

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3.00.00.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	18.545,38	52.117,97	52.328,61	18.334,74
3.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.545,38	28.021,03	28.231,67	18.334,74
3.01.02.00.00.00	BANCOS C/ MOVIMENTO	4.638,12	26.361,18	26.525,65	4.473,65
3.01.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	4.638,12	26.361,18	26.525,65	4.473,65
3.01.03.00.00.00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	11.826,80	2,99	0,00	11.829,79
3.01.03.01.00.00	BANCOS APLICAÇÃO REC. DE LIVRE	11.826,80	2,99	0,00	11.829,79
3.01.03.01.02.00	BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA	11.826,80	2,99	0,00	11.829,79
3.01.04.00.00.00	BANCOS C/ VINCULADAS	2.080,46	1.656,86	1.706,02	2.031,30
3.01.04.06.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	2.080,46	1.656,86	1.706,02	2.031,30
3.01.04.06.03.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÃO OUTRA ÁREAS	2.080,46	1.656,86	1.706,02	2.031,30
3.01.04.06.03.01	RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	2.080,46	1.656,86	1.706,02	2.031,30
3.02.00.00.00.00	REALIZAVEL	0,00	24.096,94	24.096,94	0,00
3.02.02.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	24.096,94	24.096,94	0,00
3.02.02.04.00.00	OUTROS CRÉDITOS	0,00	24.096,94	24.096,94	0,00
3.02.02.04.01.00	MERCEARIA YAMAMOTO LTDA.	0,00	15.334,85	15.334,85	0,00
3.02.02.04.03.00	BAZAR HIKIDA	0,00	2.323,36	2.323,36	0,00
3.02.02.04.05.00	MERCADO E PADARIA RECORD	0,00	6.438,73	6.438,73	0,00
5.00.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	456.102,27	27.585,27	24.945,99	458.741,55
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	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
5.04.00.00.00.00	BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	2.731,10	0,00	0,00	2.731,10
5.04.01.00.00.00	BENS IMÓVEIS	2.731,10	0,00	0,00	2.731,10

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
5.04.01.01.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.731,10	0,00	0,00	2.731,10
5.06.00.00.00.00	CRÉDITOS	41.528,41	27.585,27	24.945,99	44.167,69
5.06.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.096,87	0,00	16,50	4.080,37
5.06.01.02.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.096,87	0,00	16,50	4.080,37
5.06.02.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS	37.431,54	27.585,27	24.929,49	40.087,32
5.06.02.02.00.00	OUTROS CRÉDITOS	37.431,54	27.585,27	24.929,49	40.087,32
5.06.02.02.99.00	RESTOS A RECEBER INSCRITOS	37.431,54	27.585,27	24.929,49	40.087,32
5.06.02.02.99.01	TARIFAS DE ÁGUA	35.333,59	26.382,83	23.464,02	38.252,40
5.06.02.02.99.02	LIGAÇÃO DE ÁGUA	265,00	200,00	180,00	285,00
5.06.02.02.99.03	OUTROS SERVIÇOS	908,14	543,94	876,06	576,02
5.06.02.02.99.04	MULTAS E JUROS	733,78	455,51	382,30	806,99
5.06.02.02.99.05	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	191,03	0,00	24,12	166,91
5.06.02.02.99.06	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	2,99	2,99	0,00
7.02.00.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	539.693,25	46.529,45	842,77	585.379,93
7.02.01.00.00.00	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	539.693,25	46.529,45	842,77	585.379,93
7.02.01.01.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	282.391,23	21.758,29	842,77	303.306,75
7.02.01.01.03.00	DESPESAS CORRENTES	244.876,09	20.083,24	842,77	264.116,56
7.02.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.864,58	12.108,12	0,00	122.972,70
7.02.01.01.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	134.011,51	7.975,12	842,77	141.143,86
7.02.01.01.04.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.515,14	1.675,05	0,00	39.190,19
7.02.01.01.04.04	INVESTIMENTOS	37.515,14	1.675,05	0,00	39.190,19
7.02.01.02.01.02	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.	279,28	16,50	0,00	295,78
7.02.01.02.07.03	CREDORES DIVERSOS	257.022,74	24.754,66	0,00	281.777,40
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.096,87	750,00	766,50	4.080,37
8.01.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.096,87	750,00	766,50	4.080,37
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	4.096,87	0,00	16,50	4.080,37
8.01.20.20.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.096,87	0,00	16,50	4.080,37
8.01.20.20.03.00	DÍV AT NÃO TRIB DO TERC. EXERC. ANTERIOR	3.546,59	0,00	16,50	3.530,09
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	480,06	0,00	0,00	480,06
4.00.00.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	18.454,24	58.765,37	54.699,09	14.387,96
4.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS	2.080,46	4.041,28	3.992,12	2.031,30
4.04.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	374,44	2.335,26	2.400,60	439,78

