

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	453.042,08	0,00	0,00	0,00	16.130,52	3.957,79	16.130,52	3.957,79	465.214,81	0,00
B.BRASIL - CTA MOVIMENTO	285.671,96	0,00	0,00	0,00	15.778,26	2.538,67	15.778,26	2.538,67	298.911,55	0,00
REPASSE MUNICIPIO										
B.BRASIL - FUNDO CRIANCA	131.728,23	0,00	0,00	0,00	352,26	0,00	352,26	0,00	132.080,49	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	4.546,80	0,00	0,00	0,00	227,34	0,00	227,34	0,00	4.774,14
Aparelhos, Equip. e Ferramentas										
Depreciação de Equipamentos de	0,00	17.824,95	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	17.826,75
Processamento de Dados										
Depreciação de Aparelhos e Utensílios	0,00	7.685,40	0,00	0,00	0,00	383,73	0,00	383,73	0,00	8.069,13
Domésticos										
Depreciação de Mobiliário em Geral	0,00	15.210,12	0,00	0,00	0,00	759,21	0,00	759,21	0,00	15.969,33
Depreciação de Equipamentos para	0,00	940,80	0,00	0,00	0,00	47,04	0,00	47,04	0,00	987,84
Áudio, Vídeo e Fotos										
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	453.042,08	0,00	0,00	91.926,65	91.926,65	91.926,65	91.926,65	0,00	453.042,08
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	1.718,22	1.718,22	1.718,22	1.718,22	0,00	0,00
MARCELA MACHADO CAVICHIOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
MARISA APARECIDA BONATO ZOCOLI	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
ETIANE DIAS BEVILAQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00	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	0,00	28.910,98	0,00	0,00	28.910,98	0,00	28.910,98	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	160.612,53	0,00	0,00	0,00	0,00	28.910,98	0,00	28.910,98	131.701,55	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	60.477,00	0,00	0,00	60.477,00	0,00	60.477,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE	0,00	176.784,02	0,00	0,00	0,00	60.477,00	0,00	60.477,00	0,00	237.261,02
EXERCÍCIOS ANTERIORES										
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.957,79	0,00	3.957,79	0,00	3.957,79	0,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,22	0,00	1.718,22	0,00	1.718,22	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,00
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,12	0,00	1.419,12	0,00	1.419,12	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.130,52	0,00	16.130,52	0,00	16.130,52
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,52	0,00	1.130,52	0,00	1.130,52
BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO										
Transferências Recebidas da Prefeitura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00

Balancete do Razão de Janeiro até Março

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
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	189.627,00	0,00	189.627,00	0,00	189.627,00	0,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00	0,00	66.150,00	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	8.746,53	198.373,53	8.746,53	198.373,53	0,00	189.627,00
RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,52	66.150,00	1.130,52	66.150,00	0,00	65.019,48
Principal Remuneração de Depósitos Bancários -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,52	0,00	1.130,52	0,00	1.130,52
CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,67	123.477,00	2.538,67	123.477,00	0,00	120.938,33
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,67	2.538,67	2.538,67	2.538,67	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,67	2.538,67	2.538,67	2.538,67	0,00	0,00
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,67	0,00	2.538,67	0,00	2.538,67
CONTROLES DEVEDORES	428.052,40	0,00	0,00	0,00	16.130,52	0,00	16.130,52	0,00	444.182,92	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	9.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.047,92	0,00
BETHA SISTEMAS LTDA	1.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,29	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	417.400,19	0,00	0,00	0,00	16.130,52	0,00	16.130,52	0,00	433.530,71	0,00
CONTROLES CREDITORES	0,00	428.052,40	0,00	0,00	9.334,23	25.464,75	9.334,23	25.464,75	0,00	444.182,92
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	9.047,92	0,00	0,00	1.718,22	0,00	1.718,22	0,00	0,00	7.329,70
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,22	0,00	1.718,22	0,00	1.718,22
BETHA SISTEMAS LTDA	0,00	1.604,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,29
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	417.400,19	0,00	0,00	2.538,67	16.130,52	2.538,67	16.130,52	0,00	430.992,04
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,67	2.538,67	2.538,67	2.538,67	0,00	0,00
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,67	2.538,67	2.538,67	2.538,67	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,67	0,00	2.538,67	0,00	2.538,67
Totais	881.094,48	881.094,48	0,00	0,00	335.853,24	335.853,24	335.853,24	335.853,24	1.102.982,52	1.102.982,52

Capinzal, 16/04/2020

MARLISA APARECIDA PADILHA

CONTADORA - CRC 017849/O-8

IVAIR LOPES RODRIGUES

GESTOR