Ofício nº 71/2022.

Monte Carlo, 31 janeiro de 2022.

EXCELENTISSÍMO 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 FUNREBOM

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (Detalhamento mensal liquidado)

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Periodo: ATE; Mês Fim: 12; Colunas: CLL; Agrupar por: 1: QO_N1; Agrupar por: 2: QF; Agrupar por: 3: QS; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"364","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"}] - 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
15.000 - FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS	**203,62**	**12.769,24**	**11.345,54**	**16.064,05**	**1.823,21**	**18.238,21**	**0,00**	**41.064,97**	**343.526,74**	**0,00**	**22.952,25**	**42.825,65**	**510.813,48**
6 - Segurança Pública	**203,62**	**12.769,24**	**11.345,54**	**16.064,05**	**1.823,21**	**18.238,21**	**0,00**	**41.064,97**	**343.526,74**	**0,00**	**22.952,25**	**42.825,65**	**510.813,48**
182 - Defesa Civil	**203,62**	**12.769,24**	**11.345,54**	**16.064,05**	**1.823,21**	**18.238,21**	**0,00**	**41.064,97**	**343.526,74**	**0,00**	**22.952,25**	**42.825,65**	**510.813,48**
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39,50	46,67	0,00	0,00	217,16	0,00	0,00	138,12	0,00	0,00	133,80	575,25
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado	0,00	534,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,96	1.072,00	0,00	0,00	1.382,42	5.003,38
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	1.437,54	1.504,48	1.504,48	0,00	1.504,48	0,00	2.817,40	2.990,47	0,00	1.501,56	4.501,11	17.761,52
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico	0,00	1.398,00	0,00	98,00	0,00	2.846,80	0,00	1.699,50	1.879,80	0,00	379,50	1.656,80	9.958,50
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	208,42	0,00	957,42	0,00	0,00	0,00	699,83	132,93	0,00	183,63	892,39	3.074,62
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	205,00	0,00	0,00	1.838,40	1.160,00	4.575,40
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,57	0,00	17.675,39	8.542,90	0,00	16.863,01	12.457,71	56.629,58
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	54,99	3.781,00	2.020,75	6.280,00	325,50	7.401,80	0,00	3.104,45	2.675,46	0,00	0,00	7.261,50	32.905,25
3.3.90.30.50.00.00.00 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,00
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	296,86	0,00	0,00	0,00	296,86
3.3.90.34.01.00.00.00 - Sustituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,83	1.920,00	0,00	0,00	80,00	3.435,83
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	109,99	109,99	982,89	206,99	219,98	0,00	109,99	329,97	0,00	0,00	109,99	2.179,89
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,00	0,00	2.094,00	2.094,00	5.355,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	145,87	0,00	0,00	69,84	215,81	0,00	0,00	250,78	682,40
3.3.90.39.16.00.00.00 - 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	794,70	794,70
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	19,78	415,18	649,19	290,36	171,80	1.846,66	0,00	1.640,53	1.458,62	0,00	0,00	6.399,99	12.892,11
3.3.90.39.22.00.00.00 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.046,07	793,97	812,89	853,82	1.608,89	0,00	1.321,74	3.610,23	0,00	0,00	1.578,91	11.626,52
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel	0,00	50,80	51,12	54,33	56,40	110,38	0,00	56,28	107,87	0,00	88,57	189,18	784,73
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral	0,00	0,00	4.423,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,61	0,00	0,00	0,00	0,00	10.459,69
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	186,89	181,44	103,58	52,83	19,69	0,00	276,62	123,51	0,00	3,58	222,37	1.150,51
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
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercícios Anteriores	0,00	570,00	872,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,85
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	463,90	0,00	0,00	0,00	0,00	463,90
4.4.90.52.48.00.00.00 - Veículos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	2.863,00	0,00	4.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,29	0,00	0,00	1.660,00	9.933,29
Total:	**203,62**	**12.769,24**	**11.345,54**	**16.064,05**	**1.823,21**	**18.238,21**	**0,00**	**41.064,97**	**343.526,74**	**0,00**	**22.952,25**	**42.825,65**	**510.813,48**

