

| Cód. Contábil    | Descrição Contábil                       | Saldo Ant. | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo      |
|------------------|------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 3.00.00.00.00.00 | ATIVO FINANCEIRO                         | 35.863,66  | 61.089,92   | 71.773,23    | 25.180,35  |
| 3.01.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                               | 35.863,66  | 37.605,53   | 48.288,84    | 25.180,35  |
| 3.01.02.00.00.00 | BANCOS C/ MOVIMENTO                      | 2.806,50   | 35.548,06   | 37.126,66    | 1.227,90   |
| 3.01.02.02.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A.                     | 2.806,50   | 35.548,06   | 37.126,66    | 1.227,90   |
| 3.01.03.00.00.00 | BANCOS C/ APLICAÇÃO                      | 31.864,05  | 288,40      | 8.200,00     | 23.952,45  |
| 3.01.03.01.00.00 | BANCOS APLICAÇÃO REC. DE LIVRE           | 31.864,05  | 288,40      | 8.200,00     | 23.952,45  |
| 3.01.03.01.02.00 | BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA              | 31.864,05  | 288,40      | 8.200,00     | 23.952,45  |
| 3.01.04.00.00.00 | BANCOS C/ VINCULADAS                     | 1.193,11   | 1.769,07    | 2.962,18     | 0,00       |
| 3.01.04.06.00.00 | BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS      | 1.193,11   | 1.769,07    | 2.962,18     | 0,00       |
| 3.01.04.06.03.00 | BANCOS C/C CONSIGNAÇÃO OUTRA ÁREAS       | 1.193,11   | 1.769,07    | 2.962,18     | 0,00       |
| 3.01.04.06.03.01 | RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO        | 1.193,11   | 1.769,07    | 2.962,18     | 0,00       |
| 3.02.00.00.00.00 | REALIZAVEL                               | 0,00       | 23.484,39   | 23.484,39    | 0,00       |
| 3.02.02.00.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS                       | 0,00       | 23.484,39   | 23.484,39    | 0,00       |
| 3.02.02.04.00.00 | OUTROS CRÉDITOS                          | 0,00       | 23.484,39   | 23.484,39    | 0,00       |
| 3.02.02.04.01.00 | MERCEARIA YAMAMOTO LTDA.                 | 0,00       | 12.458,57   | 12.458,57    | 0,00       |
| 3.02.02.04.03.00 | BAZAR HIKIDA                             | 0,00       | 6.030,50    | 6.030,50     | 0,00       |
| 3.02.02.04.05.00 | MERCADO E PADARIA RECORD                 | 0,00       | 4.995,32    | 4.995,32     | 0,00       |
| 5.00.00.00.00.00 | ATIVO PERMANENTE                         | 432.638,73 | 25.706,31   | 26.334,51    | 432.010,53 |
| 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                                 | 42.186,39  | 25.706,31   | 26.334,51    | 41.558,19  |
| 5.06.01.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA                             | 3.776,73   | 0,00        | 40,05        | 3.736,68   |

| Cód. Contábil    | Descrição Contábil                          | Saldo Ant. | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo      |
|------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 5.06.01.02.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                 | 3.776,73   | 0,00        | 40,05        | 3.736,68   |
| 5.06.02.00.00.00 | CRÉDITOS DIVERSOS                           | 38.409,66  | 25.706,31   | 26.294,46    | 37.821,51  |
| 5.06.02.02.00.00 | OUTROS CRÉDITOS                             | 38.409,66  | 25.706,31   | 26.294,46    | 37.821,51  |
| 5.06.02.02.01.00 | TARIFAS DE ÁGUA                             | 36.512,54  | 24.396,75   | 24.962,03    | 35.947,26  |
| 5.06.02.02.02.00 | LIGAÇÃO DE ÁGUA                             | 195,00     | 195,00      | 180,00       | 210,00     |
| 5.06.02.02.03.00 | OUTROS SERVIÇOS                             | 764,82     | 491,13      | 523,79       | 732,16     |
| 5.06.02.02.04.00 | MULTAS E JUROS                              | 613,36     | 327,62      | 322,30       | 618,68     |
| 5.06.02.02.05.00 | MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA              | 323,94     | 7,41        | 17,94        | 313,41     |
