Ofício nº 125/2022.

Monte Carlo, 25 fevereiro 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 janeiro de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.

Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta consideração e apreço.

AELTON GOMES DE CAMPOS
Secretário da Fazenda

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Data: 25/02/2022

Exercício de 2022

Período de: Janeiro à Janeiro

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

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 1; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 33 de 24/02/2022 17:48:32

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
	3.396.000,00	206.307,21	206.307,21	0,00	3.189.692,79
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	6.500,00	3.391,15	3.391,15	0,00	3.108,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	6.500,00	3.391,15	3.391,15	0,00	3.108,85
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	6.500,00	3.391,15	3.391,15	0,00	3.108,85
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	6.500,00	3.391,15	3.391,15	0,00	3.108,85
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	6.500,00	3.391,15	3.391,15	0,00	3.108,85
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	469,09	469,09	469,09	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 - Rendimentos Impostos Saúde	0,00	469,09	469,09	469,09	0,00
0.1.02.0002.000000 - Receitas de Impostos e Transf. de Impostos-Saúde	4.000,00	2.922,06	2.922,06	0,00	1.077,94
1.3.2.1.00.1.1.38.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FNS Federal	2.000,00	2.922,06	2.922,06	922,06	0,00
1.3.2.1.00.1.1.38.01.00 - RDB - Atenção Primária	2.000,00	2.922,06	2.922,06	922,06	0,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.38.02.00 - RDB - Atenção Especializada	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.38.03.00 - RDB - Vigilância em Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0.1.37.0037.000000 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.38.04.00 - RDB - Assistência Farmacêutica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.38.05.00 - RDB - Vigilância em Saúde	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
1.3.2.1.00.1.1.67.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - FES Saúde	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.67.01.00 - RDB - Cofi.Estadual da Atenção Básica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.2.1.00.1.1.67.02.00 - RDB - Cof.Estadual da Assistência Farmacêutica Básica	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	3.389.500,00	202.916,06	202.916,06	0,00	3.186.583,94
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	2.965.100,00	160.880,72	160.880,72	0,00	2.804.219,28
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	2.965.100,00	160.880,72	160.880,72	0,00	2.804.219,28
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específica E/M	2.965.100,00	160.880,72	160.880,72	0,00	2.804.219,28
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	2.635.200,00	137.619,70	137.619,70	0,00	2.497.580,30
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária					

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

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

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

Parâmetros: Exercicio: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Periodo: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 1; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 33 de 24/02/2022 17:48:32

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das	2.635.200,00	137.619,70	137.619,70	0,00	2.497.580,30
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00 - Piso da Atenção Básica em Saúde	1.835.200,00	137.619,70	137.619,70	0,00	1.697.580,30
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00 - Apoio a Manutenção dos Polos de Academia de Saúde	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00 - Incentivo Financeiro da APS - Capacitação Ponderada	894.000,00	68.787,20	68.787,20	0,00	825.212,80
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	894.000,00	68.787,20	68.787,20	0,00	825.212,80
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	154.800,00	12.900,00	12.900,00	0,00	141.900,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	154.800,00	12.900,00	12.900,00	0,00	141.900,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00 - Incentivo Financeiro para Ações Estratégicas	668.800,00	50.832,50	50.832,50	0,00	617.967,50
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	668.800,00	50.832,50	50.832,50	0,00	617.967,50
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00 - Programa de Informatização da APS	81.600,00	5.100,00	5.100,00	0,00	76.500,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	81.600,00	5.100,00	5.100,00	0,00	76.500,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00 - Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00 - Emendas Parlamentares Individuais	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
0.1.76.0076.000000 - Emendas Parlamentares Individuais - Transf. c/ Finalidade Específica	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00 - Emendas Parlamentares de Bancada	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
0.1.77.0077.000000 - Emendas Parlamentares de bancada (EC nº 100/2019)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção Especializada	220.400,00	18.369,13	18.369,13	0,00	202.030,87
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	220.400,00	18.369,13	18.369,13	0,00	202.030,87
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos do MAC	220.400,00	18.369,13	18.369,13	0,00	202.030,87
1.7.1.8.03.2.1.01.01.00 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC	220.400,00	18.369,13	18.369,13	0,00	202.030,87
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	220.400,00	18.369,13	18.369,13	0,00	202.030,87
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Vigilância em Saúde - Principal	50.800,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00 - Incentivo Financeiro aos Est.DF e Mun. para a Vigilância em Saúde	38.800,00	0,00	0,00	0,00	38.800,00
1.7.1.8.03.3.1.01.01.00 - Assist. Fin. Com. aos Est. DF e Mun p/ Agente de Combate a Endemias	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00
1.7.1.8.03.3.1.01.02.00 - Incentivo Fin. aos Est. DF e Mun p/ Vig em Saúde - Despesas Diversas	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