Monte Carlo, 26/01/2022

SANTA CATARINA
E MONTE CARLO

ceita (Comparativo orçado/arrecadado (c/ previsão atualizada (Bruto)))

MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO

2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"364","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Período: M; Mês Inicio: 1; Mês Fim: 12; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: N; Colunas: PB; Tipo do DOS; Demonstrar receitas: A; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Receita extraorçamentária: [{"valor":"8503","descricao":"FUNREBOM"}]; Tipo da receita extrorçamentária: ["TRANSFERENCIA_FINANCEIRA"] - Versão: 32 de 23/09/2021 17:59:35

Títulos	Orçada	Previsão atualizada	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
e Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	145.000,00	145.000,00	191.807,24	191.807,24	46.807,24	0,00
sos Ordinarios	0,00	0,00	101.075,37	101.075,37	101.075,37	0,00
sos Ordinarios - Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020)	145.000,00	145.000,00	90.731,87	90.731,87	0,00	54.268,13
e Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
sos Ordinarios - Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
e Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa	6.000,00	6.000,00	14.597,26	14.597,26	8.597,26	0,00
sos Ordinarios	0,00	0,00	8.945,78	8.945,78	8.945,78	0,00
sos Ordinarios - Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020)	6.000,00	6.000,00	5.651,48	5.651,48	0,00	348,52
e Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
sos Ordinarios - Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ração de Depósitos Bancários - Principal	10.000,00	10.000,00	8.443,46	8.443,46	0,00	1.556,54
sos Ordinarios	0,00	0,00	7.291,86	7.291,86	7.291,86	0,00
sos Ordinarios - Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020)	10.000,00	10.000,00	1.151,60	1.151,60	0,00	8.848,40
Total:	**165.000,00**	**165.000,00**	**214.847,96**	**214.847,96**	**117.313,01**	**67.465,05**
Total Geral:	**165.000,00**	**165.000,00**	**214.847,96**	**214.847,96**	**117.313,01**	**67.465,05**

FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"364","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:22

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.798,00 C	0,00	4.959,60	29.757,60 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	24.798,00 C	0,00	4.959,60	29.757,60 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	24.798,00 C	0,00	4.959,60	29.757,60 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	24.798,00 C	0,00	4.959,60	29.757,60 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	759.257,91 C	699.408,54	738.558,05	798.407,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	150,00 C	494.754,36	512.445,13	17.840,77 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00 C	494.496,66	510.555,78	16.209,12 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00 C	494.496,66	510.555,78	16.209,12 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150,00 C	494.496,66	510.555,78	16.209,12 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	150,00 C	494.496,66	510.555,78	16.209,12 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	150,00 C	494.496,66	510.555,78	16.209,12 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	257,70	257,70	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	257,70	257,70	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	257,70	257,70	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	257,70	257,70	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	1.631,65	1.631,65 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	0,00	1.631,65	1.631,65 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	1.631,65	1.631,65 C
2.1.8.8.1.04	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00 C	0,00	1.631,65	1.631,65 C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPÓSITOS	0,00 C	0,00	1.631,65	1.631,65 C
2.1.8.8.1.04.99.00.00.000001	RESTITUIÇÃO	0,00 C	0,00	1.631,65	1.631,65 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	759.107,91 C	204.654,18	226.112,92	780.566,65 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	429.221,66 C	0,00	0,00	429.221,66 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	429.221,66 C	0,00	0,00	429.221,66 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	429.221,66 C	0,00	0,00	429.221,66 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	329.886,25 C	204.654,18	226.112,92	351.344,99 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	329.886,25 C	204.654,18	226.112,92	351.344,99 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	329.886,25 C	204.654,18	226.112,92	351.344,99 C
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.264,96 C	204.654,18	214.847,96	21.458,74 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	318.621,29 C	0,00	11.264,96	329.886,25 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	193.389,22	193.389,22	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	193.131,52	193.131,52	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	134.658,21	134.658,21	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	134.658,21	134.658,21	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	134.658,21	134.658,21	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	575,25	575,25	0,00 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	5.573,38	5.573,38	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	17.761,52	17.761,52	0,00 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	9.958,50	9.958,50	0,00 D

FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO

Exercicio de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"364","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:22

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	3.074,62	3.074,62	0,00 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	4.575,40	4.575,40	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	56.629,58	56.629,58	0,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	2.200,00	2.200,00	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	32.905,25	32.905,25	0,00 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	235,00	235,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.169,71	1.169,71	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	53.513,71	53.513,71	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	50.077,88	50.077,88	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	50.077,88	50.077,88	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	14.369,21	14.369,21	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	11.636,52	11.636,52	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	5.355,00	5.355,00	0,00 D
3.3.2.3.1.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	2.149,00	2.149,00	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	12.473,02	12.473,02	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.150,51	1.150,51	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.179,89	2.179,89	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	764,73	764,73	0,00 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1,	0,00 D	3.435,83	3.435,83	0,00 D
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1,	0,00 D	3.435,83	3.435,83	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	4.959,60	4.959,60	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	4.959,60	4.959,60	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.959,60	4.959,60	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	4.959,60	4.959,60	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	4.959,60	4.959,60	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	257,70	257,70	0,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	257,70	257,70	0,00 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	257,70	257,70	0,00 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	257,70	257,70	0,00 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	257,70	257,70	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	214.847,96	214.847,96	0,00 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	206.404,50	206.404,50	0,00 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	206.404,50	206.404,50	0,00 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	206.404,50	206.404,50	0,00 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	206.404,50	206.404,50	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	8.443,46	8.443,46	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	8.443,46	8.443,46	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	8.443,46	8.443,46	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	8.443,46	8.443,46	0,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"364","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"}]; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:22

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.902,40 D	1.659.894,59	1.639.521,48	24.275,51 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.633.881,48	1.633.881,48	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	165.000,00	165.000,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	165.000,00	165.000,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	165.000,00	165.000,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.468.881,48	1.468.881,48	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.468.881,48	1.468.881,48	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	165.000,00	165.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	165.000,00	165.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	434.627,16	434.627,16	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	434.627,16	434.627,16	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	869.254,32	869.254,32	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	434.627,16	434.627,16	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	434.627,16	434.627,16	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.902,40 D	26.013,11	5.640,00	24.275,51 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.752,40 D	9.953,99	5.640,00	8.066,39 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	2.820,00	2.820,00	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	932,40 D	2.820,00	0,00	3.752,40 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.820,00 D	4.313,99	2.820,00	4.313,99 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00 D	16.059,12	0,00	16.209,12 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	16.059,12	0,00	16.059,12 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.902,40 C	3.401.621,04	3.421.994,15	24.275,51 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.398.801,04	3.398.801,04	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	433.095,92	433.095,92	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	216.547,96	216.547,96	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	216.547,96	216.547,96	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.965.705,12	2.965.705,12	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.965.705,12	2.965.705,12	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.012.131,93	1.012.131,93	0,00 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	380.000,00	380.000,00	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	380.000,00	380.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.573.573,19	1.573.573,19	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	547.632,24	547.632,24	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	510.813,48	510.813,48	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	494.754,36	494.754,36	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	4.313,99	4.313,99	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	16.059,12	16.059,12	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.902,40 C	2.820,00	23.193,11	24.275,51 C

FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"364","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:22

