



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 529/2021.

Monte Carlo, 27 setembro 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 agosto de 2021 do FUNREBOM

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


SONIA SALETE VEDOVATTO
Prefeita Municipal



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO

Página: 1 / 1
Data: 27/09/2021
Exercício de 2021
Período de: Janeiro à Agosto

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "364", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 8; 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: 32 de 23/09/2021 17:58:49

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes	165.000,00	156.174,09	156.174,09	0,00	8.825,91
1.1.0.0.00.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	155.000,00	152.009,18	152.009,18	0,00	2.990,82
1.1.2.0.00.0.00.00.00 - Taxas	155.000,00	152.009,18	152.009,18	0,00	2.990,82
1.1.2.1.00.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	155.000,00	152.009,18	152.009,18	0,00	2.990,82
1.1.2.1.01.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	155.000,00	152.009,18	152.009,18	0,00	2.990,82
1.1.2.1.01.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	145.000,00	143.590,15	143.590,15	0,00	1.409,85
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	52.858,28	52.858,28	52.858,28	0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinários	145.000,00	90.731,87	90.731,87	0,00	54.268,13
0.1.00.0000.000114 - Recursos Ordinários - Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0.1.00.0000.000114 - Recursos Ordinários - Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020)	6.000,00	8.419,03	8.419,03	2.419,03	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	2.767,55	2.767,55	2.767,55	0,00
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinários	6.000,00	5.651,48	5.651,48	0,00	348,52
0.1.00.0000.000114 - Recursos Ordinários - Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0.1.00.0000.000114 - Recursos Ordinários - Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020)	10.000,00	4.164,91	4.164,91	0,00	5.835,09
1.3.0.0.00.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	10.000,00	4.164,91	4.164,91	0,00	5.835,09
1.3.2.0.00.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	10.000,00	4.164,91	4.164,91	0,00	5.835,09
1.3.2.1.00.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	10.000,00	4.164,91	4.164,91	0,00	5.835,09
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	10.000,00	4.164,91	4.164,91	0,00	5.835,09
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.164,91	4.164,91	0,00	5.835,09
0.1.00.0000.000000 - Recursos Ordinários	0,00	3.013,31	3.013,31	3.013,31	0,00
0.1.00.0000.000114 - Recursos Ordinários - Coronavírus Fed - COVID 19 - (Portaria 2405/2020)	10.000,00	1.151,60	1.151,60	0,00	8.848,40
Total:	165.000,00	156.174,09	156.174,09	58.639,14	67.465,05

Monte Carlo, 27/09/2021



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: [{"valor": "364", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"}]; Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês: 8; Colunas: ES; Agrupar por: 1; QS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:52:44

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
182 - Defesa Civil	165.000,00	545.000,00	461.351,42	101.508,84	101.398,85	359.842,58	109,99
3.3.90.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00.00.00 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.600,00	303,33	303,33	4.296,67	0,00
3.3.90.30.04.00.00.00 - Gás Engarrafado	0,00	0,00	2.548,96	2.548,96	2.548,96	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00.00.00 - Gêneros de Alimentação	0,00	0,00	10.269,94	8.768,38	8.768,38	1.501,56	0,00
3.3.90.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico	0,00	0,00	7.090,20	6.042,30	6.042,30	1.047,90	0,00
3.3.90.30.22.00.00.00 - Material de Limpeza e Produção de Higienização	0,00	0,00	2.009,30	1.865,67	1.865,67	143,63	0,00
3.3.90.30.23.00.00.00 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.415,40	1.577,00	1.577,00	1.838,40	0,00
3.3.90.30.24.00.00.00 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00	27.328,31	18.765,96	18.765,96	8.562,35	0,00
3.3.90.30.28.00.00.00 - Material de Proteção e Segurança	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	32.275,43	22.968,29	22.968,29	9.307,14	0,00
3.3.90.30.50.00.00.00 - Bandejas, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00
3.3.90.34.01.00.00.00 - Substituição de Mao-de-Obra(LRF, art.18,1	0,00	0,00	1.435,83	1.435,83	1.435,83	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	2.290,00	1.739,93	1.629,94	550,07	109,99
3.3.90.39.08.00.00.00 - Manutenção de Software	0,00	0,00	2.127,50	0,00	0,00	2.127,50	0,00
3.3.90.39.15.00.00.00 - Limpeza de Veículos	0,00	0,00	1.000,00	215,81	215,81	784,19	0,00
3.3.90.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	0,00	11.099,12	5.033,50	5.033,50	6.065,62	0,00
3.3.90.39.22.00.00.00 - Exposições, Congressos e Conferências	0,00	0,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica	0,00	0,00	12.600,00	6.447,38	6.447,38	6.152,62	0,00
3.3.90.39.64.00.00.00 - Telefonia fixa e Móvel	0,00	0,00	780,00	379,31	379,31	400,69	0,00
3.3.90.39.69.00.00.00 - seguros em Geral	0,00	0,00	10.459,69	10.459,69	10.459,69	0,00	0,00
3.3.90.39.81.00.00.00 - Serviços Bancários	0,00	0,00	1.000,00	801,05	801,05	198,95	0,00
3.3.90.47.10.00.00.00 - Taxas	0,00	0,00	257,70	257,70	257,70	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00.00 - Outras Despesas de exercicios Anteriores	0,00	0,00	1.442,85	1.442,85	1.442,85	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - Aplicacoes Diretas	5.000,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42.00.00.00 - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	463,90	463,90	463,90	0,00	0,00
4.4.90.52.48.00.00.00 - Veiculos Diversos	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00.00 - Outros Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	8.273,29	7.608,00	7.608,00	665,29	0,00

