

| Cód. Contábil    | Descrição Contábil                       | Saldo Ant. | Mov. Débito | Mov. Crédito | Saldo      |
|------------------|------------------------------------------|------------|-------------|--------------|------------|
| 3.00.00.00.00.00 | ATIVO FINANCEIRO                         | 42.689,43  | 66.584,82   | 79.258,80    | 30.015,45  |
| 3.01.00.00.00.00 | DISPONÍVEL                               | 42.689,43  | 43.222,10   | 55.896,08    | 30.015,45  |
| 3.01.02.00.00.00 | BANCOS C/ MOVIMENTO                      | 1.861,89   | 41.386,90   | 38.186,40    | 5.062,39   |
| 3.01.02.02.00.00 | BANCO DO BRASIL S/A.                     | 1.861,89   | 41.386,90   | 38.186,40    | 5.062,39   |
| 3.01.03.00.00.00 | BANCOS C/ APLICAÇÃO                      | 37.617,86  | 226,89      | 14.500,00    | 23.344,75  |
| 3.01.03.01.00.00 | BANCOS APLICAÇÃO REC. DE LIVRE           | 37.617,86  | 226,89      | 14.500,00    | 23.344,75  |
| 3.01.03.01.02.00 | BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA              | 37.617,86  | 226,89      | 14.500,00    | 23.344,75  |
| 3.01.04.00.00.00 | BANCOS C/ VINCULADAS                     | 3.209,68   | 1.608,31    | 3.209,68     | 1.608,31   |
| 3.01.04.06.00.00 | BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS      | 3.209,68   | 1.608,31    | 3.209,68     | 1.608,31   |
| 3.01.04.06.03.00 | BANCOS C/C CONSIGNAÇÃO OUTRA ÁREAS       | 3.209,68   | 1.608,31    | 3.209,68     | 1.608,31   |
| 3.01.04.06.03.01 | RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO        | 3.209,68   | 1.608,31    | 3.209,68     | 1.608,31   |
| 3.02.00.00.00.00 | REALIZAVEL                               | 0,00       | 23.362,72   | 23.362,72    | 0,00       |
| 3.02.02.00.00.00 | DEVEDORES DIVERSOS                       | 0,00       | 23.362,72   | 23.362,72    | 0,00       |
| 3.02.02.04.00.00 | OUTROS CRÉDITOS                          | 0,00       | 23.362,72   | 23.362,72    | 0,00       |
| 3.02.02.04.01.00 | MERCEARIA YAMAMOTO LTDA.                 | 0,00       | 11.808,21   | 11.808,21    | 0,00       |
| 3.02.02.04.03.00 | BAZAR HIKIDA                             | 0,00       | 5.600,17    | 5.600,17     | 0,00       |
| 3.02.02.04.05.00 | MERCADO E PADARIA RECORD                 | 0,00       | 5.954,34    | 5.954,34     | 0,00       |
| 5.00.00.00.00.00 | ATIVO PERMANENTE                         | 446.597,71 | 25.888,07   | 25.632,63    | 446.853,15 |
| 5.01.00.00.00.00 | BENS MÓVEIS                              | 109.425,94 | 340,00      | 0,00         | 109.765,94 |
| 5.01.01.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS              | 109.425,94 | 340,00      | 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            | 17.317,60  | 340,00      | 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                                 | 41.322,15  | 25.548,07   | 25.632,63    | 41.237,59  |
| 5.06.01.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA                             | 4.342,67   | 0,00        | 61,64        | 4.281,03   |

| <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                 | 4.342,67          | 0,00               | 61,64               | 4.281,03     |
| 5.06.02.00.00.00     | CRÉDITOS DIVERSOS                           | 36.979,48         | 25.548,07          | 25.570,99           | 36.956,56    |
| 5.06.02.02.00.00     | OUTROS CRÉDITOS                             | 36.979,48         | 25.548,07          | 25.570,99           | 36.956,56    |
| 5.06.02.02.01.00     | TARIFAS DE ÁGUA                             | 34.632,02         | 24.289,27          | 23.837,79           | 35.083,50    |
| 5.06.02.02.02.00     | LIGAÇÃO DE ÁGUA                             | 135,00            | 105,00             | 105,00              | 135,00       |
| 5.06.02.02.03.00     | OUTROS SERVIÇOS                             | 1.157,96          | 539,85             | 981,47              | 716,34       |
| 5.06.02.02.04.00     | MULTAS E JUROS                              | 796,03            | 387,06             | 388,58              | 794,51       |
| 5.06.02.02.05.00     | MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA              | 258,47            | 0,00               | 31,26               | 227,21       |
| 5.06.02.02.06.00     | REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA                     | 0,00              | 226,89             | 226,89              | 0,00         |
| 7.02.00.00.00.00     | VARIAÇÕES PASSIVAS                          | 313.890,86        | 46.008,46          | 292,10              | 359.607,22   |
