



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 350/2021.

Monte Carlo, 25 de 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 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.


SIMÃO PEDRO SARTOR
Secretário da Saúde
Gestor do Fundo Municipal de Saúde

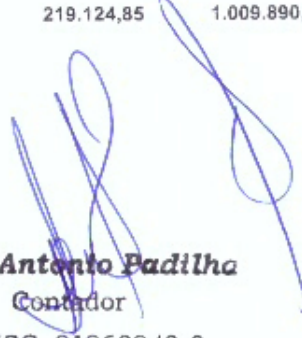
ESTADO DE SANTA CATARINA

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	
Receltas Orçamentárias	Recurso	219.124,85	1.009.890,06
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		219.124,85	1.009.890,06
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		219.124,85	1.009.890,06
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		1.571,55	12.762,28
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		1.571,55	12.762,28
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		1.571,55	12.762,28
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		1.571,55	12.762,28
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.571,55	12.762,28
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 Rendimentos Impostos Saúde	00.01.0002	146,41	326,60
4.1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 Rendimentos BL. Atenção Básica	00.01.0038	539,66	1.585,26
4.1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado	00.01.0067	571,34	9.079,43
4.1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica B	00.01.0067	54,29	1.253,19
4.1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - União	00.01.0033	29,90	60,65
4.1.3.2.1.00.1.1.63.00.00 Rendimentos Convênio Saúde - Estado	00.01.0063	108,58	211,02
4.1.3.2.1.00.1.1.70.00.00 Rendimentos BL. Gestão do SUS	00.01.0038	121,37	246,13
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências Correntes		217.553,30	997.127,78
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades		187.023,97	846.865,43
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 Transferências da União - Específica E/M		187.023,97	846.865,43
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saú		187.023,97	846.865,43
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básic		157.616,01	708.291,61
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de S	00.01.0038	157.616,01	708.291,61
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de M		18.282,05	91.410,25
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de		18.282,05	91.410,25
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - MAC	00.01.0038	18.282,05	91.410,25
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em		6.234,02	22.704,12
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância er		6.234,02	22.704,12
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância e	00.01.0038	6.234,02	22.704,12
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Fa		4.891,89	24.459,45
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência		4.891,89	24.459,45
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 Transferência de Recursos do SUS - Assistência	00.01.0038	4.891,89	24.459,45
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de sus		30.529,33	150.262,35
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados - Específica E/M		30.529,33	150.262,35
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Programa		30.529,33	150.262,35
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Program		30.529,33	150.262,35
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 Transferência de Recursos do Estado para Progra		30.529,33	150.262,35
4.1.7.2.8.03.1.1.22.00.00 Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	00.01.0067	24.028,00	122.293,12
4.1.7.2.8.03.1.1.23.00.00 Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica -	00.01.0067	6.501,33	27.969,23
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00

