

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3.00.00.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	30.711,21	53.709,23	44.989,91	39.430,53
3.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30.711,21	29.458,06	20.738,74	39.430,53
3.01.02.00.00.00	BANCOS C/ MOVIMENTO	5.302,59	27.846,62	19.282,57	13.866,64
3.01.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	5.302,59	27.846,62	19.282,57	13.866,64
3.01.03.00.00.00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	23.952,45	151,41	0,00	24.103,86
3.01.03.01.00.00	BANCOS APLICAÇÃO REC. DE LIVRE	23.952,45	151,41	0,00	24.103,86
3.01.03.01.02.00	BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA	23.952,45	151,41	0,00	24.103,86
3.01.04.00.00.00	BANCOS C/ VINCULADAS	1.456,17	1.460,03	1.456,17	1.460,03
3.01.04.06.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.456,17	1.460,03	1.456,17	1.460,03
3.01.04.06.03.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÃO OUTRA ÁREAS	1.456,17	1.460,03	1.456,17	1.460,03
3.01.04.06.03.01	RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	1.456,17	1.460,03	1.456,17	1.460,03
3.02.00.00.00.00	REALIZAVEL	0,00	24.251,17	24.251,17	0,00
3.02.02.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	24.251,17	24.251,17	0,00
3.02.02.04.00.00	OUTROS CRÉDITOS	0,00	24.251,17	24.251,17	0,00
3.02.02.04.01.00	MERCEARIA YAMAMOTO LTDA.	0,00	14.104,87	14.104,87	0,00
3.02.02.04.03.00	BAZAR HIKIDA	0,00	4.973,22	4.973,22	0,00
3.02.02.04.05.00	MERCADO E PADARIA RECORD	0,00	5.173,08	5.173,08	0,00
5.00.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	435.970,47	26.406,13	26.476,89	435.899,71
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	45.518,13	26.406,13	26.476,89	45.447,37
5.06.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.376,15	0,00	8,73	4.367,42

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
5.06.01.02.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.376,15	0,00	8,73	4.367,42
5.06.02.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS	41.141,98	26.406,13	26.468,16	41.079,95
5.06.02.02.00.00	OUTROS CRÉDITOS	41.141,98	26.406,13	26.468,16	41.079,95
5.06.02.02.01.00	TARIFAS DE ÁGUA	39.088,18	24.959,82	25.060,85	38.987,15
5.06.02.02.02.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA	195,00	135,00	105,00	225,00
5.06.02.02.03.00	OUTROS SERVIÇOS	1.069,80	409,73	768,01	711,52
5.06.02.02.04.00	MULTAS E JUROS	715,69	476,29	363,80	828,18
5.06.02.02.05.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	73,31	273,88	19,09	328,10
5.06.02.02.06.00	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	151,41	151,41	0,00
7.02.00.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	111.860,06	52.709,22	162,29	164.406,99
7.02.01.00.00.00	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	111.860,06	52.709,22	162,29	164.406,99
7.02.01.01.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	86.244,74	26.276,51	162,29	112.358,96
7.02.01.01.03.00	DESPESAS CORRENTES	86.244,74	26.276,51	162,29	112.358,96
7.02.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.421,87	10.415,82	0,00	23.837,69
7.02.01.01.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.822,87	15.860,69	162,29	88.521,27
7.02.01.02.01.02	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.	0,00	8,73	0,00	8,73
7.02.01.02.07.03	CREDORES DIVERSOS	25.615,32	26.423,98	0,00	52.039,30
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.376,15	750,00	758,73	4.367,42
8.01.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.376,15	750,00	758,73	4.367,42
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	450,00	450,00	0,00
8.01.15.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	450,00	450,00	0,00
8.01.15.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO CISMASA	0,00	450,00	450,00	0,00
8.01.20.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.376,15	0,00	8,73	4.367,42
8.01.20.20.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.376,15	0,00	8,73	4.367,42
8.01.20.20.03.00	DÍV AT NÃO TRIB DO TERC. EXERC. ANTERIOR	3.666,46	0,00	8,73	3.657,73
8.01.20.20.04.00	DÍV AT NÃO TRIB DO SEG. EXERC. ANTERIOR	32,63	0,00	0,00	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	639,47	0,00	0,00	639,47
4.00.00.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	66.160,28	39.022,54	47.423,37	74.561,11
4.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS	1.456,17	3.136,76	3.140,62	1.460,03
4.04.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.680,59	1.680,59	0,00
4.04.01.11.00.00	INSS A REPASSAR	0,00	881,62	881,62	0,00
4.04.01.11.01.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV. ATIVOS	0,00	875,35	875,35	0,00
4.04.01.11.03.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	6,27	6,27	0,00
4.04.01.13.00.00	IRRF	0,00	112,41	112,41	0,00
4.04.01.13.01.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	112,41	112,41	0,00
4.04.01.15.00.00	CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS	0,00	686,56	686,56	0,00