| 5.06.02.02.06.00 | REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA                     | 0,00       | 288,40      | 288,40       | 0,00       |
| 7.02.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PASSIVAS                          | 522.931,57 | 56.925,22   | 4.738,19     | 575.118,60 |
| 7.02.01.00.00.00 | RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | 522.931,57 | 56.925,22   | 4.738,19     | 575.118,60 |
| 7.02.01.01.00.00 | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | 262.543,80 | 31.115,08   | 4.738,19     | 288.920,69 |
| 7.02.01.01.03.00 | DESPESAS CORRENTES                          | 232.156,35 | 25.018,71   | 3.062,82     | 254.112,24 |
| 7.02.01.01.03.01 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 120.965,22 | 16.666,78   | 0,00         | 137.632,00 |
| 7.02.01.01.03.03 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 111.191,13 | 8.351,93    | 3.062,82     | 116.480,24 |
| 7.02.01.01.04.00 | DESPESAS DE CAPITAL                         | 30.387,45  | 6.096,37    | 1.675,37     | 34.808,45  |
| 7.02.01.01.04.04 | INVESTIMENTOS                               | 30.387,45  | 6.096,37    | 1.675,37     | 34.808,45  |
| 7.02.01.02.01.02 | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.          | 636,15     | 40,05       | 0,00         | 676,20     |
| 7.02.01.02.07.03 | CREDORES DIVERSOS                           | 259.751,62 | 25.770,09   | 0,00         | 285.521,71 |
| 8.00.00.00.00.00 | COMPENSADO                                  | 3.776,73   | 603,21      | 643,26       | 3.736,68   |
| 8.01.00.00.00.00 | ATIVO COMPENSADO                            | 3.776,73   | 603,21      | 643,26       | 3.736,68   |
| 8.01.02.00.00.00 | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS              | 0,00       | 300,00      | 300,00       | 0,00       |
| 8.01.02.01.00.00 | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS              | 0,00       | 300,00      | 300,00       | 0,00       |
| 8.01.15.00.00.00 | TRANSF. E OUTRAS DEST. VOL. EFET. P/ ADM.   | 0,00       | 250,00      | 250,00       | 0,00       |
| 8.01.15.41.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                               | 0,00       | 250,00      | 250,00       | 0,00       |
| 8.01.15.41.01.00 | CONTRIBUIÇÕES AO CISMASA                    | 0,00       | 250,00      | 250,00       | 0,00       |
| 8.01.20.00.00.00 | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA          | 3.776,73   | 53,21       | 93,26        | 3.736,68   |
| 8.01.20.20.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                 | 3.776,73   | 53,21       | 93,26        | 3.736,68   |
| 8.01.20.20.04.00 | DÍV AT NÃO TRIB DO SEG. EXERC. ANTERIOR     | 3.683,47   | 15,62       | 0,00         | 3.699,09   |
| 8.01.20.20.05.00 | DÍV AT NÃO TRIB DO PRIMEIRO EXERC. ANTERIOR | 15,62      | 37,59       | 15,62        | 37,59      |
| 8.01.20.20.06.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO    | 77,64      | 0,00        | 77,64        | 0,00       |
| 4.00.00.00.00.00 | PASSIVO FINANCEIRO                          | 10.116,56  | 78.279,36   | 68.162,80    | 0,00       |
| 4.04.00.00.00.00 | DEPÓSITOS                                   | 1.193,11   | 6.145,57    | 4.952,46     | 0,00       |
| 4.04.01.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                | 0,00       | 3.521,10    | 3.521,10     | 0,00       |
| 4.04.01.11.00.00 | INSS A REPASSAR                             | 0,00       | 2.007,50    | 2.007,50     | 0,00       |
| 4.04.01.11.01.00 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV. ATIVOS      | 0,00       | 1.710,50    | 1.710,50     | 0,00       |
| 4.04.01.11.03.00 | INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS         | 0,00       | 297,00      | 297,00       | 0,00       |
| 4.04.01.13.00.00 | IRRF                                        | 0,00       | 437,42      | 437,42       | 0,00       |
| 4.04.01.13.01.00 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS        | 0,00       | 410,42      | 410,42       | 0,00       |

