

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
3.00.00.00.00.00	ATIVO FINANCEIRO	17.190,02	58.263,09	56.907,73	18.545,38
3.01.00.00.00.00	DISPONÍVEL	17.190,02	32.963,69	31.608,33	18.545,38
3.01.02.00.00.00	BANCOS C/ MOVIMENTO	559,43	31.057,18	26.978,49	4.638,12
3.01.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL S/A.	559,43	31.057,18	26.978,49	4.638,12
3.01.03.00.00.00	BANCOS C/ APLICAÇÃO	14.709,57	117,23	3.000,00	11.826,80
3.01.03.01.00.00	BANCOS APLICAÇÃO REC. DE LIVRE	14.709,57	117,23	3.000,00	11.826,80
3.01.03.01.02.00	BANCO DO BRASIL C/ POUPANÇA	14.709,57	117,23	3.000,00	11.826,80
3.01.04.00.00.00	BANCOS C/ VINCULADAS	1.921,02	1.789,28	1.629,84	2.080,46
3.01.04.06.00.00	BANCOS C/C OUTRAS CONTAS VINCULADAS	1.921,02	1.789,28	1.629,84	2.080,46
3.01.04.06.03.00	BANCOS C/C CONSIGNAÇÃO OUTRA ÁREAS	1.921,02	1.789,28	1.629,84	2.080,46
3.01.04.06.03.01	RETENÇÃO EM CARÁTER CONSIGNATÓRIO	1.921,02	1.789,28	1.629,84	2.080,46
3.02.00.00.00.00	REALIZAVEL	0,00	25.299,40	25.299,40	0,00
3.02.02.00.00.00	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	25.299,40	25.299,40	0,00
3.02.02.04.00.00	OUTROS CRÉDITOS	0,00	25.299,40	25.299,40	0,00
3.02.02.04.01.00	MERCEARIA YAMAMOTO LTDA.	0,00	16.218,15	16.218,15	0,00
3.02.02.04.03.00	BAZAR HIKIDA	0,00	2.770,72	2.770,72	0,00
3.02.02.04.05.00	MERCADO E PADARIA RECORD	0,00	6.310,53	6.310,53	0,00
5.00.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	455.616,81	27.066,98	26.581,52	456.102,27
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	0,00	2.731,10	0,00	2.731,10
5.04.01.00.00.00	BENS IMÓVEIS	0,00	2.731,10	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	0,00	2.731,10	0,00	2.731,10
5.06.00.00.00.00	CRÉDITOS	43.774,05	24.335,88	26.581,52	41.528,41
5.06.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	4.256,28	0,00	159,41	4.096,87
5.06.01.02.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.256,28	0,00	159,41	4.096,87
5.06.02.00.00.00	CRÉDITOS DIVERSOS	39.517,77	24.335,88	26.422,11	37.431,54
5.06.02.02.00.00	OUTROS CRÉDITOS	39.517,77	24.335,88	26.422,11	37.431,54
5.06.02.02.01.00	TARIFAS DE ÁGUA	37.401,21	23.183,84	25.251,46	35.333,59
5.06.02.02.02.00	LIGAÇÃO DE ÁGUA	200,00	200,00	135,00	265,00
5.06.02.02.03.00	OUTROS SERVIÇOS	951,08	459,97	502,91	908,14
5.06.02.02.04.00	MULTAS E JUROS	774,45	346,24	386,91	733,78
5.06.02.02.05.00	MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	191,03	28,60	28,60	191,03
5.06.02.02.06.00	REMUNERAÇÃO DE POUPANÇA	0,00	117,23	117,23	0,00
7.02.00.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	494.644,97	45.378,24	329,96	539.693,25
7.02.01.00.00.00	RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	494.644,97	45.378,24	329,96	539.693,25
7.02.01.01.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	263.793,88	18.927,31	329,96	282.391,23
7.02.01.01.03.00	DESPESAS CORRENTES	230.121,84	15.084,21	329,96	244.876,09
7.02.01.01.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.350,88	10.513,70	0,00	110.864,58
7.02.01.01.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.770,96	4.570,51	329,96	134.011,51
7.02.01.01.04.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.672,04	3.843,10	0,00	37.515,14
7.02.01.01.04.04	INVESTIMENTOS	33.672,04	3.843,10	0,00	37.515,14
7.02.01.02.01.02	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIB.	119,87	159,41	0,00	279,28
7.02.01.02.07.03	CREDORES DIVERSOS	230.731,22	26.291,52	0,00	257.022,74
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.256,28	750,00	909,41	4.096,87
8.01.00.00.00.00	ATIVO COMPENSADO	4.256,28	750,00	909,41	4.096,87
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	4.256,28	0,00	159,41	4.096,87
8.01.20.20.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	4.256,28	0,00	159,41	4.096,87
8.01.20.20.03.00	DÍV AT NÃO TRIB DO TERC. EXERC. ANTERIOR	3.546,59	0,00	0,00	3.546,59
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	159,41	480,06
