



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 673/2021.

Monte Carlo, 29 de novembro 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 outubro 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.


AELTON GOMES DE CAMPOS
Secretário de Finanças



Balancete da Receita (Comparativo orgado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Periodo de: Outubro à Outubro

VERSÃO: 32 de 23/09/2021 17:35:30



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: 2 / 4
Data: 29/11/2021
Exercício de 2021
Período de: Outubro à Outubro

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [Valor "363" descrição: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10; 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 17:59:33

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	2.666.000,00	195.310,06	2.269.438,20	0,00	396.561,80
7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	2.206.000,00	176.228,31	1.934.004,35	0,00	271.995,65
7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específica E/M	2.206.000,00	176.228,31	1.934.004,35	0,00	271.995,65
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	176.228,31	1.934.004,35	0,00	271.995,65
7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.900.000,00	149.747,60	1.594.157,57	0,00	305.842,43
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	149.747,60	1.594.157,57	0,00	305.842,43
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	149.747,60	885.865,96	885.865,96	0,00
0.1.38.0038.000008 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária	1.900.000,00	0,00	708.291,61	0,00	1.191.708,39
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	18.369,13	183.255,90	0,00	12.744,10
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	18.369,13	183.255,90	0,00	12.744,10
7.1.8.03.2.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - MAC	196.000,00	18.369,13	183.255,90	0,00	12.744,10
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	18.369,13	91.845,65	91.845,65	0,00
0.1.38.0038.000017 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC	196.000,00	0,00	91.410,25	0,00	104.589,75
7.1.8.03.3.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	3.219,69	41.859,89	0,00	8.140,11
7.1.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	50.000,00	3.219,69	41.859,89	0,00	8.140,11
7.1.8.03.3.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	3.219,69	41.859,89	0,00	8.140,11
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	3.219,69	19.155,77	19.155,77	0,00
0.1.38.0038.000113 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde	50.000,00	0,00	22.704,12	0,00	27.295,88
7.1.8.03.4.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	4.891,89	44.027,01	0,00	15.972,99
7.1.8.03.4.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00	4.891,89	44.027,01	0,00	15.972,99
7.1.8.03.4.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	4.891,89	44.027,01	0,00	15.972,99
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	4.891,89	19.567,56	19.567,56	0,00
0.1.38.0038.000013 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União	60.000,00	0,00	24.459,45	0,00	35.540,55
7.1.8.03.9.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	70.703,98	70.703,98	0,00
7.1.8.03.9.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	0,00	0,00	70.703,98	70.703,98	0,00
7.1.8.03.9.1.01.00.00 - Coronavírus - COVID 19	0,00	0,00	70.703,98	70.703,98	0,00
7.1.8.03.9.1.01.01.00 - Enfrentamento da Emergência Saúde - Nacional (Cred. Extra)	0,00	0,00	70.703,98	70.703,98	0,00
7.1.8.03.9.1.01.01.11 - Coronavírus - COVID 19 - (Portaria 894/2021)	0,00	0,00	58.229,56	58.229,56	0,00
0.1.38.0038.000143 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União (Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 894/2021)	0,00	0,00	58.229,56	58.229,56	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

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

ENTIDADES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Página: 3 / 4
Data: 29/11/2021
Exercício de 2021
Período de: Outubro à Outubro

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [Valor: 363; Descrição: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10; 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 17:59:33

