



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº133/2021.

Monte Carlo, 23 março de 2021.

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

Presidente

Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em caminhar balancetes mês de fevereiro 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.


AELTON GOMES DE CAMPOS
Secretário da Fazenda

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



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

ativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
ação Direta

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
3.0.0.00.00.00 RECEITAS		165.000,00	32.545,61	47.323,66	1.118,40	118.794,74
3.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		165.000,00	32.545,61	47.323,66	1.118,40	118.794,74
3.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		155.000,00	32.507,47	47.247,10	1.118,40	108.871,30
3.0.0.00.00.00 Taxas		155.000,00	32.507,47	47.247,10	1.118,40	108.871,30
3.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		155.000,00	32.507,47	47.247,10	1.118,40	108.871,30
1.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		155.000,00	32.507,47	47.247,10	1.118,40	108.871,30
1.1.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		145.000,00	29.289,11	40.128,70	0,00	104.871,30
1.1.1.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa	0000	6.000,00	3.218,36	7.118,40	1.118,40	0,00
1.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divid	0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.4.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívid	0000	10.000,00	38,14	76,56	0,00	9.923,44
0.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		10.000,00	38,14	76,56	0,00	9.923,44
0.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		10.000,00	38,14	76,56	0,00	9.923,44
0.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		10.000,00	38,14	76,56	0,00	9.923,44
0.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		10.000,00	38,14	76,56	0,00	9.923,44
0.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	10.000,00	38,14	76,56	0,00	9.923,44
Totais Gerais :		165.000,00	32.545,61	47.323,66	1.118,40	118.794,74

ARLO, 23/03/2021

OMES DE CAMPOS
RIO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609-0-0

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		Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldo
Códigos	Especificações		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período
15	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	32.219,35	43.037,15
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	32.219,35	43.037,15
15.01.06	Segurança Pública		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	32.219,35	43.037,15
15.06.182	Defesa Civil		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	32.219,35	43.037,15
182.0010	FUNREBOM		165.000,00	380.000,00	0,00	545.000,00	32.219,35	43.037,15
10.1.010	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA O FUNREBOM		5.000,00	380.000,00	0,00	385.000,00	0,00	3.938,00
00.00.00	Aplicações Diretas	0000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.938,00
00.00.00	Aplicações Diretas	0300	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938,00
10.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	32.219,35	39.099,15
00.00.00	Aplicações Diretas	0000	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	32.219,35	39.099,15
00.00.00	Material de Consumo	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	12.665,80	16.796,75
00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,70	21.474,70
00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	128,85	257,70
00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	0000	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00

RLO, 23/03/2021

JMES DE CAMPOS

IO DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA

CONTADOR CRC/SC 019609-0-0

Total por Entidade : 165.000,00 380.000,00 0,00 545.000,00 32.219,35 43.037,15 501.962,85

Total Geral : 165.000,00 380.000,00 0,00 545.000,00 32.219,35 43.037,15 501.962,85

DE SANTA CATARINA
DE REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
de Verificação - 2021

