

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3.00.00.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	30.015,45	54.659,13	55.271,18	29.403,40
3.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	30.015,45	29.756,43	30.368,48	29.403,40
3.01.02.00.00.00	BANCOS C/ MOVIMENTO	5.062,39	27.783,47	28.760,17	4.085,69
3.01.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	5.062,39	27.783,47	28.760,17	4.085,69
3.01.03.00.00.00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	23.344,75	190,58	0,00	23.535,33
3.01.03.01.00.00	BANCOS APLICAÇÃO REC. DE LIVRE	23.344,75	190,58	0,00	23.535,33
3.01.03.01.02.00	BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA	23.344,75	190,58	0,00	23.535,33
3.01.04.00.00.00	BANCOS C/ VINCULADAS	1.608,31	1.782,38	1.608,31	1.782,38
3.01.04.06.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.608,31	1.782,38	1.608,31	1.782,38
3.01.04.06.03.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÃO OUTRA ÁREAS	1.608,31	1.782,38	1.608,31	1.782,38
3.01.04.06.03.01	RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	1.608,31	1.782,38	1.608,31	1.782,38
3.02.00.00.00.00	REALIZAVEL	0,00	24.902,70	24.902,70	0,00
3.02.02.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	24.902,70	24.902,70	0,00
3.02.02.04.00.00	OUTROS CRÉDITOS	0,00	24.902,70	24.902,70	0,00
3.02.02.04.01.00	MERCEARIA YAMAMOTO LTDA.	0,00	14.873,90	14.873,90	0,00
3.02.02.04.03.00	BAZAR HIKIDA	0,00	3.909,41	3.909,41	0,00
3.02.02.04.05.00	MERCADO E PADARIA RECORD	0,00	6.119,39	6.119,39	0,00
5.00.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	446.853,15	22.913,99	26.919,29	442.847,85
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	0,00	0,00	244.976,09
5.03.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL	244.976,09	0,00	0,00	244.976,09
5.03.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	244.976,09	0,00	0,00	244.976,09
5.03.01.02.02.00	EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES	244.976,09	0,00	0,00	244.976,09
5.03.01.02.02.14	OUTRAS EDIFICAÇÕES	244.976,09	0,00	0,00	244.976,09
5.06.00.00.00.00	CRÉDITOS	41.237,59	22.913,99	26.919,29	37.232,29
5.06.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.281,03	0,00	8,25	4.272,78

