



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº189/2021.

Monte Carlo, 23 abril 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 março de 2021 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



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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Órgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
15	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	9.676,83	52.713,98
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	9.676,83	52.713,98
15.01.06	Segurança Pública		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	9.676,83	52.713,98
15.01.06.182	Defesa Civil		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	9.676,83	52.713,98
15.01.06.182.0010	FUNREBOM		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	9.676,83	52.713,98
06.182.0010.1.010	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA O FUNREBOM		5.000,00	380.000,00	0,00	385.000,00	0,00	3.938,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.938,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0300	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000					0,00	3.938,00
06.182.0010.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.676,83	48.775,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.676,83	48.775,98
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					7.918,23	24.714,98
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					885,75	22.360,45
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000					0,00	257,70
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					872,85	1.442,85

Total por Entidade : 165.000,00 380.000,00 0,00 545.000,00 9.676,83 52.713,98 492.286,02

Total Geral : 165.000,00 380.000,00 0,00 545.000,00 9.676,83 52.713,98 492.286,02

MONTE CARLO, 23/04/2021

ALTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADUA
CONTADOR CRC/SC-040609-0-0

Mascara	Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO				
1.1			ATIVO CIRCULANTE	796.471,71D	22.243,75	14.045,54	804.669,92D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	474.893,69D	22.243,75	14.045,54	483.091,90D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	472.880,36D	17.820,67	14.045,54	476.655,49D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	472.880,36D	17.820,67	14.045,54	476.655,49D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	2.013,33D	4.423,08	0,00	6.436,41D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.013,33D	4.423,08	0,00	6.436,41D
1.2.3			IMOBILIZADO	321.578,02D	0,00	0,00	321.578,02D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	321.578,02D	0,00	0,00	321.578,02D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	346.376,02D	0,00	0,00	346.376,02D
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.798,00C	0,00	0,00	24.798,00C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	759.257,91C	11.345,54	11.345,54	759.257,91C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00C	11.345,54	11.345,54	150,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00C	11.345,54	11.345,54	150,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150,00C	11.345,54	11.345,54	150,00C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	759.107,91C	0,00	0,00	759.107,91C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	329.886,25C	0,00	0,00	329.886,25C
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	329.886,25C	0,00	0,00	329.886,25C
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.109,86D	6.922,46	0,00	17.032,32D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.852,16D	6.922,46	0,00	16.774,62D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	8.023,45D	5.156,75	0,00	13.180,20D
3.3.2			SERVIÇOS	8.023,45D	5.156,75	0,00	13.180,20D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.828,71D	1.765,71	0,00	3.594,42D
3.7			TRIBUTÁRIAS	1.828,71D	1.765,71	0,00	3.594,42D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	257,70D	0,00	0,00	257,70D
3.7.1.2			TAXAS	257,70D	0,00	0,00	257,70D
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	257,70D	0,00	0,00	257,70D
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	47.323,66C	0,00	15.120,67	62.444,33C
4.1.2			TAXAS	47.247,10C	0,00	14.937,86	62.184,96C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	47.247,10C	0,00	14.937,86	62.184,96C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.247,10C	0,00	14.937,86	62.184,96C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	76,56C	0,00	182,81	259,37C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	76,56C	0,00	182,81	259,37C
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	76,56C	0,00	182,81	259,37C
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	713.902,40D	0,00	0,00	713.902,40D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.000,00D	0,00	0,00	545.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	545.000,00D	0,00	0,00	545.000,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.902,40D	0,00	0,00	3.902,40D
				3.752,40D	0,00	0,00	3.752,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2021

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Março

Página: 2/2

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.1.1 (48137)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
5.3.1.2 (48138)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	932,40D	0,00	0,00	932,40D
5.3.2			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
5.3.2.2 (48144)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	713.902,40C	53.488,58	53.488,58	713.902,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	710.000,00C	53.488,58	53.488,58	710.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	165.000,00C	15.120,67	15.120,67	165.000,00C
6.2.1.1 (48158)	O		RECEITA REALIZAR	117.676,34C	15.120,67	0,00	102.555,67C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	47.323,66C	0,00	15.120,67	62.444,33C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	545.000,00C	38.367,91	38.367,91	545.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	545.000,00C	38.367,91	38.367,91	545.000,00C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.902,40C	0,00	0,00	3.902,40C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.752,40C	0,00	0,00	3.752,40C
6.3.1.1 (48194)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.752,40C	0,00	0,00	3.752,40C
6.3.2			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
6.3.2.1 (48207)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
7			CONTROLES DEVEDORES	150,00C	0,00	0,00	150,00C
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	508.053,22D	17.820,67	0,00	525.873,89D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	508.053,22D	17.820,67	0,00	525.873,89D
7.2.1.1 (48318)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	508.053,22D	17.820,67	0,00	525.873,89D
8			CONTROLES CREDORES	508.053,22C	35.067,91	52.888,58	525.873,89C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	508.053,22C	35.067,91	52.888,58	525.873,89C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	508.053,22C	35.067,91	52.888,58	525.873,89C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	508.053,22C	35.067,91	52.888,58	525.873,89C
TOTAL:				0,00C	146.888,91	146.888,91	0,00

