



Estado de Santa Catarina  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO**



Ofício nº 375/2020.

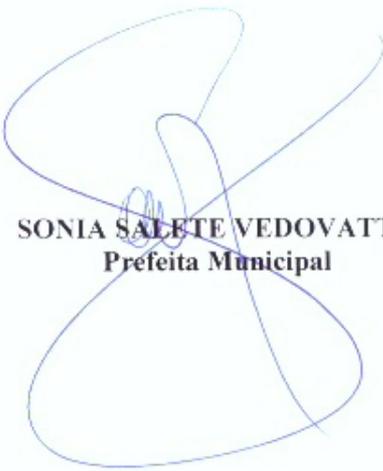
Monte Carlo, 25 de novembro de 2020.

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR.**  
**VOLNIR STRATMANN**  
**PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES**  
**MONTE CARLO – SC.**

*Presidente*

Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em  
caminha balancetes mês de OUTUBRO de 2020 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.

  
**SONIA SALETE VEDOVATTO**  
**Prefeita Municipal**

## ESTADO DE SANTA CATARINA

## FUNDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>17.095,75</b>	<b>177.117,54</b>
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS	17.095,75	177.117,54
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	17.095,75	177.117,54
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.050,51	172.331,31
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	17.050,51	172.331,31
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.050,51	172.331,31
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.050,51	172.331,31
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.050,51	172.331,31
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0000	17.050,51
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	0000	0,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		4.786,23
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		4.786,23
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		4.786,23
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		4.786,23
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	4.786,23
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total Geral :</b>	<b>17.095,75</b>	<b>177.117,54</b>

IC	Especificação	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
3.00.00.00	RECEITAS	3.638,70	27.385,97	10.706,53	21.455,94	19.735,53	31.329,23	14.622,96	17.525,00	13.621,93	17.088,76	0,00	0,00	177.117,54
3.00.00.00	Receitas Correntes	3.638,70	27.385,97	10.706,53	21.455,94	19.735,53	31.329,23	14.622,96	17.525,00	13.621,93	17.088,76	0,00	0,00	177.117,54
3.00.00.00	Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria	3.208,27	27.073,93	7.516,27	21.266,87	19.522,59	31.147,65	14.487,83	17.467,86	13.589,53	17.050,51	0,00	0,00	172.331,31
3.00.00.00	Taxas	3.208,27	27.073,93	7.516,27	21.266,87	19.522,59	31.147,65	14.487,83	17.467,86	13.589,53	17.050,51	0,00	0,00	172.331,31
3.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.208,27	27.073,93	7.516,27	21.266,87	19.522,59	31.147,65	14.487,83	17.467,86	13.589,53	17.050,51	0,00	0,00	172.331,31
3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.208,27	27.073,93	7.516,27	21.266,87	19.522,59	31.147,65	14.487,83	17.467,86	13.589,53	17.050,51	0,00	0,00	172.331,31
3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Própria	3.208,27	27.073,93	7.516,27	21.266,87	19.522,59	31.147,65	14.487,83	17.467,86	13.589,53	17.050,51	0,00	0,00	172.331,31
3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida A	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
3.00.00.00	Reserva Patrimonial	430,43	312,04	3.190,26	189,07	212,94	181,58	135,13	57,14	32,40	45,24	0,00	0,00	7.250,83
3.00.00.00	Valores Monetários	430,43	312,04	3.190,26	189,07	212,94	181,58	135,13	57,14	32,40	45,24	0,00	0,00	4.786,23
3.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	430,43	312,04	3.190,26	189,07	212,94	181,58	135,13	57,14	32,40	45,24	0,00	0,00	4.786,23
3.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	430,43	312,04	3.190,26	189,07	212,94	181,58	135,13	57,14	32,40	45,24	0,00	0,00	4.786,23
3.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Própria	430,43	312,04	3.190,26	189,07	212,94	181,58	135,13	57,14	32,40	45,24	0,00	0,00	4.786,23
	Total:	3.638,70	27.385,97	10.706,53	21.455,94	19.735,53	31.329,23	14.622,96	17.525,00	13.621,93	17.088,76	0,00	0,00	177.117,54

