

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3.00.00.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	18.334,74	63.504,98	72.259,99	9.579,73
3.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.334,74	38.400,54	47.155,55	9.579,73
3.01.02.00.00.00	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.473,65	36.641,04	35.445,08	5.669,61
3.01.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	4.473,65	36.641,04	35.445,08	5.669,61
3.01.03.00.00.00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	11.829,79	80,33	8.000,00	3.910,12
3.01.03.01.00.00	BANCOS APLICAÇÃO REC. DE LIVRE	11.829,79	80,33	8.000,00	3.910,12
3.01.03.01.02.00	BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA	11.829,79	80,33	8.000,00	3.910,12
3.01.04.00.00.00	BANCOS C/ VINCULADAS	2.031,30	1.679,17	3.710,47	0,00
3.01.04.06.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	2.031,30	1.679,17	3.710,47	0,00
3.01.04.06.03.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÃO OUTRA ÁREAS	2.031,30	1.679,17	3.710,47	0,00
3.01.04.06.03.01	RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	2.031,30	1.679,17	3.710,47	0,00
3.02.00.00.00.00	REALIZAVEL	0,00	25.104,44	25.104,44	0,00
3.02.02.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	25.104,44	25.104,44	0,00
3.02.02.04.00.00	OUTROS CRÉDITOS	0,00	25.104,44	25.104,44	0,00
3.02.02.04.01.00	MERCEARIA YAMAMOTO LTDA.	0,00	16.642,46	16.642,46	0,00
3.02.02.04.03.00	BAZAR HIKIDA	0,00	2.172,34	2.172,34	0,00
3.02.02.04.05.00	MERCADO E PADARIA RECORD	0,00	6.289,64	6.289,64	0,00
4.00.00.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	14.387,96	68.740,39	54.689,66	337,23
4.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS	2.031,30	6.749,59	4.718,29	0,00
4.04.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	439,78	3.478,90	3.039,12	0,00
4.04.01.11.00.00	INSS A REPASSAR	0,00	1.827,05	1.827,05	0,00
4.04.01.11.01.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV. ATIVOS	0,00	1.758,30	1.758,30	0,00
4.04.01.11.03.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	68,75	68,75	0,00
4.04.01.13.00.00	IRRF	0,00	224,82	224,82	0,00
4.04.01.13.01.00	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS	0,00	224,82	224,82	0,00
4.04.01.15.00.00	CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS	439,78	1.427,03	987,25	0,00
4.04.01.15.01.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE	0,00	968,29	968,29	0,00
4.04.01.15.02.00	ISS - AGENTES ARRECADADORES	83,34	102,30	18,96	0,00
4.04.01.15.03.00	ISS - OUTROS SERVIÇOS	356,44	356,44	0,00	0,00
4.04.04.00.00.00	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	1.591,52	3.270,69	1.679,17	0,00
4.04.04.06.00.00	REC. COLETA DE LIXO - PMSCP	1.591,52	3.270,69	1.679,17	0,00
4.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	12.356,66	61.990,80	49.971,37	337,23
4.05.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	5.999,48	33.798,96	27.799,48	0,00
4.05.01.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	5.999,48	33.798,96	27.799,48	0,00
4.05.02.00.00.00	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	6.357,18	28.191,84	22.171,89	337,23
4.05.02.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	6.357,18	28.191,84	22.171,89	337,23
5.00.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	458.741,55	34.655,97	29.958,72	463.438,80
5.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	109.765,94	4.406,15	0,00	114.172,09
5.01.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	109.765,94	4.406,15	0,00	114.172,09