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
5.06.01.02.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.281,03	0,00	8,25	4.272,78
5.06.02.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS	36.956,56	22.913,99	26.911,04	32.959,51
5.06.02.02.00.00	OUTROS CRÉDITOS	36.956,56	22.913,99	26.911,04	32.959,51
5.06.02.02.01.00	TARIFAS DE ÁGUA	35.083,50	21.808,23	25.745,92	31.145,81
5.06.02.02.02.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA	135,00	180,00	105,00	210,00
5.06.02.02.03.00	OUTROS SERVIÇOS	716,34	375,23	431,28	660,29
5.06.02.02.04.00	MULTAS E JUROS	794,51	358,37	424,62	728,26
5.06.02.02.05.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	227,21	1,58	13,64	215,15
5.06.02.02.06.00	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	190,58	190,58	0,00
7.02.00.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	359.607,22	44.592,74	1.569,91	402.630,05
7.02.01.00.00.00	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	359.607,22	44.592,74	1.569,91	402.630,05
7.02.01.01.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	200.346,15	18.425,08	1.569,91	217.201,32
7.02.01.01.03.00	DESPESAS CORRENTES	174.561,31	14.763,28	24,01	189.300,58
7.02.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.923,03	10.570,43	0,00	78.493,46
7.02.01.01.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.638,28	4.192,85	24,01	110.807,12
7.02.01.01.04.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.784,84	3.661,80	1.545,90	27.900,74
7.02.01.01.04.04	INVESTIMENTOS	25.784,84	3.661,80	1.545,90	27.900,74
7.02.01.02.01.02	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.	95,12	8,25	0,00	103,37
7.02.01.02.07.03	CREDORES DIVERSOS	159.165,95	26.159,41	0,00	185.325,36
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.281,03	750,00	758,25	4.272,78
8.01.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.281,03	750,00	758,25	4.272,78
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	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	4.281,03	0,00	8,25	4.272,78
8.01.20.20.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.281,03	0,00	8,25	4.272,78
8.01.20.20.03.00	DÍV AT NÃO TRIB DO TERC. EXERC. ANTERIOR	3.571,34	0,00	8,25	3.563,09
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	45.920,18	56.757,34	46.832,80	35.995,64
4.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS	1.608,31	4.018,33	4.192,40	1.782,38
4.04.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.410,02	2.410,02	0,00
4.04.01.11.00.00	INSS A REPASSAR	0,00	885,40	885,40	0,00
4.04.01.11.01.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV. ATIVOS	0,00	885,40	885,40	0,00
4.04.01.13.00.00	IRRF	0,00	150,66	150,66	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
4.04.01.13.03.00	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	0,00	38,25	38,25	0,00
4.04.01.15.00.00	CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS	0,00	1.373,96	1.373,96	0,00
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	18,00	18,00	0,00
4.04.04.00.00.00	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	1.608,31	1.608,31	1.782,38	1.782,38
4.04.04.06.00.00	REC. COLETA DE LIXO - PMSCP	1.608,31	1.608,31	1.782,38	1.782,38
4.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	44.311,87	52.739,01	42.640,40	34.213,26
4.05.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	5.668,59	27.039,69	24.153,42	2.782,32
4.05.01.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	5.668,59	27.039,69	24.153,42	2.782,32
4.05.02.00.00.00	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	38.643,28	25.699,32	18.486,98	31.430,94
4.05.02.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	38.643,28	25.699,32	18.486,98	31.430,94
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	333.364,76	751,63	49.081,65	381.694,78
7.01.01.00.00.00	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	174.424,29	0,00	26.167,66	200.591,95
7.01.01.01.00.00	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	159.261,07	0,00	26.167,66	185.428,73
7.01.01.01.01.00	RECEITAS CORRENTES	158.042,32	0,00	25.997,56	184.039,88
7.01.01.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	892,30	0,00	190,58	1.082,88
7.01.01.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	154.336,08	0,00	25.360,47	179.696,55
7.01.01.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.813,94	0,00	446,51	3.260,45
7.01.01.01.07.00	REC. CORRENTES/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.218,75	0,00	170,10	1.388,85
7.01.01.01.07.06	REC. DE SERVIÇOS/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.218,75	0,00	170,10	1.388,85
7.01.01.02.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	15.163,22	0,00	0,00	15.163,22
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	0,00	4.510,72
7.01.01.02.03.02	BENS IMÓVEIS	4.510,72	0,00	0,00	4.510,72
7.01.02.00.00.00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	158.940,47	751,63	22.913,99	181.102,83
7.01.02.06.00.00	OUTRAS MUTAÇÕES	158.940,47	751,63	22.913,99	181.102,83
7.01.02.06.01.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	158.940,47	751,63	22.913,99	181.102,83
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.281,03	758,25	750,00	4.272,78
8.02.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	4.281,03	758,25	750,00	4.272,78
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	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	4.281,03	8,25	0,00	4.272,78
8.02.20.20.00.00	SALDO A ARRECADAR DE DÍV. AT. NÃO	4.281,03	8,25	0,00	4.272,78
8.02.20.20.03.00	SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO TERC EX AN	3.571,34	8,25	0,00	3.563,09

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	-95,12	8,25	0,00	-103,37
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	(840.756,85)	122.915,86	84.518,63	(879.154,08)
	RESUMO DO PASSIVO	840.756,85	58.267,22	96.664,45	879.154,08
	DIFERENÇAS	0,00			0,00