Carcio Antonio Padilha
Contador



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO

Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: n; Entidades: [{"valor": "364", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"}]; Listar despesas por: NPE; Tipo de Período: ATE; Mês: 8; Colunas: ES; Agrupar por: 1; OS - Versão: 23 de 23/09/2021 17:52:44

Subfunção / Natureza da despesa (Executada)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado	Liquidado	Pago	A liquidar	A Pagar
Total Geral:	165.000,00	545.000,00	461.351,42	101.508,84	101.398,85	359.842,58	109,99

Monte Carlo, 27/09/2021

Marcelo Antonio Padilha

Contador

CRC/SC 019609/0-0



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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [Valor: "364", descrição: "FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 19 de 23/09/2021 18:09:14

Página: 1 / 3
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	759.257,91 D	236.109,24	164.017,88	831.349,27 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	440.542,89 D	228.037,34	164.017,88	504.562,35 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	438.529,56 D	208.674,09	153.898,85	493.304,80 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	438.529,56 D	208.674,09	153.898,85	493.304,80 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	8.903,56	10.119,03	1.215,47 C
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	8.903,56	10.119,03	1.215,47 C
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.013,33 D	10.459,69	0,00	12.473,02 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.013,33 D	10.459,69	0,00	12.473,02 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	318.715,02 D	8.071,90	0,00	326.786,92 D
1.2.3	IMOBILIZADO	318.715,02 D	8.071,90	0,00	326.786,92 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	343.513,02 D	8.071,90	0,00	351.584,92 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	24.798,00 C	0,00	0,00	24.798,00 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	759.257,91 C	112.663,81	112.773,80	759.367,90 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	150,00 C	101.398,85	101.508,84	259,99 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00 C	101.141,15	101.251,14	259,99 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00 C	101.141,15	101.251,14	259,99 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
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	759.107,91 C	11.264,96	11.264,96	759.107,91 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
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	329.886,25 C	11.264,96	11.264,96	329.886,25 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	329.886,25 C	11.264,96	11.264,96	329.886,25 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	81.258,04	0,00	81.258,04 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	81.000,34	0,00	81.000,34 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	62.798,53	0,00	62.798,53 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	62.798,53	0,00	62.798,53 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	18.201,81	0,00	18.201,81 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	16.765,98	0,00	16.765,98 D
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA ART. 18 § 1.	0,00 D	1.435,83	0,00	1.435,83 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	257,70	0,00	257,70 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	257,70	0,00	257,70 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	257,70	0,00	257,70 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	154.958,62	154.958,62 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	0,00	150.793,71	150.793,71 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	0,00	150.793,71	150.793,71 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 C	0,00	150.793,71	150.793,71 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.164,91	4.164,91 C



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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "364", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"}]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 19 de 23/09/2021 18:09:14

Página: 2 / 3
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.164,91	4.164,91 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS	0,00 C	0,00	4.164,91	4.164,91 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.902,40 D	1.092.820,00	382.820,00	713.902,40 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.090.000,00	380.000,00	710.000,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	165.000,00	0,00	165.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	165.000,00	0,00	165.000,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	925.000,00	380.000,00	545.000,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	925.000,00	380.000,00	545.000,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.902,40 D	2.820,00	2.820,00	3.902,40 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.752,40 D	2.820,00	2.820,00	3.752,40 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	2.820,00	0,00	2.820,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	932,40 D	0,00	0,00	932,40 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.820,00 D	0,00	2.820,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00 D	0,00	0,00	150,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.902,40 C	1.535.099,00	2.242.279,00	713.902,40 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	1.532.279,00	2.242.279,00	710.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	159.574,09	324.574,09	165.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	157.874,09	166.700,00	8.825,91 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	1.700,00	157.874,09	156.174,09 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	1.372.704,91	1.917.704,91	545.000,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	1.372.704,91	1.917.704,91	545.000,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.902,40 C	2.820,00	2.820,00	3.902,40 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.752,40 C	2.820,00	2.820,00	3.752,40 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	932,40 C	0,00	0,00	932,40 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.820,00 C	2.820,00	0,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	438.529,56 D	193.477,65	1.700,00	630.307,21 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	438.529,56 D	186.274,09	1.700,00	623.103,65 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.529,56 D	186.274,09	1.700,00	623.103,65 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.529,56 D	186.274,09	1.700,00	623.103,65 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	0,00 D	7.203,56	0,00	7.203,56 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 D	7.203,56	0,00	7.203,56 D
8	CONTROLES CREDITORES	438.529,56 C	816.022,79	1.007.800,44	630.307,21 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	438.529,56 C	804.203,76	988.777,85	623.103,65 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	438.529,56 C	804.203,76	988.777,85	623.103,65 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	438.529,56 C	804.203,76	988.777,85	623.103,65 C



FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Parâmetros: Exercício: 2021; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "364", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE REEQ. BOMBEIRO DE MONTE CARLO"}]; Nível: 4; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Até o Mês: 8 - Versão: 19 de 23/09/2021 18:09:14

Página: 3 / 3
Exercício de 2021

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00 C	11.819,03	19.022,59	7.203,56 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	11.819,03	19.022,59	7.203,56 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00 C	10.119,03	8.903,56	1.215,47 D
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	1.700,00	10.119,03	8.419,03 C
TOTAL:		0,00 C	4.067.450,53	4.069.169,74	1.719,21 C

MONTE CARLO, 27/09/2021

Marcio Antonio Padilha
Contador

CRC/SC 019609/0-0