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
5.01.01.01.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.321,21	4.406,15	0,00	13.727,36
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	251.203,29	0,00	0,00	251.203,29
5.03.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	251.203,29	0,00	0,00	251.203,29
5.03.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	251.203,29	0,00	0,00	251.203,29
5.03.01.02.02.00	EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	251.203,29	0,00	0,00	251.203,29
5.03.01.02.02.14	OUTRAS EDIFICAÇÕES	251.203,29	0,00	0,00	251.203,29
5.04.00.00.00.00	BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	2.731,10	0,00	2.731,10	0,00
5.04.01.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.731,10	0,00	2.731,10	0,00
5.04.01.01.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.731,10	0,00	2.731,10	0,00
5.06.00.00.00.00	CRÉDITOS	44.167,69	30.249,82	27.227,62	47.189,89
5.06.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.080,37	0,00	0,00	4.080,37
5.06.01.02.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.080,37	0,00	0,00	4.080,37
5.06.02.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS	40.087,32	30.249,82	27.227,62	43.109,52
5.06.02.02.00.00	OUTROS CRÉDITOS	40.087,32	30.249,82	27.227,62	43.109,52
5.06.02.02.01.00	TARIFAS DE ÁGUA	38.252,40	29.136,06	26.185,92	41.202,54
5.06.02.02.02.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA	285,00	180,00	135,00	330,00
5.06.02.02.03.00	OUTROS SERVIÇOS	576,02	491,87	444,91	622,98
5.06.02.02.04.00	MULTAS E JUROS	806,99	361,56	381,46	787,09
5.06.02.02.05.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	166,91	0,00	0,00	166,91
5.06.02.02.06.00	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	80,33	80,33	0,00
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	590.877,38	218,47	58.934,02	649.592,93
7.01.01.00.00.00	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	306.194,70	0,00	28.684,20	334.878,90
7.01.01.01.00.00	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	282.073,18	0,00	27.009,15	309.082,33
7.01.01.01.01.00	RECEITAS CORRENTES	279.798,88	0,00	26.837,70	306.636,58
7.01.01.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.377,34	0,00	80,33	1.457,67

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
7.01.01.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	273.393,59	0,00	26.377,57	299.771,16
7.01.01.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.027,95	0,00	379,80	5.407,75
7.01.01.01.07.00	REC. CORRENTES/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.274,30	0,00	171,45	2.445,75
7.01.01.01.07.06	REC. DE SERVIÇOS/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.274,30	0,00	171,45	2.445,75
7.01.01.02.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	24.121,52	0,00	1.675,05	25.796,57
7.01.01.02.01.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.652,50	0,00	1.675,05	12.327,55
7.01.01.02.03.00	CONST. E AQUISIÇÃO DE B. N. INDUSTRIAL	10.737,92	0,00	0,00	10.737,92
7.01.01.02.03.02	BENS IMÓVEIS	10.737,92	0,00	0,00	10.737,92
7.01.01.02.05.00	BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	2.731,10	0,00	0,00	2.731,10
7.01.01.02.05.01	BENS MÓVEIS	2.731,10	0,00	0,00	2.731,10
7.01.02.00.00.00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	284.682,68	218,47	30.249,82	314.714,03
7.01.02.06.00.00	OUTRAS MUTAÇÕES	284.682,68	218,47	30.249,82	314.714,03
7.01.02.06.01.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	284.682,68	218,47	30.249,82	314.714,03
7.02.00.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	585.379,93	49.147,99	425,41	634.102,51
7.02.01.00.00.00	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	585.379,93	49.147,99	425,41	634.102,51
7.02.01.01.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	303.306,75	22.138,84	425,41	325.020,18
7.02.01.01.03.00	DESPESAS CORRENTES	264.116,56	22.138,84	425,41	285.829,99
7.02.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.972,70	16.699,15	0,00	139.671,85
7.02.01.01.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.143,86	5.439,69	425,41	146.158,14
7.02.01.01.04.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.190,19	0,00	0,00	39.190,19
7.02.01.01.04.04	INVESTIMENTOS	39.190,19	0,00	0,00	39.190,19
7.02.01.02.01.02	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.	295,78	0,00	0,00	295,78
7.02.01.02.07.03	CREDORES DIVERSOS	281.777,40	27.009,15	0,00	308.786,55
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.080,37	5.280,37	5.280,37	4.080,37
	COMPENSADO	4.080,37	5.871,93	5.871,93	4.080,37
8.01.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.080,37	5.280,37	5.280,37	4.080,37
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	900,00	900,00	0,00
8.01.15.41.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	900,00	900,00	0,00
8.01.15.41.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO CISMASA	0,00	900,00	900,00	0,00
8.01.20.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.080,37	4.080,37	4.080,37	4.080,37
8.01.20.20.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.080,37	4.080,37	4.080,37	4.080,37
8.01.20.20.02.00	DÍV AT NÃO TRIB DO QUARTO EXERC. ANTERIOR	0,00	3.530,09	0,00	3.530,09
8.01.20.20.03.00	DÍV AT NÃO TRIB DO TERC. EXERC. ANTERIOR	3.530,09	32,63	3.530,09	32,63
8.01.20.20.04.00	DÍV AT NÃO TRIB DO SEG. EXERC. ANTERIOR	32,63	37,59	32,63	37,59
8.01.20.20.05.00	DÍV AT NÃO TRIB DO PRIMEIRO EXERC. ANTERIOR	37,59	480,06	37,59	480,06
8.01.20.20.06.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO	480,06	0,00	480,06	0,00
8.02.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	4.080,37	5.871,93	5.871,93	4.080,37