Títulos	Orgada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.1.8.03.9.1.01.01.12 - Coronavírus - COVID-19 - (Portaria 731/2021)	0,00	0,00	12.474,42	12.474,42	0,00
0.1.38.0038.000142 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União (Coronavírus Fed - COVID-19 - (Portaria 731/2021)	0,00	0,00	12.474,42	12.474,42	0,00
7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	460.000,00	19.081,75	335.433,85	0,00	124.566,15
7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Específica E/M	460.000,00	19.081,75	335.433,85	0,00	124.566,15
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	19.081,75	335.433,85	0,00	124.566,15
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	19.081,75	335.433,85	0,00	124.566,15
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	12.580,42	274.957,97	0,00	125.042,03
7.2.8.03.1.1.22.00.00 - Cofinanciamento Atenção Básica - Estado	0,00	12.580,42	152.664,85	152.664,85	0,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	400.000,00	0,00	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	6.501,33	60.475,88	475,88	0,00
7.2.8.03.1.1.23.00.00 - Cofinanciamento Assistência Farmácia Básica - Estado	0,00	6.501,33	32.506,65	32.506,65	0,00
0.1.67.0067.000080 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica Estado	60.000,00	0,00	27.969,23	0,00	32.030,77
9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	46,97	44.751,50	44.751,50	0,00
9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	46,97	44.751,50	44.751,50	0,00
9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações de Convênios Estado/Saúde	0,00	46,97	46,97	46,97	0,00
9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	0,00	0,00	44.704,53	44.704,53	0,00
9.2.1.03.0.0.00.00.00 - Indenização por Sinistro	0,00	0,00	44.704,53	44.704,53	0,00
9.2.1.03.1.0.00.00.00 - Indenização por Sinistro	0,00	0,00	44.704,53	44.704,53	0,00
9.2.1.03.1.1.00.00.00 - Indenização por Sinistro - Principal	0,00	0,00	44.704,53	44.704,53	0,00
9.2.1.03.1.1.01.00.00 - Indenização por Sinistro - Saúde	0,00	0,00	44.704,53	44.704,53	0,00
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 - 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



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: 4 / 4
Data: 29/11/2021
Exercício de 2021
Período de: Outubro à Outubro

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; Mês Fim: 10; 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 17:59:33

Títulos	Orgada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios União/Saúde	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 - 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	198.495,64	2.342.347,43	1.337.672,99	1.698.525,56

Monte Carlo, 29/11/2021



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; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: 1; OS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
301 - Atenção Básica	4.914.590,00	6.616.473,98	4.649.623,20	4.274.958,27	4.234.591,72	374.664,93	40.366,55
3.1.71.00.00.00.00.00 - 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	33.227,37	33.227,37	11.075,79	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	2.986.100,00	3.956.459,60	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	2.269.525,19	2.269.524,89	2.255.874,75	0,30	13.650,14
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	486.332,62	486.332,62	486.332,62	0,00	0,00
3.1.90.14.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos	5.000,00	20.177,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	20.177,04	15.132,78	15.132,78	5.044,26	0,00
3.3.71.70.01.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	1.765.400,00	2.313.534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	72.405,00	70.915,00	70.615,00	1.490,00	300,00
3.3.90.08.99.00.00.00 - Diárias no País - Civil	0,00	0,00	43.975,00	44.640,00	44.165,00	-665,00	475,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	126.535,82	131.390,01	131.390,01	-4.854,19	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	918,48	484,16	484,16	434,32	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	8.450,41	6.854,47	6.854,47	1.595,94	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico	0,00	0,00	208.113,49	186.946,02	167.853,92	21.167,47	19.092,10
3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico	0,00	0,00	16.339,09	14.046,61	9.756,05	2.292,48	4.290,56
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	9.721,40	7.659,25	7.233,15	2.062,15	426,10
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	19.835,13	23.969,68	23.144,68	-4.134,55	825,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	15.458,40	15.630,37	15.055,42	-171,97	574,95
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	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	14.980,14	12.177,58	12.177,58	2.802,56	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	86.629,60	39.014,67	39.014,66	47.614,93	0,01
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos	0,00	0,00	424.264,49	373.403,74	372.803,74	50.860,75	600,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País	0,00	0,00	0,00	967,64	967,64	-967,64	0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Substituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1	0,00	0,00	10.275,75	10.275,75	10.275,75	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	23.090,00	22.735,00	22.735,00	355,00	0,00
3.3.90.36.23.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	612,25	612,25	612,25	0,00	0,00
3.3.90.37.07.00.00.00 - Estágios	0,00	0,00	6.661,00	6.661,00	6.661,00	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 SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: 1; OS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}] - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12

