



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 474/2021.

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 julho 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



Página: 1 / 3
Data: 08/09/2021
Exercicio de 2021
Período de: Janeiro à Julho

Títulos

Parâmetros: Exercício: 2021 - Consolidado - N. Entidades: [Valor": "363"] - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TODOS - Demonstrar receitas - O. Demonstrar despesas ao final do relatório - N - Versão: 27 de 21/07/2021 22:49:48						
	Títulos	Orgão	Arrecadada		Diferenças	
			Nº Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		2.697.200,00	1.471.467,52	1.471.467,52	0,00	1.225.732,48
1.3.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial		31.200,00	19.032,67	19.032,67	0,00	12.167,33
1.3.2.0.0.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários		31.200,00	19.032,67	19.032,67	0,00	12.167,33
1.3.2.1.0.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias		31.200,00	19.032,67	19.032,67	0,00	12.167,33
1.3.2.1.0.0.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		31.200,00	19.032,67	19.032,67	0,00	12.167,33
1.3.2.1.0.0.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		31.200,00	19.032,67	19.032,67	0,00	12.167,33
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00 - Rendimentos Impostos Saúde		5.000,00	833,66	833,66	0,00	4.166,34
1.3.2.1.0.0.1.1.02.00.00 - Recetas de Impostos e Transf. de Impostos Saúde		5.000,00	833,66	833,66	0,00	4.166,34
1.3.2.1.0.0.1.1.08.00.00 - Rendimentos B.L. Atenção Básica		15.800,00	4.939,16	4.939,16	0,00	10.860,84
1.3.2.1.0.0.1.1.08.00.00 - Rendimentos B.L. Atenção Básica		0,00	3.353,90	3.353,90	0,00	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.13.00.00 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária		15.800,00	1.585,26	1.585,26	0,00	14.214,74
1.3.2.1.0.0.1.1.13.00.00 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Assistência Farmacêutica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.0.0.1.1.13.00.00 - Rendimentos B.L. Assistência Farmacêutica		1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.0.0.1.1.15.00.00 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.0.0.1.1.15.00.00 - Rendimentos B.L. Vigilância em Saúde		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.0.0.1.1.17.00.00 - Rendimentos B.L. MAC		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.0.0.1.1.17.00.00 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC		3.000,00	10.805,56	10.805,56	7.805,56	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.22.00.00 - Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado		0,00	1.726,13	1.726,13	1.726,13	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.22.00.00 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado		3.000,00	9.079,43	9.079,43	6.079,43	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.23.00.00 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado		400,00	1.436,44	1.436,44	1.036,44	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.23.00.00 - Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica Básica - Estado		0,00	183,25	183,25	183,25	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.33.00.00 - Rendimentos Convênio Saúde - União		400,00	1.253,19	1.253,19	853,19	1.851,1
1.3.2.1.0.0.1.1.33.00.00 - Transferências de Convênios União/Saude		2.000,00	148,83	148,83	0,00	1.851,1
1.3.2.1.0.0.1.1.63.00.00 - Rend. Recusos Emenda Parlamentar Estadual		0,00	424,86	424,86	424,86	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.63.00.00 - Transferências de Convênios Estado/Saude		0,00	424,86	424,86	424,86	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.70.00.00 - Rendimentos B.L. Gestão do SUS		0,00	444,16	444,16	444,16	0,00
1.3.2.1.0.0.1.1.70.00.00 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União		2.666.000,00	1.452.434,85	1.452.434,85	0,00	1.213.565,
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades		2.206.000,00	1.223.289,15	1.223.289,15	0,00	982.710,



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: 2 / 3
Data: 08/09/2021
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Julho

