



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 530/2021.

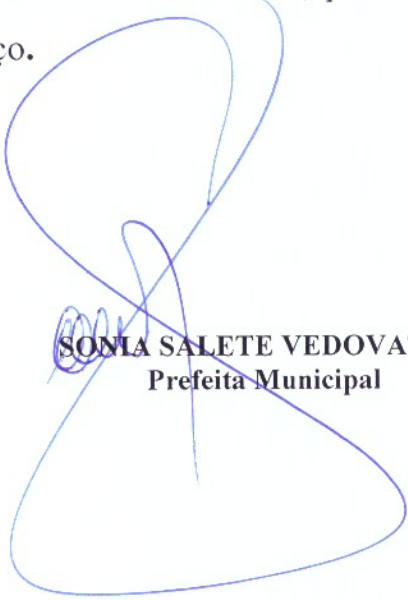
Monte Carlo, 27 de setembro de 2021.

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 agosto 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.


SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal



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: 27/09/2021
Exercício de 2021
Período de: Janeiro a Agosto

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [Valor: "363" descrição: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 8; 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: 32 de 23/09/2021 17:59:35

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	1.794.725,56	1.794.725,56	0,00	902.474,44
1.3.0.0.00.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	31.200,00	22.045,15	22.045,15	0,00	9.154,85
1.3.2.0.00.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	31.200,00	22.045,15	22.045,15	0,00	9.154,85
1.3.2.1.00.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	31.200,00	22.045,15	22.045,15	0,00	9.154,85
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	31.200,00	22.045,15	22.045,15	0,00	9.154,85
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	31.200,00	22.045,15	22.045,15	0,00	9.154,85
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - Rendimentos Impostos Saúde	5.000,00	1.200,66	1.200,66	0,00	3.799,34
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saude	5.000,00	1.200,66	1.200,66	0,00	3.799,34
1.3.2.1.00.1.1.08.00.00 - Rendimentos BL Atuação Básica	15.800,00	5.757,77	5.757,77	0,00	10.042,23
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	4.172,51	4.172,51	4.172,51	0,00
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária	15.800,00	1.585,26	1.585,26	0,00	14.214,74
1.3.2.1.00.1.1.13.00.00 - 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.22.00.00 - Rendimentos Cofin. Atenção Básica - Estado	3.000,00	12.066,28	12.066,28	9.066,28	0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	0,00	2.986,85	2.986,85	2.986,85	0,00
0.1.67.0067.000083 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado	3.000,00	9.079,43	9.079,43	6.079,43	0,00
1.3.2.1.00.1.1.23.00.00 - Rendimentos Cofin. Assistência Farmacêutica Básica - Estado	400,00	1.554,47	1.554,47	1.154,47	0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	0,00	301,28	301,28	301,28	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	206,88	206,88	0,00	1.793,12
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios União/Saude	2.000,00	206,88	206,88	0,00	1.793,12
1.3.2.1.00.1.1.63.00.00 - Rend. Recursos Emenda Parlamentar Estadual	0,00	551,32	551,32	551,32	0,00
0.1.63.0063.000000 - Transferências de Convênios Estado/Saude	0,00	551,32	551,32	551,32	0,00
1.3.2.1.00.1.1.70.00.00 - Rendimentos BL Gestão do SUS	0,00	707,77	707,77	707,77	0,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	707,77	707,77	707,77	0,00



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: 27/09/2021
Exercício de 2021
Período de: Janeiro a Agosto

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [Valor "363" "descricao" "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 8; 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: 32 de 23/09/2021 17:59:35

