



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 70/2022.

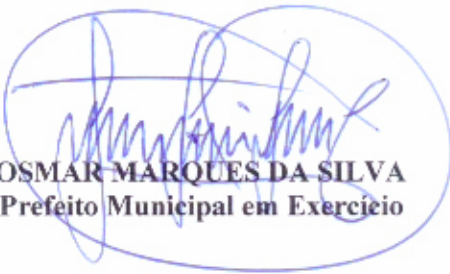
Monte Carlo, 31 janeiro de 2022.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR.
DIRCEU DE SOUZA
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO – SC.

Presidente

Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para enviar balancetes mês de dezembro 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.


OSMAR MARQUES DA SILVA
Prefeito Municipal em Exercício

SANTA CATARINA DE MONTE CARLO

ceita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Bruto)))
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Página: 1 / 3
Data: 31/01/2022
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Dezembro

2021: Consolidado: N: Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Período: M: Mês Início: 1; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S: Listar naturezas sintéticas: N: Colunas: PB: Tipo do recurso: emonstrar receitas: A: Demonstrar deduções ao final do relatório: N: Receita extraorçamentária: [{"valor": "8521", "descricao": "TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (SAÚDE)"}]; Tipo da receita extraorçamentária: ERENCIA_FINANCEIRA1 - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:35

Títulos	Orçada	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
Intos Impostos Saúde	5.000,00	5.000,00	5.068,85	5.068,85	68,85	0,00
Intas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	5.000,00	5.000,00	5.068,85	5.068,85	68,85	0,00
Intos BL. Atenção Básica	15.800,00	15.800,00	13.825,20	13.825,20	0,00	1.974,80
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	0,00	12.239,94	12.239,94	12.239,94	0,00
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária	15.800,00	15.800,00	1.585,26	1.585,26	0,00	14.214,74
Intos BL. Assistência Farmacêutica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/União - Farmácia Básica - União	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intos BL. Vigilância em Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/União - Vigilância em Saúde	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intos BL. MAC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intos Cofin. Atenção Básica - Estado	3.000,00	3.000,00	16.159,03	16.159,03	13.159,03	0,00
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	0,00	0,00	7.079,60	7.079,60	7.079,60	0,00
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado	3.000,00	3.000,00	9.079,43	9.079,43	6.079,43	0,00
Intos Cofin. Assistência Farmacêutica Básica - Estado	400,00	400,00	2.064,45	2.064,45	1.664,45	0,00
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	0,00	0,00	811,26	811,26	811,26	0,00
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/Estado - Farmácia Básica Estado	400,00	400,00	1.253,19	1.253,19	853,19	0,00
Intos Convênio Saúde - União	2.000,00	2.000,00	704,97	704,97	0,00	1.295,03
Intas de Convênios União/Saúde	2.000,00	2.000,00	704,97	704,97	0,00	1.295,03
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	0,00	877,31	877,31	877,31	0,00
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária	0,00	0,00	877,31	877,31	877,31	0,00
Intos BL. Gestão do SUS	0,00	0,00	877,31	877,31	877,31	0,00
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/União - Repasses Fundo a Fundo Bloco	1.900.000,00	1.900.000,00	1.918.952,77	1.918.952,77	18.952,77	0,00
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	0,00	1.210.661,16	1.210.661,16	1.210.661,16	0,00
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/União - Atenção Primária	1.900.000,00	1.900.000,00	708.291,61	708.291,61	0,00	1.191.708,39
Intas de Recursos do SUS - MAC	196.000,00	196.000,00	219.994,16	219.994,16	23.994,16	0,00
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/União	0,00	0,00	128.583,91	128.583,91	128.583,91	0,00
Intas do Sistema Único de Saúde SUS/União - Média Alta Complexidade - MAC	196.000,00	196.000,00	91.410,25	91.410,25	0,00	104.589,75

SANTA CATARINA
DE MONTE CARLO

ceia (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Bruto)))
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Página: 2 / 3
Data: 31/01/2022
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Dezembro

2021: Consolidado: N: Entidades: [{"valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: PB: Tipo do recurso:
emonstrar receitas: A; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Receita extraparamentária: [{"valor": "8521", "descricao": "TRANSF.RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (SAUDE)"}]; Tipo da receita extraparamentária:
RECEITA_FINANCEIRA"] - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:35

Títulos	Orçada	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
ência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	51.193,91	51.193,91	1.193,91	0,00
erências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	0,00	0,00	28.489,79	28.489,79	28.489,79	0,00
erências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Vigilância em Saúde	50.000,00	50.000,00	22.704,12	22.704,12	0,00	27.295,88
ência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00	60.000,00	53.810,79	53.810,79	0,00	6.189,21
erências do Sistema Único de Saúde - SUS/União	0,00	0,00	29.351,34	29.351,34	29.351,34	0,00
erências do Sistema Único de Saúde - SUS/União - Farmácia Básica - União	60.000,00	60.000,00	24.459,45	24.459,45	0,00	35.540,55
rus - COVID 19 - (Portaria 894/2021)	0,00	0,00	58.229,56	58.229,56	58.229,56	0,00
erências do Sistema Único de Saúde - SUS/União (Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria	0,00	0,00	58.229,56	58.229,56	58.229,56	0,00
rus - COVID 19 - (Portaria 731/2021)	0,00	0,00	12.474,42	12.474,42	12.474,42	0,00
erências do Sistema Único de Saúde - SUS/União (Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria	0,00	0,00	12.474,42	12.474,42	12.474,42	0,00
ito Temp. ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica - Emenda nº 41850006	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
das Parlamentares de Individual nº 41850006	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
ito Temp. ao Custeio dos Serviços de Atenção Básica - Emenda nº 71260012	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
das Parlamentares de Bancada nº 71260012	0,00	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00
ciamento Atenção Básica - Estado	400.000,00	400.000,00	351.986,18	351.986,18	0,00	48.013,82
erências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	0,00	0,00	229.693,06	229.693,06	229.693,06	0,00
erências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - Cofinanciamento Saúde Estado	400.000,00	400.000,00	122.293,12	122.293,12	0,00	277.706,88
ciamento Assistência Farmácia Básica - Estado	60.000,00	60.000,00	73.589,62	73.589,62	13.589,62	0,00
erências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado	0,00	0,00	45.620,39	45.620,39	45.620,39	0,00
erências do Sistema Único de Saúde - SUS/Estado - Farmácia Básica Estado	60.000,00	60.000,00	27.969,23	27.969,23	0,00	32.030,77
onvênio Combustível - TR 202000097	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
erências de Convênios Estado/Saúde	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
ção por Sinistro - Saúde	0,00	0,00	202.675,53	202.675,53	202.675,53	0,00
as de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	0,00	0,00	202.675,53	202.675,53	202.675,53	0,00
stituições - Principal	0,00	0,00	46,97	46,97	46,97	0,00
erências de Convênios Estado/Saúde	0,00	0,00	46,97	46,97	46,97	0,00
ências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
erências de Convênios União/Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
ências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Receita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Bruto)))
MUNICÍPIO DE SAÚDE DE MONTE CARLO