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO				
		ATIVO CIRCULANTE	44.657.114,96D	4.724.243,68	4.232.903,71	45.148.454,93D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.823.749,88D	4.638.961,03	4.226.566,96	11.236.143,95D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.299.843,00D	4.565.599,10	4.176.254,99	9.689.187,11D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.299.843,00D	4.565.599,10	4.176.254,99	9.689.187,11D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.259.572,21D	0,00	40.333,27	1.219.238,94D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,50D	0,00	0,00	0,50D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	259.721,71D	0,00	0,00	259.721,71D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	937.908,04D	0,00	9.680,38	928.227,66D
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	61.941,96D	0,00	30.652,89	31.289,07D
		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	212.695,72D	12.935,47	7.935,47	217.695,72D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.480,00D	5.000,00	0,00	10.480,00D
		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	5.217,15D	0,00	0,00	5.217,15D
		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	244,73D	0,00	0,00	244,73D
		CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	201.753,84D	7.935,47	7.935,47	201.753,84D
		OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	940,00D	0,00	0,00	940,00D
		INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	940,00D	0,00	0,00	940,00D
		TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	50.698,95D	60.426,46	2.043,23	109.082,18D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	50.698,95D	60.426,46	2.043,23	109.082,18D
		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	33.833.365,08D	85.282,65	6.336,75	33.912.310,98D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.696.245,24D	0,00	5.504,28	2.690.740,96D
		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.696.245,24D	0,00	5.504,28	2.690.740,96D
		CRÉDITOS A LONGO PRAZO	90.891,44D	0,00	0,00	90.891,44D
		INVESTIMENTOS	90.891,44D	0,00	0,00	90.891,44D
		PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	31.046.228,40D	85.282,65	832,47	31.130.678,58D
		IMOBILIZADO	12.832.402,81D	85.282,65	0,00	12.917.685,46D
		BENS MÓVEIS	19.052.752,83D	0,00	0,00	19.052.752,83D
		BENS IMÓVEIS	838.927,24C	0,00	832,47	839.759,71C
		(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	43.976.157,73C	3.182.224,36	3.123.048,50	43.916.981,87C
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	593.425,93C	3.182.224,36	3.123.048,50	534.250,07C
		PASSIVO CIRCULANTE	28.429,57C	1.564.306,73	1.571.101,94	35.224,78C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	28.429,57C	1.297.134,06	1.303.929,27	35.224,78C
		PESSOAL A PAGAR	0,00	15.110,90	15.110,90	0,00
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	252.061,77	252.061,77	0,00
		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.503,62C	982.167,81	954.467,75	79.803,56C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.503,62C	982.167,81	954.467,75	79.803,56C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	38.743,47	38.743,47	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	38.743,47	38.743,47	0,00
		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	457.492,74C	597.006,35	558.735,34	419.221,73C
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.144,23C	302.760,23	306.524,38	15.908,38C
		VALORES RESTITUIVEIS	445.348,51C	294.246,12	252.210,96	403.313,35C
		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.023.055,55C	0,00	0,00	2.023.055,55C
		PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	136.441,18C	0,00	0,00	136.441,18C
		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PRAZO	136.441,18C	0,00	0,00	136.441,18C
		PESSOAL A PAGAR	1.830.604,53C	0,00	0,00	1.830.604,53C
		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.830.604,53C	0,00	0,00	1.830.604,53C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	56.009,84C	0,00	0,00	56.009,84C
		FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	56.009,84C	0,00	0,00	56.009,84C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.359.676,25C	0,00	0,00	41.359.676,25C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	26.717.437,61C	0,00	0,00	26.717.437,61C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	26.717.437,61C	0,00	0,00	26.717.437,61C
		RESULTADOS ACUMULADOS	14.642.238,64C	0,00	0,00	14.642.238,64C
		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.642.238,64C	0,00	0,00	14.642.238,64C
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.709.029,80D	3.106.534,13	61.580,35	5.753.983,58D
		PESSOAL E ENCARGOS	1.563.424,54D	1.496.472,33	58.822,05	3.001.074,82D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.299.235,69D	1.244.410,56	58.822,05	2.484.824,20D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	1.292.152,23D	1.237.615,35	58.822,05	2.470.945,53D
		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.083,46D	6.795,21	0,00	13.878,67D
		ENCARGOS PATRONAIS	264.188,85D	252.081,77	0,00	516.250,62D
		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	264.188,85D	252.081,77	0,00	516.250,62D
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.667,06D	20.607,56	0,00	32.274,62D
		APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.309,56D	4.309,56	0,00	8.619,12D
		APOSENTADORIAS - RPPS	4.309,56D	4.309,56	0,00	8.619,12D
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.357,50D	16.298,00	0,00	23.655,50D
		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	7.357,50D	16.298,00	0,00	23.655,50D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	430.891,15D	794.989,58	2.758,30	1.223.122,43D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	61.932,62D	164.902,78	1.028,34	225.807,06D
		CONSUMO DE MATERIAL	50.528,24D	133.608,99	1.028,34	183.108,89D
		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	11.404,38D	31.293,79	0,00	42.698,17D
		SERVIÇOS	368.126,06D	629.254,33	1.728,96	995.650,43D
		DIÁRIAS	6.695,00D	18.327,50	0,00	25.022,50D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.183,04	0,00	4.183,04D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	300.113,04D	542.302,60	1.729,96	840.885,68D
		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	61.318,02D	64.441,19	0,00	125.759,21D
		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	832,47D	832,47	0,00	1.664,94D
		DEPRECIACÃO	832,47D	832,47	0,00	1.664,94D
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	696.384,44D	755.721,19	0,00	1.452.105,63D
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	340.190,50D	435.730,35	0,00	775.920,85D
		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	340.190,50D	435.730,35	0,00	775.920,85D
		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	289.822,18D	319.990,84	0,00	609.813,02D
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	289.822,18D	319.990,84	0,00	609.813,02D
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	66.371,76D	0,00	0,00	66.371,76D
		TRIBUTÁRIAS	6.631,53D	38.743,47	0,00	45.375,00D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.648,87D	6.065,71	0,00	8.714,58D
		TAXAS	2.648,87D	6.065,71	0,00	8.714,58D
		CONTRIBUIÇÕES	3.982,66D	32.677,76	0,00	36.660,42D
		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.982,66D	31.927,76	0,00	35.910,42D
		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	750,00	0,00	750,00D