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

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 1; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 33 de 24/02/2022 17:48:32

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00 - Incentivo Financeiro aos Est. DF e Mun. p/ Vig. Sanitária	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.3.1.02.01.00 - Incentivo Financeiro aos Est. DF e Mun. p/ Vig. Sanitária	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica	58.700,00	4.891,89	4.891,89	0,00	53.808,11
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do SUS Assistência Farmacêutica - Principal	58.700,00	4.891,89	4.891,89	0,00	53.808,11
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00 - Prom. da Assit. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde	58.700,00	4.891,89	4.891,89	0,00	53.808,11
1.7.1.8.03.4.1.01.01.00 - Prom. da Assit. Farmacêutica e Insumos Estrat. na Atenção Básica em Saúde	58.700,00	4.891,89	4.891,89	0,00	53.808,11
0.1.38.0038.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/União	424.400,00	42.035,34	42.035,34	0,00	382.364,66
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	424.400,00	42.035,34	42.035,34	0,00	382.364,66
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Específica E/M	424.400,00	42.035,34	42.035,34	0,00	382.364,66
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	424.400,00	42.035,34	42.035,34	0,00	382.364,66
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	346.400,00	35.534,01	35.534,01	0,00	310.865,99
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	188.700,00	0,00	0,00	0,00	188.700,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00 - Incentivo Financeiro ESF e SB	188.700,00	0,00	0,00	0,00	188.700,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00 - Incentivo Financeiro NASF AB	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	150.900,00	35.534,01	35.534,01	0,00	115.365,99
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00 - Incentivo Financeiro PROCIS	150.900,00	35.534,01	35.534,01	0,00	115.365,99
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	78.000,00	6.501,33	6.501,33	0,00	71.498,67
1.7.2.8.03.1.2.00.00.00 - Cofinanciamento Estadual da Assistência Farmacêutica Básica	78.000,00	6.501,33	6.501,33	0,00	71.498,67
1.7.2.8.03.1.2.01.00.00 - Incentivo Financeiro da Assistência Farmacêutica Básica - AFB	78.000,00	6.501,33	6.501,33	0,00	71.498,67
0.1.67.0067.000000 - Transferências do Sistema Único de Saúde SUS/Estado	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00 - Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal					

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

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

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 1; Listar recursos e deduções: S; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: O; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N - Versão: 33 de 24/02/2022 17:48:32

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
0.1.33.0033.000000 - Transferências de Convênios União/Saúde	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.00 - Outras Transferências da União	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.1.8.99.1.1.00.00.00 - Outras Transferências da União - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0.1.76.0076.000000 - Emendas Parlamentares Individuais - Transf. c/ Finalidade Específica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Total:	**4.646.000,00**	**206.307,21**	**206.307,21**	**1.391,15**	**4.441.083,94**

Monte Carlo, 25/02/2022

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}] - Versão: 34 de 13/01/2022 08:59:12

Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
	9.698.432,61	**9.608.432,61**	**1.381.064,53**	**636.140,29**	**636.140,29**	**744.924,24**	**0,00**
-	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.71.00.00.00.00.00 - Transf. a Consórcios Públicos	3.876.382,61	3.786.382,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	258.365,93	258.365,93	258.365,93	0,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00.00 - vencimentos e salários	0,00	0,00	61.745,36	61.745,36	61.745,36	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	13.063,72	13.063,72	13.063,72	0,00	0,00
3.1.90.94.99.00.00.00 - Diversas Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos	5.190.450,00	5.190.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	0,00	0,00	12.523,30	7.869,30	7.869,30	4.654,00	0,00
3.3.90.08.99.00.00.00 - Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	4.380,00	3.705,00	3.705,00	675,00	0,00
3.3.90.14.14.00.00.00 - Diárias no Pais - Civil	0,00	0,00	112.310,74	0,00	0,00	112.310,74	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	100.000,00	5.580,00	5.580,00	94.420,00	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	6.309,23	2.586,25	2.586,25	3.722,98	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	31.668,20	13.235,20	13.235,20	18.433,00	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico	0,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	7.520,00	0,00
3.3.90.30.10.00.00.00 - Material Odontológico	0,00	0,00	5.330,45	1.355,74	1.355,74	3.974,71	0,00
3.3.90.30.16.00.00.00 - Material de Expediente	0,00	0,00	96,72	0,00	0,00	96,72	0,00
3.3.90.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	17.918,08	4.128,10	4.128,10	13.789,98	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	126,40	126,40	126,40	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	3.190,64	3.190,64	3.190,64	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	129.728,88	0,00	0,00	129.728,88	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	59.681,71	3.922,00	3.922,00	55.759,71	0,00
3.3.90.32.02.00.00.00 - Medicamentos	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.01.00.00.00 - Passagens Para o Pais	0,00	0,00	20.000,00	4.128,00	4.128,00	15.872,00	0,00
3.3.90.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.14.00.00.00 - Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	0,00	0,00	7.400,00	139,88	139,88	7.260,12	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos	0,00	0,00	1.768,00	1.175,00	1.175,00	593,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	0,00	23.700,00	74,28	74,28	23.625,72	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	10.680,00	0,00	0,00	10.680,00	0,00
3.3.90.39.28.00.00.00 - Coleta de Lixo e Demais Resíduos	0,00	0,00	10.850,91	0,00	0,00	10.850,91	0,00
3.3.90.39.40.00.00.00 - Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
3.3.90.39.41.00.00.00 - Fornecimento de Alimentação	0,00	0,00	25.000,00	3.372,67	3.372,67	21.627,33	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica							

