

| Contas | Saldo exercicio anterior | | Movimento do exercicio 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 | 199.580,48 | 110.192,50 | 199.580,48 | 110.192,50 | 453.042,08 | 0,00 |
| B.BRASIL - CTA MOVIMENTO | 243.739,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.339,29 | 61.406,37 | 103.339,29 | 61.406,37 | 285.671,96 | 0,00 |
| REPASSE MUNICIPIO | | | | | | | | | | |
| B.BRASIL - FUNDO CRIANCA | 75.043,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.241,19 | 39.556,54 | 96.241,19 | 39.556,54 | 131.728,23 | 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 | 909,36 | 0,00 | 909,36 | 0,00 | 4.546,80 |
| Aparelhos, Equip. e Ferramentas | | | | | | | | | | |
| Depreciação de Equipamentos de | 0,00 | 14.264,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.560,31 | 0,00 | 3.560,31 | 0,00 | 17.824,95 |
| Processamento de Dados | | | | | | | | | | |
| Depreciação de Aparelhos e Utensílios | 0,00 | 6.150,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.534,92 | 0,00 | 1.534,92 | 0,00 | 7.685,40 |
| Domésticos | | | | | | | | | | |
| Depreciação de Mobiliário em Geral | 0,00 | 12.173,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.036,84 | 0,00 | 3.036,84 | 0,00 | 15.210,12 |
| Depreciação de Equipamentos para | 0,00 | 752,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188,16 | 0,00 | 188,16 | 0,00 | 940,80 |
| Áudio, Vídeo e Fotos | | | | | | | | | | |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 0,00 | 363.654,10 | 0,00 | 0,00 | 128.285,29 | 217.673,27 | 128.285,29 | 217.673,27 | 0,00 | 453.042,08 |
| | | | | | | | | | | |
| BANCO DO BRASIL SA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 0,00 | 0,00 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.717,19 | 6.717,19 | 6.717,19 | 6.717,19 | 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 | 5.184,00 | 5.184,00 | 5.184,00 | 5.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| LUCIANO BETIATE 01998336999 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 33.162,58 | 80.463,28 | 33.162,58 | 80.463,28 | 0,00 | 28.910,98 |
| 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 | 60.477,00 | 52.800,00 | 60.477,00 | 0,00 | 60.477,00 |
| 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 | 33.162,58 | 33.162,58 | 33.162,58 | 33.162,58 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL PARA FESTIVIDADES E | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.184,00 | 5.184,00 | 5.184,00 | 5.184,00 | 0,00 | 0,00 |
| HOMENAGENS | | | | | | | | | | |
| LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.717,19 | 6.717,19 | 6.717,19 | 6.717,19 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 41,80 | 0,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 0,00 | 0,00 |

| Contas | Saldo exercicio anterior | | Movimento do exercicio corrente | | | | | | Saldos restantes | |
|---|--------------------------|------------|---------------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------|
| | | | Até período anterior | | Do período | | Acumulado | | | |
| | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.040,00 | 4.040,00 | 4.040,00 | 4.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.229,59 | 9.229,59 | 9.229,59 | 9.229,59 | 0,00 | 0,00 |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.550,56 | 122.550,56 | 122.550,56 | 122.550,56 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.142,89 | 9.142,89 | 9.142,89 | 9.142,89 | 0,00 | 0,00 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.030,67 | 7.030,67 | 7.030,67 | 7.030,67 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas da Prefeitura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.477,00 | 60.477,00 | 60.477,00 | 60.477,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.459,99 | 202.459,99 | 202.459,99 | 202.459,99 | 0,00 | 0,00 |
| PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO INICIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.459,99 | 139.459,99 | 139.459,99 | 139.459,99 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399.518,20 | 399.518,20 | 399.518,20 | 399.518,20 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.073,56 | 125.073,56 | 125.073,56 | 125.073,56 | 0,00 | 0,00 |
| Principal Remuneração de Depósitos Bancários - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.030,67 | 7.030,67 | 7.030,67 | 7.030,67 | 0,00 | 0,00 |
| Principal Transferências de Instituições Privadas - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 45.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas - Primárias - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.142,89 | 9.142,89 | 9.142,89 | 9.142,89 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.459,99 | 139.459,99 | 139.459,99 | 139.459,99 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.932,99 | 23.932,99 | 23.932,99 | 23.932,99 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.489,05 | 24.489,05 | 24.489,05 | 24.489,05 | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.932,99 | 23.932,99 | 23.932,99 | 23.932,99 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556,06 | 556,06 | 556,06 | 556,06 | 0,00 | 0,00 |
| CONTROLES DEVEDORES | 322.462,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.949,88 | 111.360,10 | 216.949,88 | 111.360,10 | 428.052,40 | 0,00 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.193,40 | 1.145,48 | 10.193,40 | 1.145,48 | 9.047,92 | 0,00 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.176,00 | 5.571,71 | 7.176,00 | 5.571,71 | 1.604,29 | 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 | 199.580,48 | 100.962,91 | 199.580,48 | 100.962,91 | 417.400,19 | 0,00 |
| CONTROLES CREDITORES | 0,00 | 322.462,62 | 0,00 | 0,00 | 266.906,18 | 372.495,96 | 266.906,18 | 372.495,96 | 0,00 | 428.052,40 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145,48 | 10.193,40 | 1.145,48 | 10.193,40 | 0,00 | 9.047,92 |
| BETHA SISTEMAS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.145,48 | 1.145,48 | 1.145,48 | 1.145,48 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5.571,71 | 5.571,71 | 5.571,71 | 5.571,71 | 0,00 | 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 |
| 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 PERSONALIZADAS LTDA - ME | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONIVEL | 0,00 | 318.782,62 | 0,00 | 0,00 | 100.962,91 | 199.580,48 | 100.962,91 | 199.580,48 | 0,00 | 417.400,19 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.932,99 | 23.932,99 | 23.932,99 | 23.932,99 | 0,00 | 0,00 |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.932,99 | 23.932,99 | 23.932,99 | 23.932,99 | 0,00 | 0,00 |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.962,91 | 100.962,91 | 100.962,91 | 100.962,91 | 0,00 | 0,00 |
| Totais | 686.116,72 | 686.116,72 | 0,00 | 0,00 | 1.569.413,16 | 1.569.413,16 | 1.569.413,16 | 1.569.413,16 | 881.094,48 | 881.094,48 |

Capinzal, 04/02/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA
CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES
GESTOR