2021 - Consolidado - N: Entidades: ["valor": "363", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"]; Tipo de Período: M: Mês Início: 1; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: PB; Tipo do recurso: emonstrar receitas: A; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Receita extrajornamentária: ["valor": "8521", "descricao": "TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (SAÚDE)"]; Tipo da receita extrajornamentária: ["RENCIA_FINANCEIRA"]; Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:35

Títulos	Orçada	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
terências de Convênios Estado/Saúde	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Total:	2.703.200,00	2.703.200,00	3.671.653,72	3.671.653,72	2.663.835,71	1.695.381,99

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (SAÚDE)	0,00	0,00	5.105.543,83	5.105.543,83	0,00	0,00
as de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	0,00	0,00	5.105.543,83	5.105.543,83	0,00	0,00
Total:	0,00	0,00	5.105.543,83	5.105.543,83	0,00	0,00
Total Geral:	2.703.200,00	2.703.200,00	8.777.197,55	8.777.197,55	0,00	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Balancete da Despesa (Detalhamento mensal liquidado)

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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês Fim: 12; Colunas: CIL; Agrupar por: 1; CO; N1; Agrupar por: 2; QS; Demonstrar despesas:

O: Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Tipo da receita extrorçamentária: [TRANSPERENCIA_FINANCEIRA]; Entidade: [valor:"363"; descrição:"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"]; Receita extrorçamentária: [valor:"8532"; descrição:"TRANSF. RECURSOS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (CMF)"]; Versão: 34 de 13/01/2022 08:59:12

Organograma Nivel 1 / Função / Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
11.000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	564.574,91	660.158,87	786.558,02	767.292,40	919.760,43	688.378,53	780.045,47	849.601,22	774.994,86	765.109,57	973.233,77	1.246.434,44	9.759.142,48
10 - Saúde	644.674,91	660.158,87	786.558,02	767.292,40	919.760,43	688.378,53	780.045,47	849.601,22	774.994,86	765.109,57	973.233,77	1.246.434,44	9.759.142,48
301 - Atenção Básica	326.334,47	401.241,03	486.494,43	464.117,86	604.076,38	467.090,42	419.622,86	606.338,68	466.346,09	465.987,46	643.534,45	840.867,99	6.082.332,11
3.1.70.01.00.00.00 - Rátiio pela Participação em Consórcio Público	0,00	7.383,96	0,00	3.691,93	3.691,93	3.691,93	3.691,93	3.691,93	3.691,93	3.691,93	3.691,93	3.691,93	44.302,16
3.1.90.11.01.00.00.00 - venciamentos e salários	238.254,45	238.377,97	224.212,31	218.648,25	397.962,44	234.987,86	248.923,50	228.094,78	246.989,53	231.447,25	226.448,72	54.248,70	415.064,73
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS	52.319,74	50.826,13	47.948,16	47.751,63	55.101,70	55.699,98	57.401,89	55.592,96	59.745,69	52.401,61	54.248,70	89.964,03	679.102,02
3.3.71.70.01.00.00.00 - Participação em Consórcio Público	0,00	3.362,84	0,00	1.681,42	1.681,42	1.681,42	1.681,42	1.681,42	1.681,42	1.681,42	1.681,42	3.362,84	20.177,04
3.3.90.08.99.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	1.435,00	9.203,00	10.688,00	5.628,00	8.009,00	3.450,00	5.949,00	16.480,00	3.770,00	7.730,00	4.804,30	6.236,20	83.390,50
3.3.90.14.14.00.00.00 - Dietas no País - CMI	4.085,00	5.415,00	3.040,00	3.135,00	4.845,00	4.625,00	7.790,00	4.480,00	5.305,00	6.025,00	6.585,00	7.278,00	62.588,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.143,13	5.065,60	14.292,79	12.794,12	258,55	32.961,33	16.750,50	19.759,39	16.282,67	13.225,05	0,00	52.662,07	192.186,21
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	0,00	267,00	108,56	0,00	0,00	108,56	0,00	0,00	0,00	302,72	786,88
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	118,00	160,84	665,68	500,50	2.614,48	0,00	1.879,71	915,16	0,00	1.394,88	1.160,44	9.349,79
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico	4.580,00	9.500,60	45.281,10	33.424,11	19.485,50	10.533,30	4.021,00	43.963,25	19.474,60	1.062,35	33.808,26	0,00	229.734,28
3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico	0,00	0,00	223,94	3.367,22	0,00	314,80	3.132,99	4.444,16	2.543,50	0,00	9.532,80	15.319,88	38.899,09
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	1.400,00	246,50	215,85	253,00	649,25	1.678,51	1.594,34	1.621,70	1.990,32	213,20	9.862,77
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,96
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	4.348,95	5.204,01	509,09	1.795,46	1.717,55	0,00	4.200,65	4.591,61	642,16	1.977,68	416,64	26.364,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	180,00	5.036,30	441,09	2.247,80	2.653,24	1.450,94	1.385,53	951,21	1.214,65	45,65	6.276,40	21.952,72
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	1.353,00
3.3.90.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	1.944,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	7.485,78	0,00	0,00	2.300,00	2.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.977,58
3.3.90.30.36.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	636,78	2.862,81	1.679,73	3.768,92	3.272,96	8.830,90	6.096,97	7.253,77	3.759,34	436,28	3.542,74	7.617,41	50.805,80
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos	0,00	26.067,02	62.112,33	63.036,99	25.309,33	50.518,73	16.004,36	52.757,75	18.955,93	67.692,29	68.796,13	73.367,75	515.637,92
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o País	0,00	114,71	58,78	176,29	264,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,33
3.3.90.34.01.00.00.00 - Substituição de Mac-de-Orelha(RF, art.16,1	3.684,54	1.228,18	1.228,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.16.00.00.00 - Locação de Bens móveis e intangíveis	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.23.00.00.00 - Fomento de Alimentação	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.100,00	6.12,25	0,00	5.401,00	1.834,00	400,00	1.620,00	4.316,00	33.671,00
3.3.90.37.07.00.00.00 - Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,25
3.3.90.38.01.00.00.00 - Máquinas e Aparelhos	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.661,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	2.823,00	970,00	11.669,58	18.911,60	5.324,88	4.108,26	280,00	280,00	409,99	280,00	280,00	3.340,87	48.677,98
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003,90	0,00	0,00	233,79	0,00	2.237,69
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares	0,00	3.455,72	3.455,72	2.124,95	2.124,95	4.214,23	0,00	4.288,00	0,00	12.544,00	0,00	8.256,00	40.463,97
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos	0,00	513,00	355,50	574,34	349,61	349,70	244,77	682,53	209,82	349,70	139,88	34,97	3.803,92
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,51	1.149,85	928,97	779,94	3.537,52	6.400,00	2.728,70	17.431,59
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	49,86	1.306,92	588,83	1.806,32	1.084,87	1.252,89	2.106,84	1.184,74	1.384,09	119,45	1.172,17	1.649,30	13.718,40
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	10.112,28	18.840,88	9.882,95	9.982,95	9.982,95	0,00	11.371,59	12.070,53	21.987,88	0,00	2.455,00	128.240,14
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fomento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	21.987,88	0,00	6.100,50	34.586,23
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	2.251,22	1.930,07	2.137,73	2.448,23	2.292,94	2.835,05	4.093,96	4.208,61	2.916,91	3.085,02	6.287,49	34.586,23
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	0,00	12.639,40	7.194,00	11.040,00	15.763,60	14.091,60	15.332,80	18.004,00	17.576,80	9.986,00	17.326,00	136.044,20
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Audio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.555,36	3.200,00	0,00	0,00	6.272,00	12.627,36
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel	0,00	863,68	902,52	1.506,13	1.712,93	341,62	590,22	584,17	1.312,02	1.165,16	2.890,68	2.259,07	14.128,20