## DE SANTA CATARINA DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

ro da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

INDO DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo	
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	7.597,84	166.157,92	184.293,77
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	7.597,84	166.157,92	184.293,77
1.06.162	Defesa Civil		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	7.597,84	166.157,92	184.293,77
182.0010	FUNREBOM		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	7.597,84	166.157,92	184.293,77
10.1.010	EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS PARA O FUNREBOM		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.478,90	74.521,10
30.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.478,90	74.521,10
30.00.00	Equipamentos e Material Permanente		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.478,90	74.521,10
30.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios do Escritório		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.290,00	4.290,00
30.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,90	1.188,90
10.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	7.597,84	160.679,02	109.772,67
30.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	5.442,02	50.469,77	109.530,23
30.00.00	Aplicações Diretas		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	2.155,82	59.757,56	242,44
30.00.00	Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,99	35.408,61	35.408,61
30.00.00	Material de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,90	44.711,58	44.711,58
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	920,92	920,92
30.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	-3,48	0,00	-3,48	896,52	896,52	896,52
30.00.00	Gás Empregado		0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00
30.00.00	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00
30.00.00	Gêneros de Alimentação		0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,72	9.198,72	9.198,72
30.00.00	Material Farmacológico		0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,69	7.807,33	7.807,33
30.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	4.534,53	4.534,53
30.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	2.779,64	2.779,64
30.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,95	3.680,95
30.00.00	Material de Expediente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,79	695,79
30.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	0,00	0,00	0,00	777,76	777,76	777,76
30.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização		0,00	0,00	0,00	0,00	263,69	2.014,49	2.014,49
30.00.00	Uniformes, Tecidos e Avariamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.760,00	6.760,00
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466,65	5.466,65
30.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.326,21	7.326,21
30.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00
30.00.00	Material Elétrico e Eletrônico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00
30.00.00	Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,00	1.297,00
30.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	2.865,89	0,00	2.865,89	7.979,08	7.979,08	7.979,08
30.00.00	Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.816,80	13.816,80
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	816,03	0,00	816,03	13.485,30	13.485,30	13.485,30
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		0,00	279,92	0,00	279,92	15.045,98	15.045,98	15.045,98
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,93	2.326,93
30.00.00	Serviços Técnicos Profissionais		0,00	350,00	0,00	350,00	500,13	500,13	500,13
30.00.00	Locação de Softwares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	74,98	0,00	74,98	2.566,32	2.566,32	2.566,32
30.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos		0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,23	1.080,23	1.080,23
30.00.00	Exposições, Congressos e Conferências		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
30.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651,00	1.651,00
30.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins		0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,70	3.766,70	3.766,70
30.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	741,05	0,00	741,05	741,05	741,05	741,05
30.00.00	Serviços de Energia Elétrica		0,00	-70,08	0,00	-70,08	4.929,92	4.929,92	4.929,92
30.00.00	Tecnia fixa e Móvel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
30.00.00	Tecnia fixa e Móvel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
30.00.00	serviços em Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
30.00.00	Contribuições Tributárias e Contributivas		0,00	500,00	0,00	500,00	1.575,86	1.575,86	1.575,86
30.00.00	Taxas		0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.575,86

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Orçatos		Crditos		Despesa Empenhada		Saldo
			Anulados	Suplementarios	No Perodo	Até o Perodo			
15	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	7.597,84	166.157,92	184.293,77
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	7.597,84	166.157,92	184.293,77
15.01.06	Seguranca Publica		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	7.597,84	166.157,92	184.293,77
11.06.182	Defesa Civil		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	7.597,84	166.157,92	184.293,77
152.901W	FUNREBOM		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	7.597,84	166.157,92	184.293,77
310 2 030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	7.597,84	160.679,02	109.772,67
00.00.00	Aplicacao Direta Decorrente do Contrato Orçatos	0300	0,00	50.451,69	0,00	50.451,69	0,00	50.451,69	0,00
00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0300	0,00	50.451,69	0,00	50.451,69	0,00	50.451,69	0,00
00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0300	0,00	50.451,69	0,00	50.451,69	0,00	50.451,69	0,00
Total por Entidade :			240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	7.597,84	166.157,92	184.293,77
Total Geral :			240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	7.597,84	166.157,92	184.293,77

3LO/20211/2020

MARCUS CAMPOS  
O DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA  
CONTADOR CRC/SC 12400/0-0

DE SANTA CATARINA  
DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO  
de Verificação - 2020

