

| Cód. Contábil    | Descrição Contábil                       | Saldo Ant. | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo      |
|------------------|------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 3.00.00.00.00.00 | ATIVO FINANCEIRO                         | 20.461,99  | 59.793,08   | 53.577,01    | 26.678,06  |
| 3.01.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                               | 20.461,99  | 34.158,72   | 27.942,65    | 26.678,06  |
| 3.01.02.00.00.00 | BANCOS C/ MOVIMENTO                      | 14.891,39  | 32.493,57   | 22.372,05    | 25.012,91  |
| 3.01.02.02.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A.                     | 14.891,39  | 32.493,57   | 22.372,05    | 25.012,91  |
| 3.01.03.00.00.00 | BANCOS C/ APLICAÇÃO                      | 3.930,49   | 0,00        | 3.930,49     | 0,00       |
| 3.01.03.01.00.00 | BANCOS APLICAÇÃO REC. DE LIVRE           | 3.930,49   | 0,00        | 3.930,49     | 0,00       |
| 3.01.03.01.02.00 | BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA              | 3.930,49   | 0,00        | 3.930,49     | 0,00       |
| 3.01.04.00.00.00 | BANCOS C/ VINCULADAS                     | 1.640,11   | 1.665,15    | 1.640,11     | 1.665,15   |
| 3.01.04.06.00.00 | BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS      | 1.640,11   | 1.665,15    | 1.640,11     | 1.665,15   |
| 3.01.04.06.03.00 | BANCOS C/C CONSIGNAÇÃO OUTRA ÁREAS       | 1.640,11   | 1.665,15    | 1.640,11     | 1.665,15   |
| 3.01.04.06.03.01 | RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO        | 1.640,11   | 1.665,15    | 1.640,11     | 1.665,15   |
| 3.02.00.00.00.00 | REALIZAVEL                               | 0,00       | 25.634,36   | 25.634,36    | 0,00       |
| 3.02.02.00.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS                       | 0,00       | 25.634,36   | 25.634,36    | 0,00       |
| 3.02.02.04.00.00 | OUTROS CRÉDITOS                          | 0,00       | 25.634,36   | 25.634,36    | 0,00       |
| 3.02.02.04.01.00 | MERCEARIA YAMAMOTO LTDA.                 | 0,00       | 18.333,01   | 18.333,01    | 0,00       |
| 3.02.02.04.03.00 | BAZAR HIKIDA                             | 0,00       | 1.711,07    | 1.711,07     | 0,00       |
| 3.02.02.04.05.00 | MERCADO E PADARIA RECORD                 | 0,00       | 5.590,28    | 5.590,28     | 0,00       |
| 5.00.00.00.00.00 | ATIVO PERMANENTE                         | 463.503,40 | 28.394,15   | 27.284,02    | 464.613,53 |
| 5.01.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS                              | 114.172,09 | 0,00        | 0,00         | 114.172,09 |
| 5.01.01.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS              | 114.172,09 | 0,00        | 0,00         | 114.172,09 |
| 5.01.01.01.00.00 | MOBILIÁRIO EM GERAL                      | 13.727,36  | 0,00        | 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 |
| 5.06.00.00.00.00 | CRÉDITOS                                 | 47.254,49  | 28.394,15   | 27.284,02    | 48.364,62  |
| 5.06.01.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA                             | 4.265,48   | 0,00        | 68,82        | 4.196,66   |

| <b>Cód. Contábil</b> | <b>Descrição Contábil</b>                   | <b>Saldo Ant.</b> | <b>Mov. Débito</b> | <b>Mov. Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|----------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 5.06.01.02.00.00     | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                 | 4.265,48          | 0,00               | 68,82               | 4.196,66     |
| 5.06.02.00.00.00     | CRÉDITOS DIVERSOS                           | 42.989,01         | 28.394,15          | 27.215,20           | 44.167,96    |
| 5.06.02.02.00.00     | OUTROS CRÉDITOS                             | 42.989,01         | 28.394,15          | 27.215,20           | 44.167,96    |
| 5.06.02.02.01.00     | TARIFAS DE ÁGUA                             | 40.869,14         | 27.269,29          | 26.208,44           | 41.929,99    |
| 5.06.02.02.02.00     | LIGAÇÃO DE ÁGUA                             | 345,70            | 169,19             | 120,00              | 394,89       |