ESTADO DE SANTA CATARINA MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Balancete da Despesa (Detalhamento mensal liquidado)

ENTIDADE(S) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês Fim: 12; Colunas: CUL; Agrupar por: 1; QO; N1; Agrupar por: 2; CF; Agrupar por: 3; QS; Demonstrar despesas:

O: Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Tipo de receita extrorçamentária: [TRANSPERENCIA_FINANCEIRA]; Entidades: [valor:"363"; descrição:"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"]; Receita extrorçamentária: [valor:"8632"; descrição:"TRANSPERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS (CMF) - Versão: 34 de 13/01/2022 08:59:12]

Organograma Nivel 1 / Função / Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral	0,00	2.043,23	3.640,80	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,62	20.130,75
3.3.90.39.75.00.00.00 - Multas e infrações de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,34	566,17	0,00	235,59	564,98	415,26	2.275,34
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	703,10	1.411,85	0,00	0,00	0,00	1.215,60	0,00	0,00	1.596,96	4.927,51
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	143,89	0,00	1.110,56	148,00	0,00	5.867,93	7.476,38
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	694,00	780,62	880,14	905,94	914,22	0,00	1.865,46	0,00	1.920,86	1.003,50	2.008,86	10.843,70
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas	128,65	1.158,65	1.084,06	128,85	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	157,97	95,50	0,00	2.275,32
3.3.90.48.01.00.00.00 - Auxílio Financeiro a Pessoas Físicas	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	9.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	2.400,00	7.200,00	57.600,00
3.3.90.52.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.52.99.00.00.00 - Outros Despesas de exercícios Anteriores	0,00	3.121,30	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	4.869,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598,38
4.4.71.01.00.00.00 - Ralato pela Participação em Consórcio Público	0,00	315,26	0,00	157,63	167,63	167,63	157,63	157,63	157,63	157,63	157,63	315,26	1.891,56
4.4.80.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	23.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.472,00
4.4.90.52.52.00.00.00 - Veículos de Tração Mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.279,00	0,00	188.279,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,19	0,00	0,00	0,00	4.715,00	0,00	485,88	44.100,00	60.877,17
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	218.240,44	258.603,91	298.736,96	284.826,87	315.403,32	221.286,11	354.533,76	340.627,27	317.761,14	298.942,01	329.299,32	380.721,26	3.618.584,46
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.527,35	728,74	3.578,50	5.078,52	4.843,46	4.930,44	7.236,60	5.147,61	10.197,72	3.197,81	4.729,91	14.087,91	66.265,50
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado	3.700,00	11.560,00	13.629,76	15.360,00	12.207,16	4.039,32	14.200,00	19.068,64	7.331,48	11.041,00	12.220,00	12.756,56	137.756,92
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	756,52	3.174,83	4.475,39	2.821,86	1.908,43	5.459,29	8.998,62	5.014,17	5.116,06	8.075,49	10.825,81	56.427,79
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico	156,48	698,00	7.579,19	10.257,07	14.401,60	11.667,25	2.318,80	8.642,19	7.090,20	2.846,35	22.895,32	7.546,06	96.456,61
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	69,12	0,00	856,50	498,00	74,80	0,00	0,00	203,50	0,00	0,00	1.800,02
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copo e Cozinha	0,00	142,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	192,45
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higieneização	3.898,76	0,00	927,50	2.337,60	1.864,80	280,00	973,00	2.439,42	3.364,20	479,30	888,24	4.173,32	21.616,14
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	2.830,52	1.463,90	255,83	1.467,44	2.588,59	256,69	1.173,28	1.173,28	602,27	423,52	7,80	11.071,24
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	4.653,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.653,15
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,75
3.3.90.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	2.945,88	966,65	11.874,44	4.956,20	0,00	11.428,34	5.522,10	41.647,48
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.818,86	797,84	336,00	0,00	0,00	11.874,44	4.956,20	0,00	11.428,34	5.522,10	41.647,48
3.3.90.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,20
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos	179,00	373,27	6.406,86	7.489,09	9.343,79	8.501,61	4.312,50	20.359,53	3.195,85	1.813,43	5.737,69	30.995,34	99.237,48
3.3.90.34.01.00.00.00 - Substituição de Mão-de-Obra(LF, art.16, I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,04
3.3.90.36.22.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,72
3.3.90.36.30.00.00.00 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	407,39	487,23	699,74	885,50	0,00	461,83	0,00	0,00	739,69	156,66	0,00	3.786,14