| 7.02.01.00.00.00     | RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA          | 313.890,86        | 46.008,46          | 292,10              | 359.607,22   |
| 7.02.01.01.00.00     | DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                      | 180.035,16        | 20.603,09          | 292,10              | 200.346,15   |
| 7.02.01.01.03.00     | DESPESAS CORRENTES                          | 156.631,28        | 18.030,23          | 100,20              | 174.561,31   |
| 7.02.01.01.03.01     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 57.469,57         | 10.453,46          | 0,00                | 67.923,03    |
| 7.02.01.01.03.03     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 99.161,71         | 7.576,77           | 100,20              | 106.638,28   |
| 7.02.01.01.04.00     | DESPESAS DE CAPITAL                         | 23.403,88         | 2.572,86           | 191,90              | 25.784,84    |
| 7.02.01.01.04.04     | INVESTIMENTOS                               | 23.403,88         | 2.572,86           | 191,90              | 25.784,84    |
| 7.02.01.02.01.02     | COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.          | 33,48             | 61,64              | 0,00                | 95,12        |
| 7.02.01.02.07.03     | CREDORES DIVERSOS                           | 133.822,22        | 25.343,73          | 0,00                | 159.165,95   |
| 8.00.00.00.00.00     | COMPENSADO                                  | 4.342,67          | 750,00             | 811,64              | 4.281,03     |
| 8.01.00.00.00.00     | ATIVO COMPENSADO                            | 4.342,67          | 750,00             | 811,64              | 4.281,03     |
| 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          | 4.342,67          | 0,00               | 61,64               | 4.281,03     |
| 8.01.20.20.00.00     | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                 | 4.342,67          | 0,00               | 61,64               | 4.281,03     |
| 8.01.20.20.03.00     | DÍV AT NÃO TRIB DO TERC. EXERC. ANTERIOR    | 3.632,98          | 0,00               | 61,64               | 3.571,34     |
| 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                          | 63.688,54         | 79.962,23          | 62.193,87           | 45.920,18    |
| 4.04.00.00.00.00     | DEPÓSITOS                                   | 3.209,68          | 5.519,84           | 3.918,47            | 1.608,31     |
| 4.04.01.00.00.00     | CONSIGNAÇÕES                                | 0,00              | 2.310,16           | 2.310,16            | 0,00         |
| 4.04.01.11.00.00     | INSS A REPASSAR                             | 0,00              | 1.016,17           | 1.016,17            | 0,00         |
| 4.04.01.11.01.00     | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV. ATIVOS      | 0,00              | 877,79             | 877,79              | 0,00         |
| 4.04.01.11.03.00     | INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS         | 0,00              | 138,38             | 138,38              | 0,00         |
| 4.04.01.13.00.00     | IRRF                                        | 0,00              | 112,41             | 112,41              | 0,00         |

| <b>Cód. Contábil</b> | <b>Descrição Contábil</b>                     | <b>Saldo Ant.</b> | <b>Mov. Débito</b> | <b>Mov. Crédito</b> | <b>Saldo</b> |
|----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 4.04.01.13.01.00     | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS          | 0,00              | 112,41             | 112,41              | 0,00         |
| 4.04.01.15.00.00     | CONSIGNAÇÕES A REPASSAR PARA OUTROS           | 0,00              | 1.181,58           | 1.181,58            | 0,00         |
| 4.04.01.15.01.00     | EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE           | 0,00              | 1.164,06           | 1.164,06            | 0,00         |
| 4.04.01.15.02.00     | ISS - AGENTES ARRECADADORES                   | 0,00              | 17,52              | 17,52               | 0,00         |
| 4.04.04.00.00.00     | DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS                   | 3.209,68          | 3.209,68           | 1.608,31            | 1.608,31     |
| 4.04.04.06.00.00     | REC. COLETA DE LIXO - PMSCP                   | 3.209,68          | 3.209,68           | 1.608,31            | 1.608,31     |
| 4.05.00.00.00.00     | CONTAS A PAGAR                                | 60.478,86         | 74.442,39          | 58.275,40           | 44.311,87    |