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

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

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: n; Listar despesas orçamentárias por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês Fim: 1; Colunas: ES; Demonstrar despesas: O; Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}] - Versão: 34 de 13/01/2022 08:59:12

Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
3.3.90.39.50.00.00.00 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	0,00	0,00	351.908,70	230.908,70	230.908,70	121.000,00	0,00
3.3.90.39.59.00.00.00 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel	0,00	0,00	25.200,00	151,45	151,45	25.048,55	0,00
3.3.90.39.75.00.00.00 - Multas e Infrações de Trânsito	0,00	0,00	6.048,21	6.048,21	6.048,21	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	3.395,51	1.252,00	1.252,00	2.143,51	0,00
3.3.90.40.01.00.00.00 - Locação de equipamentos e softwares	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas	0,00	0,00	1.601,84	1.316,46	1.316,46	285,38	0,00
3.3.90.47.17.00.00.00 - Contribuições para Associações	0,00	0,00	8.400,00	700,00	700,00	7.700,00	0,00
3.3.90.48.01.00.00.00 - Auxilio Financeiro a Pessoas Fisicas	0,00	0,00	4.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.93.00.00.00.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	544.600,00	544.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	10.552,00	0,00	0,00	10.552,00	0,00
Total:	**9.698.432,61**	**9.608.432,61**	**1.381.064,53**	**636.140,29**	**636.140,29**	**744.924,24**	**0,00**

Monte Carlo, 25/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercicio: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	6.065.769,79 D	751.009,71	847.659,19	5.969.120,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.091.782,77 D	751.009,71	847.659,19	995.133,29 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.091.047,77 D	748.132,92	844.560,46	994.620,23 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.091.047,77 D	748.132,92	844.560,46	994.620,23 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	735,00 D	2.876,79	3.098,73	513,06 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	735,00 D	0,00	0,00	735,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	2.876,79	3.098,73	221,94 C
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.973.987,02 D	0,00	0,00	4.973.987,02 D
1.2.3	IMOBILIZADO	4.973.987,02 D	0,00	0,00	4.973.987,02 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	3.743.545,32 D	0,00	0,00	3.743.545,32 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	1.386.181,54 D	0,00	0,00	1.386.181,54 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	155.739,84 C	0,00	0,00	155.739,84 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	7.077.276,59 C	966.790,96	722.548,59	6.833.034,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	456.143,45 C	966.790,96	722.548,59	211.901,08 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO	255.065,72 C	412.459,42	341.304,62	183.910,92 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	255.062,72 C	342.844,76	271.689,96	183.907,92 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	7.869,30	7.869,30	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	3,00 C	61.745,36	61.745,36	3,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	189.094,67 C	487.380,11	328.634,06	30.348,62 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	189.094,67 C	487.380,11	328.634,06	30.348,62 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	2.016,46	2.016,46	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	2.016,46	2.016,46	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.983,06 C	64.934,97	50.593,45	2.358,46 D
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	921,10 C	53.873,01	50.593,45	2.358,46 D
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.061,96 C	11.061,96	0,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	6.621.133,14 C	0,00	0,00	6.621.133,14 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.116.183,72 C	0,00	0,00	3.116.183,72 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.116.183,72 C	0,00	0,00	3.116.183,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	3.504.949,42 C	0,00	0,00	3.504.949,42 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	3.504.949,42 C	0,00	0,00	3.504.949,42 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	600.540,03	0,00	600.540,03 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	262.020,21	0,00	262.020,21 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	200.274,85	0,00	200.274,85 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	200.274,85	0,00	200.274,85 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	61.745,36	0,00	61.745,36 D

