

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3.00.00.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	9.579,73	57.861,44	46.979,18	20.461,99
3.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	9.579,73	31.311,70	20.429,44	20.461,99
3.01.02.00.00.00	BANCOS C/ MOVIMENTO	5.669,61	29.651,22	20.429,44	14.891,39
3.01.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	5.669,61	29.651,22	20.429,44	14.891,39
3.01.03.00.00.00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	3.910,12	20,37	0,00	3.930,49
3.01.03.01.00.00	BANCOS APLICAÇÃO REC. DE LIVRE	3.910,12	20,37	0,00	3.930,49
3.01.03.01.02.00	BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA	3.910,12	20,37	0,00	3.930,49
3.01.04.00.00.00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	1.640,11	0,00	1.640,11
3.01.04.06.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	0,00	1.640,11	0,00	1.640,11
3.01.04.06.03.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÃO OUTRA ÁREAS	0,00	1.640,11	0,00	1.640,11
3.01.04.06.03.01	RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	0,00	1.640,11	0,00	1.640,11
3.02.00.00.00.00	REALIZAVEL	0,00	26.549,74	26.549,74	0,00
3.02.02.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	26.549,74	26.549,74	0,00
3.02.02.04.00.00	OUTROS CRÉDITOS	0,00	26.549,74	26.549,74	0,00
3.02.02.04.01.00	MERCEARIA YAMAMOTO LTDA.	0,00	16.729,06	16.729,06	0,00
3.02.02.04.03.00	BAZAR HIKIDA	0,00	2.902,75	2.902,75	0,00
3.02.02.04.05.00	MERCADO E PADARIA RECORD	0,00	6.917,93	6.917,93	0,00
5.00.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	463.438,80	28.488,06	28.423,46	463.503,40
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	47.189,89	28.488,06	28.423,46	47.254,49
5.06.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.080,37	241,27	56,16	4.265,48

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
5.06.01.02.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.080,37	241,27	56,16	4.265,48
5.06.02.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS	43.109,52	28.246,79	28.367,30	42.989,01
5.06.02.02.00.00	OUTROS CRÉDITOS	43.109,52	28.246,79	28.367,30	42.989,01
5.06.02.02.01.00	TARIFAS DE ÁGUA	41.202,54	27.128,13	27.461,53	40.869,14
5.06.02.02.02.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA	330,00	135,70	120,00	345,70
5.06.02.02.03.00	OUTROS SERVIÇOS	622,98	521,74	335,83	808,89
5.06.02.02.04.00	MULTAS E JUROS	787,09	420,26	395,14	812,21
5.06.02.02.05.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	166,91	20,59	34,43	153,07
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	0,00	82.193,28	20,10	82.173,18
7.02.01.00.00.00	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	82.193,28	20,10	82.173,18
7.02.01.01.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	54.181,90	20,10	54.161,80
7.02.01.01.03.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	54.181,90	20,10	54.161,80
7.02.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.401,91	0,00	13.401,91
7.02.01.01.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.779,99	20,10	40.759,89
7.02.01.02.01.02	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.	0,00	56,16	0,00	56,16
7.02.01.02.07.03	CREDORES DIVERSOS	0,00	27.955,22	0,00	27.955,22
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.080,37	741,27	556,16	4.265,48
8.01.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.080,37	741,27	556,16	4.265,48
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
8.01.20.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	4.080,37	241,27	56,16	4.265,48
8.01.20.20.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.080,37	241,27	56,16	4.265,48
8.01.20.20.02.00	DÍV AT NÃO TRIB DO QUARTO EXERC. ANTERIOR	3.530,09	0,00	16,50	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	480,06	0,00	39,66	440,40
8.01.20.20.06.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00	241,27	0,00	241,27
4.00.00.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	337,23	40.739,84	77.772,52	37.369,91
4.01.00.00.00.00	RESTOS À PAGAR	337,23	674,46	337,23	0,00
4.01.01.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	337,23	337,23	0,00
4.01.01.04.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - OUTRAS ÁREAS	0,00	337,23	337,23	0,00
4.01.01.04.05.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADAS - EX. ANTERIOR	0,00	337,23	337,23	0,00
4.01.02.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	337,23	337,23	0,00	0,00
4.01.02.04.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - OUTRAS	337,23	337,23	0,00	0,00
4.01.02.04.05.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS - EX. ANTER	337,23	337,23	0,00	0,00
4.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS	0,00	1.527,90	3.168,04	1.640,14
4.04.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.527,90	1.527,93	0,03
4.04.01.11.00.00	INSS A REPASSAR	0,00	899,53	899,53	0,00