| 4.05.01.00.00.00     | CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS                  | 4.774,59          | 36.678,20          | 37.572,20           | 5.668,59     |
| 4.05.01.04.00.00     | CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS                 | 4.774,59          | 36.678,20          | 37.572,20           | 5.668,59     |
| 4.05.02.00.00.00     | CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS                | 55.704,27         | 37.764,19          | 20.703,20           | 38.643,28    |
| 4.05.02.04.00.00     | CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS                 | 55.704,27         | 37.764,19          | 20.703,20           | 38.643,28    |
| 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                              | 282.298,58        | 227,26             | 51.293,44           | 333.364,76   |
| 7.01.01.00.00.00     | RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA           | 148.678,92        | 0,00               | 25.745,37           | 174.424,29   |
| 7.01.01.01.00.00     | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                        | 133.855,70        | 0,00               | 25.405,37           | 159.261,07   |
| 7.01.01.01.01.00     | RECEITAS CORRENTES                            | 133.338,65        | 0,00               | 24.703,67           | 158.042,32   |
| 7.01.01.01.01.03     | RECEITA PATRIMONIAL                           | 665,41            | 0,00               | 226,89              | 892,30       |
| 7.01.01.01.01.06     | RECEITA DE SERVIÇOS                           | 130.370,70        | 0,00               | 23.965,38           | 154.336,08   |
| 7.01.01.01.01.09     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 2.302,54          | 0,00               | 511,40              | 2.813,94     |
| 7.01.01.01.07.00     | REC. CORRENTES/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS         | 517,05            | 0,00               | 701,70              | 1.218,75     |
| 7.01.01.01.07.06     | REC. DE SERVIÇOS/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS       | 517,05            | 0,00               | 701,70              | 1.218,75     |
| 7.01.01.02.00.00     | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS                         | 14.823,22         | 0,00               | 340,00              | 15.163,22    |
| 7.01.01.02.01.00     | AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS                      | 10.312,50         | 0,00               | 340,00              | 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         | 133.619,66        | 227,26             | 25.548,07           | 158.940,47   |
| 7.01.02.06.00.00     | OUTRAS MUTAÇÕES                               | 133.619,66        | 227,26             | 25.548,07           | 158.940,47   |
| 7.01.02.06.01.00     | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS                | 133.619,66        | 227,26             | 25.548,07           | 158.940,47   |
| 8.00.00.00.00.00     | COMPENSADO                                    | 4.342,67          | 811,64             | 750,00              | 4.281,03     |
| 8.02.00.00.00.00     | PASSIVO COMPENSADO                            | 4.342,67          | 811,64             | 750,00              | 4.281,03     |
| 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           | 4.342,67          | 61,64              | 0,00                | 4.281,03     |
| 8.02.20.20.00.00     | SALDO A ARRECADAR DE DÍV. AT. NÃO             | 4.342,67          | 61,64              | 0,00                | 4.281,03     |
| 8.02.20.20.03.00     | SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO TERC EX AN    | 3.632,98          | 61,64              | 0,00                | 3.571,34     |

| 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          | -33,48     | 61,64       | 0,00         | -95,12   |
| 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 |                          |                |            |            |                |
|-------------------------------------------------|--------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| <b>RESUMO GERAL</b>                             | <b>RESUMO DO ATIVO</b>   | ( 807.520,67 ) | 139.231,35 | 105.995,17 | ( 840.756,85 ) |
|                                                 | <b>RESUMO DO PASSIVO</b> | 807.520,67     | 81.001,13  | 114.237,31 | 840.756,85     |
|                                                 | <b>DIFERENÇAS</b>        | 0,00           |            |            | 0,00           |