



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 188/2021.

Monte Carlo, 23 de 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 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.


SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal

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

Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	219.356,22	594.937,40
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		219.356,22	594.937,40
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		219.356,22	594.937,40
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		686,54	10.057,08
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		686,54	10.057,08
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		686,54	10.057,08
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		686,54	10.057,08
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		686,54	10.057,08
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Rendimentos Impostos Saúde	00.01.0002	51,13	84,54
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 Rendimentos BL. Atenção Básica	00.01.0038	341,23	505,94
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado	00.01.0067	190,64	8.180,66
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica B	00.01.0067	12,09	1.172,88
4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - União	00.01.0033	9,68	13,95
4.1.3.2.1.00.1.1.63.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - Estado	00.01.0063	42,48	42,48
4.1.3.2.1.00.1.1.70.00.00 Rendimentos BL. Gestão do SUS	00.01.0038	39,29	56,63
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		218.669,68	584.880,32
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades		163.736,03	495.455,99
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M		163.736,03	495.455,99
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúd		163.736,03	495.455,99
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica		135.328,07	412.698,09
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de S	00.01.0038	135.328,07	412.698,09
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de M		18.282,05	54.846,15
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Atenção de l		18.282,05	54.846,15
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - MAC	00.01.0038	18.282,05	54.846,15
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em :		5.234,02	13.236,08
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Vigilância en		5.234,02	13.236,08
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância e	00.01.0038	5.234,02	13.236,08
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência Fa		4.891,89	14.675,67
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS – Assistência l		4.891,89	14.675,67
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência	00.01.0038	4.891,89	14.675,67
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sua		54.933,65	89.424,33
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M		54.933,65	89.424,33
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas		54.933,65	89.424,33
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Program		54.933,65	89.424,33
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Progra		54.933,65	89.424,33
4.1.7.2.8.03.1.1.22.00.00 Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	00.01.0067	43.088,24	74.457,76
4.1.7.2.8.03.1.1.23.00.00 Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica -	00.01.0067	11.845,41	14.966,57
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00

Total Geral : 219.356,22 594.937,40

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Betha Sistemas

Exercício de 2021

Período: Março

Página 2 de 3

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos		Especificações	Fonte de Recursos - Descrição	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
				Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.875.500,00	350.948,50	54.480,20	8.171.968,30	755.046,03	2.532.801,74	5.639.166,56
11.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.875.500,00	350.948,50	54.480,20	8.171.968,30	755.046,03	2.532.801,74	5.639.166,56
10.301.0005.2.033		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		4.193.100,00	91.356,00	0,00	4.284.456,00	341.005,18	1.182.085,75	3.102.370,25
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0067 - Transferências do Sistema Único de								
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.03.0038 - Superavit do Exercício Anterior								
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de								
3.3.90.34.00.00.00.00	Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir								
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de								
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Passoa Juridica	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir								
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de								
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0067 - Transferências do Sistema Único de								
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.03.0038 - Superavit do Exercício Anterior								
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa	00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de								
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir								
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de								
3.3.90.48.00.00.00.00	Obrigações Tributarias e Contributivas	00.01.0067 - Transferências do Sistema Único de								
3.3.90.92.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de								
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de								
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.03.0038 - Superavit do Exercício Anterior								
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.304.0005.2.034		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	524,63	4.974,64	20.025,36
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir								
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de								
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de								
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de								
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de								
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.305.0005.2.035		VIGILÂNCIA EM SAÚDE		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir								
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de								
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.602,80
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir								
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.302.0005.2.036		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC		2.851.000,00	165.702,70	0,00	3.016.702,70	297.743,50	980.663,33	2.036.039,37
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir								
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de								
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0063 - - Superavit Exercício Anterior- Estad								
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir								
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir								
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir								
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir								
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir								
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir								
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de								
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de Ir								