| <b>Cód. Contábil</b> | <b>Descrição Contábil</b>                         | <b>Saldo Ant.</b> | <b>Mov. Débito</b> | <b>Mov. Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 4.04.01.13.03.00     | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS                      | 0,00              | 27,00              | 27,00               | 0,00         |
| 4.04.01.15.00.00     | CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS               | 0,00              | 1.076,18           | 1.076,18            | 0,00         |
| 4.04.01.15.01.00     | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE               | 0,00              | 1.076,18           | 1.076,18            | 0,00         |
| 4.04.04.00.00.00     | DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS                       | 1.193,11          | 2.624,47           | 1.431,36            | 0,00         |
| 4.04.04.06.00.00     | REC. COLETA DE LIXO - PMSCP                       | 1.193,11          | 2.624,47           | 1.431,36            | 0,00         |
| 4.05.00.00.00.00     | CONTAS A PAGAR                                    | 8.923,45          | 72.133,79          | 63.210,34           | 0,00         |
| 4.05.01.00.00.00     | CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS                      | 3.376,83          | 35.414,84          | 32.038,01           | 0,00         |
| 4.05.02.00.00.00     | CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS                    | 5.546,62          | 36.718,95          | 31.172,33           | 0,00         |
| 6.00.00.00.00.00     | PASSIVO PERMANENTE                                | 448.018,87        | 0,00               | 0,00                | 448.018,87   |
| 6.04.00.00.00.00     | SALDO PATRIMONIAL                                 | 448.018,87        | 0,00               | 0,00                | 448.018,87   |
| 6.04.01.00.00.00     | ATIVO REAL LÍQUIDO                                | 448.018,87        | 0,00               | 0,00                | 448.018,87   |
| 7.01.00.00.00.00     | VARIAÇÕES ATIVAS                                  | 533.298,53        | 524,37             | 51.516,45           | 584.290,61   |
| 7.01.01.00.00.00     | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 270.182,37        | 0,00               | 25.810,14           | 295.992,51   |
| 7.01.01.01.00.00     | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | 260.387,77        | 0,00               | 25.810,14           | 286.197,91   |
| 7.01.01.01.01.00     | RECEITAS CORRENTES                                | 258.852,67        | 0,00               | 25.641,54           | 284.494,21   |
| 7.01.01.01.01.03     | RECEITA PATRIMONIAL                               | 1.867,80          | 0,00               | 288,40              | 2.156,20     |
| 7.01.01.01.01.06     | RECEITA DE SERVIÇOS                               | 251.464,91        | 0,00               | 24.909,15           | 276.374,06   |
| 7.01.01.01.01.09     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 5.519,96          | 0,00               | 443,99              | 5.963,95     |
| 7.01.01.01.07.00     | REC. CORRENTES/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS             | 1.535,10          | 0,00               | 168,60              | 1.703,70     |
| 7.01.01.01.07.06     | REC. DE SERVIÇOS/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS           | 1.535,10          | 0,00               | 168,60              | 1.703,70     |
| 7.01.01.02.00.00     | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                             | 9.794,60          | 0,00               | 0,00                | 9.794,60     |
| 7.01.01.02.01.00     | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                          | 9.794,60          | 0,00               | 0,00                | 9.794,60     |
| 7.01.02.00.00.00     | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 263.116,16        | 524,37             | 25.706,31           | 288.298,10   |
| 7.01.02.06.00.00     | OUTRAS MUTAÇÕES                                   | 263.116,16        | 524,37             | 25.706,31           | 288.298,10   |
