



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 473/2021.

Monte Carlo, 09 de setembro 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 junho de 2021 do Fundo Municipal de Saúde.

Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
enjoio 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
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Página: 1 / 3
Data: 08/09/2021
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Junho

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes	2.697.200,00	1.241.064,69	1.241.064,69	0,00	1.456.135,31
1.3.0.0.00.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	31.200,00	16.175,45	16.175,45	0,00	15.024,55
1.3.2.0.00.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	31.200,00	16.175,45	16.175,45	0,00	15.024,55
1.3.2.1.00.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	31.200,00	16.175,45	16.175,45	0,00	15.024,55
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	31.200,00	16.175,45	16.175,45	0,00	15.024,55
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.200,00	16.175,45	16.175,45	0,00	15.024,55
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - Rendimentos Impostos Saúde	5.000,00	529,92	529,92	0,00	4.470,08
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	5.000,00	529,92	529,92	0,00	4.470,08
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 - Rendimentos BL. Atenção Básica	15.800,00	3.824,84	3.824,84	0,00	11.975,16
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária	0,00	2.239,58	2.239,58	2.239,58	0,00
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária	15.800,00	2.239,58	2.239,58	0,00	14.214,74
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Assistência Farmacêutica	1.000,00	1.585,26	1.585,26	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 - Rendimentos BL. Assistência Farmacêutica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.15.00.00 - Rendimentos BL. Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.17.00.00 - Rendimentos BL. MAC	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0.1.38.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC	3.000,00	9.830,74	9.830,74	6.830,74	0,00
1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 - Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado	0,00	751,31	751,31	751,31	0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	3.000,00	9.079,43	9.079,43	6.079,43	0,00
0.1.67.0067.000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	400,00	1.332,87	1.332,87	932,87	0,00
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 - Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica Básica - Estado	0,00	79,68	79,68	79,68	0,00
0.1.67.0067.000080 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica Estado	400,00	1.253,19	1.253,19	853,19	0,00
1.3.2.1.00.1.1.33.00.00 - Rendimentos Convênio Saúde - União	2.000,00	100,02	100,02	0,00	1.899,98
0.1.67.0067.000000 - Transferências de Convênios União/Saúde	0,00	310,93	310,93	310,93	0,00
1.3.2.1.00.1.1.63.00.00 - Rend. Recusos Emenda Parlamentar Estadual	0,00	310,93	310,93	310,93	0,00
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saúde	0,00	246,13	246,13	246,13	0,00
1.3.2.1.00.1.1.70.00.00 - Rendimentos BL. Gestão do SUS	0,00	246,13	246,13	246,13	0,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	2.666.000,00	1.224.889,24	1.224.889,24	0,00	1.441.110,76
1.7.0.0.00.0.00.00.00 - Transferências Correntes	2.206.000,00	1.035.077,29	1.035.077,29	0,00	1.170.922,71
1.7.1.0.00.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades					

Simão Pedro
250.029.708-82
Secretário de Saúde



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [Valor: "363", descrição: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso:

TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.8.00.0.0.00.00 - Transferências da União - Específica E/M	2.206.000,00	1.035.077,29	1.035.077,29	0,00	1.170.922,71
1.7.1.8.03.0.0.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	2.206.000,00	1.035.077,29	1.035.077,29	0,00	1.170.922,71
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.900.000,00	870.008,43	870.008,43	0,00	1.029.991,57
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	1.900.000,00	870.008,43	870.008,43	0,00	1.029.991,57
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	161.716,82	161.716,82	161.716,82	0,00
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária	1.900.000,00	708.291,61	708.291,61	0,00	1.191.708,39
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	196.000,00	109.779,38	109.779,38	0,00	86.220,62
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	196.000,00	109.779,38	109.779,38	0,00	86.220,62
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - MAC	196.000,00	109.779,38	109.779,38	0,00	86.220,62
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	18.369,13	18.369,13	18.369,13	0,00
0.1.38.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC	196.000,00	91.410,25	91.410,25	0,00	104.589,75
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	50.000,00	25.938,14	25.938,14	0,00	24.061,86
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	25.938,14	25.938,14	0,00	24.061,86
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	25.938,14	25.938,14	0,00	24.061,86
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	3.234,02	3.234,02	3.234,02	0,00
0.1.38.0038.000113 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde	50.000,00	22.704,12	22.704,12	0,00	27.295,88
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	60.000,00	29.351,34	29.351,34	0,00	30.648,66
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	29.351,34	29.351,34	0,00	30.648,66
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	29.351,34	29.351,34	0,00	30.648,66
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	4.891,89	4.891,89	4.891,89	0,00
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União	60.000,00	24.459,45	24.459,45	0,00	35.540,55
1.7.2.0.00.0.0.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	460.000,00	189.811,95	189.811,95	0,00	270.188,05
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Específica E/M	460.000,00	189.811,95	189.811,95	0,00	270.188,05
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	460.000,00	189.811,95	189.811,95	0,00	270.188,05
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	460.000,00	189.811,95	189.811,95	0,00	270.188,05
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	400.000,00	155.341,39	155.341,39	0,00	244.658,61
1.7.2.8.03.1.1.22.00.00 - Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	0,00	33.048,27	33.048,27	33.048,27	0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	400.000,00	122.293,12	122.293,12	0,00	277.706,88
0.1.67.0067.000063 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado	60.000,00	34.470,56	34.470,56	0,00	26.529,44
1.7.2.8.03.1.1.23.00.00 - Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado	0,00	6.501,33	6.501,33	6.501,33	0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	0,00	6.501,33	6.501,33	6.501,33	0,00