| 5.06.02.02.03.00     | OUTROS SERVIÇOS                             | 808,89            | 521,15             | 495,77              | 834,27       |
| 5.06.02.02.04.00     | MULTAS E JUROS                              | 812,21            | 407,51             | 353,70              | 866,02       |
| 5.06.02.02.05.00     | MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA              | 153,07            | 6,64               | 16,92               | 142,79       |
| 5.06.02.02.06.00     | REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA                     | 0,00              | 20,37              | 20,37               | 0,00         |
| 7.02.00.00.00.00     | VARIAÇÕES PASSIVAS                          | 82.173,18         | 55.496,40          | 5.761,57            | 131.908,01   |
| 7.02.01.00.00.00     | RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | 82.173,18         | 55.496,40          | 5.761,57            | 131.908,01   |
| 7.02.01.01.00.00     | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | 54.161,80         | 28.580,19          | 5.761,57            | 76.980,42    |
| 7.02.01.01.03.00     | DESPESAS CORRENTES                          | 54.161,80         | 28.580,19          | 5.761,57            | 76.980,42    |
| 7.02.01.01.03.01     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 13.401,91         | 10.402,47          | 0,00                | 23.804,38    |
| 7.02.01.01.03.03     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 40.759,89         | 18.177,72          | 5.761,57            | 53.176,04    |
| 7.02.01.02.01.02     | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.          | 56,16             | 68,82              | 0,00                | 124,98       |
| 7.02.01.02.07.03     | CREDORES DIVERSOS                           | 27.955,22         | 26.847,39          | 0,00                | 54.802,61    |
| 8.00.00.00.00.00     | COMPENSADO                                  | 4.265,48          | 972,50             | 1.041,32            | 4.196,66     |
| 8.01.00.00.00.00     | ATIVO COMPENSADO                            | 4.265,48          | 972,50             | 1.041,32            | 4.196,66     |
| 8.01.02.00.00.00     | RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS              | 0,00              | 500,00             | 500,00              | 0,00         |
| 8.01.02.01.00.00     | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS              | 0,00              | 500,00             | 500,00              | 0,00         |
| 8.01.15.00.00.00     | TRANSF. E OUTRAS DEST. VOL. EFET. P/ ADM.   | 0,00              | 472,50             | 472,50              | 0,00         |
| 8.01.15.41.00.00     | CONTRIBUIÇÕES                               | 0,00              | 472,50             | 472,50              | 0,00         |
| 8.01.15.41.01.00     | CONTRIBUIÇÕES AO CISMASA                    | 0,00              | 472,50             | 472,50              | 0,00         |
| 8.01.20.00.00.00     | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA          | 4.265,48          | 0,00               | 68,82               | 4.196,66     |
| 8.01.20.20.00.00     | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                 | 4.265,48          | 0,00               | 68,82               | 4.196,66     |
| 8.01.20.20.02.00     | DÍV AT NÃO TRIB DO QUARTO EXERC. ANTERIOR   | 3.513,59          | 0,00               | 0,00                | 3.513,59     |
| 8.01.20.20.03.00     | DÍV AT NÃO TRIB DO TERC. EXERC. ANTERIOR    | 32,63             | 0,00               | 0,00                | 32,63        |
| 8.01.20.20.04.00     | DÍV AT NÃO TRIB DO SEG. EXERC. ANTERIOR     | 37,59             | 0,00               | 0,00                | 37,59        |
| 8.01.20.20.05.00     | DÍV AT NÃO TRIB DO PRIMEIRO EXERC. ANTERIOR | 440,40            | 0,00               | 0,00                | 440,40       |
| 8.01.20.20.06.00     | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO    | 241,27            | 0,00               | 68,82               | 172,45       |
| 4.00.00.00.00.00     | PASSIVO FINANCEIRO                          | 37.369,91         | 51.654,22          | 53.772,70           | 39.488,39    |