Subsist. C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31,08D	0,00	0,00	31,08D
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31,08D	0,00	0,00	31,08D
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31,08D	0,00	0,00	31,08D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.389.987,03C	326.532,65	3.922.002,26	6.985.456,64C
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	179.445,74C	0,00	189.235,83	368.681,57C
		IMPOSTOS	146.267,86C	0,00	104.075,47	250.343,33C
		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	80.244,58C	0,00	43.533,64	123.778,22C
		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	66.023,28C	0,00	60.541,83	126.565,11C
		TAXAS	33.177,88C	0,00	85.160,36	118.338,24C
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	18.672,17C	0,00	62.739,11	79.411,28C
		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.505,71C	0,00	22.421,25	38.926,96C
		CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	46.356,76	46.356,76C
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	46.356,76	46.356,76C
		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	46.356,76	46.356,76C
		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	50.943,57C	0,00	74.176,95	125.120,52C
		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	50.943,57C	0,00	74.176,95	125.120,52C
		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	50.943,57C	0,00	74.176,95	125.120,52C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.079,74C	0,00	9.852,94	10.932,68C
		JUROS E ENCARGOS DE MORA	122,33C	0,00	0,00	122,33C
		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	122,33C	0,00	0,00	122,33C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	957,41C	0,00	9.852,94	10.810,35C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	957,41C	0,00	9.852,94	10.810,35C
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.129.947,61C	326.532,65	3.570.973,79	6.374.388,75C
		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	453.690,50C	0,00	485.730,35	939.420,85C
		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	453.690,50C	0,00	485.730,35	939.420,85C
		TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	2.676.257,11C	326.532,65	3.085.243,44	5.434.967,90C
		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.752.031,86C	5,00	1.878.944,80	3.630.971,66C
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	924.225,25C	326.527,65	1.206.298,64	1.803.996,24C
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.570,37C	0,00	31.405,99	59.976,36C
		REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	326,83C	0,00	0,00	326,83C
		REVERSAO DE PROVISÕES	326,83C	0,00	0,00	326,83C
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.243,54C	0,00	31.405,99	59.649,53C
		MULTAS ADMINISTRATIVAS	301,56C	0,00	1.726,16	2.027,72C
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	584,36	584,36C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	27.941,98C	0,00	29.095,47	57.037,45C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.206.087,04D	4.245.306,00	2.047.787,70	68.403.805,34D
		ORÇAMENTO APROVADO	64.793.600,00D	4.245.306,00	2.047.787,70	66.991.118,30D
		PREVISÃO DA RECEITA	32.361.800,00D	0,00	0,00	32.361.800,00D
		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	32.361.800,00D	0,00	0,00	32.361.800,00D
		FIXAÇÃO DA DESPESA	32.431.800,00D	4.245.306,00	2.047.787,70	34.629.318,30D
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	32.431.800,00D	4.245.306,00	2.047.787,70	34.629.318,30D
		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.412.487,04D	0,00	0,00	1.412.487,04D
		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.306.013,05D	0,00	0,00	1.306.013,05D
		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.275.919,24D	0,00	0,00	1.275.919,24D