Total Geral : 219.124,85 1.009.890,06



Marcio Antonio Padilha
Contador

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO										
Códigos		Especificações	Fonte de Recursos		Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
			Orçamentos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período		
11 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
11.01.0 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
11.01.10 Saúde										
11.10.301 Atenção Básica										
301.0005 SAÚDE PÚBLICA										
305.1.006 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SAÚDE										
00.01.0002			7.875.500,00	443.948,50	79.480,20	8.239.968,30	869.738,02	4.122.189,40	4.117.778,90	
00.01.0033			7.875.500,00	443.948,50	79.480,20	8.239.968,30	869.738,02	4.122.189,40	4.117.778,90	
00.01.0063			7.875.500,00	443.948,50	79.480,20	8.239.968,30	869.738,02	4.122.189,40	4.117.778,90	
			4.914.500,00	260.245,80	79.480,20	5.095.265,60	553.251,46	2.527.505,24	2.567.760,36	
			4.914.500,00	260.245,80	79.480,20	5.095.265,60	553.251,46	2.527.505,24	2.567.760,36	
			52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			331.400,00	39.409,60	0,00	370.809,60	23.634,51	212.655,55	158.154,05	
			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	23.634,51	202.827,97	7.172,03	
			61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	
			60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00	60.400,00	
			0,00	39.409,60	0,00	39.409,60	0,00	9.827,58	29.582,03	
			244.000,00	0,00	0,00	244.000,00	56.657,71	193.337,04	50.662,96	
			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	50.138,82	181.760,85	18.239,15	
			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.518,89	28.562,10	30.000,00	
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.576,19	423,81	
			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
			4.193.100,00	166.356,00	25.000,00	4.334.456,00	472.959,24	2.055.140,89	2.279.315,11	
			1.272.300,00	0,00	0,00	1.272.300,00	184.510,56	549.490,79	722.809,21	
			1.513.800,00	0,00	0,00	1.513.800,00	211.895,87	840.263,00	673.537,00	
			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	159.753,58	459.034,23	509.466,02	
			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	188.070,04	705.223,44	43.472,09	
			403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	24.756,98	90.456,56	268.082,66	
			0,00	141.356,00	0,00	141.356,00	0,00	35.591,00	56.470,13	
			0,00	0,00	0,00	0,00	23.825,83	135.039,56	509.466,02	
			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	13.189,72	90.533,98	43.472,09	
			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	42.368,53	331.577,91	268.082,66	
			403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	15.291,30	134.917,34	268.082,66	
			0,00	141.356,00	0,00	141.356,00	5.703,26	84.885,87	56.470,13	
			0,00	0,00	0,00	0,00	7.669,00	35.591,00	509.466,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	5.605,00	21.755,00	509.466,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	345,45	345,45	509.466,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	12.850,04	135.610,81	509.466,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,30	101.843,94	509.466,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	49.563,98	509.466,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	509.466,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,90	509.466,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	717,38	717,38	509.466,02	
			0,00	0,00	0,00	0,00	115,72	115,72	509.466,02	

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

NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.875.500,00	443.948,50	79.480,20	8.238.968,30	869.738,02	4.122.189,40	4.117.778,90
11.01.0	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		7.875.500,00	443.948,50	79.480,20	8.238.968,30	869.738,02	4.122.189,40	4.117.778,90
11.01.10	Saude		7.875.500,00	443.948,50	79.480,20	8.238.968,30	869.738,02	4.122.189,40	4.117.778,90
1.10.301	Atenção Básica		4.914.500,00	260.245,80	79.480,20	5.095.265,60	553.251,46	2.527.505,24	2.567.760,36
301.0005	SAUDE PUBLICA		4.914.500,00	260.245,80	79.480,20	5.095.265,60	553.251,46	2.527.505,24	2.567.760,36
05.2.033	ATENÇÃO BÁSICA A SAUDE		4.193.100,00	166.356,00	25.000,00	4.334.456,00	472.959,24	2.055.140,89	2.279.315,11
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	00.01.0038					5.688,18	21.088,18	
00.00.00	Locação de Mão-de-obra	00.01.0038					0,00	612,25	
00.00.00	Arrendamento Mercantil	00.03.0038					0,00	6.661,00	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0002					3.005,00	44.940,91	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0038					15.107,93	116.405,64	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.0067					11.040,00	32.873,40	
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.0038					2.678,26	21.660,89	
00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)- Pessoa Jur	00.01.0038					0,00	5.000,00	
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0002					0,00	1.000,00	
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0038					0,00	1.417,35	
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.0067					0,00	200,00	
00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00.01.0002					2.400,00	2.400,00	
00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	00.01.0038					2.400,00	21.600,00	
00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0038					0,00	4.371,30	
00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.03.0038					0,00	7.000,00	
00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.0038	2.000,00	25.000,00	0,00	27.000,00	0,00	23.472,00	3.528,00
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente								
305.2.037	CIS AMURES - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE								
1.00.00.00	Transf. a Consórcios Públicos	00.01.0002	72.000,00	54.480,20	54.480,20	72.000,00	0,00	66.371,76	5.628,24
1.00.00.00	Rateloio pela Participação em Consórcio Público	00.01.0002	5.000,00	39.303,16	0,00	44.303,16	0,00	44.303,16	0,00
1.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002	5.000,00	15.177,04	0,00	20.177,04	0,00	20.177,04	0,00
1.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	00.01.0002	60.000,00	0,00	54.480,20	5.519,80	0,00	0,00	5.519,80
1.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op entre Órgãos	00.01.0002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.891,56	108,44
1.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	00.01.0002	2.883.000,00	165.702,70	0,00	3.048.702,70	315.246,56	1.568.772,45	1.479.930,25
01.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.883.000,00	165.702,70	0,00	3.048.702,70	315.246,56	1.568.772,45	1.479.930,25
302.0005	SAUDE PUBLICA								
0005.1.005	AMPLIAÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE								
0.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente								
00.01.0002	Aplicações Diretas	00.01.0002	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	5.156,00	26.844,00
00.01.0038	Aplicações Diretas	00.01.0038	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	5.156,00	24.844,00
00.01.0063	Aplicações Diretas	00.01.0063	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00.01.0002	Aplicações Diretas	00.01.0002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00.01.0002	Aplicações Diretas	00.01.0002	2.851.000,00	165.702,70	0,00	3.016.702,70	315.246,56	1.563.616,45	1.453.086,25
00.01.0002	Aplicações Diretas	00.01.0002	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	289.144,42	1.439.461,93	1.210.538,07
00.01.0038	Aplicações Diretas	00.01.0038	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	17.355,26	21.855,26	176.144,74
00.01.0063	Aplicações Diretas	00.03.0063	0,00	0,00	0,00	0,00	8.746,88	95.607,23	66.095,47
00.01.0002	Aplicações Diretas	00.01.0002	0,00	161.702,70	0,00	161.702,70	46.085,47	208.376,37	39.936,29
00.01.0002	Aplicações Diretas	00.01.0002	0,00	14.870,91	0,00	14.870,91	39.936,29	239,04	239,04
00.01.0002	Aplicações Diretas	00.01.0002	0,00	981,22	0,00	981,22	226.967,78	2.355,58	1.185.679,61
00.01.0002	Aplicações Diretas	00.01.0002	0,00	17.355,26	0,00	17.355,26	17.355,26	17.355,26	17.355,26
00.01.0038	Aplicações Diretas	00.01.0038	0,00	8.746,88	0,00	8.746,88	8.746,88	95.607,23	95.607,23
00.03.0063	Aplicações Diretas	00.03.0063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,04	1.725,04