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos - Descrição	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
11.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE									
10.302.0005.2.036 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC									
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de In	7.875.500,00	350.948,50	54.480,20	8.171.968,30	755.046,03	2.532.801,74	5.639.166,56
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	00.03.0002 - Recursos 15% Saúde - Superávit Fin		0,00	0,00				
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de In	7.875.500,00	350.948,50	54.480,20	8.171.968,30	755.046,03	2.532.801,74	5.639.166,56
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.0002 - Recursos 15% Saúde - Superávit Fin	2.851.000,00	165.702,70	0,00	3.016.702,70	297.743,50	980.663,33	2.036.039,37
10.301.0005.2.037 CIS AMURES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE									
1.1.71.00.00.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de In	72.000,00	54.480,20	54.480,20	72.000,00	0,00	66.371,76	5.628,24
1.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de In	5.000,00	39.303,16	0,00	44.303,16	0,00	44.303,16	0,00
3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de In					0,00	44.303,16	
3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de In	5.000,00	15.177,04	0,00	20.177,04	0,00	20.177,04	0,00
3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de In					0,00	20.177,04	
4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de In	60.000,00	0,00	54.480,20	5.519,80	0,00	0,00	5.519,80
4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002 - Receitas de Impostos e Transf. de In	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.891,56	108,44
Total por Entidade :			7.875.500,00	350.948,50	54.480,20	8.171.968,30	755.046,03	2.532.801,74	5.639.166,56
Total Geral :			7.875.500,00	350.948,50	54.480,20	8.171.968,30	755.046,03	2.532.801,74	5.639.166,56

MONTE CARLO 23/04/2021

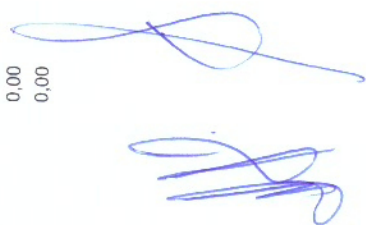
SIMÃO PEDRO SARTIOR
GESTOR DE SAÚDE

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO				
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.488.510,06D	768.697,80	785.104,09	6.472.103,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.791.534,68D	768.317,00	785.104,09	1.774.747,59D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.756.451,11D	763.540,02	785.104,09	1.734.887,04D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.756.451,11D	763.540,02	785.104,09	1.734.887,04D
1.1.3.1			ADANTAMENTOS CONCEDIDOS	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	24.983,57D	4.776,98	0,00	29.760,55D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.983,57D	4.776,98	0,00	29.760,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	4.696.975,38D	380,80	0,00	4.697.356,18D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	4.696.975,38D	380,80	0,00	4.697.356,18D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	3.440.577,04D	380,80	0,00	3.440.957,84D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.386.181,54D	0,00	0,00	1.386.181,54D
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.783,20C	0,00	0,00	129.783,20C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.677.402,95C	829.165,13	834.087,97	6.682.325,79C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	56.269,81C	829.165,13	834.087,97	61.192,65C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	277.925,63	282.848,47	4.922,84C
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	219.889,47	224.212,31	4.322,84C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.088,00	10.688,00	600,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	47.948,16	47.948,16	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	960,01C	506.367,61	506.367,61	960,01C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	960,01C	506.367,61	506.367,61	960,01C
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	1.469,05	1.469,05	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.469,05	1.469,05	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUIVEIS	55.309,80C	43.402,84	43.402,84	55.309,80C
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	43.402,84	43.402,84	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	55.309,80C	0,00	0,00	55.309,80C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	6.621.133,14C	0,00	0,00	6.621.133,14C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.504.949,42C	0,00	0,00	3.504.949,42C
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.504.949,42C	0,00	0,00	3.504.949,42C
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	1.276.894,92D	782.349,15	658,20	2.058.585,87D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	579.878,29D	272.160,47	0,00	852.038,76D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	476.632,42D	224.212,31	0,00	700.844,73D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	476.632,42D	224.212,31	0,00	700.844,73D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	103.245,87D	47.948,16	0,00	151.194,03D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	103.245,87D	47.948,16	0,00	151.194,03D
3.2.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.238,00D	15.488,00	0,00	35.726,00D
3.2.9.9			OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.238,00D	15.488,00	0,00	35.726,00D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	20.238,00D	15.488,00	0,00	35.726,00D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	607.981,82D	491.981,63	668,20	1.099.305,25D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	120.557,91D	177.320,91	658,20	297.220,62D
				77.859,74D	107.853,69	0,00	185.713,43D