4.00.00.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	24.952,46	53.327,92	46.829,70	18.454,24
4.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS	1.921,02	3.625,71	3.785,15	2.080,46
4.04.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	291,18	1.995,87	2.079,13	374,44
4.04.01.11.00.00	INSS A REPASSAR	0,00	1.110,18	1.110,18	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	881,71	881,71	0,00
4.04.01.11.03.00	INSS A REPASSAR RETIDO DE TERCEIROS	0,00	228,47	228,47	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	291,18	773,28	856,54	374,44
4.04.01.15.01.00	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE	0,00	773,28	773,28	0,00
4.04.01.15.02.00	ISS - AGENTES ARRECADADORES	36,74	0,00	25,76	62,50
4.04.01.15.03.00	ISS - OUTROS SERVIÇOS	254,44	0,00	57,50	311,94
4.04.04.00.00.00	DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS	1.629,84	1.629,84	1.706,02	1.706,02
4.04.04.06.00.00	REC. COLETA DE LIXO - PMSCP	1.629,84	1.629,84	1.706,02	1.706,02
4.05.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR	23.031,44	49.702,21	43.044,55	16.373,78
4.05.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR - PROCESSADAS	4.046,98	25.289,93	24.099,78	2.856,83
4.05.01.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	4.046,98	25.289,93	24.099,78	2.856,83
4.05.02.00.00.00	CONTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS	18.984,46	24.412,28	18.944,77	13.516,95
4.05.02.04.00.00	CONTAS A PAGAR - OUTRAS ÁREAS	18.984,46	24.412,28	18.944,77	13.516,95
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	485.308,46	130,59	53.517,91	538.695,78
7.01.01.00.00.00	RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	252.241,51	0,00	29.182,03	281.423,54
7.01.01.01.00.00	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	230.851,09	0,00	26.450,93	257.302,02
7.01.01.01.01.00	RECEITAS CORRENTES	229.288,09	0,00	26.257,88	255.545,97
7.01.01.01.01.03	RECEITA PATRIMONIAL	1.257,12	0,00	117,23	1.374,35
7.01.01.01.01.06	RECEITA DE SERVIÇOS	224.036,61	0,00	25.535,81	249.572,42
7.01.01.01.01.09	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.994,36	0,00	604,84	4.599,20
7.01.01.01.07.00	REC. CORRENTES/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.563,00	0,00	193,05	1.756,05
7.01.01.01.07.06	REC. DE SERVIÇOS/OP. INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.563,00	0,00	193,05	1.756,05
7.01.01.02.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	21.390,42	0,00	2.731,10	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	0,00	0,00	2.731,10	2.731,10
7.01.01.02.05.01	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.731,10	2.731,10
7.01.02.00.00.00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	233.066,95	130,59	24.335,88	257.272,24
7.01.02.06.00.00	OUTRAS MUTAÇÕES	233.066,95	130,59	24.335,88	257.272,24
7.01.02.06.01.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS DIVERSOS	233.066,95	130,59	24.335,88	257.272,24
8.00.00.00.00.00	COMPENSADO	4.256,28	909,41	750,00	4.096,87
8.02.00.00.00.00	PASSIVO COMPENSADO	4.256,28	909,41	750,00	4.096,87
8.02.02.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE RESP. DE TERCEIROS	0,00	300,00	300,00	0,00

Cód. Contábil	Descrição Contábil	Saldo Ant.	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo
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	4.256,28	159,41	0,00	4.096,87
8.02.20.20.00.00	SALDO A ARRECADAR DE DÍV. AT. NÃO	4.256,28	159,41	0,00	4.096,87
8.02.20.20.03.00	SALDO A ARR. DÍV AT NÃO TRIB DO TERC EX AN	3.546,59	0,00	0,00	3.546,59
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	0,00	0,00	-119,87
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	159,41	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	0,00	159,41	0,00	-159,41

RESUMO DOS SALDOS E MOVIMENTOS DA CONTABILIDADE					
RESUMO GERAL	RESUMO DO ATIVO	(971.708,08)	131.458,31	84.728,62	(1.018.437,77)
	RESUMO DO PASSIVO	971.708,08	54.367,92	101.097,61	1.018.437,77
	DIFERENÇAS	0,00			0,00