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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	900,00	900,00	0,00
8.02.15.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO CISMASA	0,00	900,00	900,00	0,00
8.02.20.00.00.00	INSCRIÇÕES E BAIXAS DE DÍVIDA ATIVA	4.080,37	4.671,93	4.671,93	4.080,37
8.02.20.20.00.00	SALDO A ARRECADAR DE DÍV. AT. NÃO	4.080,37	4.671,93	4.671,93	4.080,37
8.02.20.20.02.88	INC. SDOS ENC BALANÇO D. A. NÃO TRIB DO	0,00	136,37	3.666,46	3.530,09
8.02.20.20.03.00	SALDO A ARREC. DÍV AT NÃO TRIB DO TERC EX AN	3.530,09	3.666,46	169,00	32,63
8.02.20.20.03.01	INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO TERC. EX.	3.666,46	3.666,46	0,00	0,00
8.02.20.20.03.04	(-) ARREC. DÍV. AT. NÃO TRIB. DO TERC. E	-136,37	0,00	136,37	0,00
8.02.20.20.03.88	INC. SDOS ENC BALANÇO D. A. NÃO TRIB DO	0,00	0,00	32,63	32,63
8.02.20.20.04.00	SALDO A ARREC. DÍV AT NÃO TRIB DO SEG EX ANT	32,63	32,63	37,59	37,59
8.02.20.20.04.01	INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO SEG. EX.	32,63	32,63	0,00	0,00
8.02.20.20.04.88	INC. SDOS ENC BALANÇO D. A. NÃO TRIB DO SEG EX	0,00	0,00	37,59	37,59
8.02.20.20.05.00	SALDO A ARREC. D. AT. NÃO TRIB. DO PRIM. EX. ANT.	37,59	197,00	639,47	480,06
8.02.20.20.05.01	INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO PRIM. EX. ANTERIOR	37,59	37,59	0,00	0,00
8.02.20.20.05.88	INC. SDOS ENC BALANÇO D. A. NÃO TRIB DO PRIM.	0,00	159,41	639,47	480,06
8.02.20.20.06.00	SALDO A ARREC. DÍV. AT. NÃO TRIB. DO EXERCÍCIO	480,06	639,47	159,41	0,00
8.02.20.20.06.01	INSCRIÇÃO DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO	639,47	639,47	0,00	0,00
8.02.20.20.06.04	(-) ARREC. DE DÍV. AT. NÃO TRIB. DO EXERCÍCIO	-159,41	0,00	159,41	0,00

RESUMO DOS SALDOS E MOVIMENTOS DA CONTABILIDADE					
RESUMO GERAL	RESUMO DO ATIVO	(1.066.536,59)	152.589,31	107.924,49	(1.111.201,41)
	RESUMO DO PASSIVO	1.066.536,59	74.830,79	119.495,61	1.111.201,41
	DIFERENÇAS	0,00			0,00