

| <b>Cód. Contábil</b> | <b>Descrição Contábil</b>                | <b>Saldo Ant.</b> | <b>Mov. Débito</b> | <b>Mov. Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|----------------------|------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 3.00.00.00.00.00     | ATIVO FINANCEIRO                         | 25.180,35         | 52.092,03          | 46.561,17           | 30.711,21    |
| 3.01.00.00.00.00     | DISPONÍVEL                               | 25.180,35         | 28.527,66          | 22.996,80           | 30.711,21    |
| 3.01.02.00.00.00     | BANCOS C/ MOVIMENTO                      | 1.227,90          | 27.071,49          | 22.996,80           | 5.302,59     |
| 3.01.02.02.00.00     | BANCO DO BRASIL S/A.                     | 1.227,90          | 27.071,49          | 22.996,80           | 5.302,59     |
| 3.01.03.00.00.00     | BANCOS C/ APLICAÇÃO                      | 23.952,45         | 0,00               | 0,00                | 23.952,45    |
| 3.01.03.01.00.00     | BANCOS APLICAÇÃO REC. DE LIVRE           | 23.952,45         | 0,00               | 0,00                | 23.952,45    |
| 3.01.03.01.02.00     | BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA              | 23.952,45         | 0,00               | 0,00                | 23.952,45    |
| 3.01.04.00.00.00     | BANCOS C/ VINCULADAS                     | 0,00              | 1.456,17           | 0,00                | 1.456,17     |
| 3.01.04.06.00.00     | BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS      | 0,00              | 1.456,17           | 0,00                | 1.456,17     |
| 3.01.04.06.03.00     | BANCOS C/C CONSIGNAÇÃO OUTRA ÁREAS       | 0,00              | 1.456,17           | 0,00                | 1.456,17     |
| 3.01.04.06.03.01     | RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO        | 0,00              | 1.456,17           | 0,00                | 1.456,17     |
| 3.02.00.00.00.00     | REALIZAVEL                               | 0,00              | 23.564,37          | 23.564,37           | 0,00         |
| 3.02.02.00.00.00     | DEVEDORES DIVERSOS                       | 0,00              | 23.564,37          | 23.564,37           | 0,00         |
| 3.02.02.04.00.00     | OUTROS CRÉDITOS                          | 0,00              | 23.564,37          | 23.564,37           | 0,00         |
| 3.02.02.04.01.00     | MERCEARIA YAMAMOTO LTDA.                 | 0,00              | 11.256,22          | 11.256,22           | 0,00         |
| 3.02.02.04.03.00     | BAZAR HIKIDA                             | 0,00              | 5.998,52           | 5.998,52            | 0,00         |
| 3.02.02.04.05.00     | MERCADO E PADARIA RECORD                 | 0,00              | 6.309,63           | 6.309,63            | 0,00         |
| 5.00.00.00.00.00     | ATIVO PERMANENTE                         | 432.010,53        | 30.361,13          | 26.401,19           | 435.970,47   |
| 5.01.00.00.00.00     | BENS MÓVEIS                              | 99.113,44         | 0,00               | 0,00                | 99.113,44    |
| 5.01.01.00.00.00     | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS              | 99.113,44         | 0,00               | 0,00                | 99.113,44    |
| 5.01.01.01.00.00     | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 9.321,21          | 0,00               | 0,00                | 9.321,21     |
| 5.01.01.02.00.00     | MÁQUINAS, MOTORES E APARELHOS            | 17.317,60         | 0,00               | 0,00                | 17.317,60    |
| 5.01.01.03.00.00     | FERRAMENTAS                              | 1.398,69          | 0,00               | 0,00                | 1.398,69     |
| 5.01.01.04.00.00     | VEÍCULOS                                 | 32.501,00         | 0,00               | 0,00                | 32.501,00    |
| 5.01.01.08.00.00     | OUTROS BENS MÓVEIS                       | 38.574,94         | 0,00               | 0,00                | 38.574,94    |
| 5.02.00.00.00.00     | BENS IMÓVEIS                             | 50.873,53         | 0,00               | 0,00                | 50.873,53    |
