750,00	0,00	4.500,00D
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	141,06D	0,00	0,00	141,06D
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141,06D	0,00	0,00	141,06D
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	141,06D	0,00	0,00	141,06D
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.170.587,40C	355,93	878.541,53	9.048.753,00C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.729,35C	0,00	1.694,96	10.424,31C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.729,35C	0,00	1.694,96	10.424,31C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.729,35C	0,00	1.694,96	10.424,31C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.860.264,49C	355,93	769.598,59	7.629.507,15C
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.261.786,73C	355,93	502.396,53	4.763.830,33C
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.261.786,73C	355,93	502.396,53	4.763.830,33C
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.598.474,76C	0,00	267.202,06	2.865.676,82C
		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.598.474,76C	0,00	267.202,06	2.865.676,82C
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.301.573,56C	0,00	107.247,98	1.408.821,54C
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.301.573,56C	0,00	107.247,98	1.408.821,54C
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.301.573,56C	0,00	107.247,98	1.408.821,54C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	13.333.658,66D	236.000,00	236.000,00	13.333.658,66D
		CONTROLLS DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.070.272,52D	236.000,00	236.000,00	13.070.272,52D
		ORÇAMENTO APROVADO	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
		PREVISÃO DA RECEITA	2.960.000,00D	0,00	0,00	2.960.000,00D
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.110.272,52D	236.000,00	236.000,00	10.110.272,52D
		FIXAÇÃO DA DESPESA	10.110.272,52D	236.000,00	236.000,00	10.110.272,52D
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	263.386,14D	0,00	0,00	263.386,14D
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	169.345,28D	0,00	0,00	169.345,28D
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	153.184,69D	0,00	0,00	153.184,69D
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
 e Verificação - 2020

Betha Sistemas
 Exercício de 2020
 Dezembro
 Página: 314

	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.160,59D	0,00	0,00	16.160,59D
			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.040,86D	0,00	0,00	94.040,86D
2)	O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	94.040,86D	0,00	0,00	94.040,86D
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.333.658,86C	3.552.753,37	3.552.753,37	12.333.658,86C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.070.272,52C	3.552.753,34	3.552.753,34	13.070.272,52C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.960.000,00C	376.145,00	376.145,00	2.960.000,00C
3)	O		RECEITA A REALIZAR	948.777,67D	376.145,00	0,00	1.324.922,67D
			RECEITA REALIZADA	3.908.777,67C	0,00	376.145,00	4.284.922,67C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	10.110.272,52C	3.176.608,34	3.176.608,34	10.110.272,52C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.110.272,52C	3.176.608,34	3.176.608,34	10.110.272,52C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	263.386,14C	0,03	0,03	263.386,14C
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	169.345,28C	0,03	0,03	169.345,28C
4)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.291,24C	0,03	0,00	16.291,24C
5)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	153.054,04C	0,00	0,00	153.054,04C
			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,03	0,03C
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	94.040,86C	0,00	0,00	94.040,86C
6)	O		RP PROCESSADOS PAGOS	94.040,86C	0,00	0,00	94.040,86C
			CONTROLES DEVEDORES	10.185.802,38D	2.678.288,79	2.050,72	12.853.009,95D
			ATOS POTENCIAIS	63.941,24D	0,00	2.090,72	61.850,52D
			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24D	0,00	2.090,72	61.850,52D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.941,24D	0,00	2.090,72	61.850,52D
7)	C		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.021.785,48D	2.611.283,56	0,00	12.633.079,04D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.021.785,48D	2.611.283,56	0,00	12.633.079,04D
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.021.785,48D	2.611.283,56	0,00	12.633.079,04D
			CONSORCIOS PÚBLICOS	79.075,66D	67.004,73	0,00	146.080,39D
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	68.767,24D	15.462,63	0,00	84.229,87D
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.308,42D	51.542,10	0,00	61.850,52D
			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.308,42D	51.542,10	0,00	61.850,52D
8)	C		OUTROS CONTROLES	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.000,00D	0,00	0,00	22.000,00D
			CONTROLES CREDITORES	10.186.802,38C	4.784.459,41	7.460.056,98	12.863.009,95C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	63.941,24C	17.553,35	15.462,63	61.850,52C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	63.941,24C	17.553,35	15.462,63	61.850,52C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	63.941,24C	17.553,35	15.462,63	61.850,52C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.021.785,48C	4.528.737,66	7.140.031,22	12.633.079,04C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.021.785,48C	4.528.737,66	7.140.031,22	12.633.079,04C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.021.785,48C	4.528.737,66	7.140.031,22	12.633.079,04C
			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.075,66C	206.168,40	273.173,13	146.080,39C
			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	68.757,24C	103.084,20	118.546,83	84.229,87C
9)	C		A COMPROVAR	58.458,82C	51.542,10	15.462,63	22.379,35C
10)	C		A APROVAR	0,00	51.542,10	51.542,10	0,00
11)	C		APROVAÇÕES	10.308,42C	0,00	51.542,10	61.850,52C
			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.308,42C	103.084,20	154.626,30	61.850,52C

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
le Verificação - 2020

Belha Sistemas
Exercício de 2020
Dezembro
Página: 4/4

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.308,42C	103.084,20	154.626,30	61.850,52C
		OUTROS CONTROLES	22.000,00C	32.000,00	32.000,00	22.000,00C
		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.000,00C	32.000,00	32.000,00	22.000,00C
		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	22.000,00C	32.000,00	32.000,00	22.000,00C
		TOTAL:	0,00	16.593.586,69	16.593.586,69	0,00

31/12/2020
RÔSARICH
MARCIO ANTONIO RADILHA
CONTADOR CRV/SC 0196090-0
SAUDE