Títulos	Órçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	2.666.000,00	1.772.680,41	1.772.680,41	0,00	893.319,59
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	2.206.000,00	1.499.998,49	1.499.998,49	0,00	706.001,51
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específica E/M	2.206.000,00	1.499.998,49	1.499.998,49	0,00	706.001,51
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	1.499.998,49	1.499.998,49	0,00	706.001,51
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.900.000,00	1.281.939,55	1.281.939,55	0,00	618.060,45
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	1.281.939,55	1.281.939,55	0,00	618.060,45
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	0,00	573.647,94	573.647,94	573.647,94	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	146.517,64	146.517,64	0,00	49.482,36
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	146.517,64	146.517,64	0,00	49.482,36
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - MAC	196.000,00	146.517,64	146.517,64	0,00	49.482,36
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	0,00	55.107,39	55.107,39	55.107,39	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	32.406,18	32.406,18	0,00	17.593,82
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	32.406,18	32.406,18	0,00	17.593,82
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	32.406,18	32.406,18	0,00	17.593,82
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	0,00	9.702,06	9.702,06	9.702,06	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	39.135,12	39.135,12	0,00	20.864,88
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	39.135,12	39.135,12	0,00	20.864,88
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	39.135,12	39.135,12	0,00	20.864,88
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	0,00	14.675,67	14.675,67	14.675,67	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
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	460.000,00	272.681,92	272.681,92	0,00	187.318,08
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Específica E/M	460.000,00	272.681,92	272.681,92	0,00	187.318,08
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	272.681,92	272.681,92	0,00	187.318,08
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	272.681,92	272.681,92	0,00	187.318,08
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	460.000,00	272.681,92	272.681,92	0,00	187.318,08
1.7.2.8.03.1.1.22.00.00 - Colocamentamento Atenção Básica - Estado	400.000,00	225.208,70	225.208,70	0,00	174.791,30



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: 3 / 3
Data: 27/09/2021
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Agosto

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [Valor: "363"; Descrição: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 8; 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: 32 de 23/09/2021 17:59:35

Títulos	Orgão	Arrecadada		Diferenças	
		Nº Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	0,00	102.915,58	102.915,58	102.915,58	0,00
0.1.67.0067.000063 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Colocionamento Saúde Estado	400.000,00	122.293,12	122.293,12	0,00	277.706,88
1.7.2.8.03.1.1.23.00.00 - Colocionamento Assistência Farmácia Básica - Estado	60.000,00	47.473,22	47.473,22	0,00	12.526,78
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	0,00	19.503,99	19.503,99	19.503,99	0,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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 - Principal	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	1.794.725,56	1.794.725,56	791.204,98	1.699.679,42

Monte Carlo, 27/09/2021

Simão Pedro Sartor
250.095.709-82
Secretário de Saúde

Marcio Antonio Sartor
Contador
CRC/SC 019609/O-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: 8; Colunas: ES; Agrupar por: 1; OS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:53:18

Página: 1 / 5
Data de emissão: 27/09/2021
Exercício de 2021
Até o mês: 8

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
301 - Atenção Básica	4.914.500,00	5.652.002,99	3.931.204,13	3.675.316,12	3.661.365,97	255.888,01	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	25.843,51	25.843,51	18.459,65	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	2.986.100,00	3.377.400,00	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	2.029.342,56	2.029.342,56	2.015.692,42	0,00	13.650,14
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	422.752,85	422.741,99	422.741,99	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	11.769,94	11.769,94	8.407,10	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	1.765.400,00	2.071.602,99	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	61.720,00	60.850,00	60.550,00	870,00	300,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no País - Civil	0,00	0,00	38.155,00	37.395,00	37.395,00	760,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	146.228,63	110.024,41	110.024,41	36.204,22	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	1.007,48	484,16	484,16	523,32	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	6.396,89	5.939,31	5.939,31	457,58	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico	0,00	0,00	188.816,03	171.389,06	171.389,06	17.426,97	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico	0,00	0,00	15.031,71	11.503,11	11.503,11	3.528,60	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	6.239,70	4.443,21	4.443,21	1.796,49	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e 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	22.144,88	18.775,91	18.775,91	3.368,97	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	13.709,65	13.404,50	13.404,50	305,15	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	12.180,14	12.177,58	12.177,58	2,56	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	76.778,70	35.449,83	35.449,82	41.328,87	0,01
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos	0,00	0,00	314.038,89	286.765,52	286.765,52	27.273,37	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 Alimentação	0,00	0,00	28.300,00	25.501,00	25.501,00	2.799,00	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



