

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3.00.00.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	29.403,40	50.410,11	57.445,39	22.368,12
3.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	29.403,40	29.863,76	36.899,04	22.368,12
3.01.02.00.00.00	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.085,69	28.234,72	30.116,66	2.203,75
3.01.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	4.085,69	28.234,72	30.116,66	2.203,75
3.01.03.00.00.00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	23.535,33	0,00	5.000,00	18.535,33
3.01.03.01.00.00	BANCOS APLICAÇÃO REC. DE LIVRE	23.535,33	0,00	5.000,00	18.535,33
3.01.03.01.02.00	BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA	23.535,33	0,00	5.000,00	18.535,33
3.01.04.00.00.00	BANCOS C/ VINCULADAS	1.782,38	1.629,04	1.782,38	1.629,04
3.01.04.06.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.782,38	1.629,04	1.782,38	1.629,04
3.01.04.06.03.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÃO OUTRA ÁREAS	1.782,38	1.629,04	1.782,38	1.629,04
3.01.04.06.03.01	RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	1.782,38	1.629,04	1.782,38	1.629,04
3.02.00.00.00.00	REALIZAVEL	0,00	20.546,35	20.546,35	0,00
3.02.02.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	20.546,35	20.546,35	0,00
3.02.02.04.00.00	OUTROS CRÉDITOS	0,00	20.546,35	20.546,35	0,00
3.02.02.04.01.00	MERCEARIA YAMAMOTO LTDA.	0,00	11.768,34	11.768,34	0,00
3.02.02.04.03.00	BAZAR HIKIDA	0,00	3.975,19	3.975,19	0,00
3.02.02.04.05.00	MERCADO E PADARIA RECORD	0,00	4.802,82	4.802,82	0,00
5.00.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	442.847,85	28.765,16	21.763,45	449.849,56
5.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	109.765,94	0,00	0,00	109.765,94
5.01.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	109.765,94	0,00	0,00	109.765,94
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	17.657,60	0,00	0,00	17.657,60
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	48.887,44	0,00	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	244.976,09	3.690,00	0,00	248.666,09
5.03.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	244.976,09	3.690,00	0,00	248.666,09
5.03.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	244.976,09	3.690,00	0,00	248.666,09
5.03.01.02.02.00	EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	244.976,09	3.690,00	0,00	248.666,09
5.03.01.02.02.14	OUTRAS EDIFICAÇÕES	244.976,09	3.690,00	0,00	248.666,09
5.06.00.00.00.00	CRÉDITOS	37.232,29	25.075,16	21.763,45	40.544,00
5.06.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.272,78	0,00	8,25	4.264,53

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
5.06.01.02.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.272,78	0,00	8,25	4.264,53
5.06.02.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS	32.959,51	25.075,16	21.755,20	36.279,47
5.06.02.02.00.00	OUTROS CRÉDITOS	32.959,51	25.075,16	21.755,20	36.279,47
5.06.02.02.01.00	TARIFAS DE ÁGUA	31.145,81	24.082,62	20.730,21	34.498,22
5.06.02.02.02.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA	210,00	180,00	150,00	240,00
5.06.02.02.03.00	OUTROS SERVIÇOS	660,29	470,68	501,90	629,07
5.06.02.02.04.00	MULTAS E JUROS	728,26	341,86	361,03	709,09
5.06.02.02.05.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	215,15	0,00	12,06	203,09
7.02.00.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	402.630,05	50.126,15	28,21	452.727,99
7.02.01.00.00.00	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	402.630,05	50.126,15	28,21	452.727,99
7.02.01.01.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	217.201,32	28.381,05	28,21	245.554,16
7.02.01.01.03.00	DESPESAS CORRENTES	190.866,48	23.581,05	28,21	214.419,32
7.02.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.493,46	11.403,96	0,00	89.897,42
7.02.01.01.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.373,02	12.177,09	28,21	124.521,90
7.02.01.01.04.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.334,84	4.800,00	0,00	31.134,84
7.02.01.01.04.04	INVESTIMENTOS	26.334,84	4.800,00	0,00	31.134,84
7.02.01.02.01.02	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.	103,37	8,25	0,00	111,62
7.02.01.02.07.03	CREDORES DIVERSOS	185.325,36	21.736,85	0,00	207.062,21
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.272,78	750,00	458,25	4.564,53
8.01.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.272,78	750,00	458,25	4.564,53
8.01.02.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	300,00	0,00	300,00
8.01.02.01.00.00	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	300,00	0,00	300,00
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	4.272,78	0,00	8,25	4.264,53
8.01.20.20.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.272,78	0,00	8,25	4.264,53
8.01.20.20.03.00	DÍV AT NÃO TRIB DO TERC. EXERC. ANTERIOR	3.563,09	0,00	8,25	3.554,84
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	35.995,64	62.177,48	61.749,94	35.568,10
4.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS	1.782,38	4.504,94	4.351,60	1.629,04
4.04.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.722,56	2.890,19	167,63
4.04.01.11.00.00	INSS A REPASSAR	0,00	1.254,19	1.254,19	0,00
4.04.01.11.01.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV. ATIVOS	0,00	923,09	923,09	0,00
4.04.01.11.03.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	331,10	331,10	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

