



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 345/2020.

Monte Carlo, 29 de outubro 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 SETEMBRO 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	
Receitas Orçamentárias	Recurso	13.621,93	160.021,79
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS		13.621,93	160.021,79
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas Correntes		13.621,93	160.021,79
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.589,53	155.280,80
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 Taxas		13.589,53	155.280,80
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		13.589,53	155.280,80
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.589,53	155.280,80
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		13.589,53	155.280,80
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0000	13.447,33	148.030,17
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divic	0000	142,20	7.250,63
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita Patrimonial		32,40	4.740,99
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 Valores Mobiliários		32,40	4.740,99
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		32,40	4.740,99
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		32,40	4.740,99
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	32,40	4.740,99
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		13.621,93	160.021,79

DE SANTA CATARINA
E REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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

Ídigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
15	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	5.334,03	158.560,08	191.891,61
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	5.334,03	158.560,08	191.891,61
5.01.06	Segurança Pública								
06.182	Defesa Civil								
32.0010	FUNREBOM		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	5.334,03	158.560,08	191.891,61
0.1.010	EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA O FUNREBOM		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.478,90	74.521,10
0.00.00	Aplicações Diretas		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.478,90	74.521,10
0.00.00	Equipamentos e Material Permanente								
0.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios do Escritório								
0.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina								
0.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	5.334,03	163.081,18	117.370,51
0.00.00	Aplicações Diretas		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	-179,08	45.027,75	114.972,25
0.00.00	Aplicações Diretas						5.513,11	57.601,74	2.388,26
0.00.00	Material de Consumo		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	-179,08	31.282,62	
0.00.00	Material de Consumo						3.518,20	42.835,68	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						-179,08	720,92	
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						500,00	900,00	
0.00.00	Gás Engarrafado						0,00	1.425,00	
0.00.00	Gás Engarrafado						500,00	2.530,00	
0.00.00	Gêneros de Alimentação						0,00	9.198,72	
0.00.00	Gêneros de Alimentação						1.565,89	6.241,64	
0.00.00	Material Farmacológico						0,00	3.474,53	
0.00.00	Material Farmacológico						24,30	2.729,64	
0.00.00	Material Farmacológico						0,00	3.680,95	
0.00.00	Material de Expediente						0,00	685,79	
0.00.00	Material de Expediente						0,00	777,76	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização						271,48	1.750,80	
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização						0,00	6.760,00	
0.00.00	Uniformes, Têxteis e Aviaamentos						0,00	5.466,65	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis						0,00	7.326,21	
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis						0,00	126,00	
0.00.00	Material Elétrico e Eletrônico						0,00	23,00	
0.00.00	Material Elétrico e Eletrônico						0,00	1.297,00	
0.00.00	Material de Proteção e Segurança						0,00	5.113,09	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos						656,73	13.816,60	
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos						0,00	12.669,27	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						1.994,91	14.766,06	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						0,00	2.326,93	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais						0,00	150,13	
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais						0,00	5.700,00	
0.00.00	Locação de Softwares						0,00	2.491,34	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos						264,91	1.099,23	
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos						1.500,00	1.530,00	
0.00.00	Exposições, Congressos e Conferências						0,00	1.651,00	
0.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins						0,00	3.766,70	
0.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins						0,00	5.000,00	
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica						0,00	600,00	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel						200,00	200,00	
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel						0,00	3.020,00	
0.00.00	Seguros em Geral						0,00	1.075,86	
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas						0,00	1.075,86	
0.00.00	Taxas						0,00	50.451,69	
0.00.00	Aplicação Direta Decorrente do Op entre Orçados		0,00	50.451,69	0,00	50.451,69	0,00	50.451,69	0,00

DE SANTA CATARINA
E REEQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO
da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

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

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada			Saldo
			Orcados	Suplementados	Anulacoes	Total	No Período	Até o Período	
15	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	5.334,03	158.560,08	191.891,61
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	5.334,03	158.560,08	191.891,61
5.01.06	Segurança Pública		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	5.334,03	158.560,08	191.891,61
06.182	Defesa Civil		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	5.334,03	158.560,08	191.891,61
12.0010	FUNREBOM		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	5.334,03	158.560,08	191.891,61
0.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	5.334,03	153.061,18	117.370,51
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300					0,00	50.451,60	
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300					0,00	50.451,69	
		Total por Entidade :	240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	5.334,03	158.560,08	191.891,61
		Total Geral :	240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	5.334,03	158.560,08	191.891,61