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: 8; Colunas: ES; Agrupar por: 1; OS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:53:18

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
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	44.367,12	44.367,12	8.929,55	0,00
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software	0,00	0,00	2.005,00	2.003,90	2.003,90	1,10	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Veículos	0,00	0,00	30.994,00	19.663,57	19.663,57	11.330,43	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos	0,00	0,00	4.696,92	3.069,45	3.069,45	1.627,47	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	0,00	4.245,41	3.985,43	3.985,43	259,98	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	36.066,75	9.394,39	9.394,39	26.672,36	0,00
3.3.90.39.20.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00	72.299,42	72.299,42	72.299,42	0,00	0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	21.800,00	18.090,20	18.090,20	3.709,80	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	0,00	83.639,40	76.061,40	76.061,40	7.578,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	6.400,00	3.155,36	3.155,36	3.244,64	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel	0,00	0,00	11.800,00	6.501,27	6.501,27	5.298,73	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	1.163,64	1.059,51	1.059,51	104,13	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	348,89	348,89	348,89	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	11.500,00	6.010,38	6.010,38	5.489,62	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas	0,00	0,00	2.617,35	2.521,85	2.521,85	95,50	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	0,00	0,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00	0,00	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	5.729,30	5.729,30	5.729,30	0,00	0,00
3.3.93.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Op entre Órgãos	60.000,00	5.519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.70.01.00.00.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	1.891,56	1.103,41	1.103,41	788,15	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	91.000,00	131.000,00	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	29.292,00	23.472,00	23.472,00	5.820,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	16.777,17	11.576,19	11.576,19	5.200,98	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.883.000,00	3.120.026,43	2.442.816,86	2.292.298,33	2.290.570,39	150.518,53	1.727,94
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	2.848.000,00	3.081.026,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	55.256,09	34.072,42	34.072,42	21.183,67	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	122.773,36	93.809,88	92.849,88	28.963,48	960,00



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; Consolidação: n; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês: 8; Colunas: ES; Agrupar por: 1; Q5 - Versão: 23 de 23/09/2021 17:53:18

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	30.732,19	27.396,16	27.396,16	3.336,03	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico	0,00	0,00	63.278,82	56.110,68	56.110,68	7.168,14	0,00
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	192,45	192,45	355,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	15.244,48	12.721,08	12.721,08	2.523,40	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	24.742,85	19.742,84	19.742,84	5.000,01	0,00
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos	0,00	0,00	63.444,40	57.395,17	56.627,23	6.049,23	767,94
3.3.90.34.01.00.00.00 - Substituição de Mao-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
3.3.90.36.30.00.00.00 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	2.901,79	2.901,79	2.901,79	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	85.400,07	85.050,07	85.050,07	350,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0,00	0,00	5.460,00	2.440,00	2.440,00	3.020,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	0,00	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	13.500,63	3.500,63	3.500,63	10.000,00	0,00
3.3.90.39.28.00.00.00 - Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00	0,00	30.000,00	28.256,34	28.256,34	1.743,66	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	22.573,10	18.781,62	18.781,62	3.791,48	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	0,00	1.844.393,34	1.801.793,34	1.801.793,34	42.600,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Audio, Video e Foto	0,00	0,00	3.000,00	800,00	800,00	2.200,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel	0,00	0,00	2.640,00	1.100,49	1.100,49	1.539,51	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral	0,00	0,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	100,00	37,60	37,60	62,40	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	7.832,94	235,00	235,00	7.597,94	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas	0,00	0,00	257,70	257,70	257,70	0,00	0,00
3.3.90.47.15.00.00.00 - Multas	0,00	0,00	1.467,34	1.467,34	1.467,34	0,00	0,00
3.3.90.47.17.00.00.00 - Contribuições para Associações	0,00	0,00	4.500,00	2.625,00	2.625,00	1.875,00	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: 8; Colunas: ES; Agrupar por: 1; OS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:53:18