Simão Pedro Sartor

250.029709-82

Secretário de Saúde



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçamento/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [Valor: "363", descrição: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 06; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
0.1.67.0067.000080 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - Farmácia Básica Estado	60.000,00	27.969,23	27.969,23	0,00	32.030,77
2.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.4.0.0.00.0.00.00.00 - Transferências de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.4.1.0.00.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.8.00.0.00.00.00 - Transferências da União	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.8.10.0.00.00.00 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios - União/Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.2.0.00.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.2.8.00.0.00.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.2.8.10.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde					
Total:	2.703.200,00	1.241.064,69	1.241.064,69	238.321,71	1.700.457,02

Monte Carlo, 08/09/2021

Simão Pedro Sartori
250.029.709-86
Secretário de Saúde

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



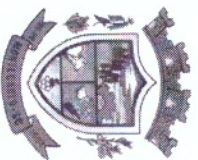
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1; OS - Versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
301 - Atenção Básica	4.914.500,00	5.162.765,60	3.040.256,19	2.749.354,59	2.735.704,44	290.901,60	13.650,15
3.1.71.00.00.00.00 - Transf. a Consórcios Públicos	5.000,00	44.303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	44.303,16	18.459,65	18.459,65	25.843,51	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	2.986.100,00	2.986.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários	0,00	0,00	1.552.424,28	1.552.424,28	1.538.774,14	0,00	13.650,14
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	309.758,20	309.747,34	309.747,34	10,86	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos	5.000,00	20.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.70.01.00.00.00 - Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	20.177,04	8.407,10	8.407,10	11.769,94	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	1.765.400,00	1.988.665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	41.151,00	38.411,00	38.411,00	2.740,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País - Civil	0,00	0,00	26.285,00	25.145,00	25.145,00	1.140,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	134.228,63	73.515,52	73.515,52	60.713,11	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	375,58	375,58	375,58	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	5.331,73	4.059,60	4.059,60	1.272,13	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico	0,00	0,00	154.671,59	123.404,81	123.404,81	31.266,78	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico	0,00	0,00	12.334,61	3.925,96	3.925,96	8.408,65	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.139,70	2.115,45	2.115,45	3.024,25	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	127,96	0,00	0,00	127,96	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	20.163,95	14.575,06	14.575,06	5.588,89	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	12.330,23	10.558,43	10.558,43	1.771,80	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	427,00	427,00	427,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	13.570,14	7.495,78	7.495,78	6.074,36	0,00
3.3.90.30.30.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	30.104,57	22.056,09	22.056,08	8.048,48	0,01
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos	0,00	0,00	258.059,83	217.043,40	217.043,40	41.016,43	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País	0,00	0,00	3.000,00	614,19	614,19	2.385,81	0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Substituição de Mão-de-Obra(LRF, art.18.1	0,00	0,00	6.858,28	6.858,28	6.858,28	0,00	0,00
3.3.90.36.16.00.00.00 - Locação de Bens móveis e Intangíveis	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	762,72	762,72	762,72	0,00	0,00
3.3.90.36.23.00.00.00 - Fornecimento de Alimentos	0,00	0,00	24.930,00	20.100,00	20.100,00	4.830,00	0,00
3.3.90.37.07.00.00.00 - Estagiários	0,00	0,00	612,25	612,25	612,25	0,00	0,00
3.3.90.38.01.00.00.00 - Máquinas e Aparelhos	0,00	0,00	6.661,00	6.661,00	6.661,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	53.296,67	43.807,12	43.807,12	9.489,55	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: ATÉ; Mês: 6; Colunas: ES; Agrupar por: OS - Versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software	0,00	0,00	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares	0,00	0,00	30.994,00	15.375,57	15.375,57	15.618,43	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos	0,00	0,00	3.800,00	2.142,15	2.142,15	1.657,85	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	0,00	3.055,46	1.905,51	1.905,51	1.149,95	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	13.594,02	6.102,81	6.102,81	7.491,21	0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00	49.932,83	49.932,83	49.932,83	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	21.800,00	11.061,19	11.061,19	10.738,81	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	0,00	46.637,00	46.637,00	46.637,00	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel	0,00	0,00	11.800,00	5.326,88	5.326,88	6.473,12	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral	0,00	0,00	17.124,13	17.124,13	17.124,13	0,00	0,00
