

| Contas | Saldo exercício anterior | | Movimento do exercício corrente | | | | | | Saldos restantes | |
|---------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | | Até período anterior | | Do período | | Acumulado | | | |
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| ATIVO | 363.654,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.100,52 | 102.140,64 | 149.100,52 | 102.140,64 | 410.613,98 | 0,00 |
| B.BRASIL - CTA MOVIMENTO | 243.739,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.975,77 | 54.118,28 | 97.975,77 | 54.118,28 | 287.596,53 | 0,00 |
| REPASSE MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| B.BRASIL - FUNDO CRIANCA | 75.043,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.124,75 | 39.556,54 | 51.124,75 | 39.556,54 | 86.611,79 | 0,00 |
| DOACOES | | | | | | | | | | |
| MÁQUINAS, APARELHOS, | 10.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.105,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO | 18.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.765,00 | 0,00 |
| DE DADOS | | | | | | | | | | |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS | 17.070,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.070,80 | 0,00 |
| DOMÉSTICOS | | | | | | | | | | |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | 33.816,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.816,16 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E | 2.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.093,00 | 0,00 |
| FOTO | | | | | | | | | | |
| Outras Depreciação de Máquinas, | 0,00 | 3.637,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833,58 | 0,00 | 833,58 | 0,00 | 4.471,02 |
| Aparelhos, Equip. e Ferramentas | | | | | | | | | | |
| Depreciação de Equipamentos de | 0,00 | 14.264,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.268,98 | 0,00 | 3.268,98 | 0,00 | 17.533,62 |
| Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| Depreciação de Aparelhos e Utensílios | 0,00 | 6.150,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.407,01 | 0,00 | 1.407,01 | 0,00 | 7.557,49 |
| Domésticos | | | | | | | | | | |
| Depreciação de Mobiliário em Geral | 0,00 | 12.173,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.783,77 | 0,00 | 2.783,77 | 0,00 | 14.957,05 |
| Depreciação de Equipamentos para | 0,00 | 752,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,48 | 0,00 | 172,48 | 0,00 | 925,12 |
| Áudio, Vídeo e Fotos | | | | | | | | | | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 363.654,10 | 0,00 | 0,00 | 87.834,62 | 93.018,62 | 87.834,62 | 93.018,62 | 0,00 | 368.838,10 |
| BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 10,45 | 0,00 | 0,00 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.144,45 | 6.144,45 | 6.144,45 | 6.144,45 | 0,00 | 0,00 |
| VIVER - DESENVOLVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROFISSIONAL LTDA | | | | | | | | | | |
| PROART COMUNICACAO VISUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LTDA | | | | | | | | | | |
| LUIZ VALTER DO ROSARIO DE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANTANA 42921775549 | | | | | | | | | | |
| MECANICA AUTO PEDAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.184,00 | 0,00 | 5.184,00 | 0,00 | 5.184,00 |
| PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 347.482,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347.482,61 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 18.389,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.389,72 | 0,00 | 18.389,72 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE | 142.222,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.389,72 | 0,00 | 18.389,72 | 0,00 | 160.612,53 | 0,00 |
| EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE | 0,00 | 123.984,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 52.800,00 | 0,00 | 176.784,02 |
| EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.294,72 | 0,00 | 30.294,72 | 0,00 | 30.294,72 | 0,00 |
| MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.184,00 | 0,00 | 5.184,00 | 0,00 | 5.184,00 | 0,00 |
| HOMENAGENS | | | | | | | | | | |
| LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.144,45 | 0,00 | 6.144,45 | 0,00 | 6.144,45 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 | 10,45 | 0,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 | 7.950,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.540,00 | 0,00 | 2.540,00 | 0,00 | 2.540,00 | 0,00 |