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4.04.01.15.01.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE	0,00	686,56	686,56	0,00
4.04.04.00.00.00	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	1.456,17	1.456,17	1.460,03	1.460,03
4.04.04.06.00.00	REC. COLETA DE LIXO - PMSCP	1.456,17	1.456,17	1.460,03	1.460,03
4.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	64.704,11	35.885,78	44.282,75	73.101,08
4.05.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	1.690,37	17.927,83	17.900,95	1.663,49
4.05.01.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	1.690,37	17.927,83	17.900,95	1.663,49
4.05.02.00.00.00	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	63.013,74	17.957,95	26.381,80	71.437,59
4.05.02.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	63.013,74	17.957,95	26.381,80	71.437,59
6.00.00.00.00.00	PASSIVO PERMANENTE	457.190,88	0,00	0,00	457.190,88
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	55.190,58	44,18	52.838,84	107.985,24
7.01.01.00.00.00	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	25.615,32	0,00	26.432,71	52.048,03
7.01.01.01.00.00	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	25.615,32	0,00	26.432,71	52.048,03
7.01.01.01.01.00	RECEITAS CORRENTES	25.615,32	0,00	25.915,66	51.530,98
7.01.01.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	151,41	151,41
7.01.01.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	25.251,29	0,00	25.372,63	50.623,92
7.01.01.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	364,03	0,00	391,62	755,65
7.01.01.01.07.00	REC. CORRENTES/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	517,05	517,05
7.01.01.01.07.06	REC. DE SERVIÇOS/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	517,05	517,05
7.01.02.00.00.00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.575,26	44,18	26.406,13	55.937,21
7.01.02.06.00.00	OUTRAS MUTAÇÕES	29.575,26	44,18	26.406,13	55.937,21
7.01.02.06.01.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	29.575,26	44,18	26.406,13	55.937,21
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.376,15	758,73	750,00	4.367,42
8.02.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	4.376,15	758,73	750,00	4.367,42
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	450,00	450,00	0,00
8.02.15.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO CISMASA	0,00	450,00	450,00	0,00
8.02.20.00.00.00	INSCRIÇÕES E BAIXAS DE DÍVIDA ATIVA	4.376,15	8,73	0,00	4.367,42
8.02.20.20.00.00	SALDO A ARRECADAR DE DÍV. AT. NÃO	4.376,15	8,73	0,00	4.367,42
8.02.20.20.03.00	SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO TERC EX AN	3.666,46	8,73	0,00	3.657,73
8.02.20.20.03.01	INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO TERC. EX.	3.666,46	0,00	0,00	3.666,46
8.02.20.20.03.04	(-) ARREC. DÍV. AT. NÃO TRIB. DO TERC. E	0,00	8,73	0,00	-8,73
8.02.20.20.04.00	SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO SEG EX ANT	32,63	0,00	0,00	32,63
8.02.20.20.04.01	INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO SEG. EX.	32,63	0,00	0,00	32,63
8.02.20.20.05.00	SALDO A ARREC. D. AT. NÃO TRIB. DO PRIM. EX. ANT.	37,59	0,00	0,00	37,59
8.02.20.20.05.01	INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO PRIM. EX. ANTERIOR	37,59	0,00	0,00	37,59
8.02.20.20.06.00	SALDO A ARREC. DÍV. AT. NÃO TRIB. DO EXERCÍCIO	639,47	0,00	0,00	639,47

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
8.02.20.20.06.01	INSCRIÇÃO DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO	639,47	0,00	0,00	639,47

RESUMO DOS SALDOS E MOVIMENTOS DA CONTABILIDADE					
RESUMO GERAL	RESUMO DO ATIVO	(582.917,89)	133.574,58	72.387,82	(644.104,65)
	RESUMO DO PASSIVO	582.917,89	39.825,45	101.012,21	644.104,65
	DIFERENÇAS	0,00			0,00