3.3.90.39.75.00.00.00 - Multas e Infrações de Trânsito	0,00	0,00	195,23	0,00	0,00	195,23	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	4.000,00	2.114,95	2.114,95	1.885,05	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	11.500,00	4.144,92	4.144,92	7.355,08	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas	0,00	0,00	2.617,35	2.511,40	2.511,40	105,95	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	0,00	0,00	28.800,00	24.000,00	24.000,00	4.800,00	0,00
3.3.90.92.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.371,30	4.371,30	4.371,30	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	60.000,00	5.519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	1.891,56	788,15	788,15	1.103,41	0,00
4.4.71.70.01.00.00.00 - Aplicações Diretas	91.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	23.472,00	23.472,00	23.472,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	11.576,19	11.576,19	11.576,19	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente	2.883.000,00	3.048.702,70	1.866.446,96	1.597.237,30	1.596.277,30	269.209,66	960,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.883.000,00	3.048.702,70	1.866.446,96	1.597.237,30	1.596.277,30	269.209,66	960,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	43.256,09	21.688,01	21.688,01	21.568,08	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	92.431,48	60.541,24	59.581,24	31.890,24	960,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	19.315,01	12.938,05	12.938,05	6.376,96	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	56.636,84	44.749,59	44.749,59	11.887,25	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.984,02	1.521,62	1.521,62	462,40	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00					



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês: 6; Colunas: ES; Agrupar por: 1; OS - Versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	357,55	142,55	142,55	215,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	14.449,50	9.308,66	9.308,66	5.140,84	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.607,43	8.607,38	8.607,38	0,05	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	4.653,15	4.653,15	4.653,15	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	1.109,00	758,00	758,00	351,00	0,00
3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar	0,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	7.868,41	6.898,80	6.898,80	969,61	0,00
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos	0,00	0,00	49.900,94	32.722,74	32.722,74	17.178,20	0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Substituição de Mão-de-Obra(LR.F. art.18,1	0,00	0,00	239,04	239,04	239,04	0,00	0,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	115,72	115,72	115,72	0,00	0,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.901,79	2.439,86	2.439,86	461,93	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	85.400,07	83.390,87	83.390,87	2.009,20	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.460,00	800,00	800,00	4.660,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0,00	0,00	1.158,00	472,67	472,67	685,33	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	162,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	0,00	1.882,05	1.053,44	1.053,44	828,61	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	30.000,00	20.673,90	20.673,90	9.326,10	0,00
3.3.90.39.28.00.00.00 - Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00	0,00	15.690,49	12.727,35	12.727,35	2.963,14	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.379.387,37	1.245.387,37	1.245.387,37	134.000,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	0,00	3.000,00	800,00	800,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.640,00	782,42	782,42	1.857,58	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral	0,00	0,00	100,00	37,60	37,60	62,40	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	7.832,94	235,00	235,00	7.597,94	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	257,70	257,70	257,70	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas	0,00	0,00	1.467,34	1.467,34	1.467,34	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00.00 - Multas	0,00	0,00	4.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00
3.3.90.47.17.00.00.00 - Contribuições para Associações	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores	35.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	472,71	472,71	472,71	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	0,00	11.375,32	8.019,52	8.019,52	3.355,80	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00					