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	50.473,67	42.234,11	42.234,11	8.239,56	0,00
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software	0,00	0,00	3.003,90	2.003,90	2.003,90	1.000,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares	0,00	0,00	28.994,00	32.207,57	32.207,57	-3.213,57	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos	0,00	0,00	3.969,63	3.628,97	3.628,97	340,66	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	0,00	8.692,86	8.302,89	8.302,89	389,97	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	34.989,89	10.847,95	10.847,95	24.141,94	0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00	106.337,83	106.337,83	106.337,83	0,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	3.600,00	2.670,00	2.670,00	930,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	31.298,81	25.215,72	25.215,72	6.083,09	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	0,00	111.732,20	111.732,20	111.732,20	0,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	12.755,36	6.355,36	6.355,36	6.400,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel	0,00	0,00	7.782,37	8.978,45	8.978,45	-1.196,08	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	1.399,23	1.295,10	1.162,41	104,13	132,69
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	6.000,00	3.330,55	3.330,55	2.669,45	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.608,45	1.608,45	1.608,45	0,00	0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	11.500,00	7.931,34	7.931,34	3.568,66	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas	0,00	0,00	2.517,62	2.550,97	2.550,97	-33,35	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	0,00	0,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	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	10.598,38	10.598,38	10.598,38	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	1.418,67	1.418,67	472,89	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	91.000,00	274.479,98	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	25.832,00	25.832,00	25.832,00	0,00	0,00
4.4.90.52.52.00.00.00 - Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	188.279,00	0,00	0,00	188.279,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	16.777,17	16.291,19	16.291,19	485,98	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; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: 1; QS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [Valor:"363";descricao:"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"] - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
202 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.883.000,00	3.399.777,00	2.656.984,70	2.690.723,44	2.614.521,89	-33.738,74	76.201,55
3.3.90.00.00.00.00 - Aplicações Diretas	2.848.000,00	3.381.026,43	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	25.197,86	44.940,60	44.940,60	-19.742,74	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	112.202,36	109.082,36	109.082,36	3.120,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	52.829,48	37.526,39	35.932,98	15.303,09	1.593,41
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico	0,00	0,00	89.117,09	65.890,75	64.672,75	23.226,34	1.218,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.680,97	1.800,02	1.800,02	-119,05	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	547,45	192,45	142,55	355,00	49,90
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	14.546,66	12.655,82	11.863,52	1.890,84	792,30
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.240,73	10.639,82	10.639,82	-2.399,09	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	3.869,07	4.653,15	4.653,15	-784,08	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	33.605,39	24.699,04	24.699,04	8.906,35	0,00
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	719,20	0,00	0,00	719,20	0,00
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos	0,00	0,00	68.699,74	62.325,45	61.557,51	6.374,29	767,94
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
3.3.90.36.30.00.00.00 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	3.234,09	3.641,48	3.641,48	-407,39	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	85.400,07	85.190,07	85.190,07	210,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0,00	0,00	0,00	4.470,00	4.470,00	-4.470,00	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos	0,00	0,00	1.858,00	1.402,79	1.402,79	455,21	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	0,00	1.166,60	1.166,60	1.166,60	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	14.948,54	4.807,09	4.807,09	10.141,45	0,00
3.3.90.39.28.00.00.00 - Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00	0,00	40.006,06	35.781,02	35.781,02	4.225,04	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	29.020,31	29.020,31	29.020,31	0,00	0,00
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	0,00	2.021.211,75	2.105.691,75	2.033.911,75	-84.480,00	71.780,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	2.800,00	1.600,00	1.600,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel	0,00	0,00	2.640,00	1.339,32	1.339,32	1.300,68	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
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	11.422,94	7.832,94	7.832,94	3.590,00	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; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: 1; OS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}] - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas	0,00	0,00	128,85	128,95	128,85	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	0,00	3.375,00	3.375,00	-3.375,00	0,00
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
3.3.90.93.02.00.00.00 - Restituições	0,00	0,00	3.454,24	3.454,24	3.454,24	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	35.000,00	18.750,57	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	0,00	472,71	472,71	-472,71	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	772,00	772,00	772,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	12.869,15	11.375,32	11.375,32	1.493,83	0,00
304 - Vigilância Sanitária	25.000,00	80.000,00	29.763,38	29.692,78	29.692,78	70,60	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	1.233,00	2.718,18	2.718,18	-1.485,18	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	69,94	69,94	430,06	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	1.172,94	547,22	547,22	625,72	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	-109,26	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



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; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: NO; Mês Fim: 10; Colunas: ES; Agrupar por: 1; QS; Mês Início: 10; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS;
Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}] - Versão: 29 de 26/11/2021 13:12:12

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
Total:	7.875.500,00	10.149.250,98	7.336.262,02	6.995.662,43	6.879.094,33	340.599,59	116.568,10

Monte Carlo, 29/11/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
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"}]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 10 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53