3.3.90.36.30.00.00.00 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	74.070,00	8.880,91	169,97	199,59	70,00	70,00	1.569,20	1.230,00	600,00	1.410,00	0,00	85.330,07
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	410,00	1.640,60	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0,00	0,00	158,00	69,92	69,92	174,63	0,00	685,33	0,00	244,79	139,86	0,00	1.859,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	1.004,60	0,00	0,00	1.976,60
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	474,42	68,88	0,00	509,14	828,61	1.619,58	1.286,48	39,86	2.010,46	1.196,72	8.014,29
3.3.90.39.29.00.00.00 - Colêta de Lixo e Dismas Residuais	0,00	3.502,42	3.562,54	4.806,42	0,00	6.677,52	0,00	7.582,44	3.249,72	4.274,56	0,00	0,00	44.883,70
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.791,02	5.042,79	3.098,66	0,00	2.834,86	2.963,14	3.091,13	7.114,80	3.123,79	3.210,64	3.067,14	36.298,09
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-hospitalar, Odontológico e Labor	207.650,00	157.108,47	239.483,71	206.674,36	265.894,70	188.776,13	308.168,67	248.247,30	280.604,46	250.943,95	250.168,36	265.663,68	2.829.472,09
3.3.90.39.56.00.00.00 - Serviços de Audio, Video e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	1.600,00	3.200,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel	0,00	186,06	121,24	141,10	155,07	176,65	165,93	152,14	137,48	101,35	92,91	856,75	2.289,99



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Balancete da Despesa (Detalhamento mensal liquidado)

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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês Fim: 12; Colunas: CLL; Agrupar por: 1; QO; N1; Agrupar por: 2; QS; Demonstrar despesas:

O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Tipo da receita extrorçamentária: [TRANSFERENCIA_FINANCEIRA]; Entidades: [valor:"363"; descrição:"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"]; Receita extraorçamentária: [valor:"8532"; descrição:"TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (CM)"]; Versão: 34 de 13/01/2022 08:59:12

Organograma Nivel 1 / Função / Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.3.90.39.99.00.00.00 - seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	10.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.330,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	7.597,94	3.360,00	6.317,91	17.510,85
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas	128,85	128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,70
3.3.90.47.15.00.00.00 - Multas	0,00	0,00	0,00	1.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,34
3.3.90.47.17.00.00.00 - Contribuições para Associações	0,00	750,00	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	750,00	375,00	375,00	750,00	375,00	4.500,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
3.3.90.93.02.00.00.00 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,24	845,68	0,00	4.299,92
4.4.90.52.39.00.00.00 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	0,00	472,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,71
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	772,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	1.947,94	380,80	5.430,99	256,79	0,00	3.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.187,89
304 - Vigilância Sanitária	0,00	313,93	1.326,64	18.247,57	280,73	0,00	5.500,92	2.735,27	887,62	300,10	0,00	27.846,19	67.537,97
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	185,06	190,56	262,94	245,76	0,00	500,10	255,27	778,37	300,10	0,00	1.455,25	4.173,43
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	348,69	0,00	0,00	837,85	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,64
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	17.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.480,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	34,97	0,00	0,00	0,00	34,97	0,00	0,00	0,00	69,94
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	0,00	174,94	0,00	0,00	298,00	0,00	74,28	0,00	0,00	0,00	547,22
3.3.90.39.99.00.00.00 - seguros em Geral	0,00	0,00	1.136,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,08
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.320,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas	0,00	128,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,85
4.4.90.52.35.00.00.00 - Equipamento de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.885,00
305 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,94
3.3.90.30.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,94
Total:	544.574,91	660.168,87	706.658,02	767.292,40	919.760,43	688.376,53	780.046,47	849.601,22	774.994,86	766.109,57	973.233,77	1.249.434,44	8.759.142,48

Monte Carlo, 31/01/2022



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", Descrição: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"], Nível: 10, Quebrar entidades abaixo das contas: N, Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 06/10/2021 15:41:58

