



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 284/2021.

Monte Carlo, 27 maio 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 abril 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

FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. 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	12.785,79	75.230,12
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		12.785,79	75.230,12
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		12.785,79	75.230,12
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.467,34	74.652,30
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas		12.467,34	74.652,30
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		12.467,34	74.652,30
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		12.467,34	74.652,30
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		12.467,34	74.652,30
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0000	11.689,41	73.874,37
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divic	0000	777,93	777,93
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		318,45	577,82
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		318,45	577,82
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		318,45	577,82
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		318,45	577,82
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	318,45	577,82
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		12.785,79	75.230,12



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

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anexados	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	325.451,12	378.165,10	166.834
15.01	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	325.451,12	378.165,10	166.834
15.01.06	Segurança Pública		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	325.451,12	378.165,10	166.834
15.01.06.182	Defesa Civil		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	325.451,12	378.165,10	166.834
15.01.06.182.0010	FUNREBOM		5.000,00	380.000,00	0,00	385.000,00	317.670,00	321.608,00	63.392
06.182.0010.1.010	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA O FUNREBOM		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.938,00	1.062
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	317.670,00	317.670,00	62.330
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0300	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	3.938,00	
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	7.781,12	56.557,10	103.442
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	7.781,12	56.557,10	103.442
06.182.0010.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM						3.363,32	28.078,30	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas	0000					4.417,80	26.778,25	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0000					0,00	257,70	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000					0,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000					0,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000					0,00	1.442,85	
Total por Entidade :			165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	325.451,12	378.165,10	166.834
Total Geral :			165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	325.451,12	378.165,10	166.834

MONTE CARLO, 27/05/2021
ALTON GOMES DE CAMPOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

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

ESTADO DE SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2021

Bettha Sistemas

Exercício de 2021

Abril

Página: 1/2

Mascara	Subsist. C	Sup. Fin	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	804.669,92D	22.630,79	21.941,98	805.558,73D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	483.091,90D	17.885,79	21.941,98	473.035,71D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	476.655,49D	16.185,79	19.464,05	473.377,23D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	476.655,49D	16.185,79	19.464,05	473.377,23D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.700,00	2.477,93	777,93C
1.1.2.5			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.700,00	2.477,93	777,93C
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.436,41D	0,00	0,00	6.436,41D
1.1.9.1			PREMIO DE SEGUROS A APROPRIAR	6.436,41D	0,00	0,00	6.436,41D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	321.578,02D	4.745,00	0,00	326.323,02D
1.2.3			IMOBILIZADO	321.578,02D	4.745,00	0,00	326.323,02D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	346.376,02D	4.745,00	0,00	351.121,02D
1.2.3.8			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.798,00C	0,00	0,00	24.798,00C
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	759.257,91C	16.064,05	16.064,05	759.257,91C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	150,00C	16.064,05	16.064,05	150,00C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00C	16.064,05	16.064,05	150,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00C	16.064,05	16.064,05	150,00C
2.3			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	759.107,91C	0,00	0,00	759.107,91C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	329.886,25C	0,00	0,00	329.886,25C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	329.886,25C	0,00	0,00	329.886,25C
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.032,32D	11.319,05	0,00	28.351,37D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.774,62D	11.319,05	0,00	28.093,67D
3.3.1			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.180,20D	9.074,90	0,00	22.255,10D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	13.180,20D	9.074,90	0,00	22.255,10D
3.3.2			SERVIÇOS	3.594,42D	2.244,15	0,00	5.838,57D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.594,42D	2.244,15	0,00	5.838,57D
3.7			TRIBUTÁRIAS	257,70D	0,00	0,00	257,70D
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	62.444,33C	0,00	12.007,96	74.452,19C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	62.184,96C	0,00	11.689,41	73.874,37C
4.1.2			TAXAS	62.184,96C	0,00	11.689,41	73.874,37C
4.1.2.1			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	62.184,96C	0,00	11.689,41	73.874,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	259,37C	0,00	318,45	577,82C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	259,37C	0,00	318,45	577,82C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	259,37C	0,00	318,45	577,82C
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	713.902,40D	0,00	0,00	713.902,40D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	545.000,00D	0,00	0,00	545.000,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.000,00D	0,00	0,00	545.000,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.902,40D	0,00	0,00	3.902,40D

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
 Balancete de Verificação - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.752,40D	0,00	0,00	3.752,40D
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	695.105,01	695.105,01	713.902,40C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	710.000,00C	695.105,01	695.105,01	710.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	165.000,00C	16.185,79	16.185,79	165.000,00C
6.2.1.1 (48158)	O		RECEITA REALIZADA	102.555,67C	14.485,79	1.700,00	89.769,88C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	62.444,33C	1.700,00	14.485,79	75.230,12C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	545.000,00C	678.919,22	678.919,22	545.000,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	545.000,00C	678.919,22	678.919,22	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	525.873,89D	16.185,79	1.700,00	540.359,68D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	525.873,89D	16.185,79	1.700,00	540.359,68D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	525.873,89D	16.185,79	1.700,00	540.359,68D
7.2.1.1 (48318)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	525.873,89D	16.185,79	1.700,00	540.359,68D
8			CONTROLES CREDORES	525.873,89C	372.497,15	386.982,94	540.359,69C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	525.873,89C	366.319,22	382.805,01	540.359,69C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	525.873,89C	366.319,22	382.805,01	540.359,69C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	525.873,89C	366.319,22	382.805,01	540.359,69C
8.3			EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	0,00	4.177,93	4.177,93	0,00
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	4.177,93	4.177,93	0,00
8.3.2.3 (48660)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.477,93	1.700,00	777,93D
8.3.2.4 (48661)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	1.700,00	2.477,93	777,93C
TOTAL:				0,00	1.133.801,84	1.133.801,84	0,00D