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.752,40 C	2.820,00	7.133,99	8.066,39 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	932,40 C	0,00	2.820,00	3.752,40 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.820,00 C	2.820,00	4.313,99	4.313,99 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.820,00 C	2.820,00	4.313,99	4.313,99 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00 C	0,00	16.059,12	16.209,12 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	16.059,12	16.059,12 C
7	CONTROLES DEVEDORES	438.529,56 D	625.514,58	903.789,33	160.254,81 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	438.529,56 D	610.917,32	889.192,07	160.254,81 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.529,56 D	610.917,32	889.192,07	160.254,81 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.529,56 D	610.917,32	889.192,07	160.254,81 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	0,00 D	14.597,26	14.597,26	0,00 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	14.597,26	14.597,26	0,00 D
8	CONTROLES CREDORES	438.529,56 C	3.396.615,16	3.118.340,41	160.254,81 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	438.529,56 C	3.364.020,64	3.085.745,89	160.254,81 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.529,56 C	3.364.020,64	3.085.745,89	160.254,81 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.529,56 C	3.364.020,64	3.085.745,89	160.254,81 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	434.627,16 C	1.438.455,96	1.138.176,45	134.347,65 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	434.627,16 C	1.438.455,96	1.138.176,45	134.347,65 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.752,40 C	543.318,25	547.632,24	8.066,39 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	150,00 C	494.754,36	512.445,13	17.840,77 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	150,00 C	494.754,36	510.813,48	16.209,12 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	0,00	1.631,65	1.631,65 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	887.492,07	887.492,07	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00 C	32.594,52	32.594,52	0,00 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	32.594,52	32.594,52	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00 C	16.297,26	16.297,26	0,00 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	16.297,26	16.297,26	0,00 C

FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO

Exercício de 2021

Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"364","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"}]; Nivel: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:22

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	0,00 C	11.204.507,55	11.204.507,55	0,00 C

MONTE CARLO, 31/01/2022

FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO

Exercicio de 2021

Parâmetros: Exercicio: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"364","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"}]; Nível: 10; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 12 - Versão: 20 de 05/10/2021 16:41:22

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	759.257,91 D	1.013.216,46	974.066,95	798.407,42 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	440.542,89 D	688.819,27	969.107,35	160.254,81 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.529,56 D	662.062,32	940.337,07	160.254,81 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	438.529,56 D	662.062,32	940.337,07	160.254,81 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	438.529,56 D	662.062,32	940.337,07	160.254,81 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	438.529,56 D	662.062,32	940.337,07	160.254,81 D
1.1.1.1.1.19.00.22	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	437.778,76 D	542.789,48	820.351,12	160.217,12 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01	BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO	437.778,76 D	542.789,48	820.351,12	160.217,12 D
1.1.1.1.1.19.00.22.01.000001	CONTA MOVIMENTO FUNREBOM-210.358-3	437.778,76 D	542.789,48	820.351,12	160.217,12 D
1.1.1.1.1.19.00.99	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	750,80 D	119.272,84	119.985,95	37,69 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01	OUTROS BANCOS - MOVIMENTO	750,80 D	119.272,84	119.985,95	37,69 D
1.1.1.1.1.19.00.99.01.000001	SICOOB CREDICAMPOS - CTA VISTORIAS 27.292-2	750,80 D	119.272,84	119.985,95	37,69 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	16.297,26	16.297,26	0,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	16.297,26	16.297,26	0,00 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	16.297,26	16.297,26	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.013,33 D	10.459,69	12.473,02	0,00 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.013,33 D	10.459,69	12.473,02	0,00 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.013,33 D	10.459,69	12.473,02	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	318.715,02 D	324.397,19	4.959,60	638.152,61 D
1.2.3	IMOBILIZADO	318.715,02 D	324.397,19	4.959,60	638.152,61 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	343.513,02 D	324.397,19	0,00	667.910,21 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	343.513,02 D	324.397,19	0,00	667.910,21 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	173.929,32 D	7.608,00	0,00	181.537,32 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.118,67 D	0,00	0,00	8.118,67 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	109.897,97 D	0,00	0,00	109.897,97 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	858,00 D	0,00	0,00	858,00 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	670,00 D	0,00	0,00	670,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.384,68 D	7.608,00	0,00	61.992,68 D
1.2.3.1.1.01.99.01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	54.384,68 D	7.608,00	0,00	61.992,68 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	22.342,07 D	0,00	0,00	22.342,07 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.342,07 D	0,00	0,00	22.342,07 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.342,07 D	0,00	0,00	22.342,07 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	22.191,63 D	2.789,19	0,00	24.980,82 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.270,82 D	665,29	0,00	8.936,11 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	13.920,81 D	2.123,90	0,00	16.044,71 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.060,00 D	0,00	0,00	1.060,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	123.990,00 D	314.000,00	0,00	437.990,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	123.990,00 D	314.000,00	0,00	437.990,00 D