0, 29/10/2020

RES DE CAMPOS
DE FINANÇAS

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

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	805.778,44D	44.889,98	37.456,39	813.212,03D
		ATIVO CIRCULANTE	463.325,42D	44.889,98	37.456,39	470.759,01D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	422.781,37D	31.525,00	37.207,06	417.089,31D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	422.781,37D	31.525,00	37.207,06	417.089,31D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	437,34D	0,00	249,33	188,01D
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	437,34D	0,00	249,33	188,01D
		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	40.106,71D	10.344,98	0,00	50.451,69D
		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	40.106,71D	10.344,98	0,00	50.451,69D
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00D
		PRÊMIOS DE SEGUROS A PROPRIAR	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00D
		ATIVO NÃO CIRCULANTE	342.453,02D	0,00	0,00	342.453,02D
		IMOBILIZADO	342.453,02D	0,00	0,00	342.453,02D
		BENS MÓVEIS	747.982,85C	12.862,08	13.156,91	748.287,78C
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	150,00C	12.862,08	13.156,91	444,83C
		PASSIVO CIRCULANTE	150,00C	12.862,08	13.156,91	444,83C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	150,00C	12.862,08	13.156,91	444,83C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	150,00C	12.862,08	13.156,91	444,83C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.982,85C	0,00	0,00	747.982,85C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
		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	64.230,27D	10.136,91	0,00	74.367,18D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	63.612,13D	10.041,12	0,00	73.653,25D
		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.900,35D	8.079,54	0,00	59.979,89D
		CONSUMO DE MATERIAL	51.900,35D	8.079,54	0,00	59.979,89D
		SERVIÇOS	11.711,78D	1.961,58	0,00	13.673,36D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.711,78D	1.961,58	0,00	13.673,36D
		TRIBUTÁRIAS	618,14D	95,79	0,00	713,93D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	618,14D	95,79	0,00	713,93D
		TAXAS	618,14D	95,79	0,00	713,93D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	122.015,76C	7.000,00	24.276,67	139.281,43C
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	117.364,31C	7.000,00	24.218,53	134.582,84C
		TAXAS	117.364,31C	7.000,00	24.218,53	134.582,84C
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	117.364,31C	7.000,00	24.218,53	134.582,84C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.651,45C	0,00	57,14	4.708,59C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.651,45C	0,00	57,14	4.708,59C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.651,45C	0,00	57,14	4.708,59C
		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,40D	903,38	451,69	591.534,08D
		ORÇAMENTO APROVADO	590.000,00D	903,38	451,69	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	350.000,00D	903,38	451,69	350.451,69D
		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	350.000,00D	903,38	451,69	350.451,69D

DE SANTA CATARINA
RE EQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

e 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
					INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	932,40D	0,00	0,00	932,40D
1)	0				RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	932,40D	0,00	0,00	932,40D
					INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2)	0				RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
					CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.082,40C	82.965,83	83.417,52	591.534,09C
					EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	590.000,00C	82.965,83	83.417,52	590.451,69C
					EXECUÇÃO DA RECEITA	240.000,00C	31.525,00	31.525,00	240.000,00C
3)	0				RECEITA A REALIZAR	111.125,14C	24.525,00	7.000,00	93.600,14C
					RECEITA REALIZADA	128.874,86C	7.000,00	24.525,00	146.399,86C
					EXECUÇÃO DA DESPESA	350.000,00C	51.440,83	51.892,52	350.451,69C
					DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	350.000,00C	51.440,83	51.892,52	350.451,69C
					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)	0				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
5)	0				RP PROCESSADOS A PAGAR	150,00C	0,00	0,00	150,00C
					CONTROLES DEVEDORES	597.294,88D	52.214,96	7.000,00	742.509,84D
					ATOS POTENCIAIS	80.213,42D	10.344,98	0,00	90.558,40D
					ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.106,71D	10.344,98	0,00	50.451,69D
					GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	40.106,71D	0,00	0,00	40.106,71D
					ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.106,71D	0,00	0,00	40.106,71D
					OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	609.785,02D	41.869,96	7.000,00	644.655,00D
					ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	609.785,02D	41.869,96	7.000,00	644.655,00D
					DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	609.785,02D	41.869,96	7.000,00	644.655,00D
3)	C				CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	609.785,02D	41.869,96	7.000,00	644.655,00D
					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
	C				CONTROLES CREDORES	597.294,88C	96.380,12	131.595,08	742.509,84C
					EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	80.213,42C	0,00	10.344,98	90.558,40C
					EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	40.106,71C	0,00	10.344,98	50.451,69C
					EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	40.106,71C	0,00	10.344,98	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	609.785,02C	56.130,79	121.000,77	644.655,00C
					EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	609.785,02C	56.130,79	121.000,77	644.655,00C
					EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	609.785,02C	56.130,79	121.000,77	644.655,00C
					EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.296,44C	249,33	249,33	7.296,44C
					EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.296,44C	249,33	249,33	7.296,44C
6)	C				CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	437,34C	249,33	0,00	188,01C