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

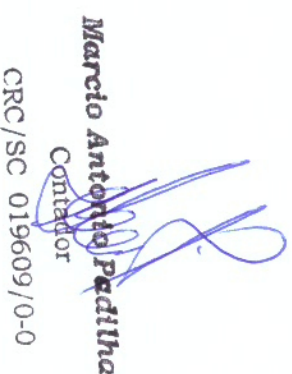
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês: 6; Colunas: ES; Agrupar por: Q5 - Versão: 22 de 22/06/2021 13:49:26

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
304 - Vigilância Sanitária	25.000,00	53.000,00	30.515,46	20.168,87	20.168,87	10.346,59	0,00
3.3.90.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	23.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.185,08	884,34	884,34	2.300,74	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	99,87	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veiculos	0,00	0,00	3.667,64	349,69	349,69	3.317,95	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	0,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veiculos	0,00	0,00	500,00	34,97	34,97	465,03	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veiculos	0,00	0,00	472,94	174,94	174,94	298,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral	0,00	0,00	1.136,08	1.136,08	1.136,08	0,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas	0,00	0,00	128,85	128,85	128,85	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	2.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3.865,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	53.000,00	53.000,00	397,20	0,00	0,00	397,20	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico	0,00	0,00	397,20	0,00	0,00	397,20	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	7.875.500,00	8.317.468,30	4.937.615,81	4.366.760,76	4.352.150,61	570.855,05	14.610,15

Monte Carlo, 08/09/2021


Simão Pedro Sartor
Secretário de Saúde


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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 18 de 30/08/2021 10:35:12

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.621.133,14D	3.926.789,72	4.452.121,70	6.095.801,16D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.927.798,41D	3.853.817,30	4.435.949,70	1.345.666,01D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.904.858,07D	3.806.796,25	4.432.618,86	1.279.035,46D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.904.858,07D	3.806.796,25	4.432.618,86	1.279.035,46D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	16.387,61	1.287,61	15.100,00D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00D	15.100,00	0,00	15.100,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	1.287,61	1.287,61	0,00D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.940,34D	30.633,44	2.043,23	51.530,55D
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.940,34D	30.633,44	2.043,23	51.530,55D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.693.334,73D	72.972,42	16.172,00	4.750.135,15D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.693.334,73D	72.972,42	16.172,00	4.750.135,15D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.436.936,39D	72.972,42	16.172,00	3.493.736,81D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.386.181,54D	0,00	0,00	1.386.181,54D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	129.783,20C	0,00	0,00	129.783,20C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.621.133,14C	18.839.035,37	19.277.813,06	7.059.910,83C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	4.814.694,42	5.253.472,11	438.777,69C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	1.890.094,50	2.288.774,37	398.679,87C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00C	1.541.936,16	1.940.616,03	398.679,87C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	38.411,00	309.747,34	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	309.747,34	309.747,34	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00C	2.544.341,90	2.545.301,91	960,01C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00C	2.544.341,90	2.545.301,91	960,01C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	0,00C	5.865,29	5.865,29	0,00C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00C	5.865,29	5.865,29	0,00C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	374.392,73	413.530,54	39.137,81C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00C	280.366,07	280.787,02	420,95C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00C	94.026,66	132.743,52	38.716,86C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.621.133,14C	14.024.340,95	14.024.340,95	6.621.133,14C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.116.183,72C	0,00	0,00	3.116.183,72C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.504.949,42C	14.024.340,95	14.024.340,95	3.504.949,42C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.504.949,42C	14.024.340,95	14.024.340,95	3.504.949,42C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	4.750.161,59	13.548,63	4.736.612,96D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	2.247.201,35	0,00	2.247.201,35D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	1.937.454,01	0,00	1.937.454,01D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00D	1.367.130,66	0,00	1.367.130,66D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	570.323,35	0,00	570.323,35D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	309.747,34	0,00	309.747,34D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	309.747,34	0,00	309.747,34D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 18 de 30/08/2021 10:55:12