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

MUNICÍPIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada			Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
11	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.875.500,00	443.948,50	79.480,20	8.239.968,30	869.738,02	4.122.189,40	4.117.778,90
11.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		7.875.500,00	443.948,50	79.480,20	8.239.968,30	869.738,02	4.122.189,40	4.117.778,90
11.01.10	Saúde		7.875.500,00	443.948,50	79.480,20	8.239.968,30	869.738,02	4.122.189,40	4.117.778,90
1.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.883.000,00	165.702,70	0,00	3.048.702,70	315.246,56	1.568.772,45	1.479.930,25
02.0005	SAÚDE PÚBLICA		2.883.000,00	165.702,70	0,00	3.048.702,70	315.246,56	1.568.772,45	1.479.930,25
35.2.036	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - MAC		2.851.000,00	165.702,70	0,00	3.016.702,70	315.246,56	1.563.616,45	1.453.086,25
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.00038					0,00	4.500,00	
30.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	00.01.00002					0,00	950,00	
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.00002	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.801,45	198,55
30.00.00	Aplicações Diretas	00.03.00002	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	3.890,58	109,42
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.00002					0,00	2.801,45	
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente	00.03.00002	25.000,00	18.000,00	0,00	43.000,00	1.240,00	25.514,51	17.485,49
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente		25.000,00	18.000,00	0,00	43.000,00	1.240,00	25.514,51	17.485,49
1.10.304	Vigilância Sanitária		25.000,00	18.000,00	0,00	43.000,00	1.240,00	25.514,51	17.485,49
04.0005	SAÚDE PÚBLICA		25.000,00	18.000,00	0,00	43.000,00	1.240,00	25.514,51	17.485,49
35.2.034	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		25.000,00	18.000,00	0,00	43.000,00	1.240,00	25.514,51	17.485,49
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.00002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.00038	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	1.240,00	8.054,51	12.945,49
30.00.00	Aplicações Diretas	00.03.00002	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	17.460,00	540,00
30.00.00	Material de Consumo	00.01.00038					1.240,00	6.114,64	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.01.00038					0,00	1.811,02	
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	00.03.00002					0,00	17.460,00	
30.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	00.01.00038	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.00038	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	397,20	52.602,80
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.00002	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	397,20	52.602,80
30.00.00	Material de Consumo		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	397,20	52.602,80
30.00.00	Aplicações Diretas		53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	397,20	52.602,80
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.00002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.00038	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.00002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	397,20	9.602,80
30.00.00	Material de Consumo	00.01.00002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	397,20	2.000,00
30.00.00	Aplicações Diretas	00.01.00002					0,00	0,00	