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Entidades: [Valor: "363", "desarcao"-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 07; 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	Órçãda	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específica E/M	2.206.000,00	1.223.289,15	1.223.289,15	0,00	982.710,85
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	2.206.000,00	1.223.289,15	1.223.289,15	0,00	982.710,85
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.900.000,00	1.031.725,25	1.031.725,25	0,00	868.274,75
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	1.031.725,25	1.031.725,25	0,00	868.274,75
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	323.433,64	323.433,64	323.433,64	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	128.148,51	128.148,51	0,00	67.851,49
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	128.148,51	128.148,51	0,00	67.851,49
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - MAC	196.000,00	128.148,51	128.148,51	0,00	67.851,49
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	36.738,26	36.738,26	36.738,26	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	29.172,16	29.172,16	0,00	20.827,84
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	29.172,16	29.172,16	0,00	20.827,84
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	29.172,16	29.172,16	0,00	20.827,84
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	6.468,04	6.468,04	6.468,04	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	34.243,23	34.243,23	0,00	25.756,77
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	34.243,23	34.243,23	0,00	25.756,77
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	34.243,23	34.243,23	0,00	25.756,77
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	9.783,78	9.783,78	9.783,78	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
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União	460.000,00	229.145,70	229.145,70	0,00	230.854,30
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	460.000,00	229.145,70	229.145,70	0,00	230.854,30
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Específica E/M	460.000,00	229.145,70	229.145,70	0,00	230.854,30
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	229.145,70	229.145,70	0,00	230.854,30
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	229.145,70	229.145,70	0,00	230.854,30
1.7.2.8.03.1.1.22.00.00 - Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	400.000,00	188.173,81	188.173,81	0,00	211.826,19
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	0,00	65.880,69	65.880,69	65.880,69	0,00
0.1.67.0067.000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado	400.000,00	122.293,12	122.293,12	0,00	277.706,88
0.1.67.0067.000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado	60.000,00	40.971,89	40.971,89	0,00	19.028,11
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	0,00	13.002,66	13.002,66	13.002,66	0,00



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

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

ENTIDADES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

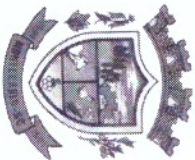
Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: ["valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 07; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; 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 - SUS - 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 - SUS - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:	2.703.200,00	1.471.467,52	1.471.467,52	468.371,99	1.700.104,47

Monte Carlo, 08/09/2021

Simão Pedro Sartor
250.029.709-88
Secretário de Saúde

Marcio Antonio Padilha
Contador
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; Consolidação: n; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês: 7; 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	5.562.765,60	3.452.169,64	3.168.977,44	3.155.027,29	283.192,20	13.950,15
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	22.151,58	22.151,58	22.151,58	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	2.986.100,00	3.386.100,00	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	1.801.247,78	1.801.247,78	1.787.597,64	0,00	13.650,14
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	367.159,89	367.149,03	367.149,03	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - 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	10.088,52	10.088,52	10.088,52	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	46.800,00	44.360,00	44.060,00	2.440,00	300,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País - Civil	0,00	0,00	32.935,00	32.935,00	32.935,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	134.228,63	90.266,02	90.266,02	43.962,61	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	573,16	375,58	375,58	197,58	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	5.789,31	4.059,60	4.059,60	1.729,71	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico	0,00	0,00	166.743,25	127.425,81	127.425,81	39.317,44	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico	0,00	0,00	12.334,61	7.058,95	7.058,95	5.275,66	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.139,70	2.764,70	2.764,70	2.375,00	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Cozinha	0,00	0,00	127,96	127,96	127,96	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	18.530,50	14.575,06	14.575,06	3.955,44	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	13.429,65	12.008,97	12.008,97	1.420,68	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
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	13.570,14	9.795,78	9.795,78	3.774,36	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	36.327,72	28.156,06	28.156,06	8.171,66	0,01
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos	0,00	0,00	287.252,04	233.997,76	233.997,76	53.254,28	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 Mao-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 Alimentação	0,00	0,00	28.330,00	20.100,00	20.100,00	8.230,00	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



