

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3.00.00.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	44.903,04	66.387,64	68.601,25	42.689,43
3.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	44.903,04	42.399,16	44.612,77	42.689,43
3.01.02.00.00.00	BANCOS C/ MOVIMENTO	18.772,11	27.702,55	44.612,77	1.861,89
3.01.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	18.772,11	27.702,55	44.612,77	1.861,89
3.01.03.00.00.00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	24.491,74	13.126,12	0,00	37.617,86
3.01.03.01.00.00	BANCOS APLICAÇÃO REC. DE LIVRE	24.491,74	13.126,12	0,00	37.617,86
3.01.03.01.02.00	BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA	24.491,74	13.126,12	0,00	37.617,86
3.01.04.00.00.00	BANCOS C/ VINCULADAS	1.639,19	1.570,49	0,00	3.209,68
3.01.04.06.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.639,19	1.570,49	0,00	3.209,68
3.01.04.06.03.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÃO OUTRA ÁREAS	1.639,19	1.570,49	0,00	3.209,68
3.01.04.06.03.01	RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	1.639,19	1.570,49	0,00	3.209,68
3.02.00.00.00.00	REALIZAVEL	0,00	23.988,48	23.988,48	0,00
3.02.02.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	23.988,48	23.988,48	0,00
3.02.02.04.00.00	OUTROS CRÉDITOS	0,00	23.988,48	23.988,48	0,00
3.02.02.04.01.00	MERCEARIA YAMAMOTO LTDA.	0,00	12.994,12	12.994,12	0,00
3.02.02.04.03.00	BAZAR HIKIDA	0,00	4.961,43	4.961,43	0,00
3.02.02.04.05.00	MERCADO E PADARIA RECORD	0,00	6.032,93	6.032,93	0,00
5.00.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	448.944,30	23.971,91	26.318,50	446.597,71
5.01.00.00.00.00	BENS MÓVEIS	109.425,94	0,00	0,00	109.425,94
5.01.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	109.425,94	0,00	0,00	109.425,94
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	0,00	0,00	17.317,60
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	43.668,74	23.971,91	26.318,50	41.322,15
5.06.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.350,92	0,00	8,25	4.342,67

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
5.06.01.02.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.350,92	0,00	8,25	4.342,67
5.06.02.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS	39.317,82	23.971,91	26.310,25	36.979,48
5.06.02.02.00.00	OUTROS CRÉDITOS	39.317,82	23.971,91	26.310,25	36.979,48
5.06.02.02.01.00	TARIFAS DE ÁGUA	36.918,43	23.003,18	25.289,59	34.632,02
5.06.02.02.02.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA	120,00	120,00	105,00	135,00
5.06.02.02.03.00	OUTROS SERVIÇOS	1.071,21	363,74	276,99	1.157,96
5.06.02.02.04.00	MULTAS E JUROS	925,26	350,20	479,43	796,03
5.06.02.02.05.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	282,92	8,67	33,12	258,47
5.06.02.02.06.00	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	126,12	126,12	0,00
7.02.00.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	273.250,79	45.488,07	4.848,00	313.890,86
7.02.01.00.00.00	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	273.250,79	45.488,07	4.848,00	313.890,86
7.02.01.01.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	165.653,27	19.229,89	4.848,00	180.035,16
7.02.01.01.03.00	DESPESAS CORRENTES	142.840,79	18.638,49	4.848,00	156.631,28
7.02.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.376,43	12.093,14	0,00	57.469,57
7.02.01.01.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.464,36	6.545,35	4.848,00	99.161,71
7.02.01.01.04.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.812,48	591,40	0,00	23.403,88
7.02.01.01.04.04	INVESTIMENTOS	22.812,48	591,40	0,00	23.403,88
7.02.01.02.01.02	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.	25,23	8,25	0,00	33,48
7.02.01.02.07.03	CREDORES DIVERSOS	107.572,29	26.249,93	0,00	133.822,22
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.350,92	850,00	858,25	4.342,67
8.01.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.350,92	850,00	858,25	4.342,67
8.01.02.00.00.00	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	400,00	400,00	0,00
8.01.02.01.00.00	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	400,00	400,00	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	4.350,92	0,00	8,25	4.342,67
8.01.20.20.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.350,92	0,00	8,25	4.342,67
8.01.20.20.03.00	DÍV AT NÃO TRIB DO TERC. EXERC. ANTERIOR	3.641,23	0,00	8,25	3.632,98
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	77.778,44	66.998,27	52.908,37	63.688,54
4.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS	1.639,19	2.008,35	3.578,84	3.209,68
4.04.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.008,35	2.008,35	0,00
4.04.01.11.00.00	INSS A REPASSAR	0,00	1.295,86	1.295,86	0,00
4.04.01.11.01.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV. ATIVOS	0,00	943,86	943,86	0,00
4.04.01.11.03.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	352,00	352,00	0,00
4.04.01.13.00.00	IRRF	0,00	112,41	112,41	0,00