Página: 1 / 4
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.621.133,14 D	6.653.328,41	7.593.402,85	5.681.058,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.927.798,41 D	6.565.288,19	7.577.230,85	915.855,75 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.904.858,07 D	6.481.094,72	7.546.126,40	839.826,39 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.904.858,07 D	6.481.094,72	7.546.126,40	839.826,39 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	51.178,23	29.061,22	22.117,01 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	25.675,00	0,00	25.675,00 D
1.1.3.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	25.503,23	29.061,22	3.567,99 C
1.1.3.8	ESTOQUES	0,00 D	2.381,80	0,00	2.381,80 D
1.1.5	ALMOXARIFADO	0,00 D	2.381,80	0,00	2.381,80 D
1.1.5.6	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.940,34 D	30.633,44	2.043,23	51.530,55 D
1.1.9	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.940,34 D	30.633,44	2.043,23	51.530,55 D
1.1.9.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.693.334,73 D	88.040,22	16.172,00	4.765.202,95 D
1.2	IMOBILIZADO	4.693.334,73 D	88.040,22	16.172,00	4.765.202,95 D
1.2.3	BENS MÓVEIS	3.436.936,39 D	88.040,22	16.172,00	3.508.804,61 D
1.2.3.1	BENS IMÓVEIS	1.386.181,54 D	0,00	0,00	1.386.181,54 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	129.783,20 C	0,00	0,00	129.783,20 C
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.621.133,14 C	22.177.130,09	22.631.862,26	7.075.865,31 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00 C	8.152.789,14	8.607.521,31	454.732,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	3.173.052,24	3.506.973,45	333.921,21 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 C	2.562.349,88	2.895.971,09	333.621,21 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	72.050,00	72.350,00	300,00 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	538.652,36	538.652,36	0,00 C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	4.372.909,31	4.476.487,27	103.577,96 C
2.1.1.4	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	4.372.909,31	4.476.487,27	103.577,96 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	7.908,71	7.908,71	0,00 C
2.1.3.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	7.908,71	7.908,71	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	598.918,88	616.151,88	17.233,00 C
2.1.4.2	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	482.768,30	483.408,36	640,06 C
2.1.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	116.150,58	132.743,52	16.592,94 C
2.1.8.8	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.621.133,14 C	14.024.340,95	14.024.340,95	6.621.133,14 C
2.1.8.9	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.116.183,72 C	0,00	0,00	3.116.183,72 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.116.183,72 C	0,00	0,00	3.116.183,72 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.504.949,42 C	14.024.340,95	14.024.340,95	3.504.949,42 C
2.3.1.1	RESULTADOS ACUMULADOS	3.504.949,42 C	14.024.340,95	14.024.340,95	3.504.949,42 C
2.3.7	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00 D	7.848.468,59	53.586,23	7.794.882,36 D
2.3.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	3.366.402,77	0,00	3.366.402,77 D
3	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	2.827.750,41	0,00	2.827.750,41 D
3.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	2.257.427,06	0,00	2.257.427,06 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	570.323,35	0,00	570.323,35 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	570.323,35	0,00	570.323,35 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	570.323,35	0,00	570.323,35 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: 10 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53

Página: 2 / 4
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	538.652,36	0,00	538.652,36D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	538.652,36	0,00	538.652,36D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	120.350,00	0,00	120.350,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	120.350,00	0,00	120.350,00D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	120.350,00	0,00	120.350,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	4.241.373,11	13.586,23	4.227.786,88D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.259.097,97	1.686,54	1.257.411,43D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	805.334,73	1.028,34	804.306,39D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	453.763,24	658,20	453.105,04D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	2.982.275,14	11.899,69	2.970.375,45D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	48.725,00	0,00	48.725,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	10.049,92	0,00	10.049,92D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	2.909.300,89	11.899,69	2.897.401,20D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00D	14.199,33	0,00	14.199,33D
3.4	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	2.717,34	0,00	2.717,34D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	1.250,00	0,00	1.250,00D
3.4.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00D	1.467,34	0,00	1.467,34D
3.5	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	1.467,34	0,00	1.467,34D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	106.371,76	40.000,00	66.371,76D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	66.371,76	40.000,00	26.371,76D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00D	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00D	66.371,76	0,00	66.371,76D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	1.358,00	0,00	1.358,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	1.358,00	0,00	1.358,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	1.358,00	0,00	1.358,00D
3.7	TRIBUTARIAS	0,00D	6.441,37	0,00	6.441,37D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	3.066,37	0,00	3.066,37D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	3.066,37	0,00	3.066,37D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	3.375,00	0,00	3.375,00D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00D	3.375,00	0,00	3.375,00D
3.9	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	3.454,24	0,00	3.454,24D
3.9.9	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	3.454,24	0,00	3.454,24D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00C	3.454,24	0,00	3.454,24D
4	VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	638,41	6.400.714,16	6.400.075,75C
4.4	VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00C	9,10	28.166,83	28.157,73C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00C	9,10	28.166,83	28.157,73C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	0,00C	9,10	28.166,83	28.157,73C