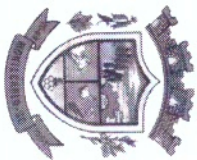
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

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

Parâmetros: Exercício: 2021 ; Consolidado: n; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"","FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO"}]; Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês: 7; 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
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	53.296,67	44.087,12	44.087,12	9.209,55	0,00
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
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software	0,00	0,00	30.994,00	15.375,57	15.375,57	15.618,43	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares	0,00	0,00	3.800,00	2.386,92	2.386,92	1.413,08	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos	0,00	0,00	3.985,43	3.055,46	3.055,46	929,97	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	0,00	15.597,45	8.209,65	8.209,65	7.387,80	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	60.927,83	60.927,83	60.927,83	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00	21.800,00	13.996,24	13.996,24	7.803,76	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	62.598,60	60.728,60	60.728,60	1.870,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	0,00	6.400,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	11.800,00	5.917,10	5.917,10	5.882,90	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel	0,00	0,00	17.124,13	17.124,13	17.124,13	0,00	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral	0,00	0,00	597,47	493,34	493,34	104,13	0,00
3.3.90.39.75.00.00.00 - Multas e Infrações de Trânsito	0,00	0,00	4.000,00	2.114,95	2.114,95	1.885,05	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	348,89	348,89	348,89	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	11.500,00	4.144,92	4.144,92	7.355,08	0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	2.617,35	2.521,85	2.521,85	95,50	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
3.3.90.92.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	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 - Outras Despesas de exercícios Anteriores	60.000,00	5.519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.93.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Op entre Órgãos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	1.891,56	945,78	945,78	945,78	0,00
4.4.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	91.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	23.472,00	23.472,00	23.472,00	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	16.777,17	11.576,19	11.576,19	5.200,98	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente	2.883.000,00	3.048.702,70	2.116.146,96	1.951.771,06	1.950.811,06	164.375,90	960,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.848.000,00	3.009.702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	43.256,09	28.924,61	28.924,61	14.331,48	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	94.012,12	74.741,24	73.781,24	19.270,88	960,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	27.840,54	18.397,34	18.397,34	9.443,20	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	57.854,84	47.268,49	47.268,49	10.586,35	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico							



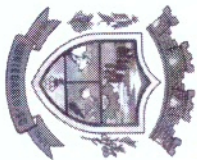
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

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"}];
L: 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
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.984,02	1.596,52	1.596,52	387,50	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	547,45	142,55	142,55	404,90	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	15.244,48	10.281,66	10.281,66	4.962,82	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.864,35	8.864,27	8.864,27	0,08	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	1.109,00	1.109,00	0,00	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	13.792,85	7.868,40	7.868,40	5.924,45	0,00
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos	0,00	0,00	51.594,43	37.035,24	37.035,24	14.559,19	0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Substituição de Mão-de-Obra(LRF, 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	2.901,79	2.901,79	0,00	0,00
3.3.90.36.30.00.00.00 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	85.400,07	83.460,87	83.460,87	1.939,20	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.460,00	2.440,00	2.440,00	3.020,00	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	162,00	162,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	0,00	2.426,35	1.882,05	1.882,05	544,30	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	18.781,62	15.690,49	15.690,49	3.091,13	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	1.604.496,04	1.553.546,04	1.553.546,04	50.950,00	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 Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.640,00	948,35	948,35	1.691,65	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	1.875,00	1.875,00	2.625,00	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	772,00	0,00	0,00	772,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral	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: 7; 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
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	11.375,32	11.375,32	11.375,32	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	25.000,00	53.000,00	30.515,46	25.769,79	25.769,79	4.745,67	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - 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	1.384,44	1.384,44	1.800,64	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	99,87	99,87	99,87	0,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veiculos	0,00	0,00	3.667,64	1.187,64	1.187,64	2.480,00	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	472,94	472,94	0,00	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	0,00	0,00
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	3.865,00	3.865,00	3.865,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	53.000,00	53.000,00	685,14	287,94	287,94	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	397,20	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico	0,00	0,00	397,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00	287,94	287,94	287,94	0,00	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	8.717.468,30	5.599.517,20	5.146.806,23	5.131.896,08	452.710,97	14.910,15