Betha Sistemas  
Exercício de 2020  
Outubro  
Página: 13

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO				
		ATIVO CIRCULANTE	820.167,67D	21.085,75	19.283,35	820.188,02D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	477.714,60D	21.085,75	19.283,35	479.527,00D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	424.197,10D	21.085,75	19.283,35	426.009,50D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	45,81D	0,00	0,00	45,81D
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	45,81D	0,00	0,00	45,81D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.451,69D	0,00	0,00	50.451,69D
		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	50.451,69D	0,00	0,00	50.451,69D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.020,00D	0,00	0,00	3.020,00D
		PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	3.020,00D	0,00	0,00	3.020,00D
		ATIVO NÃO CIRCUI ANTE				
		IMOBILIZADO	342.453,02D	0,00	0,00	342.453,02D
		BENS MÓVEIS	342.453,02D	0,00	0,00	342.453,02D
		PASSIVO L PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.992,99C	15.283,35	15.283,35	747.992,99C
		PASSIVO CIRCULANTE	150,00C	15.283,35	15.283,35	150,00C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00C	15.283,35	15.283,35	150,00C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00C	15.283,35	15.283,35	150,00C
		+PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.842,99C	0,00	0,00	747.842,99C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	429.221,86C	0,00	0,00	429.221,86C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	429.221,86C	0,00	0,00	429.221,86C
		RESULTADOS ACUMULADOS	318.621,29C	0,00	0,00	318.621,29C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	318.621,29C	0,00	0,00	318.621,29C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	90.595,48D	15.283,35	0,00	95.879,84D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	79.845,26D	15.238,89	0,00	95.084,15D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.155,56D	13.200,12	0,00	74.355,68D
		CONSUMO DE MATERIAL	61.155,56D	13.200,12	0,00	74.355,68D
		SERVIÇOS	18.689,70D	2.038,77	0,00	20.728,47D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	18.689,70D	2.038,77	0,00	20.728,47D
		TRIBUTARIAS	751,23D	44,46	0,00	795,69D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	751,23D	44,46	0,00	795,69D
		TAXAS	751,23D	44,46	0,00	795,69D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	152.771,16C	0,00	17.095,75	169.866,91C
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	148.030,17C	0,00	17.050,51	165.080,68C
		TAXAS	148.030,17C	0,00	17.050,51	165.080,68C
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	148.030,17C	0,00	17.050,51	165.080,68C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.740,99C	0,00	45,24	4.786,23C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.740,99C	0,00	45,24	4.786,23C
		RE MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.740,99C	0,00	45,24	4.786,23C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.534,09D	0,00	0,00	591.534,09D
		ORÇAMENTO APROVADO	590.451,69D	0,00	0,00	590.451,69D
		PREVISÃO DA RECEITA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	240.000,00D	0,00	0,00	240.000,00D
		FIXAÇÃO DA DESPESA	350.451,69D	0,00	0,00	350.451,69D
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.451,69D	0,00	0,00	350.451,69D

DE SANTA CATARINA  
 DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO  
 de Verificação - 2020

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.082,40D	0,00	0,00	1.082,40D
38)	O		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932,40D	0,00	0,00	932,40D
			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	932,40D	0,00	0,00	932,40D
4)	O		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
			CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.534,09C	65.407,41	65.407,41	591.534,09C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	590.451,69C	65.407,41	65.407,41	590.451,69C
6)	O		EXECUÇÃO DA RECEITA	240.000,00C	17.095,75	17.095,75	240.000,00C
			RECEITA A REALIZAR	79.976,21C	17.095,75	0,00	62.882,46C
			RECEITA REALIZADA	160.021,79C	0,00	17.095,75	177.117,54C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	360.451,69C	48.311,66	48.311,66	360.451,69C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	360.451,69C	48.311,66	48.311,66	360.451,69C
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.082,40C	0,00	0,00	1.082,40C
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932,40C	0,00	0,00	932,40C
4)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	932,40C	0,00	0,00	932,40C
			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
7)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
			CONTROLES DEVEDORES	758.131,77D	21.095,75	0,00	779.227,52D
			ATOS POTENCIAIS	90.558,40D	0,00	0,00	90.558,40D
			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.451,69D	0,00	0,00	50.451,69D
			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	50.451,69D	0,00	0,00	50.451,69D
			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.106,71D	0,00	0,00	40.106,71D
			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.106,71D	0,00	0,00	40.106,71D
			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	660.276,93D	21.095,75	0,00	681.372,68D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	660.276,93D	21.095,75	0,00	681.372,68D
6)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	660.276,93D	21.095,75	0,00	681.372,68D
			DÍVIDA ATIVA	7.296,44D	0,00	0,00	7.296,44D
			CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.296,44D	0,00	0,00	7.296,44D
			CONTROLES CREDORES	758.131,77C	42.311,66	63.407,41	779.227,52C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	90.558,40C	0,00	0,00	90.558,40C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.451,69C	0,00	0,00	50.451,69C
			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	50.451,69C	0,00	0,00	50.451,69C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.106,71C	0,00	0,00	40.106,71C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	40.106,71C	0,00	0,00	40.106,71C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	660.276,93C	42.311,66	63.407,41	681.372,68C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	660.276,93C	42.311,66	63.407,41	681.372,68C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	660.276,93C	42.311,66	63.407,41	681.372,68C
			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.296,44C	0,00	0,00	7.296,44C
			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.296,44C	0,00	0,00	7.296,44C
7)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	45,81C	0,00	0,00	45,81C

Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.250,63C	0,00	0,00	7.250,63C
		TOTAL	0,00	180.477,27	180.477,27	0,00D