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: 10 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53

Página: 3 / 4
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00C	629,31	6.085.148,07	6.084.518,76C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00C	629,31	4.058.357,63	4.057.728,32C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00C	629,31	4.058.357,63	4.057.728,32C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00C	0,00	2.026.790,44	2.026.790,44C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00C	0,00	1.691.356,59	1.691.356,59C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00C	0,00	335.433,85	335.433,85C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	287.399,26	287.399,26C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00C	0,00	287.399,26	287.399,26C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00C	0,00	287.399,26	287.399,26C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.991,93D	15.356.131,33	2.503.680,35	12.930.442,91D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00D	15.294.430,61	2.441.979,63	12.852.450,98D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00D	2.703.200,00	0,00	2.703.200,00D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00D	2.703.200,00	0,00	2.703.200,00D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00D	2.441.979,63	2.441.979,63	0,00D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	77.991,93D	12.591.230,61	2.441.979,63	10.149.250,98D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.991,93D	61.700,72	61.700,72	77.991,93D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00D	61.700,72	0,00	61.700,72D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	16.291,21D	0,00	61.700,72	16.291,21D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	61.700,72D	0,00	61.700,72	0,00D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	77.991,93C	26.468.018,12	39.320.469,10	12.930.442,91C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00C	26.312.404,42	39.164.855,40	12.852.450,98C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	2.342.365,63	5.045.565,63	2.703.200,00C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	2.342.356,53	2.703.209,10	360.852,57C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	9,10	2.342.356,53	2.342.347,43C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	23.970.038,79	34.119.289,77	10.149.250,98C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	23.970.038,79	34.119.289,77	10.149.250,98C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	23.970.038,79	34.119.289,77	10.149.250,98C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	77.991,93C	155.613,70	155.613,70	77.991,93C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	77.991,93C	155.613,70	155.613,70	77.991,93C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	16.291,21C	47.316,74	61.700,72	30.675,19C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00C	46.596,24	46.596,24	0,00C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00C	0,00	46.596,24	46.596,24C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	61.700,72C	61.700,72	0,00	0,00C
6.3.1.9	CONTROLES DEVEDORES	0,00C	6.605.690,49	7.632,52	8.525.295,39D
7	ATOS POTENCIAIS	1.927.237,42D	103.871,76	0,00	103.871,76D
7.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00D	103.871,76	0,00	103.871,76D
7.1.2	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00D	103.871,76	0,00	103.871,76D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.904.858,07D	6.426.364,91	7.632,52	8.323.590,46D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				



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: 10 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53

Página: 4 / 4
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.904.858,07 D	6.426.364,91	7.632,52	8.323.590,46 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.904.858,07 D	6.426.364,91	7.632,52	8.323.590,46 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.379,35 D	49.778,82	0,00	72.158,17 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.379,35 D	49.778,82	0,00	72.158,17 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	25.675,00	0,00	25.675,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	25.675,00	0,00	25.675,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	25.675,00	0,00	25.675,00 D
8	CONTROLES CREDORES	1.927.237,42 C	32.009.973,38	38.608.031,35	8.525.295,39 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	122.911,21	226.782,97	103.871,76 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	122.911,21	226.782,97	103.871,76 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	122.911,21	226.782,97	103.871,76 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.904.858,07 C	31.887.062,17	38.305.794,56	8.323.590,46 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.904.858,07 C	31.887.062,17	38.305.794,56	8.323.590,46 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.904.858,07 C	31.887.062,17	38.305.794,56	8.323.590,46 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.379,35 C	0,00	49.778,82	72.158,17 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	22.379,35 C	0,00	49.778,82	72.158,17 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	0,00	25.675,00	25.675,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	25.675,00	25.675,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	25.675,00	25.675,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	0,00	25.675,00	25.675,00 C
TOTAL:		0,00 C	117.119.378,82	117.119.378,82	0,00 C

MONTE CARLO, 29/11/2021