Monte Carlo, 08/09/2021

Simão Pedro Sartor
Secretário de Saúde

Marcio Antonio Padilha
Gerente

CRC/SC 019609/0-0



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: 7 - Versão: 18 de 30/08/2021 10:55:12

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.621.133,14 D	4.532.752,43	5.235.559,37	5.918.326,20 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.927.798,41 D	4.459.780,01	5.219.387,37	1.168.191,05 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.904.858,07 D	4.409.066,76	5.210.431,65	1.103.493,18 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.904.858,07 D	4.409.066,76	5.210.431,65	1.103.493,18 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	20.079,81	6.912,49	13.167,32 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	15.100,00	0,00	15.100,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	4.979,81	6.912,49	1.932,68 C
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.940,34 D	30.633,44	2.043,23	51.530,55 D
1.1.9.1	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.940,34 D	30.633,44	2.043,23	51.530,55 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.693.334,73 D	72.972,42	16.172,00	4.750.135,15 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.693.334,73 D	72.972,42	16.172,00	4.750.135,15 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.436.936,39 D	72.972,42	16.172,00	3.493.736,81 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.386.181,54 D	0,00	0,00	1.386.181,54 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	129.783,20 C	0,00	0,00	129.783,20 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.621.133,14 C	19.700.170,71	20.102.864,60	7.023.827,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	5.675.829,76	6.078.523,65	402.693,89 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	2.232.821,51	2.600.948,56	368.127,05 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	1.821.612,48	2.189.439,53	367.827,05 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	44.060,00	44.360,00	300,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	367.149,03	367.149,03	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	3.006.296,75	3.007.256,76	960,01 C
2.1.4	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	3.006.296,75	3.007.256,76	960,01 C
2.1.8	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO	0,00 C	6.250,74	6.250,74	0,00 C
2.1.8.2	OBRIGAÇÕES FISCALIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	6.250,74	6.250,74	0,00 C
2.1.8.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	430.460,76	464.067,59	33.606,83 C
2.1.8.9	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	330.903,12	331.324,07	420,95 C
2.3	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	99.557,64	132.743,52	33.185,88 C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.621.133,14 C	14.024.340,95	14.024.340,95	6.621.133,14 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.116.183,72 C	0,00	0,00	3.116.183,72 C
2.3.7	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.116.183,72 C	0,00	0,00	3.116.183,72 C
2.3.7.1	RESULTADOS ACUMULADOS	3.504.949,42 C	14.024.340,95	14.024.340,95	3.504.949,42 C
3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.504.949,42 C	14.024.340,95	14.024.340,95	3.504.949,42 C
3.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	5.486.602,46	13.548,63	5.473.053,83 D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.522.573,72	0,00	2.522.573,72 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	2.155.424,69	0,00	2.155.424,69 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	1.585.101,34	0,00	1.585.101,34 D
3.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	570.323,35	0,00	570.323,35 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	367.149,03	0,00	367.149,03 D
	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	367.149,03	0,00	367.149,03 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: 7 - 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	77.960,00	0,00	77.960,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	77.960,00	0,00	77.960,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	77.960,00	0,00	77.960,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	2.812.196,24	13.548,63	2.798.647,61 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	816.081,88	1.686,54	814.395,34 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	527.193,83	1.028,34	526.165,49 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	288.888,05	658,20	288.229,85 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.996.114,36	11.862,09	1.984.252,27 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	32.935,00	0,00	32.935,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	9.280,23	0,00	9.280,23 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.946.801,81	11.862,09	1.934.939,72 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	VARIÁÇÕES 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 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.467,34	0,00	1.467,34 D
3.5	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.467,34	0,00	1.467,34 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A DELEGACÕES CONCEDIDAS	0,00 D	66.371,76	0,00	66.371,76 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	66.371,76	0,00	66.371,76 D
3.7	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	66.371,76	0,00	66.371,76 D
3.7.1	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	4.783,40	0,00	4.783,40 D
3.7.1.2	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	2.908,40	0,00	2.908,40 D
3.7.2	TAXAS	0,00 D	2.908,40	0,00	2.908,40 D
3.7.2.9	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.875,00	0,00	1.875,00 D
4	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.875,00	0,00	1.875,00 D
4.4	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	9,10	4.374.782,90	4.374.773,80 C
4.4.5	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	9,10	19.041,77	19.032,67 C
4.4.5.1	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	9,10	19.041,77	19.032,67 C
4.5	REMUERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	9,10	19.041,77	19.032,67 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	4.190.672,27	4.190.672,27 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	2.903.306,28	2.903.306,28 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	2.903.306,28	2.903.306,28 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.287.365,99	1.287.365,99 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	1.058.220,29	1.058.220,29 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	229.145,70	229.145,70 C
4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	165.068,86	165.068,86 C
4.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	165.068,86	165.068,86 C
4.9.9.9	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,00	165.068,86	165.068,86 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.991,93 D	112.403.817,52	983.149,22	11.498.660,23 C



