

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3.00.00.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	39.430,53	59.403,62	53.739,64	45.094,51
3.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	39.430,53	32.184,39	26.520,41	45.094,51
3.01.02.00.00.00	BANCOS C/ MOVIMENTO	13.866,64	30.222,51	25.060,38	19.028,77
3.01.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	13.866,64	30.222,51	25.060,38	19.028,77
3.01.03.00.00.00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	24.103,86	232,72	0,00	24.336,58
3.01.03.01.00.00	BANCOS APLICAÇÃO REC. DE LIVRE	24.103,86	232,72	0,00	24.336,58
3.01.03.01.02.00	BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA	24.103,86	232,72	0,00	24.336,58
3.01.04.00.00.00	BANCOS C/ VINCULADAS	1.460,03	1.729,16	1.460,03	1.729,16
3.01.04.06.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.460,03	1.729,16	1.460,03	1.729,16
3.01.04.06.03.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÃO OUTRA ÁREAS	1.460,03	1.729,16	1.460,03	1.729,16
3.01.04.06.03.01	RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	1.460,03	1.729,16	1.460,03	1.729,16
3.02.00.00.00.00	REALIZAVEL	0,00	27.219,23	27.219,23	0,00
3.02.02.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	27.219,23	27.219,23	0,00
3.02.02.04.00.00	OUTROS CRÉDITOS	0,00	27.219,23	27.219,23	0,00
3.02.02.04.01.00	MERCEARIA YAMAMOTO LTDA.	0,00	14.422,46	14.422,46	0,00
3.02.02.04.03.00	BAZAR HIKIDA	0,00	6.431,33	6.431,33	0,00
3.02.02.04.05.00	MERCADO E PADARIA RECORD	0,00	6.365,44	6.365,44	0,00
5.00.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	435.899,71	26.242,45	29.041,21	433.100,95
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	45.447,37	26.242,45	29.041,21	42.648,61
5.06.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.367,42	0,00	8,25	4.359,17

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
5.06.01.02.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.367,42	0,00	8,25	4.359,17
5.06.02.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS	41.079,95	26.242,45	29.032,96	38.289,44
5.06.02.02.00.00	OUTROS CRÉDITOS	41.079,95	26.242,45	29.032,96	38.289,44
5.06.02.02.01.00	TARIFAS DE ÁGUA	38.987,15	25.052,43	27.908,14	36.131,44
5.06.02.02.02.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA	225,00	105,00	165,00	165,00
5.06.02.02.03.00	OUTROS SERVIÇOS	711,52	385,16	293,54	803,14
5.06.02.02.04.00	MULTAS E JUROS	828,18	467,14	410,97	884,35
5.06.02.02.05.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	328,10	0,00	22,59	305,51
5.06.02.02.06.00	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	232,72	232,72	0,00
7.02.00.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	164.406,99	48.834,63	3.238,44	210.003,18
7.02.01.00.00.00	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	164.406,99	48.834,63	3.238,44	210.003,18
7.02.01.01.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.358,96	20.160,60	3.238,44	129.281,12
7.02.01.01.03.00	DESPESAS CORRENTES	112.358,96	19.520,88	3.238,44	128.641,40
7.02.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.837,69	11.085,29	0,00	34.922,98
7.02.01.01.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.521,27	8.435,59	3.238,44	93.718,42
7.02.01.01.04.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	639,72	0,00	639,72
7.02.01.01.04.04	INVESTIMENTOS	0,00	639,72	0,00	639,72
7.02.01.02.01.02	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.	8,73	8,25	0,00	16,98
7.02.01.02.07.03	CREDORES DIVERSOS	52.039,30	28.665,78	0,00	80.705,08
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.367,42	758,25	750,00	4.375,67
8.01.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.367,42	758,25	750,00	4.375,67
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	4.367,42	8,25	0,00	4.375,67
8.01.20.20.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.367,42	8,25	0,00	4.375,67
8.01.20.20.03.00	DÍV AT NÃO TRIB DO TERC. EXERC. ANTERIOR	3.657,73	8,25	0,00	3.665,98
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	74.561,11	54.674,33	48.586,44	68.473,22
4.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS	1.460,03	3.084,32	3.353,45	1.729,16
4.04.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.624,29	1.624,29	0,00
4.04.01.11.00.00	INSS A REPASSAR	0,00	1.024,56	1.024,56	0,00
4.04.01.11.01.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV. ATIVOS	0,00	896,18	896,18	0,00
4.04.01.11.03.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	128,38	128,38	0,00
4.04.01.13.00.00	IRRF	0,00	112,40	112,40	0,00

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4.04.01.13.01.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	112,40	112,40	0,00
4.04.01.15.00.00	CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS	0,00	487,33	487,33	0,00
4.04.01.15.01.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE	0,00	487,33	487,33	0,00
4.04.04.00.00.00	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	1.460,03	1.460,03	1.729,16	1.729,16
4.04.04.06.00.00	REC. COLETA DE LIXO - PMSCP	1.460,03	1.460,03	1.729,16	1.729,16
4.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	73.101,08	51.590,01	45.232,99	66.744,06
4.05.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	1.663,49	23.383,26	25.020,35	3.300,58
4.05.01.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	1.663,49	23.383,26	25.020,35	3.300,58
4.05.02.00.00.00	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	71.437,59	28.206,75	20.212,64	63.443,48
4.05.02.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	71.437,59	28.206,75	20.212,64	63.443,48
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	107.985,24	367,18	54.916,48	162.534,54
7.01.01.00.00.00	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	52.048,03	0,00	28.674,03	80.722,06
7.01.01.01.00.00	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	52.048,03	0,00	28.674,03	80.722,06
7.01.01.01.01.00	RECEITAS CORRENTES	51.530,98	0,00	28.674,03	80.205,01
7.01.01.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	151,41	0,00	232,72	384,13
7.01.01.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	50.623,92	0,00	27.999,50	78.623,42
7.01.01.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	755,65	0,00	441,81	1.197,46
7.01.01.01.07.00	REC. CORRENTES/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	517,05	0,00	0,00	517,05
7.01.01.01.07.06	REC. DE SERVIÇOS/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	517,05	0,00	0,00	517,05
7.01.02.00.00.00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.937,21	367,18	26.242,45	81.812,48
7.01.02.06.00.00	OUTRAS MUTAÇÕES	55.937,21	367,18	26.242,45	81.812,48
7.01.02.06.01.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	55.937,21	367,18	26.242,45	81.812,48
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.367,42	750,00	758,25	4.375,67
8.02.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	4.367,42	750,00	758,25	4.375,67
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	4.367,42	0,00	8,25	4.375,67
8.02.20.20.00.00	SALDO A ARRECADAR DE DÍV. AT. NÃO	4.367,42	0,00	8,25	4.375,67
8.02.20.20.03.00	SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO TERC EX AN	3.657,73	0,00	8,25	3.665,98
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	-8,73	0,00	8,25	-0,48
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

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	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
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	(644.104,65)	135.238,95	86.769,29	(692.574,31)
	RESUMO DO PASSIVO	644.104,65	55.791,51	104.261,17	692.574,31
	DIFERENÇAS	0,00			0,00