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A pagar
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	35.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.39.00.00.00 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	0,00	472,71	472,71	472,71	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	772,00	0,00
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	80.000,00	33.715,46	28.505,06	28.505,06	5.210,40	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	23.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.185,08	1.639,71	1.639,71	3.545,37	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 Veículos	0,00	0,00	4.167,64	3.667,64	3.667,64	500,00	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 Veículos	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 Veículos	0,00	0,00	1.172,94	472,94	472,94	700,00	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	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
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



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: 8; Colunas: ES; Agrupar por: 1; OS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:53:18

Página: 5 / 5

Data de emissão: 27/09/2021

Exercício de 2021

Até o mês: 8

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
Total Geral:	7.875.500,00	8.905.029,42	6.408.421,59	5.996.407,45	5.980.729,36	412.014,14	15.678,09

Monte Carlo, 27/09/2021

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

Simão Pedro Sartor
250.029.709-82
Secretário de Saúde



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 8 - Versão: 19 de 23/09/2021 18:09:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.621.133,14 D	5.224.779,86	6.088.289,93	5.757.623,07 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.927.798,41 D	5.144.586,64	6.072.117,93	1.000.267,12 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.904.858,07 D	5.084.605,11	6.057.537,33	931.925,85 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.904.858,07 D	5.084.605,11	6.057.537,33	931.925,85 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	29.348,09	12.537,37	16.810,72 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	20.471,00	0,00	20.471,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	8.877,09	12.537,37	3.660,28 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	PRÊMIOS 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	80.193,22	16.172,00	4.757.355,95 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.693.334,73 D	80.193,22	16.172,00	4.757.355,95 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.436.936,39 D	80.193,22	16.172,00	3.500.957,61 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	20.601.008,24	20.996.175,04	7.016.299,94 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	6.576.667,29	6.971.834,09	395.166,80 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	2.535.763,30	2.901.126,30	365.363,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	2.052.471,31	2.417.534,31	365.063,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	60.550,00	60.850,00	300,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	422.741,99	422.741,99	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	3.548.671,31	3.550.399,26	1.727,95 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	3.548.671,31	3.550.399,26	1.727,95 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	7.000,74	7.000,74	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	7.000,74	7.000,74	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	485.231,94	513.307,79	28.075,85 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	380.143,32	380.564,27	420,95 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	105.088,62	132.743,52	27.654,90 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.621.133,14 C	14.024.340,95	14.024.340,95	6.621.133,14 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.116.183,72 C	0,00	0,00	3.116.183,72 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.116.183,72 C	0,00	0,00	3.116.183,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.504.949,42 C	14.024.340,95	14.024.340,95	3.504.949,42 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.504.949,42 C	14.024.340,95	14.024.340,95	3.504.949,42 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	6.318.797,85	13.548,63	6.305.249,22 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.803.497,41	0,00	2.803.497,41 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	2.380.755,42	0,00	2.380.755,42 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	1.810.432,07	0,00	1.810.432,07 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	570.323,35	0,00	570.323,35 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	422.741,99	0,00	422.741,99 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 8 - Versão: 19 de 23/09/2021 18:09:47