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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidador: N; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 7 - Versão: 18 de 30/08/2021 10:55:12

Página: 3 / 4
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	12.342.116,80	921.448,50	11.420.668,30 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	9.638.916,80	921.448,50	8.717.468,30 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.991,93 D	61.700,72	61.700,72	77.991,93 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 - INSCRIÇÃO ANTERIORES	16.291,21 D	0,00	0,00	16.291,21 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	18.076.468,93	29.497.137,23	11.498.660,23 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	17.921.575,73	29.342.244,03	11.420.668,30 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.471.485,72	4.174.685,72	2.703.200,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.471.476,62	2.703.209,10	1.231.732,48 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	9,10	1.471.476,62	1.471.467,52 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	16.450.090,01	25.167.558,31	8.717.468,30 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	16.450.090,01	25.167.558,31	8.717.468,30 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	4.531.920,35	1.091,63	6.458.066,14 D
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	103.871,76	0,00	103.871,76 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	103.871,76	0,00	103.871,76 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	103.871,76	0,00	103.871,76 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.904.858,07 D	4.379.762,71	1.091,63	6.283.529,15 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.904.858,07 D	4.379.762,71	1.091,63	6.283.529,15 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.904.858,07 D	4.379.762,71	1.091,63	6.283.529,15 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	22.379,35 D	33.185,88	0,00	55.565,23 D
7.5	CONSORCÍOS PÚBLICOS	22.379,35 D	33.185,88	0,00	55.565,23 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCÍOS 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	22.033.246,98	26.564.075,70	6.458.066,14 C
8	CONTROLES CREDITORES	0,00 C	99.557,64	203.429,40	103.871,76 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	99.557,64	203.429,40	103.871,76 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	99.557,64	203.429,40	103.871,76 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	99.557,64	203.429,40	103.871,76 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: 7 - Versão: 18 de 30/08/2021 10:55:12

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.904.858,07 C	21.933.689,34	26.312.360,42	6.283.529,15 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.904.858,07 C	21.933.689,34	26.312.360,42	6.283.529,15 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.904.858,07 C	21.933.689,34	26.312.360,42	6.283.529,15 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.379,35 C	0,00	33.185,88	55.565,23 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	22.379,35 C	0,00	33.185,88	55.565,23 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	22.379,35 C	0,00	15.100,00	15.100,00 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	86.764.988,48	86.772.209,28	7.220,80 C

MONTE CARLO, 08/09/2021

Simão Pedro Sartor
250.029.709-80
Secretário de Saúde

Marcio Antonio Padilha
Chefe de
CRC/SC 019609/0-0