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	62.411,00	0,00	62.411,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	62.411,00	0,00	62.411,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	62.411,00	0,00	62.411,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.367.062,19	13.548,63	2.353.513,56 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	726.804,71	1.686,54	725.118,17 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	459.183,52	1.028,34	458.155,18 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	267.621,19	658,20	266.962,99 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.640.257,48	11.862,09	1.628.395,39 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	25.145,00	0,00	25.145,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	8.818,30	0,00	8.818,30 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.599.196,86	11.862,09	1.587.334,77 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1.	0,00 D	7.097,32	0,00	7.097,32 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.717,34	0,00	2.717,34 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	1.467,34	0,00	1.467,34 D
3.5	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.467,34	0,00	1.467,34 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00 D	66.371,76	0,00	66.371,76 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00 D	66.371,76	0,00	66.371,76 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	66.371,76	0,00	66.371,76 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	4.397,95	0,00	4.397,95 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	2.897,95	0,00	2.897,95 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.897,95	0,00	2.897,95 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.897,95	0,00	2.897,95 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	1.500,00	0,00	1.500,00 D
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	9,10	0,00	9,10 D
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	9,10	0,00	9,10 D
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	9,10	0,00	9,10 D
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 D
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 D
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	0,00	0,00 D
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 D
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 D
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 D
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 D
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	0,00	0,00 D
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 D
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.991,93 D	11.603.817,52	563.149,22	11.098.660,23 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 18 de 30/08/2021 10:55:12

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	11.542.116,80	521.448,50	11.020.668,30 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.703.200,00	0,00	2.703.200,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	2.703.200,00	0,00	2.703.200,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	8.838.916,80	521.448,50	8.317.468,30 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	8.838.916,80	521.448,50	8.317.468,30 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.991,93 D	61.700,72	61.700,72	77.991,93 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	61.700,72	0,00	61.700,72 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS ANTERIORES	16.291,21 D	0,00	0,00	16.291,21 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.700,72 D	0,00	61.700,72	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.991,93 C	15.589.874,25	26.610.542,55	11.098.660,23 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	15.434.981,05	26.455.649,35	11.020.668,30 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.241.082,89	3.944.282,89	2.703.200,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.241.073,79	2.703.209,10	1.462.135,31 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	9,10	1.241.073,79	1.241.064,69 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	14.193.898,16	22.511.366,46	8.317.468,30 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	14.193.898,16	22.511.366,46	8.317.468,30 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	77.991,93 C	154.893,20	154.893,20	77.991,93 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.991,93 C	154.893,20	154.893,20	77.991,93 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.291,21 C	46.596,24	61.700,72	31.395,69 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	46.596,24	46.596,24	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	0,00	46.596,24	46.596,24 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	61.700,72 C	61.700,72	0,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.927.237,42 D	3.882.926,66	1.091,63	5.809.072,45 D
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	66.371,76	0,00	66.371,76 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	66.371,76	0,00	66.371,76 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	66.371,76	0,00	66.371,76 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.904.858,07 D	3.773.800,00	1.091,63	5.677.566,44 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.904.858,07 D	3.773.800,00	1.091,63	5.677.566,44 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.904.858,07 D	3.773.800,00	1.091,63	5.677.566,44 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.379,35 D	27.654,90	0,00	50.034,25 D
7.5	CONSORCIOS PÚBLICOS	22.379,35 D	27.654,90	0,00	50.034,25 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00 D	15.100,00	0,00	15.100,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	15.100,00	0,00	15.100,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	15.100,00	0,00	15.100,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.927.237,42 C	18.968.402,25	22.850.237,28	5.809.072,45 C
8	CONTROLES CREDORES	0,00 C	94.026,66	160.398,42	66.371,76 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	94.026,66	160.398,42	66.371,76 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	94.026,66	160.398,42	66.371,76 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	94.026,66	160.398,42	66.371,76 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 6 - Versão: 18 de 30/08/2021 10:56:12

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.904.858,07 C	18.874.375,59	22.647.083,96	5.677.566,44 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.904.858,07 C	18.874.375,59	22.647.083,96	5.677.566,44 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.904.858,07 C	18.874.375,59	22.647.083,96	5.677.566,44 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.379,35 C	0,00	27.654,90	50.034,25 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	22.379,35 C	0,00	27.654,90	50.034,25 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	22.379,35 C	0,00	27.654,90	50.034,25 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	15.100,00	15.100,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	15.100,00	15.100,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	15.100,00	15.100,00 C
TOTAL:		0,00 C	77.561.016,46	77.561.016,46	0,00 C

MONTE CARLO, 08/09/2021

Simão Pedro Sartor
250.0129/106181
Secretário de Saúde

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