| 7.01.02.06.01.00     | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS                    | 263.116,16        | 524,37             | 25.706,31           | 288.298,10   |
| 8.00.00.00.00.00     | COMPENSADO                                        | 3.776,73          | 5.679,13           | 5.639,08            | 3.736,68     |
| 8.02.00.00.00.00     | PASSIVO COMPENSADO                                | 3.776,73          | 5.679,13           | 5.639,08            | 3.736,68     |
| 8.02.02.00.00.00     | CONTRAPARTIDA DE RESP. DE TERCEIROS               | 0,00              | 300,00             | 300,00              | 0,00         |
| 8.02.02.01.00.00     | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS                    | 0,00              | 300,00             | 300,00              | 0,00         |
| 8.02.15.00.00.00     | CONT. DE TRANSF. E OUTRAS DEST. VOL. EFET. P/     | 0,00              | 250,00             | 250,00              | 0,00         |
| 8.02.15.01.00.00     | CONTRIBUIÇÕES AO CISMASA                          | 0,00              | 250,00             | 250,00              | 0,00         |
| 8.02.20.00.00.00     | INSCRIÇÕES E BAIXAS DE DÍVIDA ATIVA               | 3.776,73          | 5.129,13           | 5.089,08            | 3.736,68     |
| 8.02.20.20.00.00     | SALDO A ARRECADAR DE DÍV. AT. NÃO                 | 3.776,73          | 5.129,13           | 5.089,08            | 3.736,68     |
| 8.02.20.20.03.88     | INC. SDOS ENC BALANÇO D. A. NÃO TRIB DO           | 0,00              | 569,07             | 4.235,53            | 3.666,46     |
| 8.02.20.20.04.00     | SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO SEG EX ANT        | 3.666,46          | 4.302,61           | 668,78              | 32,63        |
| 8.02.20.20.04.01     | INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO SEG. EX.           | 4.235,53          | 4.235,53           | 0,00                | 0,00         |
| 8.02.20.20.04.04     | (-) ARREC. DÍV. AT. NÃO TRIB. DO SEG. EX          | -569,07           | 0,00               | 569,07              | 0,00         |
| 8.02.20.20.04.88     | INC. SDOS ENC BALANÇO D. A. NÃO TRIB DO SEG EX    | 0,00              | 67,08              | 99,71               | 32,63        |
| 8.02.20.20.05.00     | SALDO A ARREC. D. AT. NÃO TRIB. DO PRIM. EX. ANT. | 32,63             | 139,76             | 144,72              | 37,59        |

| Cód. Contábil    | Descrição Contábil                                | Saldo Ant. | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo |
|------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|-------|
| 8.02.20.20.05.01 | INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO PRIM. EX. ANTERIOR | 99,71      | 99,71       | 0,00         | 0,00  |
| 8.02.20.20.05.04 | (-)ARREC. DIV. AT. NÃO TRIB. DO PRIM. EX. ANT.    | -67,08     | 0,00        | 67,08        | 0,00  |
| 8.02.20.20.05.88 | INC. SDOS ENC BALANÇO D. A. NÃO TRIB DO PRIM.     | 0,00       | 40,05       | 77,64        | 37,59 |
| 8.02.20.20.06.00 | SALDO A ARREC. DÍV. AT. NÃO TRIB. DO EXERCÍCIO    | 77,64      | 117,69      | 40,05        | 0,00  |
| 8.02.20.20.06.01 | INSCRIÇÃO DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO    | 77,64      | 77,64       | 0,00         | 0,00  |
| 8.02.20.20.06.04 | (-) ARREC. DE DÍV. AT. NÃO TRIB. DO EXERCÍCIO     | 0,00       | 40,05       | 40,05        | 0,00  |

| RESUMO DOS SALDOS E MOVIMENTOS DA CONTABILIDADE |                          |                |            |            |                  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|------------------|
| <b>RESUMO GERAL</b>                             | <b>RESUMO DO ATIVO</b>   | ( 995.210,69 ) | 144.324,66 | 103.489,19 | ( 1.036.046,16 ) |
|                                                 | <b>RESUMO DO PASSIVO</b> | 995.210,69     | 84.482,86  | 125.318,33 | 1.036.046,16     |
|                                                 | <b>DIFERENÇAS</b>        | 0,00           |            |            | 0,00             |