Página: 1 / 11
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.621.133,14 D	11.770.813,95	12.326.177,30	6.065.769,79 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.927.798,41 D	11.446.086,18	12.282.101,82	1.091.782,77 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.904.858,07 D	11.326.338,51	12.140.148,81	1.091.047,77 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.904.858,07 D	11.326.338,51	12.140.148,81	1.091.047,77 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.904.858,07 D	11.326.338,51	12.140.148,81	1.091.047,77 D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.904.858,07 D	11.326.338,51	12.140.148,81	1.091.047,77 D
1.1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.354.252,94 D	10.478.998,22	10.892.881,19	940.369,97 D
1.1.1.1.1.1.02.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	80.893,57 D	5.363.939,65	5.403.078,25	41.754,97 D
1.1.1.1.1.1.02.01.01	B.B FUNDO DE SAÚDE MC - 611.085-1	80.893,57 D	5.363.939,65	5.403.078,25	41.754,97 D
1.1.1.1.1.1.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.273.359,37 D	5.115.058,57	5.489.802,94	898.615,00 D
1.1.1.1.1.1.02.02.02.0000019	TAXAS VIGILANCIA SANITARIA - 5260-4	110.371,16 D	313.334,70	150.428,67	273.277,19 D
1.1.1.1.1.1.02.02.02.0000022	CONVENIO SAUDE MOBILIARIO - 5.376-6	2.647,16 D	133,14	66,57	2.713,73 D
1.1.1.1.1.1.02.02.02.0000023	CONVENIO SAUDE - ESTADO	0,00 D	158,12	79,06	79,06 D
1.1.1.1.1.1.02.02.02.0000024	CONVENIO - REQUALIFICAÇÃO DE UBS - 5593-X	4.713,73 D	236,82	118,41	4.832,14 D
1.1.1.1.1.1.02.02.02.0000025	CONVENIO AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS - 5.595-6	314,76 D	15,80	7,90	322,66 D
1.1.1.1.1.1.02.02.02.0000026	ESTRUTURAÇÃO ESPECIALIZADA - 5758-4	11.330,93 D	569,28	284,64	11.615,57 D
1.1.1.1.1.1.02.02.02.0000027	ESTRUTURAÇÃO UBS - 5755-X	5.907,29 D	296,78	148,39	6.055,68 D
1.1.1.1.1.1.02.02.02.0000028	CUSTEIO SUS - 5966-8	869.337,11 D	4.689.812,74	5.096.657,41	462.492,44 D
1.1.1.1.1.1.02.02.02.0000029	INVESTIMENTO SUS - 5975-7	101.093,48 D	2.539,46	2.539,46	101.093,48 D
1.1.1.1.1.1.02.02.02.0000031	CONVENIO UNIDADE MISTA TR 323 - 6752-0	66.546,47 D	364,08	66.888,21	22,34 D
1.1.1.1.1.1.02.02.02.0000032	CONVENIO UNIDADE MISTA TR 412 - 6727-X	101.097,28 D	2.330,28	92.584,22	10.843,34 D
1.1.1.1.1.1.02.02.02.0000033	BANCO DO BRASIL S.A. CONVENIO ESTADO SC- COMBUSTIVEL TR0097 CTA. 7121-8	0,00 D	105.267,37	80.000,00	25.267,37 D
1.1.1.1.1.1.02.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	62.617,40 D	0,00	0,00	62.617,40 D
1.1.1.1.1.1.02.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VINCULADA	62.617,40 D	0,00	0,00	62.617,40 D
1.1.1.1.1.1.02.04.02.0000001	CONTA CX. CONVENIO REFORMA HOSPITAL	62.617,40 D	0,00	0,00	62.617,40 D
1.1.1.1.1.1.02.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	487.987,73 D	847.340,29	1.247.267,62	88.060,40 D
1.1.1.1.1.1.02.02.02	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - VINCULADA	487.987,73 D	847.340,29	1.247.267,62	88.060,40 D
1.1.1.1.1.1.02.02.02.0000001	FUNDO DE SAÚDE CTA FARMACIA BASICA - 241.098-2	20.541,87 D	138.212,58	138.996,65	19.757,80 D
1.1.1.1.1.1.02.02.02.0000002	PROCIS ESTADO 212.938-8	428.833,50 D	640.999,58	1.042.079,79	27.753,29 D
1.1.1.1.1.1.02.02.02.0000003	INCENTIVO A ATEN. BÁSICA. ESF 214.337-2	38.612,36 D	68.128,13	66.191,18	40.549,31 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	81.778,97	81.043,97	735,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	40.166,50	39.431,50	735,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	40.166,50	39.431,50	735,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	40.166,50	39.431,50	735,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	41.612,47	41.612,47	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	41.612,47	41.612,47	0,00 D
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00 D	3.296,01	3.296,01	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	0,00 D	3.296,01	3.296,01	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00.01.00.000001	SALÁRIO-FAMILIA	0,00 D	3.296,01	3.296,01	0,00 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:58

Página: 2 / 11
Exercício de 2021

Mascara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.8.1.08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	38.316,46	38.316,46	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	38.316,46	38.316,46	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	38.316,46	38.316,46	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	4.328,64	4.328,64	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	4.328,64	4.328,64	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.328,64	4.328,64	0,00 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	4.328,64	4.328,64	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	4.328,64	4.328,64	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00.01.00.000001	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	4.328,64	4.328,64	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	22.940,34 D	33.640,06	56.580,40	0,00 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	22.940,34 D	33.640,06	56.580,40	0,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	22.940,34 D	33.640,06	56.580,40	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.693.334,73 D	324.727,77	44.075,48	4.973.987,02 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.693.334,73 D	324.727,77	44.075,48	4.973.987,02 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.436.936,39 D	324.727,77	18.118,84	3.743.545,32 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.436.936,39 D	324.727,77	18.118,84	3.743.545,32 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.031.567,46 D	72.010,70	0,00	1.103.578,16 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.334,88 D	0,00	0,00	2.334,88 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	596.146,37 D	0,00	0,00	596.146,37 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	863,16 D	0,00	0,00	863,16 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	987,00 D	0,00	0,00	987,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	431.236,05 D	72.010,70	0,00	503.246,75 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	431.236,05 D	72.010,70	0,00	503.246,75 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	237.159,36 D	6.225,00	0,00	243.384,36 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	237.159,36 D	6.225,00	0,00	243.384,36 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	482.654,10 D	53.498,07	16.172,00	519.980,17 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54.882,83 D	0,00	0,00	54.882,83 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	224.540,23 D	44.214,27	16.172,00	252.582,50 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	203.231,04 D	9.283,80	0,00	212.514,84 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.086,99 D	0,00	0,00	24.086,99 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	18.635,00 D	0,00	0,00	18.635,00 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.451,99 D	0,00	0,00	5.451,99 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	1.659.521,64 D	192.994,00	0,00	1.852.515,64 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	1.549.671,64 D	4.715,00	0,00	1.554.386,64 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	109.850,00 D	188.279,00	0,00	298.129,00 D
1.2.3.1.1.07	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	1.946,84 D	0,00	1.946,84	0,00 D
1.2.3.1.1.07.04	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS EM BENS EM ANDAMENTO	1.946,84 D	0,00	1.946,84	0,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.386.181,54 D	0,00	0,00	1.386.181,54 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidação: N; Entidades: [Valor: 363; Descrição: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:58