Total por Entidade :

Total Geral :

869.738,02 4.122.189,40 4.117.778,90

869.738,02 4.122.189,40 4.117.778,90

25/05/2021
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 0136699/0
E SAÚDE

DE SANTA CATARINA

MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

de Verificação - 2021

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	6.306.441,17D	875.211,55	955.012,87	6.226.639,85D
		ATIVO CIRCULANTE	1.591.614,00D	823.731,57	938.840,87	1.476.504,70D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.524.983,45D	823.533,33	938.642,63	1.409.874,15D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.524.983,45D	823.533,33	938.642,63	1.409.874,15D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.100,00D	198,24	198,24	15.100,00D
		ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	198,24	198,24	0,00
		VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	51.530,55D	0,00	0,00	51.530,55D
		PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	51.530,55D	0,00	0,00	51.530,55D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.714.827,17D	51.479,98	16.172,00	4.750.135,15D
		IMOBILIZADO	4.714.827,17D	51.479,98	16.172,00	4.750.135,15D
		BENS MÓVEIS	3.458.428,83D	51.479,98	16.172,00	3.493.736,81D
		BENS IMÓVEIS	1.386.181,54D	0,00	0,00	1.386.181,54D
		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	129.783,20C	0,00	0,00	129.783,20C
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.676.194,81C	1.014.714,74	1.018.932,01	6.680.412,08C
		PASSIVO CIRCULANTE	55.061,67C	1.014.714,74	1.018.932,01	59.278,94C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAZ	4.322,84C	451.745,84	461.073,14	13.650,14C
		PESSOAL A PAGAR	0,00	388.635,14	397.962,44	13.650,14C
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	8.009,00	8.009,00	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	55.101,70	55.101,70	0,00
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	960,01C	509.571,75	509.571,75	960,01C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	960,01C	509.571,75	509.571,75	960,01C
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.778,82C	53.397,15	48.287,12	44.668,79C
		VALORES RESTITUIVEIS	0,00	47.866,17	48.287,12	420,95C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.778,82C	5.530,98	0,00	44.247,84C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.621.133,14C	0,00	0,00	6.621.133,14C
		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	3.504.949,42C	0,00	0,00	3.504.949,42C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.504.949,42C	0,00	0,00	3.504.949,42C
		VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.788.949,35D	891.370,82	11.622,09	3.668.698,08D
		PESSOAL E ENCARGOS	1.118.439,64D	453.064,14	0,00	1.571.503,78D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	919.493,98D	397.962,44	0,00	1.317.456,42D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	919.493,98D	397.962,44	0,00	1.317.456,42D
		ENCARGOS PATRONAIS	198.945,66D	55.101,70	0,00	254.047,36D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	198.945,66D	55.101,70	0,00	254.047,36D
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	46.152,00D	12.809,00	0,00	58.961,00D
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.152,00D	12.809,00	0,00	58.961,00D
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.152,00D	12.809,00	0,00	58.961,00D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.550.870,66D	425.497,68	11.622,09	1.964.746,25D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	465.494,04D	102.737,18	0,00	568.231,22D
		CONSUMO DE MATERIAL	293.461,77D	67.256,80	0,00	360.718,57D
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	172.032,27D	35.480,38	0,00	207.512,65D
		SERVIÇOS	1.085.376,02D	322.760,50	11.622,09	1.396.515,03D