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4.04.01.11.01.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV. ATIVOS	0,00	899,53	899,53	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	0,00	536,12	536,15	0,03
4.04.01.15.01.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE	0,00	536,12	536,15	0,03
4.04.04.00.00.00	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	1.640,11	1.640,11
4.04.04.06.00.00	REC. COLETA DE LIXO - PMSCP	0,00	0,00	1.640,11	1.640,11
4.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	0,00	38.537,48	74.267,25	35.729,77
4.05.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	0,00	18.472,23	20.065,25	1.593,02
4.05.01.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	0,00	18.452,13	20.045,15	1.593,02
4.05.02.00.00.00	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	0,00	20.065,25	54.202,00	34.136,75
4.05.02.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	0,00	20.065,25	54.181,90	34.116,65
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	0,00	170,81	56.258,17	56.087,36
7.01.01.00.00.00	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	28.011,38	28.011,38
7.01.01.01.00.00	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	28.011,38	28.011,38
7.01.01.01.01.00	RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	28.011,38	28.011,38
7.01.01.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	20,37	20,37
7.01.01.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.478,35	27.478,35
7.01.01.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	512,66	512,66
7.01.02.00.00.00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	170,81	28.246,79	28.075,98
7.01.02.06.00.00	OUTRAS MUTAÇÕES	0,00	170,81	28.246,79	28.075,98
7.01.02.06.01.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	170,81	28.246,79	28.075,98
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.080,37	4.636,53	4.821,64	4.265,48
8.02.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	4.080,37	4.636,53	4.821,64	4.265,48
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
8.02.20.00.00.00	INSCRIÇÕES E BAIXAS DE DÍVIDA ATIVA	4.080,37	4.136,53	4.321,64	4.265,48
8.02.20.20.00.00	SALDO A ARRECADAR DE DÍV. AT. NÃO	4.080,37	4.136,53	4.321,64	4.265,48
8.02.20.20.02.01	INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO QUARTO. E	0,00	0,00	3.530,09	3.530,09
8.02.20.20.02.04	(-) ARREC. DÍV. AT. NÃO TRIB. DO TERC. E	0,00	16,50	0,00	-16,50
8.02.20.20.02.88	INC. SDOS ENC BALANÇO D. A. NÃO TRIB DO	3.530,09	3.530,09	0,00	0,00
8.02.20.20.03.00	SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO TERC EX AN	32,63	32,63	32,63	32,63
8.02.20.20.03.01	INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO TERC. EX.	0,00	0,00	32,63	32,63
8.02.20.20.03.88	INC. SDOS ENC BALANÇO D. A. NÃO TRIB DO	32,63	32,63	0,00	0,00
8.02.20.20.04.00	SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO SEG EX ANT	37,59	37,59	37,59	37,59
8.02.20.20.04.01	INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO SEG. EX.	0,00	0,00	37,59	37,59

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
8.02.20.20.04.88	INC. SDOS ENC BALANÇO D. A. NÃO TRIB DO SEG EX	37,59	37,59	0,00	0,00
8.02.20.20.05.00	SALDO A ARREC. D. AT. NÃO TRIB. DO PRIM. EX. ANT.	480,06	519,72	480,06	440,40
8.02.20.20.05.01	INSC. DA DIV. AT. NÃO TRIB. DO PRIM. EX. ANTERIOR	0,00	0,00	480,06	480,06
8.02.20.20.05.04	(-)ARREC. DIV. AT. NÃO TRIB. DO PRIM. EX. ANT.	0,00	39,66	0,00	-39,66
8.02.20.20.05.88	INC. SDOS ENC BALANÇO D. A. NÃO TRIB DO PRIM.	480,06	480,06	0,00	0,00
8.02.20.20.06.00	SALDO A ARREC. DÍV. AT. NÃO TRIB. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	241,27	241,27
8.02.20.20.06.01	INSCRIÇÃO DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	241,27	241,27

RESUMO DOS SALDOS E MOVIMENTOS DA CONTABILIDADE					
RESUMO GERAL	RESUMO DO ATIVO	(477.098,90)	169.284,05	75.978,90	(570.404,05)
	RESUMO DO PASSIVO	477.098,90	45.547,18	138.852,33	570.404,05
	DIFERENÇAS	0,00			0,00