| 4.04.00.00.00.00     | DEPÓSITOS                                   | 1.640,14          | 3.301,78           | 3.326,79            | 1.665,15     |
| 4.04.01.00.00.00     | CONSIGNAÇÕES                                | 0,03              | 1.661,67           | 1.682,69            | 21,05        |
| 4.04.01.11.00.00     | INSS A REPASSAR                             | 0,00              | 887,09             | 887,09              | 0,00         |
| 4.04.01.11.01.00     | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV. ATIVOS      | 0,00              | 887,09             | 887,09              | 0,00         |
| 4.04.01.13.00.00     | IRRF                                        | 0,00              | 92,25              | 92,25               | 0,00         |
| 4.04.01.13.01.00     | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS        | 0,00              | 92,25              | 92,25               | 0,00         |
| 4.04.01.15.00.00     | CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS         | 0,03              | 682,33             | 703,35              | 21,05        |

| Cód. Contábil    | Descrição Contábil                                | Saldo Ant. | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo      |
|------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 4.04.01.15.01.00 | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE               | 0,03       | 682,33      | 682,30       | 0,00       |
| 4.04.01.15.02.00 | ISS - AGENTES ARRECADADORES                       | 0,00       | 0,00        | 21,05        | 21,05      |
| 4.04.04.00.00.00 | DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS                       | 1.640,11   | 1.640,11    | 1.644,10     | 1.644,10   |
| 4.04.04.06.00.00 | REC. COLETA DE LIXO - PMSCP                       | 1.640,11   | 1.640,11    | 1.644,10     | 1.644,10   |
| 4.05.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR                                    | 35.729,77  | 48.352,44   | 50.445,91    | 37.823,24  |
| 4.05.01.00.00.00 | CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS                      | 1.593,02   | 20.730,69   | 21.862,95    | 2.725,28   |
| 4.05.01.04.00.00 | CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS                     | 1.593,02   | 20.727,92   | 21.860,18    | 2.725,28   |
| 4.05.02.00.00.00 | CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS                    | 34.136,75  | 27.621,75   | 28.582,96    | 35.097,96  |
| 4.05.02.04.00.00 | CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS                     | 34.116,65  | 27.621,75   | 28.580,19    | 35.075,09  |
| 6.00.00.00.00.00 | PASSIVO PERMANENTE                                | 472.681,30 | 0,00        | 0,00         | 472.681,30 |
| 6.04.00.00.00.00 | SALDO PATRIMONIAL                                 | 472.681,30 | 0,00        | 0,00         | 472.681,30 |
| 6.04.01.00.00.00 | ATIVO REAL LÍQUIDO                                | 472.681,30 | 0,00        | 0,00         | 472.681,30 |
| 7.01.00.00.00.00 | VARIAÇÕES ATIVAS                                  | 56.087,36  | 367,81      | 55.310,36    | 111.029,91 |
| 7.01.01.00.00.00 | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA               | 28.011,38  | 0,00        | 26.916,21    | 54.927,59  |
| 7.01.01.01.00.00 | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                            | 28.011,38  | 0,00        | 26.916,21    | 54.927,59  |
| 7.01.01.01.01.00 | RECEITAS CORRENTES                                | 28.011,38  | 0,00        | 26.735,31    | 54.746,69  |
| 7.01.01.01.01.03 | RECEITA PATRIMONIAL                               | 20,37      | 0,00        | 0,00         | 20,37      |
| 7.01.01.01.01.06 | RECEITA DE SERVIÇOS                               | 27.478,35  | 0,00        | 26.276,09    | 53.754,44  |
| 7.01.01.01.01.09 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                         | 512,66     | 0,00        | 459,22       | 971,88     |
| 7.01.01.01.07.00 | REC. CORRENTES/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS             | 0,00       | 0,00        | 180,90       | 180,90     |