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.275.919,24D	0,00	0,00	1.275.919,24D
O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.093,81D	0,00	0,00	30.093,81D
		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	106.473,99D	0,00	0,00	106.473,99D
O		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	101.296,85D	0,00	0,00	101.296,85D
O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.177,14D	0,00	0,00	5.177,14D
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.206,087,04C	13.641.591,71	15.839.110,01	68.403.605,34C
		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	64.793.600,00C	13.617.173,61	15.814.891,91	66.991.118,30C
		EXECUÇÃO DA RECEITA	32.361.800,00C	4.128.632,95	4.128.632,95	32.361.800,00C
O		RECEITA A REALIZAR	29.668.489,81C	3.482.109,46	646.523,49	26.832.903,84C
		RECEITA REALIZADA	2.983.132,37C	326.532,65	3.482.109,46	6.138.709,18C
		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	289.822,18D	319.990,84	0,00	609.813,02D
		EXECUÇÃO DA DESPESA	32.431.800,00C	9.488.540,66	11.686.058,96	34.629.318,30C
		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	32.431.800,00C	9.488.540,66	11.686.058,96	34.629.318,30C
		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.412.487,04C	24.418,10	24.418,10	1.412.487,04C
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.306.013,05C	24.418,10	24.418,10	1.306.013,05C
O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.140.571,51C	12.209,05	0,00	1.128.362,46C
O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.209,05	12.209,05	0,00
O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	165.441,54C	0,00	12.209,05	177.650,59C
		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	106.473,99C	0,00	0,00	106.473,99C
O		RP PROCESSADOS A PAGAR	23.377,14C	0,00	0,00	23.377,14C
O		RP PROCESSADOS PAGOS	83.096,85C	0,00	0,00	83.096,85C
		CONTROLES DEVEDORES	16.752.439,51D	4.551.967,99	646.523,49	20.657.884,01D
		ATOS POTENCIAIS	562.469,38D	0,00	0,00	562.469,38D
		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.308,19D	0,00	0,00	22.308,19D
		DIREITOS CONTRATUAIS	22.308,19D	0,00	0,00	22.308,19D
		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	540.161,19D	0,00	0,00	540.161,19D
		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.161,19D	0,00	0,00	540.161,19D
		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.017.602,31D	4.504.932,83	646.523,49	15.876.011,65D
		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.017.602,31D	4.504.932,83	646.523,49	15.876.011,65D
C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.017.602,31D	4.504.932,83	646.523,49	15.876.011,65D
		DÍVIDA ATIVA	3.783.889,99D	0,00	0,00	3.783.889,99D
C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.783.889,99D	0,00	0,00	3.783.889,99D
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	213.604,27D	42.035,16	0,00	255.639,43D
		PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	213.604,27D	42.035,16	0,00	255.639,43D
		OUTROS CONTROLES	174.873,56D	5.000,00	0,00	179.873,56D
		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.514,87D	5.000,00	0,00	18.514,87D
		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.514,87D	5.000,00	0,00	18.514,87D
C		CONTROLE DE PRECATÓRIOS	161.358,69D	0,00	0,00	161.358,69D
		CONTROLES CREDORES	16.752.439,51C	10.729.199,13	14.634.643,63	20.657.884,01C
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	562.469,38C	42.035,16	42.035,16	562.469,38C
		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	22.308,19C	0,00	0,00	22.308,19C
		EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	22.308,19C	0,00	0,00	22.308,19C

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	540.161,19C	42.035,16	42.035,16	540.161,19C
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	540.161,19C	42.035,16	42.035,16	540.161,19C
			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	12.017.602,31C	10.613.626,35	14.472.035,69	15.876.011,65C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	12.017.602,31C	10.613.626,35	14.472.035,69	15.876.011,65C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	12.017.602,31C	10.613.626,35	14.472.035,69	15.876.011,65C
			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	3.783.889,99C	45.837,55	45.837,55	3.783.889,99C
			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.783.889,99C	45.837,55	45.837,55	3.783.889,99C
C			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	3.736.727,32C	45.837,55	0,00	3.690.889,77C
C			CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	47.162,67C	0,00	45.837,55	93.000,22C
			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	213.604,27C	0,00	42.035,16	255.639,43C
			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	213.604,27C	0,00	42.035,16	255.639,43C
C			A COMPROVAR	213.604,27C	0,00	42.035,16	255.639,43C
			OUTROS CONTROLES	174.873,56C	27.700,07	32.700,07	179.873,56C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.514,87C	0,00	5.000,00	18.514,87C
			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍT	13.514,87C	0,00	5.000,00	18.514,87C
			CONTROLE DE PRECATÓRIOS	161.358,69C	27.700,07	27.700,07	161.358,69C
C			PRECATÓRIOS A PAGAR	133.725,98C	27.700,07	0,00	106.025,91C
C			PRECATÓRIOS PAGOS	27.632,71C	0,00	27.700,07	55.332,78C
			TOTAL:	0,00D	44.507.599,65	44.507.599,65	0,00C