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
de Verificação - 2021

Subsist. C.	Sup. Fln	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		DIÁRIAS	15.675,00D	4.845,00	0,00	20.520,00D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.974,36D	6.196,94	0,00	8.171,30D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.061.586,36D	311.718,56	11.622,09	1.361.682,83D
		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	6.140,90D	0,00	0,00	6.140,90D
		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.717,34D	0,00	0,00	2.717,34D
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	1.467,34D	0,00	0,00	1.467,34D
		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.467,34D	0,00	0,00	1.467,34D
		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.397,95D	0,00	0,00	4.397,95D
		TRIBUTÁRIAS	2.897,95D	0,00	0,00	2.897,95D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.897,95D	0,00	0,00	2.897,95D
		TAXAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
		CONTRIBUIÇÕES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.419.195,71C	9,10	795.739,24	3.214.925,85C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	11.190,73C	9,10	1.580,65	12.762,28C
		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.190,73C	9,10	1.580,65	12.762,28C
		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	11.190,73C	9,10	1.580,65	12.762,28C
		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	11.190,73C	9,10	1.580,65	12.762,28C
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.298.839,12C	0,00	764.750,63	3.063.589,75C
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.628.430,50C	0,00	576.605,29	2.205.035,79C
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.628.430,50C	0,00	576.605,29	2.205.035,79C
		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	670.408,62C	0,00	188.145,34	858.553,96C
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	670.408,62C	0,00	188.145,34	858.553,96C
		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	109.165,86C	0,00	29.407,96	138.573,82C
		DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	109.165,86C	0,00	29.407,96	138.573,82C
		VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	109.165,86C	0,00	29.407,96	138.573,82C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.971.160,23D	100.000,00	50.000,00	11.021.160,23D
		ORÇAMENTO APROVADO	10.893.168,30D	100.000,00	50.000,00	10.943.168,30D
		PREVISÃO DA RECEITA	2.703.200,00D	0,00	0,00	2.703.200,00D
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.703.200,00D	0,00	0,00	2.703.200,00D
		FIXAÇÃO DA DESPESA	8.189.968,30D	100.000,00	50.000,00	8.239.968,30D
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	8.189.968,30D	100.000,00	50.000,00	8.239.968,30D
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.991,93D	0,00	0,00	77.991,93D
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	77.991,93D	0,00	0,00	77.991,93D
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.700,72D	0,00	0,00	61.700,72D
		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.291,21D	0,00	0,00	16.291,21D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.971.160,23C	3.101.436,21	3.151.436,21	11.021.160,23C
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.893.168,30C	3.099.781,69	3.149.781,69	10.943.168,30C
		EXECUÇÃO DA RECEITA	2.703.200,00C	219.143,05	219.143,05	2.703.200,00C
		RECEITA A REALIZAR	1.912.434,79C	219.133,95	9,10	1.693.309,94C
		RECEITA REALIZADA	790.765,21C	9,10	219.133,95	1.009.890,06C

116)
7117)

7137)

DE SANTA CATARINA
MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO

de Verificação - 2021

Belha Sistemas

Exercício de 2021

Mais

Página: 3/3

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			EXECUÇÃO DA DESPESA	8.189.968,30C	2.880.638,64	2.930.638,64	8.239.968,30C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	8.189.968,30C	2.880.638,64	2.930.638,64	8.239.968,30C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	77.991,93C	1.654,52	1.654,52	77.991,93C
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	77.991,93C	1.654,52	1.654,52	77.991,93C
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	32.222,95C	827,26	0,00	31.395,69C
			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	827,26	827,26	0,00
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	45.768,98C	0,00	827,26	46.596,24C
			CONTROLES DEVEDORES	4.444.497,83D	801.270,22	9,10	5.245.758,95D
			ATOS POTENCIAIS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.324.053,78D	795.739,24	9,10	5.119.783,92D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.324.053,78D	795.739,24	9,10	5.119.783,92D
			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.324.053,78D	795.739,24	9,10	5.119.783,92D
			CONSORCIOS PÚBLICOS	38.972,29D	5.530,98	0,00	44.503,27D
			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.972,29D	5.530,98	0,00	44.503,27D
			OUTROS CONTROLES	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.100,00D	0,00	0,00	15.100,00D
			CONTROLES CREDORES	4.444.497,83C	2.936.095,89	3.737.357,01	5.245.758,95C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	66.371,76C	5.530,98	5.530,98	66.371,76C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	66.371,76C	5.530,98	5.530,98	66.371,76C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	66.371,76C	5.530,98	5.530,98	66.371,76C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.324.053,78C	2.930.564,91	3.726.295,05	5.119.783,92C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.324.053,78C	2.930.564,91	3.726.295,05	5.119.783,92C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.324.053,78C	2.930.564,91	3.726.295,05	5.119.783,92C
			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	38.972,29C	0,00	5.530,98	44.503,27C
			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	38.972,29C	0,00	5.530,98	44.503,27C
			A COMPROVAR	38.972,29C	0,00	5.530,98	44.503,27C
			OUTROS CONTROLES	15.100,00C	0,00	0,00	15.100,00C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.100,00C	0,00	0,00	15.100,00C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	15.100,00C	0,00	0,00	15.100,00C
			TOTAL:	0,00	9.720.108,53	9.720.108,53	0,00

74)

25/06/2021
DRO SARTOR
DE SAUDE
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CREA/SC 019609/0-0