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

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	61.745,36	0,00	61.745,36 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	10.269,30	0,00	10.269,30 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	10.269,30	0,00	10.269,30 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	10.269,30	0,00	10.269,30 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	326.234,06	0,00	326.234,06 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	72.958,87	0,00	72.958,87 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	64.601,15	0,00	64.601,15 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	8.357,72	0,00	8.357,72 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	253.275,19	0,00	253.275,19 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	3.705,00	0,00	3.705,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	249.570,19	0,00	249.570,19 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	2.016,46	0,00	2.016,46 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	1.316,46	0,00	1.316,46 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	1.316,46	0,00	1.316,46 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
3.7.2.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	748.132,92	748.132,92 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.391,15	3.391,15 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	3.391,15	3.391,15 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	3.391,15	3.391,15 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	744.741,77	744.741,77 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	541.825,71	541.825,71 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	541.825,71	541.825,71 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	202.916,06	202.916,06 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	0,00	160.880,72	160.880,72 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	0,00	42.035,34	42.035,34 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	16.291,21 D	0,00	90.000,00	73.708,79 C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	0,00	90.000,00	90.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	0,00	90.000,00	90.000,00 C
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	0,00	90.000,00	90.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.291,21 D	0,00	0,00	16.291,21 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.291,21 D	0,00	0,00	16.291,21 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.291,21 D	0,00	0,00	16.291,21 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.675,19 C	3.817.839,59	3.727.839,59	59.324,81 D
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.576.922,50	3.486.922,50	90.000,00 D
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	206.307,21	206.307,21	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	206.307,21	0,00	206.307,21 D
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	206.307,21	206.307,21 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	3.370.615,29	3.280.615,29	90.000,00 D

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

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	3.370.615,29	3.280.615,29	90.000,00 D
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	30.675,19 C	240.917,09	240.917,09	30.675,19 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.675,19 C	71.109,08	71.109,08	30.675,19 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	30.675,19 C	35.554,54	0,00	4.879,35 D
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	35.554,54	35.554,54	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	35.554,54	35.554,54 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00 C	169.808,01	169.808,01	0,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	169.808,01	0,00	169.808,01 D
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	169.808,01	169.808,01 C
7	CONTROLES DEVEDORES	13.352.037,01 D	762.071,67	0,00	14.114.108,68 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	103.871,76 D	0,00	0,00	103.871,76 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	103.871,76 D	0,00	0,00	103.871,76 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	103.871,76 D	0,00	0,00	103.871,76 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	13.130.309,60 D	751.009,71	0,00	13.881.319,31 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	13.130.309,60 D	751.009,71	0,00	13.881.319,31 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	13.130.309,60 D	751.009,71	0,00	13.881.319,31 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.689,15 D	11.061,96	0,00	88.751,11 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.689,15 D	11.061,96	0,00	88.751,11 D
7.9	OUTROS CONTROLES	40.166,50 D	0,00	0,00	40.166,50 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.166,50 D	0,00	0,00	40.166,50 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.166,50 D	0,00	0,00	40.166,50 D
8	CONTROLES CREDORES	1.187.137,30 C	3.858.711,43	4.620.783,10	1.949.208,97 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	17.665,38 C	11.061,96	11.061,96	17.665,38 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	17.665,38 C	11.061,96	11.061,96	17.665,38 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	17.665,38 C	11.061,96	11.061,96	17.665,38 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.091.047,77 C	3.847.649,47	4.598.659,18	1.842.057,48 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.091.047,77 C	3.847.649,47	4.598.659,18	1.842.057,48 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.091.047,77 C	3.847.649,47	4.598.659,18	1.842.057,48 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	77.689,15 C	0,00	11.061,96	88.751,11 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	77.689,15 C	0,00	11.061,96	88.751,11 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	77.689,15 C	0,00	11.061,96	88.751,11 C
8.9	OUTROS CONTROLES	735,00 C	0,00	0,00	735,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	735,00 C	0,00	0,00	735,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	735,00 C	0,00	0,00	735,00 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Exercício de 2022

Parâmetros: Exercício: 2022; Consolidado: N; Entidades: [{"valor":"363","descricao":"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE CARLO"}]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 1 - Versão: 20 de 06/10/2021 16:41:53

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	TOTAL:	11.139.008,93 D	10.756.963,39	10.756.963,39	11.139.008,93 D

MONTE CARLO, 25/02/2022