Mascara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	42.698,17D	69.467,22	658,20	111.507,19D
3.3.2			SERVIÇOS	487.423,91D	314.660,72	0,00	802.084,63D
3.3.2.1			DIÁRIAS	9.500,00D	3.040,00	0,00	12.540,00D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	807,39D	467,23	0,00	1.274,62D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	472.203,80D	309.925,31	0,00	782.129,11D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	4.912,72D	1.228,18	0,00	6.140,90D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
3.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
3.7			TRIBUTÁRIAS	2.425,05D	1.469,05	0,00	3.894,10D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.675,05D	1.094,05	0,00	2.769,10D
3.7.1.2			TAXAS	1.675,05D	1.094,05	0,00	2.769,10D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	750,00D	375,00	0,00	1.125,00D
3.7.2.9			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	750,00D	375,00	0,00	1.125,00D
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.088.002,03C	0,00	760.361,82	1.848.363,85C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.370,54C	0,00	686,54	10.057,08C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS:	9.370,54C	0,00	686,54	10.057,08C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	9.370,54C	0,00	686,54	10.057,08C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.024.281,55C	0,00	731.267,32	1.755.548,87C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	712.420,85C	0,00	541.005,60	1.253.426,45C
4.5.1.1			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	712.420,85C	0,00	541.005,60	1.253.426,45C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	311.860,70C	0,00	190.261,72	502.122,42C
4.5.2.1			TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	311.860,70C	0,00	190.261,72	502.122,42C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.349,94C	0,00	28.407,96	82.757,90C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.349,94C	0,00	28.407,96	82.757,90C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GE	54.349,94C	0,00	28.407,96	82.757,90C
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.929.160,23D	48.000,00	24.000,00	10.953.160,23D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	10.851.168,30D	48.000,00	24.000,00	10.875.168,30D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	2.703.200,00D	0,00	0,00	2.703.200,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.703.200,00D	0,00	0,00	2.703.200,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	8.147.968,30D	48.000,00	24.000,00	8.171.968,30D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.147.968,30D	48.000,00	24.000,00	8.171.968,30D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.991,93D	0,00	0,00	77.991,93D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	77.991,93D	0,00	0,00	77.991,93D
5.3.1.1 (57116)			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.700,72D	0,00	0,00	61.700,72D
5.3.1.2 (57117)			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.291,21D	0,00	0,00	16.291,21D
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.929.160,23C	2.614.024,21	2.638.024,21	10.953.160,23C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.851.168,30C	2.613.442,79	2.637.442,79	10.875.168,30C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	2.703.200,00C	219.356,22	219.356,22	2.703.200,00C
6.2.1.1 (57137)			RECEITA A REALIZAR	2.327.618,82C	219.356,22	0,00	2.108.262,60C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	375.581,18C	0,00	219.356,22	594.937,40C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.147.968,30C	2.394.086,57	2.418.086,57	8.171.968,30C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.147.968,30C	2.394.086,57	2.418.086,57	8.171.968,30C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	77.991,93C	581,42	581,42	77.991,93C
6.3.1.1 (57173)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.991,93C	581,42	581,42	77.991,93C
6.3.1.3 (57175)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	45.356,71C	290,71	0,00	45.066,00C
6.3.1.4 (57176)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	290,71	290,71	0,00
7			CONTROLES DEVEDORES	32.635,22C	0,00	290,71	32.925,93C
7.1			ATOS POTENCIAIS	3.102.773,17D	760.361,82	0,00	3.863.134,99D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.992.860,10D	760.361,82	0,00	3.753.221,92D
7.2.1.1 (57297)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.992.860,10D	760.361,82	0,00	3.753.221,92D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.992.860,10D	760.361,82	0,00	3.753.221,92D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	33.441,31D	0,00	0,00	33.441,31D
7.9			OUTROS CONTROLES	33.441,31D	0,00	0,00	33.441,31D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
8			CONTROLES CREDORES	10.100,00D	0,00	0,00	10.100,00D
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.102.773,17C	2.438.070,83	3.198.432,65	3.863.134,99C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.371,76C	0,00	0,00	66.371,76C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.371,76C	0,00	0,00	66.371,76C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	66.371,76C	0,00	0,00	66.371,76C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.992.860,10C	2.438.070,83	3.198.432,65	3.753.221,92C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.992.860,10C	2.438.070,83	3.198.432,65	3.753.221,92C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.992.860,10C	2.438.070,83	3.198.432,65	3.753.221,92C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	33.441,31C	0,00	0,00	33.441,31C
8.5.2.1 (57674)	C		A COMPROVAR	33.441,31C	0,00	0,00	33.441,31C
8.9			OUTROS CONTROLES	33.441,31C	0,00	0,00	33.441,31C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
 Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	10.100,00C	0,00	0,00	10.100,00C
MONTE CARLO		23/04/2021	TOTAL:	0,00	8.240.668,94	8.240.668,94	0,00
SIMÃO PEDRO SARTOR			MARCIO ANTONIO PADILHA				
GESTOR DE SAUDE			CONTADOR CRC/SC 019609/0-0				