



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO



Ofício nº 300/2020.

Monte Carlo, 24 de setembro 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 AGOSTO de 2020 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

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	17.525,00	146.399,86
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 RECEITAS		17.525,00	146.399,86
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Receitas Correntes		17.525,00	146.399,86
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		17.467,86	141.691,27
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Taxas		17.467,86	141.691,27
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		17.467,86	141.691,27
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		17.467,86	141.691,27
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		17.467,86	141.691,27
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Princ	0000	17.218,53	134.582,84
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00.00.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívic	0000	249,33	7.108,43
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Receita Patrimonial		57,14	4.708,59
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Valores Mobiliários		57,14	4.708,59
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00.00 Juros e Correções Monetárias		57,14	4.708,59
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		57,14	4.708,59
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0000	57,14	4.708,59
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		17.525,00	146.399,86

DE SANTA CATARINA

REQUIP. DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

o da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Beitha Sistemas

Exercício de 2020

Período: Agosto

Página 1 de 2

VDO DE REEQUIP DO CORPO DE BOMB. DE MONTE CARLO

ódiós	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada		Saldo
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS								
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	25.421,84	153.226,05	197.225,64
5.01.06	Segurança Pública		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	25.421,84	153.226,05	197.225,64
06.182	Defesa Civil		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	25.421,84	153.226,05	197.225,64
52.0010	FUNREBOM		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	25.421,84	153.226,05	197.225,64
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	0000	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	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.478,90	74.521,10
0.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	4.290,00	74.521,10
0.00.00	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	0000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	1.188,90	74.521,10
0.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Aplicações Diretas	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Aplicações Diretas	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Material de Consumo	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Material de Consumo	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Gás Engarrafado	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Gás Engarrafado	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Gêneros de Alimentação	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Gêneros de Alimentação	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Material Farmacológico	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Material Farmacológico	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Material de Expediente	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Material de Expediente	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiene	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higiene	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Material de Proteção e Segurança	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Material de Proteção e Segurança	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Locação de Softwares	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Locação de Softwares	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Telefonia fixa e Móvel	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Taxas	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Taxas	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op entre Órgãos	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op entre Órgãos	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54
0.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300	160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15	122.704,54

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

FUNDO 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	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	25.421,84	153.226,05
15.01.0	FUNDO DE REEQUIPAM. DO CORPO DE BOMBEIROS		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	25.421,84	153.226,05
15.01.06	Segurança Pública		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	25.421,84	153.226,05
1.06.182	Defesa Civil		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	25.421,84	153.226,05
82.0010	FUNREBOM		240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	25.421,84	153.226,05
10.2.030	MANUTENÇÃO DO FUNREBOM		160.000,00	110.451,69	0,00	270.451,69	25.421,84	147.747,15
30.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0300					10.344,98	50.451,69
Total por Entidade :			240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	25.421,84	153.226,05
Total Geral :			240.000,00	110.451,69	0,00	350.451,69	25.421,84	153.226,05

11.01.24/09/2020

MES DE CAMPOS
DE FINANÇAS

MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019603-0-0

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	417.099,31D
		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	422.781,37D	31.525,00	37.207,06	417.099,31D
		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 APROPRIAR	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	342.453,02D	0,00	0,00	342.453,02D
		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	747.992,95C	12.862,08	13.156,91	748.287,78C
		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	747.842,95C	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	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 - P J	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	24.275,67	139.291,43C
		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	591.534,09D
		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

	Subst. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			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
			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
18)	O		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
14)	O		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
8)	O		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)	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	697.294,88D	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	10.344,98	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	609.785,02D	41.869,98	7.000,00	644.655,00D
			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	609.785,02D	41.869,98	7.000,00	644.655,00D
8)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	609.785,02D	41.869,98	7.000,00	644.655,00D
			DÍVIDA ATIVA	7.296,44D	0,00	0,00	7.296,44D
	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	7.296,44D	0,00	0,00	7.296,44D
			CONTROLES CREDITORES	697.294,88C	86.380,12	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	86.130,79	121.000,77	644.655,00C
			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	609.785,02C	86.130,79	121.000,77	644.655,00C
			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	609.785,02C	86.130,79	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

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
30)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA.ATIVA A RECEBER	437,34C	249,33	0,00	188,01C
31)	C		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA.ATIVA RECEBIDOS	6.859,10C	0,00	249,33	7.108,43C
			TOTAL:	0,00	297.353,26	297.353,26	0,00