

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3.00.00.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	45.094,51	55.288,56	55.480,03	44.903,04
3.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	45.094,51	30.231,94	30.423,41	44.903,04
3.01.02.00.00.00	BANCOS C/ MOVIMENTO	19.028,77	28.437,59	28.694,25	18.772,11
3.01.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	19.028,77	28.437,59	28.694,25	18.772,11
3.01.03.00.00.00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	24.336,58	155,16	0,00	24.491,74
3.01.03.01.00.00	BANCOS APLICAÇÃO REC. DE LIVRE	24.336,58	155,16	0,00	24.491,74
3.01.03.01.02.00	BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA	24.336,58	155,16	0,00	24.491,74
3.01.04.00.00.00	BANCOS C/ VINCULADAS	1.729,16	1.639,19	1.729,16	1.639,19
3.01.04.06.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.729,16	1.639,19	1.729,16	1.639,19
3.01.04.06.03.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÃO OUTRA ÁREAS	1.729,16	1.639,19	1.729,16	1.639,19
3.01.04.06.03.01	RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	1.729,16	1.639,19	1.729,16	1.639,19
3.02.00.00.00.00	REALIZAVEL	0,00	25.056,62	25.056,62	0,00
3.02.02.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	25.056,62	25.056,62	0,00
3.02.02.04.00.00	OUTROS CRÉDITOS	0,00	25.056,62	25.056,62	0,00
3.02.02.04.01.00	MERCEARIA YAMAMOTO LTDA.	0,00	14.085,08	14.085,08	0,00
3.02.02.04.03.00	BAZAR HIKIDA	0,00	4.543,36	4.543,36	0,00
3.02.02.04.05.00	MERCADO E PADARIA RECORD	0,00	6.428,18	6.428,18	0,00
5.00.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	433.740,67	42.328,23	27.124,60	448.944,30
5.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	99.113,44	10.312,50	0,00	109.425,94
5.01.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	99.113,44	10.312,50	0,00	109.425,94
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	10.312,50	0,00	48.887,44
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	241.105,09	3.871,00	0,00	244.976,09
5.03.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	241.105,09	3.871,00	0,00	244.976,09
5.03.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	241.105,09	3.871,00	0,00	244.976,09
5.03.01.02.02.00	EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	241.105,09	3.871,00	0,00	244.976,09
5.03.01.02.02.14	OUTRAS EDIFICAÇÕES	241.105,09	3.871,00	0,00	244.976,09
5.06.00.00.00.00	CRÉDITOS	42.648,61	28.144,73	27.124,60	43.668,74
5.06.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.359,17	0,00	8,25	4.350,92