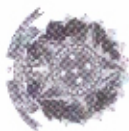
Página: 3 / 11
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Debito	Crédito	Saldo atual
12.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.386.181,54 D	0,00	0,00	1.386.181,54 D
12.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	62.013,80 D	0,00	0,00	62.013,80 D
12.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	46.187,88 D	0,00	0,00	46.187,88 D
12.3.2.1.01.03.01	EDIFÍCIOS	46.187,88 D	0,00	0,00	46.187,88 D
12.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
12.3.2.1.01.04.03	TERRENOS/GLEBAS	15.000,00 D	0,00	0,00	15.000,00 D
12.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	54,00 D	0,00	0,00	54,00 D
12.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	771,92 D	0,00	0,00	771,92 D
12.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.299.460,23 D	0,00	0,00	1.299.460,23 D
12.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.299.460,23 D	0,00	0,00	1.299.460,23 D
12.3.2.1.06.01.01	OBRAS EM ANDAMENTO	1.282.228,98 D	0,00	0,00	1.282.228,98 D
12.3.2.1.06.01.02	OBRAS EM ANDAMENTO	17.231,25 D	0,00	0,00	17.231,25 D
12.3.2.1.07	INSTALAÇÕES	24.707,51 D	0,00	0,00	24.707,51 D
12.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	129.783,20 C	0,00	25.956,64	155.739,84 C
12.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	129.783,20 C	0,00	25.956,64	155.739,84 C
12.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	129.783,20 C	0,00	25.956,64	155.739,84 C
12.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	129.783,20 C	0,00	25.956,64	155.739,84 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.621.133,14 C	24.635.241,97	24.975.154,79	6.961.046,96 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	10.610.901,02	10.960.813,84	339.912,82 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	0,00 C	4.183.317,51	4.322.152,60	138.835,09 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	3.398.893,07	3.537.725,16	138.832,09 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.398.893,07	3.537.725,16	138.832,09 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.398.893,07	3.537.725,16	138.832,09 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.872.873,47	2.886.523,61	13.650,14 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	386.176,42	269.945,79	116.230,63 D
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	139.843,18	381.255,76	241.412,58 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	82.570,50	82.570,50	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	82.570,50	82.570,50	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	82.570,50	82.570,50	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	701.853,94	701.856,94	3,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	701.853,94	701.856,94	3,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	701.853,94	701.856,94	3,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	701.853,94	701.856,94	3,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	5.697.072,38	5.886.167,05	189.094,67 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	5.697.072,38	5.886.167,05	189.094,67 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	5.697.072,38	5.886.167,05	189.094,67 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	5.697.072,38	5.886.167,05	189.094,67 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	5.697.072,38	5.886.167,05	189.094,67 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	9.129,21	9.129,21	0,00 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]: "563"; descricao: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONT
06/10/2021 16:41:58

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"Valor": "35", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	9.129,21	9.129,21	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	9.129,21	9.129,21	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	9.129,21	9.129,21	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	721.381,92	733.364,98	11.983,06 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	599.700,36	600.621,46	921,10 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	599.700,36	600.621,46	921,10 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	599.700,36	600.621,46	921,10 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	263.844,39	264.265,34	420,95 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00 C	263.844,39	264.265,34	420,95 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	137.960,74	138.085,12	124,38 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	137.960,74	138.085,12	124,38 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	7.532,73	7.908,50	375,77 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS	0,00 C	7.532,73	7.908,50	375,77 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	9.398,57	9.398,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00 C	9.398,57	9.398,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	180.963,93	180.963,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000004	SINDICATO SINTESER-FBR	0,00 C	1.473,95	1.473,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	EMPRÉSTIMOS FUNCIONARIOS - BANCO BRASIL	0,00 C	50.146,52	50.146,52	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000006	EMPRÉSTIMO CONVÊNIO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00 C	21.163,35	21.163,35	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000007	EMPRÉSTIMOS SICOOB CREDICAMPUS	0,00 C	106.131,23	106.131,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00 C	2.048,88	2.048,88	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	121.681,56	132.743,52	11.061,96 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	121.681,56	132.743,52	11.061,96 C
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR	0,00 C	121.681,56	132.743,52	11.061,96 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
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	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
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	34.005.553,39 D	6.957.357,15	6.957.357,15	34.005.553,39 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.957.357,15 D	0,00	6.957.357,15	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.048.196,24 D	6.957.357,15	0,00	34.005.553,39 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	24.167.874,49 C	4.773.192,48	4.773.192,48	24.167.874,49 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.773.192,48 C	4.773.192,48	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.394.682,01 C	0,00	4.773.192,48	24.167.874,49 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.460.800,22 C	1.290.235,69	1.290.235,69	10.460.800,22 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.290.235,69 C	1.290.235,69	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.170.564,53 C	0,00	1.290.235,69	10.460.800,22 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"; Descrição: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:58