| 5.02.01.00.00.00     | INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS             | 50.873,53         | 0,00               | 0,00                | 50.873,53    |
| 5.02.01.01.00.00     | TERRENOS                                 | 7.850,00          | 0,00               | 0,00                | 7.850,00     |
| 5.02.01.01.15.00     | OUTRAS ÁREAS                             | 7.850,00          | 0,00               | 0,00                | 7.850,00     |
| 5.02.01.02.00.00     | EDIFICAÇÕES                              | 23.144,85         | 0,00               | 0,00                | 23.144,85    |
| 5.02.01.02.99.00     | OUTRAS EDIFICAÇÕES                       | 23.144,85         | 0,00               | 0,00                | 23.144,85    |
| 5.02.01.03.00.00     | BENFEITORIAS E INSTALAÇÕES               | 19.878,68         | 0,00               | 0,00                | 19.878,68    |
| 5.03.00.00.00.00     | BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL              | 240.465,37        | 0,00               | 0,00                | 240.465,37   |
| 5.03.01.00.00.00     | INCORPORAÇÃO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 240.465,37        | 0,00               | 0,00                | 240.465,37   |
| 5.03.01.02.00.00     | BENS IMÓVEIS                             | 240.465,37        | 0,00               | 0,00                | 240.465,37   |
| 5.03.01.02.02.00     | EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES                | 240.465,37        | 0,00               | 0,00                | 240.465,37   |
| 5.03.01.02.02.14     | OUTRAS EDIFICAÇÕES                       | 240.465,37        | 0,00               | 0,00                | 240.465,37   |
| 5.06.00.00.00.00     | CRÉDITOS                                 | 41.558,19         | 30.361,13          | 26.401,19           | 45.518,13    |
| 5.06.01.00.00.00     | DÍVIDA ATIVA                             | 3.736,68          | 639,47             | 0,00                | 4.376,15     |

| <b>Cód. Contábil</b> | <b>Descrição Contábil</b>                   | <b>Saldo Ant.</b> | <b>Mov. Débito</b> | <b>Mov. Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 5.06.01.02.00.00     | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                 | 3.736,68          | 639,47             | 0,00                | 4.376,15     |
| 5.06.02.00.00.00     | CRÉDITOS DIVERSOS                           | 37.821,51         | 29.721,66          | 26.401,19           | 41.141,98    |
| 5.06.02.02.00.00     | OUTROS CRÉDITOS                             | 37.821,51         | 29.721,66          | 26.401,19           | 41.141,98    |
| 5.06.02.02.01.00     | TARIFAS DE ÁGUA                             | 35.947,26         | 28.630,09          | 25.489,17           | 39.088,18    |
| 5.06.02.02.02.00     | LIGAÇÃO DE ÁGUA                             | 210,00            | 105,00             | 120,00              | 195,00       |
| 5.06.02.02.03.00     | OUTROS SERVIÇOS                             | 732,16            | 539,48             | 201,84              | 1.069,80     |
| 5.06.02.02.04.00     | MULTAS E JUROS                              | 618,68            | 447,09             | 350,08              | 715,69       |
| 5.06.02.02.05.00     | MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA              | 313,41            | 0,00               | 240,10              | 73,31        |
| 7.02.00.00.00.00     | VARIAÇÕES PASSIVAS                          | 0,00              | 111.860,06         | 0,00                | 111.860,06   |
| 7.02.01.00.00.00     | RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | 0,00              | 111.860,06         | 0,00                | 111.860,06   |
| 7.02.01.01.00.00     | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | 0,00              | 86.244,74          | 0,00                | 86.244,74    |
| 7.02.01.01.03.00     | DESPESAS CORRENTES                          | 0,00              | 86.244,74          | 0,00                | 86.244,74    |
| 7.02.01.01.03.01     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 0,00              | 13.421,87          | 0,00                | 13.421,87    |