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
5.06.01.02.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.359,17	0,00	8,25	4.350,92
5.06.02.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS	38.289,44	28.144,73	27.116,35	39.317,82
5.06.02.02.00.00	OUTROS CRÉDITOS	38.289,44	28.144,73	27.116,35	39.317,82
5.06.02.02.01.00	TARIFAS DE ÁGUA	36.131,44	26.690,42	25.903,43	36.918,43
5.06.02.02.02.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA	165,00	150,00	195,00	120,00
5.06.02.02.03.00	OUTROS SERVIÇOS	803,14	614,64	346,57	1.071,21
5.06.02.02.04.00	MULTAS E JUROS	884,35	534,51	493,60	925,26
5.06.02.02.05.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	305,51	0,00	22,59	282,92
5.06.02.02.06.00	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	155,16	155,16	0,00
7.02.00.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	210.003,18	63.541,97	294,36	273.250,79
7.02.01.00.00.00	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	210.003,18	63.541,97	294,36	273.250,79
7.02.01.01.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	129.281,12	36.666,51	294,36	165.653,27
7.02.01.01.03.00	DESPESAS CORRENTES	128.641,40	14.277,49	78,10	142.840,79
7.02.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.922,98	10.453,45	0,00	45.376,43
7.02.01.01.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.718,42	3.824,04	78,10	97.464,36
7.02.01.01.04.00	DESPESAS DE CAPITAL	639,72	22.389,02	216,26	22.812,48
7.02.01.01.04.04	INVESTIMENTOS	639,72	22.389,02	216,26	22.812,48
7.02.01.02.01.02	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.	16,98	8,25	0,00	25,23
7.02.01.02.07.03	CREDORES DIVERSOS	80.705,08	26.867,21	0,00	107.572,29
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.367,42	795,00	811,50	4.350,92
8.01.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.367,42	795,00	811,50	4.350,92
8.01.02.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	345,00	345,00	0,00
8.01.02.01.00.00	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	345,00	345,00	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	0,00	16,50	4.350,92
8.01.20.20.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.367,42	0,00	16,50	4.350,92
8.01.20.20.03.00	DÍV AT NÃO TRIB DO TERC. EXERC. ANTERIOR	3.657,73	0,00	16,50	3.641,23
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	68.473,22	59.169,80	68.475,02	77.778,44
4.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS	1.729,16	3.517,54	3.427,57	1.639,19
4.04.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.788,38	1.788,38	0,00
4.04.01.11.00.00	INSS A REPASSAR	0,00	1.168,52	1.168,52	0,00
4.04.01.11.01.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV. ATIVOS	0,00	877,79	877,79	0,00
4.04.01.11.03.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	290,73	290,73	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	507,46	507,46	0,00
4.04.01.15.01.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE	0,00	487,33	487,33	0,00
4.04.01.15.02.00	ISS - AGENTES ARRECADADORES	0,00	20,13	20,13	0,00
4.04.04.00.00.00	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	1.729,16	1.729,16	1.639,19	1.639,19
4.04.04.06.00.00	REC. COLETA DE LIXO - PMSCP	1.729,16	1.729,16	1.639,19	1.639,19
4.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	66.744,06	55.652,26	65.047,45	76.139,25
4.05.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	3.247,55	27.133,16	28.302,84	4.417,23
4.05.01.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	3.247,55	27.133,16	28.302,84	4.417,23
4.05.02.00.00.00	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	63.496,51	28.519,10	36.744,61	71.722,02
4.05.02.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	63.496,51	28.519,10	36.744,61	71.722,02
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	163.174,26	249,14	69.203,69	232.128,81
7.01.01.00.00.00	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.361,78	0,00	41.058,96	122.420,74
7.01.01.01.00.00	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	80.722,06	0,00	26.875,46	107.597,52
7.01.01.01.01.00	RECEITAS CORRENTES	80.205,01	0,00	26.875,46	107.080,47
7.01.01.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	384,13	0,00	155,16	539,29
7.01.01.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	78.623,42	0,00	26.136,02	104.759,44
7.01.01.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.197,46	0,00	584,28	1.781,74
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
7.01.01.02.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	639,72	0,00	14.183,50	14.823,22
7.01.01.02.01.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	10.312,50	10.312,50
7.01.01.02.03.00	CONST. E AQUISIÇÃO DE B. N. INDUSTRIAL	639,72	0,00	3.871,00	4.510,72
7.01.01.02.03.02	BENS IMÓVEIS	639,72	0,00	3.871,00	4.510,72
7.01.02.00.00.00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	81.812,48	249,14	28.144,73	109.708,07
7.01.02.06.00.00	OUTRAS MUTAÇÕES	81.812,48	249,14	28.144,73	109.708,07
7.01.02.06.01.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	81.812,48	249,14	28.144,73	109.708,07
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.367,42	811,50	795,00	4.350,92
8.02.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	4.367,42	811,50	795,00	4.350,92
8.02.02.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESP. DE TERCEIROS	0,00	345,00	345,00	0,00
8.02.02.01.00.00	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	345,00	345,00	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	16,50	0,00	4.350,92
8.02.20.20.00.00	SALDO A ARRECADAR DE DÍV. AT. NÃO	4.367,42	16,50	0,00	4.350,92
8.02.20.20.03.00	SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO TERC EX AN	3.657,73	16,50	0,00	3.641,23

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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	16,50	0,00	-25,23
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
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	(693.205,78)	161.953,76	83.710,49	(771.449,05)
	RESUMO DO PASSIVO	693.205,78	60.230,44	138.473,71	771.449,05
	DIFERENÇAS	0,00			0,00