Página: 5 / 11
Exercício de 2021

Mascara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	2.882.228,10C	1.003.155,63	1.003.155,63	2.882.228,10C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.003.155,63C	1.003.155,63	0,00	0,00C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.879.072,47C	0,00	1.003.155,63	2.882.228,10C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	400,00D	400,00	400,00	400,00D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	400,00D	0,00	400,00	0,00C
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	400,00	0,00	400,00D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	9.738.008,41	65.534,69	9.672.473,72D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	3.965.083,53	11.485,77	3.953.597,76D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	3.274.605,55	109,81	3.274.495,74D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00D	2.704.282,20	109,81	2.704.172,39D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	2.704.282,20	109,81	2.704.172,39D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00D	2.704.282,20	109,81	2.704.172,39D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	2.704.282,20	109,81	2.704.172,39D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	570.323,35	0,00	570.323,35D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	570.323,35	0,00	570.323,35D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	570.323,35	0,00	570.323,35D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	182.131,60	0,00	182.131,60D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00D	76.857,58	0,00	76.857,58D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	311.334,17	0,00	311.334,17D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	690.477,98	11.375,96	679.102,02D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	690.477,98	11.375,96	679.102,02D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	690.477,98	11.375,96	679.102,02D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00D	690.477,98	11.375,96	679.102,02D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	140.170,50	0,00	140.170,50D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	140.170,50	0,00	140.170,50D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	140.170,50	0,00	140.170,50D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	140.170,50	0,00	140.170,50D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	5.510.345,49	14.048,92	5.496.296,57D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	1.702.036,22	2.016,54	1.700.019,68D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	1.069.076,07	1.028,34	1.068.047,73D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.069.076,07	1.028,34	1.068.047,73D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	262.654,14	0,00	262.654,14D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00D	142.345,80	0,00	142.345,80D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	66.777,58	0,00	66.777,58D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00D	327.233,84	0,00	327.233,84D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00D	39.176,65	0,00	39.176,65D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	11.842,66	0,00	11.842,66D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	320,41	0,00	320,41D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	48.008,48	1.028,34	47.980,14D

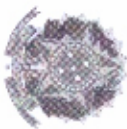


FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.24	MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	33.023,96	0,00	33.023,96 D
3.3.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	6.006,15	0,00	6.006,15 D
3.3.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	1.944,00	0,00	1.944,00 D
3.3.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	20.307,48	0,00	20.307,48 D
3.3.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	555,00	0,00	555,00 D
3.3.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	101.160,72	0,00	101.160,72 D
3.3.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	7.719,20	0,00	7.719,20 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	632.960,15	988,20	631.971,95 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	632.960,15	988,20	631.971,95 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	632.960,15	988,20	631.971,95 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	3.782.352,63	12.032,38	3.770.320,25 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	63.408,00	0,00	63.408,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	63.408,00	0,00	63.408,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	63.408,00	0,00	63.408,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	0,00 D	63.408,00	0,00	63.408,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	38.222,58	0,00	38.222,58 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.222,58	0,00	38.222,58 D
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00 D	3.798,14	0,00	3.798,14 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	878,44	0,00	878,44 D
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	878,44	0,00	878,44 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3.3.2.2.1.21.02	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00 D	400,00	0,00	400,00 D
3.3.2.2.1.22	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	33.146,00	0,00	33.146,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.656.910,00	12.032,38	3.644.877,62 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.656.910,00	12.032,38	3.644.877,62 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	47.436,40	0,00	47.436,40 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	69.886,32	0,00	69.886,32 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	139.573,58	0,00	139.573,58 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	57.287,27	0,00	57.287,27 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	2.237,69	0,00	2.237,69 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	54.537,17	0,00	54.537,17 D
3.3.2.3.1.31	SERV. MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	0,00 D	2.979.906,94	11.390,65	2.968.516,29 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	4.965,11	37,60	4.927,51 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	15.827,36	0,00	15.827,36 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	153.909,49	231,44	153.678,05 D
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	4.869,08	0,00	4.869,08 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	612,25	0,00	612,25 D
3.3.2.3.1.55	ARRENDAMENTO MERCANTIL OPERACIONAL	0,00 D	6.661,00	0,00	6.661,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	1.093,33	0,00	1.093,33 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO

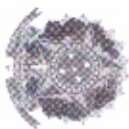
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:58

Página: 7 / 11
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	118.107,01	372,69	117.734,32 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1.	0,00 D	23.812,05	0,00	23.812,05 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1.	0,00 D	23.812,05	0,00	23.812,05 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	25.956,64	0,00	25.956,64 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00 D	25.956,64	0,00	25.956,64 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	25.956,64	0,00	25.956,64 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	25.956,64	0,00	25.956,64 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	25.956,64	0,00	25.956,64 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	2.717,34	0,00	2.717,34 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.4.2.3.1.99	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.4.2.3.1.99.02	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	1.250,00	0,00	1.250,00 D
3.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	1.467,34	0,00	1.467,34 D
3.4.9.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	1.467,34	0,00	1.467,34 D
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.467,34	0,00	1.467,34 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	106.371,76	40.000,00	66.371,76 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS (SAUDE)	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00 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
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	66.371,76	0,00	66.371,76 D
3.6	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.358,00	0,00	1.358,00 D
3.6.5	DEINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.358,00	0,00	1.358,00 D
3.6.5.1	DEINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.358,00	0,00	1.358,00 D
3.6.5.1.1	DEINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.358,00	0,00	1.358,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DEINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	1.358,00	0,00	1.358,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	7.661,87	0,00	7.661,87 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	3.161,87	0,00	3.161,87 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	3.161,87	0,00	3.161,87 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.161,87	0,00	3.161,87 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	3.161,87	0,00	3.161,87 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.7.2.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D
3.7.2.9.1.99	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	4.500,00	0,00	4.500,00 D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 08/10/2021 16:41:58