| 7.02.01.01.03.03     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 0,00              | 72.822,87          | 0,00                | 72.822,87    |
| 7.02.01.02.07.03     | CREDORES DIVERSOS                           | 0,00              | 25.615,32          | 0,00                | 25.615,32    |
| 8.00.00.00.00.00     | COMPENSADO                                  | 3.736,68          | 4.305,93           | 3.666,46            | 4.376,15     |
| 8.01.00.00.00.00     | ATIVO COMPENSADO                            | 3.736,68          | 4.305,93           | 3.666,46            | 4.376,15     |
| 8.01.20.00.00.00     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA          | 3.736,68          | 4.305,93           | 3.666,46            | 4.376,15     |
| 8.01.20.20.00.00     | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                 | 3.736,68          | 4.305,93           | 3.666,46            | 4.376,15     |
| 8.01.20.20.03.00     | DÍV AT NÃO TRIB DO TERC. EXERC. ANTERIOR    | 0,00              | 3.666,46           | 0,00                | 3.666,46     |
| 8.01.20.20.04.00     | DÍV AT NÃO TRIB DO SEG. EXERC. ANTERIOR     | 3.699,09          | 0,00               | 3.666,46            | 32,63        |
| 8.01.20.20.05.00     | DÍV AT NÃO TRIB DO PRIMEIRO EXERC. ANTERIOR | 37,59             | 0,00               | 0,00                | 37,59        |
| 8.01.20.20.06.00     | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO    | 0,00              | 639,47             | 0,00                | 639,47       |
| 4.00.00.00.00.00     | PASSIVO FINANCEIRO                          | 0,00              | 46.269,06          | 112.429,34          | 66.160,28    |
| 4.04.00.00.00.00     | DEPÓSITOS                                   | 0,00              | 1.497,43           | 2.953,60            | 1.456,17     |
| 4.04.01.00.00.00     | CONSIGNAÇÕES                                | 0,00              | 1.497,43           | 1.497,43            | 0,00         |
| 4.04.01.11.00.00     | INSS A REPASSAR                             | 0,00              | 888,56             | 888,56              | 0,00         |
| 4.04.01.11.01.00     | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV. ATIVOS      | 0,00              | 855,56             | 855,56              | 0,00         |
| 4.04.01.11.03.00     | INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS         | 0,00              | 33,00              | 33,00               | 0,00         |
| 4.04.01.13.00.00     | IRRF                                        | 0,00              | 115,37             | 115,37              | 0,00         |
| 4.04.01.13.01.00     | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS        | 0,00              | 115,37             | 115,37              | 0,00         |
| 4.04.01.15.00.00     | CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS         | 0,00              | 493,50             | 493,50              | 0,00         |
| 4.04.01.15.01.00     | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE         | 0,00              | 493,50             | 493,50              | 0,00         |
| 4.04.04.00.00.00     | DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS                 | 0,00              | 0,00               | 1.456,17            | 1.456,17     |
| 4.04.04.06.00.00     | REC. COLETA DE LIXO - PMSCP                 | 0,00              | 0,00               | 1.456,17            | 1.456,17     |
| 4.05.00.00.00.00     | CONTAS A PAGAR                              | 0,00              | 44.771,63          | 109.475,74          | 64.704,11    |
| 4.05.01.00.00.00     | CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS                | 0,00              | 21.540,63          | 23.231,00           | 1.690,37     |
| 4.05.02.00.00.00     | CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS              | 0,00              | 23.231,00          | 86.244,74           | 63.013,74    |
| 6.00.00.00.00.00     | PASSIVO PERMANENTE                          | 457.190,88        | 0,00               | 0,00                | 457.190,88   |

| Cód. Contábil    | Descrição Contábil                                | Saldo Ant. | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo      |