| Contas | Saldo exercício anterior | | Movimento do exercício corrente | | | | | | Saldos restantes | |
|---|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | | Até período anterior | | Do período | | Acumulado | | | |
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.465,82 | 0,00 | 8.465,82 | 0,00 | 8.465,82 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.070,60 | 0,00 | 72.070,60 | 0,00 | 72.070,60 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.142,89 | 0,00 | 9.142,89 | 0,00 | 9.142,89 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,71 | 0,00 | 6.550,71 | 0,00 | 6.550,71 |
| Transferências Recebidas da Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.477,00 | 0,00 | 55.477,00 | 0,00 | 55.477,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.477,00 | 0,00 | 186.477,00 | 0,00 | 186.477,00 | 0,00 |
| PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 |
| CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.477,00 | 0,00 | 123.477,00 | 0,00 | 123.477,00 | 0,00 |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.896,30 | 263.373,30 | 76.896,30 | 263.373,30 | 0,00 | 186.477,00 |
| RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.593,60 | 63.000,00 | 16.593,60 | 63.000,00 | 0,00 | 46.406,40 |
| Principal Remuneração de Depósitos Bancários - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.550,71 | 0,00 | 6.550,71 | 0,00 | 6.550,71 |
| Principal Transferências de Instituições Privadas - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.142,89 | 0,00 | 9.142,89 | 0,00 | 9.142,89 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.828,90 | 123.477,00 | 21.828,90 | 123.477,00 | 0,00 | 101.648,10 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.828,90 | 21.828,90 | 21.828,90 | 21.828,90 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.644,90 | 21.828,90 | 16.644,90 | 21.828,90 | 0,00 | 5.184,00 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.644,90 | 0,00 | 16.644,90 | 0,00 | 16.644,90 |
| CONTROLES DEVEDORES | 322.462,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.469,92 | 3.680,00 | 166.469,92 | 3.680,00 | 485.252,54 | 0,00 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.193,40 | 0,00 | 10.193,40 | 0,00 | 10.193,40 | 0,00 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.176,00 | 0,00 | 7.176,00 | 0,00 | 7.176,00 | 0,00 |
| DIGITAL CRUZEIRO LTDA | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| KS IMPORT SOLUCOES | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONALIZADAS LTDA - ME | | | | | | | | | | |
| POLIMPRESSOS SERVICOS | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAFICOS LTDA - ME | | | | | | | | | | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 318.782,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.100,52 | 0,00 | 149.100,52 | 0,00 | 467.883,14 | 0,00 |
| CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 322.462,62 | 0,00 | 0,00 | 147.157,07 | 309.946,99 | 147.157,07 | 309.946,99 | 0,00 | 485.252,54 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,74 | 10.193,40 | 572,74 | 10.193,40 | 0,00 | 9.620,66 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 572,74 | 0,00 | 572,74 | 0,00 | 572,74 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.571,71 | 7.176,00 | 5.571,71 | 7.176,00 | 0,00 | 1.604,29 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.571,71 | 0,00 | 5.571,71 | 0,00 | 5.571,71 |
| DIGITAL CRUZEIRO LTDA | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 1.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| KS IMPORT SOLUCOES | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERSONALIZADAS LTDA - ME | | | | | | | | | | |

| Contas | Saldo exercício anterior | | Movimento do exercício corrente | | | | | | Saldos restantes | |
|---|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------------|--------------|
| | | | Até período anterior | | Do período | | Acumulado | | | |
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| POLIMPRESSOS SERVICOS | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRAFICOS LTDA - ME | | | | | | | | | | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 0,00 | 318.782,62 | 0,00 | 0,00 | 98.858,82 | 149.100,52 | 98.858,82 | 149.100,52 | 0,00 | 369.024,32 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.828,90 | 21.828,90 | 21.828,90 | 21.828,90 | 0,00 | 0,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.644,90 | 21.828,90 | 16.644,90 | 21.828,90 | 0,00 | 5.184,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.674,82 | 0,00 | 93.674,82 | 0,00 | 93.674,82 |
| Totais | 686.116,72 | 686.116,72 | 0,00 | 0,00 | 844.230,15 | 844.230,15 | 844.230,15 | 844.230,15 | 1.112.638,24 | 1.112.638,24 |

Capinzal, 13/12/2019

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES

GESTOR