Página: 8 / 11
Exercício de 2021

Mascara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	4.299,92	0,00	4.299,92 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	4.299,92	0,00	4.299,92 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	4.299,92	0,00	4.299,92 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.299,92	0,00	4.299,92 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	105.955,84	8.883.153,39	8.777.197,55 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	5.088,02	43.787,83	38.699,81 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	5.088,02	43.787,83	38.699,81 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	5.088,02	43.787,83	38.699,81 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.088,02	43.787,83	38.699,81 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	100.867,82	8.298.139,24	8.197.271,42 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	867,82	5.106.411,65	5.105.543,83 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	867,82	5.106.411,65	5.105.543,83 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	867,82	5.106.411,65	5.105.543,83 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	100.000,00	3.191.727,59	3.091.727,59 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	100.000,00	2.766.151,79	2.666.151,79 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	100.000,00	2.766.151,79	2.666.151,79 C
4.5.2.3.4	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	425.575,80	425.575,80 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	541.179,35	541.179,35 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	0,00	541.226,32	541.226,32 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	0,00	46.97	46.97 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	46.97	46.97 C
4.9.9.9	OUTRAS INDEMNIZAÇÕES	0,00 C	0,00	46.97	46.97 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,00	541.179,35	541.179,35 C
4.9.9.9.1.99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00 C	0,00	541.179,35	541.179,35 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.991,93 D	16.912.465,41	3.454.347,39	13.536.109,95 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	16.850.764,69	3.392.646,67	13.458.118,02 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
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	2.703.200,00	0,00	2.703.200,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	14.147.564,69	3.392.646,67	10.754.918,02 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	14.147.564,69	3.392.646,67	10.754.918,02 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	7.875.500,00	0,00	7.875.500,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	7.875.500,00	0,00	7.875.500,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	3.392.646,67	0,00	3.392.646,67 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	3.392.646,67	0,00	3.392.646,67 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 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"; Descrição: "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:58

Página: 9 / 11
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	2.879.418,02	2.879.418,02	0,00D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00D	1.623.047,00	0,00	1.623.047,00D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00D	1.256.371,02	0,00	1.256.371,02D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00D	0,00	2.879.418,02	2.879.418,02C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00D	0,00	513.228,65	513.228,65C
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	77.991,93D	61.700,72	61.700,72	77.991,93D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00D	61.700,72	0,00	61.700,72D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.291,21D	0,00	0,00	16.291,21D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.700,72D	0,00	61.700,72	0,00D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.991,93C	35.008.914,18	48.467.032,20	13.536.109,96C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00C	34.853.300,48	48.311.418,50	13.458.118,02C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00C	3.881.829,76	6.585.029,76	2.703.200,00C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00C	3.776.741,74	2.808.288,02	968.453,72D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00C	105.088,02	3.776.741,74	3.671.653,72C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00C	30.971.470,72	41.726.388,74	10.754.918,02C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00C	30.971.470,72	41.726.388,74	10.754.918,02C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00C	10.749.797,11	11.676.183,23	926.386,12C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00C	6.670,00	6.670,00	0,00C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00C	6.670,00	6.670,00	0,00C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00C	20.215.003,61	30.043.535,51	9.828.531,90C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00C	10.204.258,96	10.273.648,38	69.389,42C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00C	329.381,56	329.381,56	0,00C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00C	9.635.222,86	9.849.032,63	213.809,77C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00C	46.140,23	9.591.472,94	9.545.332,71C
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 PAGOS	0,00C	0,00	46.596,24	46.596,24C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.700,72C	61.700,72	0,00	0,00C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.700,72C	61.700,72	0,00	0,00C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00C	0,00	720,50	720,50C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00C	0,00	720,50	720,50C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.927.237,42D	11.470.513,95	117.683,23	13.280.068,14D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00D	103.871,76	0,00	103.871,76D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00D	103.871,76	0,00	103.871,76D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00D	103.871,76	0,00	103.871,76D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	103.871,76	0,00	103.871,76D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mes: 12 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:58

Página: 10 / 11
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Debito	Crédito	Saldo atual
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00D	37.500,00	0,00	37.500,00D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	66.371,76	0,00	66.371,76D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.904.858,07D	11.271.165,89	117.683,23	13.056.340,73D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.904.858,07D	11.271.165,89	117.683,23	13.056.340,73D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.904.858,07D	11.271.165,89	117.683,23	13.056.340,73D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.379,35D	55.309,80	0,00	77.689,15D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.379,35D	55.309,80	0,00	77.689,15D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00D	40.166,50	0,00	40.166,50D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00D	40.166,50	0,00	40.166,50D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00D	40.166,50	0,00	40.166,50D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00D	40.166,50	0,00	40.166,50D
8	CONTROLES CREDORES	1.927.237,42C	43.320.203,89	54.673.034,61	13.280.068,14C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00C	152.578,14	256.449,90	103.871,76C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00C	152.578,14	256.449,90	103.871,76C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00C	152.578,14	256.449,90	103.871,76C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	152.578,14	256.449,90	103.871,76C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00C	30.896,58	68.396,58	37.500,00C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00C	30.896,58	37.500,00	6.603,42C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00C	0,00	30.896,58	30.896,58C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00C	121.681,56	188.053,32	66.371,76C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00C	66.371,76	66.371,76	0,00C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00C	55.309,80	66.371,76	11.061,96C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00C	0,00	55.309,80	55.309,80C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.904.858,07C	43.088.762,75	54.242.245,41	13.058.340,73C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.904.858,07C	43.088.762,75	54.242.245,41	13.058.340,73C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.904.858,07C	43.088.762,75	54.242.245,41	13.058.340,73C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.826.866,14C	22.457.799,97	21.407.186,12	776.252,29C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.826.866,14C	22.416.187,50	21.365.573,65	776.252,29C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00C	41.612,47	41.612,47	0,00C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	21.295,62C	10.251.575,70	10.273.648,38	43.368,30C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	56.696,31C	10.281.519,46	10.496.250,33	271.427,18C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	56.696,31C	9.681.819,10	9.895.628,87	270.506,08C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	0,00C	599.700,36	600.621,46	921,10C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00C	97.867,62	12.065.160,58	11.967.292,96C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.379,35C	0,00	55.309,80	77.689,15C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	22.379,35C	0,00	55.309,80	77.689,15C
8.5.2.1	A COMPROVAR	22.379,35C	0,00	55.309,80	77.689,15C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00C	78.863,00	119.029,50	40.166,50C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00C	78.863,00	119.029,50	40.166,50C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:58

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	78.863,00	119.029,50	40.166,50 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	78.863,00	119.029,50	40.166,50 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	39.431,50	40.166,50	735,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	39.431,50	39.431,50	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	0,00	39.431,50	39.431,50 C
TOTAL:		0,00 C	152.962.117,60	152.962.117,60	0,00 C

MONTE CARLO, 31/01/2022