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
4.04.01.11.00.00	INSS A REPASSAR	0,00	1.017,43	1.017,43	0,00
4.04.01.11.01.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV. ATIVOS	0,00	944,83	944,83	0,00
4.04.01.11.03.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	72,60	72,60	0,00
4.04.01.13.00.00	IRRF	0,00	112,41	112,41	0,00
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	374,44	1.205,42	1.270,76	439,78
4.04.01.15.01.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE	0,00	1.205,42	1.205,42	0,00
4.04.01.15.02.00	ISS - AGENTES ARRECADADORES	62,50	0,00	20,84	83,34
4.04.01.15.03.00	ISS - OUTROS SERVIÇOS	311,94	0,00	44,50	356,44
4.04.04.00.00.00	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	1.706,02	1.706,02	1.591,52	1.591,52
4.04.04.06.00.00	REC. COLETA DE LIXO - PMSCP	1.706,02	1.706,02	1.591,52	1.591,52
4.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	16.373,78	54.724,09	50.706,97	12.356,66
4.05.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	2.856,83	25.370,08	28.512,73	5.999,48
4.05.01.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	2.856,83	25.370,08	28.512,73	5.999,48
4.05.02.00.00.00	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	13.516,95	29.354,01	22.194,24	6.357,18
4.05.02.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	13.516,95	29.354,01	22.194,24	6.357,18
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	538.695,78	174,83	52.356,43	590.877,38
7.01.01.00.00.00	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	281.423,54	0,00	24.771,16	306.194,70
7.01.01.01.00.00	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	257.302,02	0,00	24.771,16	282.073,18
7.01.01.01.01.00	RECEITAS CORRENTES	255.545,97	0,00	24.252,91	279.798,88
7.01.01.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.374,35	0,00	2,99	1.377,34
7.01.01.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	249.572,42	0,00	23.821,17	273.393,59
7.01.01.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.599,20	0,00	428,75	5.027,95
7.01.01.01.07.00	REC. CORRENTES/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.756,05	0,00	518,25	2.274,30
7.01.01.01.07.06	REC. DE SERVIÇOS/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.756,05	0,00	518,25	2.274,30
7.01.01.02.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	24.121,52	0,00	0,00	24.121,52
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	10.737,92	0,00	0,00	10.737,92
7.01.01.02.03.02	BENS IMÓVEIS	10.737,92	0,00	0,00	10.737,92
7.01.01.02.05.00	BENS EM PROCESSO DE AQUISIÇÃO	2.731,10	0,00	0,00	2.731,10
7.01.01.02.05.01	BENS MÓVEIS	2.731,10	0,00	0,00	2.731,10
7.01.02.00.00.00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257.272,24	174,83	27.585,27	284.682,68
7.01.02.06.00.00	OUTRAS MUTAÇÕES	257.272,24	174,83	27.585,27	284.682,68
7.01.02.06.01.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	257.272,24	174,83	27.585,27	284.682,68
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.096,87	766,50	750,00	4.080,37
8.02.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	4.096,87	766,50	750,00	4.080,37

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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	4.096,87	16,50	0,00	4.080,37
8.02.20.20.00.00	SALDO A ARRECADAR DE DÍV. AT. NÃO	4.096,87	16,50	0,00	4.080,37
8.02.20.20.03.00	SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO TERC EX AN	3.546,59	16,50	0,00	3.530,09
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	-119,87	16,50	0,00	-136,37
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	480,06	0,00	0,00	480,06
8.02.20.20.06.01	INSCRIÇÃO DÍV. AT. NÃO TRIBUTÁRIA DO EXERCÍCIO	639,47	0,00	0,00	639,47
8.02.20.20.06.04	(-) ARREC. DE DÍV. AT. NÃO TRIB. DO EXERCÍCIO	-159,41	0,00	0,00	-159,41

RESUMO DOS SALDOS E MOVIMENTOS DA CONTABILIDADE					
RESUMO GERAL	RESUMO DO ATIVO	(1.018.437,77)	126.982,69	78.883,87	(1.066.536,59)
	RESUMO DO PASSIVO	1.018.437,77	59.706,70	107.805,52	1.066.536,59
	DIFERENÇAS	0,00			0,00