| 7.01.01.01.07.06 | REC. DE SERVIÇOS/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS           | 0,00       | 0,00        | 180,90       | 180,90     |
| 7.01.02.00.00.00 | INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA             | 28.075,98  | 367,81      | 28.394,15    | 56.102,32  |
| 7.01.02.06.00.00 | OUTRAS MUTAÇÕES                                   | 28.075,98  | 367,81      | 28.394,15    | 56.102,32  |
| 7.01.02.06.01.00 | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS                    | 28.075,98  | 367,81      | 28.394,15    | 56.102,32  |
| 8.00.00.00.00.00 | COMPENSADO                                        | 4.265,48   | 1.041,32    | 972,50       | 4.196,66   |
| 8.02.00.00.00.00 | PASSIVO COMPENSADO                                | 4.265,48   | 1.041,32    | 972,50       | 4.196,66   |
| 8.02.02.00.00.00 | CONTRAPARTIDA DE RESP. DE TERCEIROS               | 0,00       | 500,00      | 500,00       | 0,00       |
| 8.02.02.01.00.00 | RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS                    | 0,00       | 500,00      | 500,00       | 0,00       |
| 8.02.15.00.00.00 | CONT. DE TRANSF. E OUTRAS DEST. VOL. EFET. P/     | 0,00       | 472,50      | 472,50       | 0,00       |
| 8.02.15.01.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO CISMASA                          | 0,00       | 472,50      | 472,50       | 0,00       |
| 8.02.20.00.00.00 | INSCRIÇÕES E BAIXAS DE DÍVIDA ATIVA               | 4.265,48   | 68,82       | 0,00         | 4.196,66   |
| 8.02.20.20.00.00 | SALDO A ARRECADAR DE DÍV. AT. NÃO                 | 4.265,48   | 68,82       | 0,00         | 4.196,66   |
| 8.02.20.20.02.01 | INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO QUARTO. E          | 3.530,09   | 0,00        | 0,00         | 3.530,09   |
| 8.02.20.20.02.04 | (-) ARREC. DÍV. AT. NÃO TRIB. DO TERC. E          | -16,50     | 0,00        | 0,00         | -16,50     |
| 8.02.20.20.03.00 | SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO TERC EX AN        | 32,63      | 0,00        | 0,00         | 32,63      |
| 8.02.20.20.03.01 | INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO TERC. EX.          | 32,63      | 0,00        | 0,00         | 32,63      |
| 8.02.20.20.04.00 | SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO SEG EX ANT        | 37,59      | 0,00        | 0,00         | 37,59      |
| 8.02.20.20.04.01 | INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO SEG. EX.           | 37,59      | 0,00        | 0,00         | 37,59      |
| 8.02.20.20.05.00 | SALDO A ARREC. D. AT. NÃO TRIB. DO PRIM. EX. ANT. | 440,40     | 0,00        | 0,00         | 440,40     |

| 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 | 480,06         | 0,00        | 0,00         | 480,06         |
| 8.02.20.20.05.04                                       | (-)ARREC. DIV. AT. NÃO TRIB. DO PRIM. EX. ANT.    | -39,66         | 0,00        | 0,00         | -39,66         |
| 8.02.20.20.06.00                                       | SALDO A ARREC. DÍV. AT. NÃO TRIB. DO EXERCÍCIO    | 241,27         | 68,82       | 0,00         | 172,45         |
| 8.02.20.20.06.01                                       | INSCRIÇÃO DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO    | 241,27         | 0,00        | 0,00         | 241,27         |
| 8.02.20.20.06.04                                       | (-) ARREC. DE DÍV. AT. NÃO TRIB. DO EXERCÍCIO     | 0,00           | 68,82       | 0,00         | -68,82         |
| <b>RESUMO DOS SALDOS E MOVIMENTOS DA CONTABILIDADE</b> |                                                   |                |             |              |                |
| <b>RESUMO GERAL</b>                                    | <b>RESUMO DO ATIVO</b>                            | ( 570.404,05 ) | 144.656,13  | 87.663,92    | ( 627.396,26 ) |
|                                                        | <b>RESUMO DO PASSIVO</b>                          | 570.404,05     | 53.063,35   | 110.055,56   | 627.396,26     |
|                                                        | <b>DIFERENÇAS</b>                                 | 0,00           |             |              | 0,00           |