|------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 6.04.00.00.00.00 | SALDO PATRIMONIAL                                 | 457.190,88 | 0,00        | 0,00         | 457.190,88 |
| 6.04.01.00.00.00 | ATIVO REAL LÍQUIDO                                | 457.190,88 | 0,00        | 0,00         | 457.190,88 |
| 7.01.00.00.00.00 | VARIAÇÕES ATIVAS                                  | 0,00       | 146,40      | 55.336,98    | 55.190,58  |
| 7.01.01.00.00.00 | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 0,00       | 0,00        | 25.615,32    | 25.615,32  |
| 7.01.01.01.00.00 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | 0,00       | 0,00        | 25.615,32    | 25.615,32  |
| 7.01.01.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES                                | 0,00       | 0,00        | 25.615,32    | 25.615,32  |
| 7.01.01.01.01.06 | RECEITA DE SERVIÇOS                               | 0,00       | 0,00        | 25.251,29    | 25.251,29  |
| 7.01.01.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 0,00       | 0,00        | 364,03       | 364,03     |
| 7.01.02.00.00.00 | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 0,00       | 146,40      | 29.721,66    | 29.575,26  |
| 7.01.02.06.00.00 | OUTRAS MUTAÇÕES                                   | 0,00       | 146,40      | 29.721,66    | 29.575,26  |
| 7.01.02.06.01.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS                    | 0,00       | 146,40      | 29.721,66    | 29.575,26  |
| 8.00.00.00.00.00 | COMPENSADO                                        | 3.736,68   | 3.736,68    | 4.376,15     | 4.376,15   |
| 8.02.00.00.00.00 | PASSIVO COMPENSADO                                | 3.736,68   | 3.736,68    | 4.376,15     | 4.376,15   |
| 8.02.20.00.00.00 | INSCRIÇÕES E BAIXAS DE DÍVIDA ATIVA               | 3.736,68   | 3.736,68    | 4.376,15     | 4.376,15   |
| 8.02.20.20.00.00 | SALDO A ARRECADAR DE DÍV. AT. NÃO                 | 3.736,68   | 3.736,68    | 4.376,15     | 4.376,15   |
| 8.02.20.20.03.00 | SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO TERC EX AN        | 3.666,46   | 3.666,46    | 3.666,46     | 3.666,46   |
| 8.02.20.20.03.01 | INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO TERC. EX.          | 0,00       | 0,00        | 3.666,46     | 3.666,46   |
| 8.02.20.20.03.88 | INC. SDOS ENC BALANÇO D. A. NÃO TRIB DO           | 3.666,46   | 3.666,46    | 0,00         | 0,00       |
| 8.02.20.20.04.00 | SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO SEG EX ANT        | 32,63      | 32,63       | 32,63        | 32,63      |
| 8.02.20.20.04.01 | INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO SEG. EX.           | 0,00       | 0,00        | 32,63        | 32,63      |
| 8.02.20.20.04.88 | INC. SDOS ENC BALANÇO D. A. NÃO TRIB DO SEG EX    | 32,63      | 32,63       | 0,00         | 0,00       |
| 8.02.20.20.05.00 | SALDO A ARREC. D. AT. NÃO TRIB. DO PRIM. EX. ANT. | 37,59      | 37,59       | 37,59        | 37,59      |
| 8.02.20.20.05.01 | INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO PRIM. EX. ANTERIOR | 0,00       | 0,00        | 37,59        | 37,59      |
| 8.02.20.20.05.88 | INC. SDOS ENC BALANÇO D. A. NÃO TRIB DO PRIM.     | 37,59      | 37,59       | 0,00         | 0,00       |
| 8.02.20.20.06.00 | SALDO A ARREC. DÍV. AT. NÃO TRIB. DO EXERCÍCIO    | 0,00       | 0,00        | 639,47       | 639,47     |
| 8.02.20.20.06.01 | INSCRIÇÃO DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO    | 0,00       | 0,00        | 639,47       | 639,47     |

| RESUMO DOS SALDOS E MOVIMENTOS DA CONTABILIDADE |                   |                |            |            |                |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| RESUMO GERAL                                    | RESUMO DO ATIVO   | ( 460.927,56 ) | 198.619,15 | 76.628,82  | ( 582.917,89 ) |
|                                                 | RESUMO DO PASSIVO | 460.927,56     | 50.152,14  | 172.142,47 | 582.917,89     |
|                                                 | DIFERENÇAS        | 0,00           |            |            | 0,00           |