



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 349/2021.

Monte Carlo, 25 junho 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 maio 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.


AELTON GOMES DE CAMPOS
Secretário da Fazenda

ESTADO DE SANTA CATARINA

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	22.304,83	97.534,95
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS		22.304,83	97.534,95
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Receitas Correntes		22.304,83	97.534,95
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		21.731,05	96.383,35
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Taxas		21.731,05	96.383,35
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		21.731,05	96.383,35
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		21.731,05	96.383,35
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		21.731,05	96.383,35
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0000	16.857,50	90.731,87
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dív	0000	4.873,55	5.651,48
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial		573,78	1.151,60
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários		573,78	1.151,60
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		573,78	1.151,60
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		573,78	1.151,60
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	573,78	1.151,60
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		22.304,83	97.534,95


Marcio Antonio Padilha
 Contador
 CRC/SC 019609/0-0

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

IDR DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO		Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
xlgrs	Especificações		Orcados	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	6.624,62	384.789,72
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	6.624,62	384.789,72
5.01.06	Segurança Pública		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	6.624,62	384.789,72
06.182	Defesa Civil		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	6.624,62	384.789,72
32.0010	FUNREBOM		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	6.624,62	384.789,72
0.1.010	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA O FUNREBOM		5.000,00	380.000,00	0,00	385.000,00	0,00	321.608,00
0.00.00	Aplicações Diretas	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.938,00
0.00.00	Aplicações Diretas	0300	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	317.670,00
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,00
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.670,00
0.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	6.624,62	63.181,72
0.00.00	Aplicações Diretas	0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	6.624,62	63.181,72
0.00.00	Material de Consumo	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132,24	32.210,54
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,38	29.270,63
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	257,70	257,70
0.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,85	1.442,85
Total por Entidade :			165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	6.624,62	384.789,72
Total Geral :			165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	6.624,62	384.789,72

10, 25/06/2021

MES DE CAMPOS
O DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 079606-4/O

DE SANTA CATARINA
DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

le Verificação - 2021

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO				
		ATIVO CIRCULANTE				
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	806.136,66D	26.804,83	8.496,76	824.444,73D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	479.813,64D	26.804,83	8.496,76	498.121,71D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	473.377,23D	24.104,83	3.623,21	493.858,85D
			473.377,23D	24.104,83	3.623,21	493.858,85D
			0,00	2.700,00	4.873,55	2.173,55C
			0,00	2.700,00	4.873,55	2.173,55C
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.436,41D	0,00	0,00	6.436,41D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	6.436,41D	0,00	0,00	6.436,41D
		PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	326.323,02D	0,00	0,00	326.323,02D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	326.323,02D	0,00	0,00	326.323,02D
		IMOBILIZADO	351.121,02D	0,00	0,00	351.121,02D
		BENS MÓVEIS	24.798,00C	0,00	0,00	24.798,00C
		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	759.257,91C	1.823,21	1.823,21	759.257,91C
		PASSIVO CIRCULANTE	150,00C	1.823,21	1.823,21	150,00C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00C	1.823,21	1.823,21	150,00C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00C	1.823,21	1.823,21	150,00C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	759.107,91C	0,00	0,00	759.107,91C
		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	329.886,25C	0,00	0,00	329.886,25C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	329.886,25C	0,00	0,00	329.886,25C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.351,37D	1.823,21	0,00	30.174,58D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.093,67D	1.823,21	0,00	29.916,88D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	22.255,10D	325,50	0,00	22.580,60D
		CONSUMO DE MATERIAL	22.255,10D	325,50	0,00	22.580,60D
		SERVIÇOS	5.838,57D	1.497,71	0,00	7.336,28D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.838,57D	1.497,71	0,00	7.336,28D
		TRIBUTÁRIAS	257,70D	0,00	0,00	257,70D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	257,70D	0,00	0,00	257,70D
		TAXAS	257,70D	0,00	0,00	257,70D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	75.230,12C	0,00	20.131,28	95.361,40C
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	74.652,30C	0,00	19.557,50	94.209,80C
		TAXAS	74.652,30C	0,00	19.557,50	94.209,80C
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	74.652,30C	0,00	19.557,50	94.209,80C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	577,82C	0,00	573,78	1.151,60C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	577,82C	0,00	573,78	1.151,60C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	577,82C	0,00	573,78	1.151,60C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	713.902,40D	0,00	0,00	713.902,40D
		ORÇAMENTO APROVADO	710.000,00D	0,00	0,00	710.000,00D
		PREVISÃO DA RECEITA	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	165.000,00D	0,00	0,00	165.000,00D
		FIXAÇÃO DA DESPESA	545.000,00D	0,00	0,00	545.000,00D
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	545.000,00D	0,00	0,00	545.000,00D
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.902,40D	0,00	0,00	3.902,40D

DE SANTA CATARINA
DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

1a Verificação - 2021

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.752,40D	0,00	0,00	3.752,40D
			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.820,00D	0,00	0,00	2.820,00D
17)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	932,40D	0,00	0,00	932,40D
18)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
14)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	713.902,40C	32.575,87	32.575,87	713.902,40C
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	710.000,00C	32.575,87	32.575,87	710.000,00C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	165.000,00C	22.304,83	22.304,83	165.000,00C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	89.769,88C	22.304,83	0,00	67.465,05C
38)	O		RECEITA A REALIZAR	75.230,12C	0,00	22.304,83	97.534,95C
			RECEITA REALIZADA	545.000,00C	10.271,04	10.271,04	545.000,00C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	545.000,00C	10.271,04	10.271,04	545.000,00C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	3.902,40C	0,00	0,00	3.902,40C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.752,40C	0,00	0,00	3.752,40C
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.752,40C	0,00	0,00	3.752,40C
94)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
107)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	541.137,61D	26.804,83	0,00	567.942,44D
			CONTROLES DEVEDORES	540.359,68D	24.104,83	0,00	564.464,51D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.359,68D	24.104,83	0,00	564.464,51D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	540.359,68D	24.104,83	0,00	564.464,51D
118)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	777,93D	2.700,00	0,00	3.477,93D
			DÍVIDA ATIVA	777,93D	2.700,00	0,00	3.477,93D
6)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	541.137,61C	19.644,59	46.449,42	567.942,44C
			CONTROLES CREDORES	540.359,68C	12.071,04	36.175,87	564.464,51C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	540.359,68C	12.071,04	36.175,87	564.464,51C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	540.359,68C	12.071,04	36.175,87	564.464,51C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	777,93C	7.573,55	10.273,55	3.477,93C
			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	777,93C	7.573,55	10.273,55	3.477,93C
			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
658)	C		CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.700,00	2.700,00	2.173,55D
660)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	4.873,55	4.873,55	5.661,48C
661)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	777,93C	0,00	0,00	0,00
			TOTAL:	0,00	109.476,54	109.476,54	0,00

Marcio Antonio Padilha

Contador

CRC/SC 019609/0-0