Página: 2 / 4
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	422.741,99	0,00	422.741,99 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	99.250,00	0,00	99.250,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	99.250,00	0,00	99.250,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	99.250,00	0,00	99.250,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	3.341.427,94	13.548,63	3.327.879,31 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.033.088,81	1.686,54	1.031.402,27 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	671.073,07	1.028,34	670.044,73 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	362.015,74	658,20	361.357,54 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	2.308.339,13	11.862,09	2.296.477,04 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	37.395,00	0,00	37.395,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	9.310,23	0,00	9.310,23 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	2.254.536,58	11.862,09	2.242.674,49 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	VARIÇÕES 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 VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	1.467,34	0,00	1.467,34 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.467,34	0,00	1.467,34 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	66.371,76	0,00	66.371,76 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	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	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	5.533,40	0,00	5.533,40 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	2.908,40	0,00	2.908,40 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	2.908,40	0,00	2.908,40 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.625,00	0,00	2.625,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	2.625,00	0,00	2.625,00 D
4	VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	9,10	5.050.321,25	5.050.312,15 C
4.4	VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	9,10	22.054,25	22.045,15 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	9,10	22.054,25	22.045,15 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	9,10	22.054,25	22.045,15 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	4.836.703,10	4.836.703,10 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	3.255.586,59	3.255.586,59 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	3.255.586,59	3.255.586,59 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	1.581.116,51	1.581.116,51 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	1.308.434,59	1.308.434,59 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	272.681,92	272.681,92 C
4.9	OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	191.563,90	191.563,90 C
4.9.9	DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	191.563,90	191.563,90 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 8 - Versão: 19 de 23/09/2021 18:09:47

Página: 3 / 4
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,00	191.563,90	191.563,90 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.991,93 D	12.802.639,76	1.194.410,34	11.686.221,35 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	12.740.939,04	1.132.709,62	11.608.229,42 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	10.037.739,04	1.132.709,62	8.905.029,42 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	10.037.739,04	1.132.709,62	8.905.029,42 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	77.991,93 D	61.700,72	61.700,72	77.991,93 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	61.700,72	0,00	61.700,72 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.291,21 D	0,00	0,00	16.291,21 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.700,72 D	0,00	61.700,72	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.991,93 C	20.959.892,03	32.568.121,45	11.686.221,35 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	20.804.998,83	32.413.228,25	11.608.229,42 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.794.743,76	4.497.943,76	2.703.200,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.794.734,66	2.703.209,10	908.474,44 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	9,10	1.794.734,66	1.794.725,56 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	19.010.255,07	27.915.284,49	8.905.029,42 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	19.010.255,07	27.915.284,49	8.905.029,42 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	77.991,93 C	154.893,20	154.893,20	77.991,93 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.291,21 C	46.596,24	61.700,72	31.395,69 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	46.596,24	46.596,24	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	46.596,24	46.596,24 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.700,72 C	61.700,72	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.927.237,42 D	5.222.257,96	1.091,63	7.148.403,75 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	0,00 D	103.871,76	0,00	103.871,76 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.904.858,07 D	5.059.198,34	1.091,63	6.962.964,78 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.904.858,07 D	5.059.198,34	1.091,63	6.962.964,78 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.904.858,07 D	5.059.198,34	1.091,63	6.962.964,78 D
7.5	CONSORCIOS PÚBLICOS	22.379,35 D	38.716,86	0,00	61.096,21 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSORCIOS PÚBLICOS	22.379,35 D	38.716,86	0,00	61.096,21 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	20.471,00	0,00	20.471,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	20.471,00	0,00	20.471,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	20.471,00	0,00	20.471,00 D
8	CONTROLES CREDORES	1.927.237,42 C	25.474.449,73	30.695.616,06	7.148.403,75 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 8 - Versão: 19 de 23/09/2021 18:09:47

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	105,088,62	208,960,38	103,871,76 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	105,088,62	208,960,38	103,871,76 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	105,088,62	208,960,38	103,871,76 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1,904,858,07 C	25,369,361,11	30,427,467,82	6,962,964,78 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1,904,858,07 C	25,369,361,11	30,427,467,82	6,962,964,78 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1,904,858,07 C	25,369,361,11	30,427,467,82	6,962,964,78 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22,379,35 C	0,00	38,716,86	61,096,21 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	22,379,35 C	0,00	38,716,86	61,096,21 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	22,379,35 C	0,00	38,716,86	61,096,21 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	20,471,00	20,471,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	20,471,00	20,471,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	20,471,00	20,471,00 C
TOTAL:		0,00 C	96,603,834,53	96,607,574,33	3,739,80 C

MONTE CARLO, 27/09/2021

Simão Pedro Sartor
250.929.709-82
Secretário de Saúde

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