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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	600,08	600,08	0,00
4.04.01.15.01.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE	0,00	581,38	581,38	0,00
4.04.01.15.02.00	ISS - AGENTES ARRECADADORES	0,00	18,70	18,70	0,00
4.04.04.00.00.00	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	1.639,19	0,00	1.570,49	3.209,68
4.04.04.06.00.00	REC. COLETA DE LIXO - PMSCP	1.639,19	0,00	1.570,49	3.209,68
4.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	76.139,25	64.989,92	49.329,53	60.478,86
4.05.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	4.417,23	30.042,28	30.099,64	4.474,59
4.05.01.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	4.417,23	30.042,28	30.099,64	4.474,59
4.05.02.00.00.00	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	71.722,02	34.947,64	19.229,89	56.004,27
4.05.02.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	71.722,02	34.947,64	19.229,89	56.004,27
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	232.128,81	60,32	50.230,09	282.298,58
7.01.01.00.00.00	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	122.420,74	0,00	26.258,18	148.678,92
7.01.01.01.00.00	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	107.597,52	0,00	26.258,18	133.855,70
7.01.01.01.01.00	RECEITAS CORRENTES	107.080,47	0,00	26.258,18	133.338,65
7.01.01.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	539,29	0,00	126,12	665,41
7.01.01.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	104.759,44	0,00	25.611,26	130.370,70
7.01.01.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.781,74	0,00	520,80	2.302,54
7.01.01.01.07.00	REC. CORRENTES/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	517,05	0,00	0,00	517,05
7.01.01.01.07.06	REC. DE SERVIÇOS/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	517,05	0,00	0,00	517,05
7.01.01.02.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	14.823,22	0,00	0,00	14.823,22
7.01.01.02.01.00	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.312,50	0,00	0,00	10.312,50
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	109.708,07	60,32	23.971,91	133.619,66
7.01.02.06.00.00	OUTRAS MUTAÇÕES	109.708,07	60,32	23.971,91	133.619,66
7.01.02.06.01.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	109.708,07	60,32	23.971,91	133.619,66
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.350,92	858,25	850,00	4.342,67
8.02.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	4.350,92	858,25	850,00	4.342,67
8.02.02.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESP. DE TERCEIROS	0,00	400,00	400,00	0,00
8.02.02.01.00.00	RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS	0,00	400,00	400,00	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	4.350,92	8,25	0,00	4.342,67
8.02.20.20.00.00	SALDO A ARRECADAR DE DÍV. AT. NÃO	4.350,92	8,25	0,00	4.342,67
8.02.20.20.03.00	SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO TERC EX AN	3.641,23	8,25	0,00	3.632,98

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	-25,23	8,25	0,00	-33,48
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	(771.449,05)	136.697,62	100.626,00	(807.520,67)
	RESUMO DO PASSIVO	771.449,05	67.916,84	103.988,46	807.520,67
	DIFERENÇAS	0,00			0,00