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4.04.01.15.00.00	CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS	0,00	1.355,96	1.523,59	167,63
4.04.01.15.01.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE	0,00	1.355,96	1.355,96	0,00
4.04.01.15.02.00	ISS - AGENTES ARRECADADORES	0,00	0,00	20,13	20,13
4.04.01.15.03.00	ISS - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	147,50	147,50
4.04.04.00.00.00	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	1.782,38	1.782,38	1.461,41	1.461,41
4.04.04.06.00.00	REC. COLETA DE LIXO - PMSCP	1.782,38	1.782,38	1.461,41	1.461,41
4.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	34.213,26	57.672,54	57.398,34	33.939,06
4.05.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	2.999,83	28.683,46	28.989,08	3.305,45
4.05.01.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	2.999,83	28.683,46	28.989,08	3.305,45
4.05.02.00.00.00	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	31.213,43	28.989,08	28.409,26	30.633,61
4.05.02.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	31.213,43	28.989,08	28.409,26	30.633,61
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	381.694,78	18,35	50.510,26	432.186,69
7.01.01.00.00.00	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.591,95	0,00	25.435,10	226.027,05
7.01.01.01.00.00	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	185.428,73	0,00	21.745,10	207.173,83
7.01.01.01.01.00	RECEITAS CORRENTES	184.039,88	0,00	21.570,95	205.610,83
7.01.01.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.082,88	0,00	0,00	1.082,88
7.01.01.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	179.696,55	0,00	21.189,61	200.886,16
7.01.01.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.260,45	0,00	381,34	3.641,79
7.01.01.01.07.00	REC. CORRENTES/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.388,85	0,00	174,15	1.563,00
7.01.01.01.07.06	REC. DE SERVIÇOS/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.388,85	0,00	174,15	1.563,00
7.01.01.02.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	15.163,22	0,00	3.690,00	18.853,22
7.01.01.02.01.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.652,50	0,00	0,00	10.652,50
7.01.01.02.03.00	CONST. E AQUISIÇÃO DE B. N. INDUSTRIAL	4.510,72	0,00	3.690,00	8.200,72
7.01.01.02.03.02	BENS IMÓVEIS	4.510,72	0,00	3.690,00	8.200,72
7.01.02.00.00.00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	181.102,83	18,35	25.075,16	206.159,64
7.01.02.06.00.00	OUTRAS MUTAÇÕES	181.102,83	18,35	25.075,16	206.159,64
7.01.02.06.01.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	181.102,83	18,35	25.075,16	206.159,64
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.272,78	458,25	750,00	4.564,53
8.02.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	4.272,78	458,25	750,00	4.564,53
8.02.02.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESP. DE TERCEIROS	0,00	0,00	300,00	300,00
8.02.02.01.00.00	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	300,00	300,00
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	4.272,78	8,25	0,00	4.264,53
8.02.20.20.00.00	SALDO A ARRECADAR DE DÍV. AT. NÃO	4.272,78	8,25	0,00	4.264,53
8.02.20.20.03.00	SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO TERC EX AN	3.563,09	8,25	0,00	3.554,84

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	-103,37	8,25	0,00	-111,62
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	(879.154,08)	130.051,42	79.695,30	(929.510,20)
	RESUMO DO PASSIVO	879.154,08	62.654,08	113.010,20	929.510,20
	DIFERENÇAS	0,00			0,00