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

	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	6.259,10C	0,00	249,33	7.108,43C
)			TOTAL	0,00	297.353,26	297.353,26	0,00



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

a Verificação - 2020

Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		ATIVO	813.212,03D	15.621,93	8.666,34	820.167,62D
		ATIVO CIRCULANTE	470.759,01D	15.621,93	8.666,34	477.714,80D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	417.099,31D	15.621,93	8.524,14	424.197,10D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	417.099,31D	15.621,93	8.524,14	424.197,10D
		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	188,01D	0,00	142,20	45,81D
		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	188,01D	0,00	142,20	45,81D
		DEBÍTOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.451,69D	0,00	0,00	50.451,69D
		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS 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 CIRCULANTE	342.453,02D	0,00	0,00	342.453,02D
		IMOBILIZADO	342.453,02D	0,00	0,00	342.453,02D
		BENS MÓVEIS	342.453,02D	0,00	0,00	342.453,02D
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.842,95C	6.229,31	6.229,31	747.842,95C
		PASSIVO CIRCULANTE	748.267,78C	6.524,14	6.229,31	750.562,53C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	444,83C	6.524,14	6.229,31	150,00C
		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	444,83C	6.524,14	6.229,31	150,00C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.842,95C	0,00	0,00	747.842,95C
		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
		PATRIMÔNIO SOCIAL	429.221,66C	0,00	0,00	429.221,66C
		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	74.367,18D	6.229,31	0,00	80.596,49D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	73.653,25D	6.192,01	0,00	79.845,26D
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO	59.979,89D	1.175,67	0,00	61.155,56D
		CONSUMO DE MATERIAL	59.979,89D	1.175,67	0,00	61.155,56D
		SERVIÇOS	13.673,36D	5.016,34	0,00	18.689,70D
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.673,36D	5.016,34	0,00	18.689,70D
		TRIBUTÁRIAS	713,93D	37,30	0,00	751,23D
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	713,93D	37,30	0,00	751,23D
		TAXAS	713,93D	37,30	0,00	751,23D
		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	135.231,43C	0,00	13.479,73	152.771,16C
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	134.582,84C	0,00	13.447,33	148.030,17C
		TAXAS	134.582,84C	0,00	13.447,33	148.030,17C
		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	134.582,84C	0,00	13.447,33	148.030,17C
		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.708,59C	0,00	32,40	4.740,99C
		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.708,59C	0,00	32,40	4.740,99C
		RE MUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	4.708,59C	0,00	32,40	4.740,99C
		CONTROLE 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

e 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
1)	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
			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	591.534,09C	32.067,57	32.067,57	591.534,09C
			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	590.451,89C	32.067,57	32.067,57	590.451,89C
			EXECUÇÃO DA RECEITA	240.000,00C	13.621,93	13.621,93	240.000,00C
3)	O		RECEITA A REALIZAR	93.600,14C	13.621,93	0,00	79.978,21C
			RECEITA REALIZADA	146.399,96C	0,00	13.621,93	160.021,79C
			EXECUÇÃO DA DESPESA	350.451,89C	18.445,64	18.445,64	350.451,89C
			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	350.451,89C	18.445,64	18.445,64	350.451,89C
			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	742.509,84D	15.621,93	0,00	758.131,77D
			ATOS POTENCIAIS	90.558,40D	0,00	0,00	90.558,40D
			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.451,88D	0,00	0,00	50.451,88D
			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	50.451,88D	0,00	0,00	50.451,88D
			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	644.855,00D	15.621,93	0,00	660.476,93D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	644.855,00D	15.621,93	0,00	660.476,93D
6)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	644.855,00D	15.621,93	0,00	660.476,93D
			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	742.509,84C	20.587,84	36.209,77	758.131,77C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	90.558,40C	0,00	0,00	90.558,40C
			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	50.451,89C	0,00	0,00	50.451,89C
			EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	50.451,89C	0,00	0,00	50.451,89C
			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	644.855,00C	20.445,64	36.067,57	660.276,93C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	644.855,00C	20.445,64	36.067,57	660.276,93C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	644.855,00C	20.445,64	36.067,57	660.276,93C
			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	7.296,44C	142,20	142,20	7.296,44C
			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.296,44C	142,20	142,20	7.296,44C
0)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	188,01C	142,20	0,00	45,81C

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

	Sup. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	7.108,43C	0,00	142,20	7.250,63C
			TOTAL:	0,00	96.652,72	96.652,72	0,00