



| Contas   | Movimento<br>exercício anterior | Movimento do exercício corrente |                              |                                | Razão                          |
|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  |                                 | Até mês anterior                | Do mês                       | Acumulado                      | Saldos restantes               |
|  | Devedor<br>Credor               | Devedor<br>Credor               | Devedor<br>Credor            | Devedor<br>Credor              | Devedor<br>Credor              |
| ATIVO  | 970.583,36<br>0,00              | 815.368,18<br>709.954,40        | 117.047,71<br>143.304,45     | 932.415,89<br>853.258,85       | 1.049.740,40<br>0,00           |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                       | 0,00<br>970.583,36              | 1.091.342,81<br>2.184.797,16    | 178.860,76<br>178.745,62     | 1.270.203,57<br>2.363.542,78   | 0,00<br>2.063.922,57           |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 0,00<br>0,00                    | 1.772.339,27<br>0,00            | 136.887,63<br>0,00           | 1.909.226,90<br>0,00           | 1.909.226,90<br>0,00           |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                   | 0,00<br>0,00                    | 0,00<br>784.298,70              | 0,00<br>110.746,03           | 0,00<br>895.044,73             | 0,00<br>895.044,73             |
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 0,00<br>0,00                    | 2.413.571,84<br>75.000,00       | 0,00<br>0,00                 | 2.413.571,84<br>75.000,00      | 2.338.571,84<br>0,00           |
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 0,00<br>0,00                    | 2.912.275,06<br>5.250.846,90    | 558.824,23<br>558.824,23     | 3.471.099,29<br>5.809.671,13   | 0,00<br>2.338.571,84           |
| CONTROLES DEVEDORES                                | 655.805,88<br>0,00              | 4.759.989,90<br>1.285,44        | 358.961,96<br>0,00           | 5.118.951,86<br>1.285,44       | 5.773.472,30<br>0,00           |
| CONTROLES CREDITORES                               | 0,00<br>655.805,88              | 8.711.282,24<br>13.469.986,70   | 1.239.700,83<br>1.598.662,79 | 9.950.983,07<br>15.068.649,49  | 0,00<br>5.773.472,30           |
| Totais:  | 1.626.389,24<br>1.626.389,24    | 22.476.169,30<br>22.476.169,30  | 2.590.283,12<br>2.590.283,12 | 25.066.452,42<br>25.066.452,42 | 11.071.011,44<br>11.071.011,44 |

Capinzal, 01/12/2022