



| ATIVO                                         |                      | PASSIVO                                                |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                       | <b>7.576.240,93</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>2.052.720,83</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                             | <b>7.197.717,66</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>1.678.483,71</b>  |
| Caixa - Câmara                                | 182,46               | Restos A Pagar De 1997                                 | 4.001,59             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 3.260.850,57         | Restos A Pagar De 1998                                 | 2,10                 |
| BANCO CONTA VINCULADA                         | 1.968.414,08         | Restos A Pagar De 2000                                 | 3.421,37             |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                         | 1.352.048,38         | Restos a Pagar de 2001                                 | 6.332,56             |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                          | 121.919,86           | Restos a Pagar de 2002                                 | 2.960,16             |
| BANCO CONTA DIVERSOS                          | 427.846,17           | Restos a Pagar de 2008                                 | 16,40                |
| BANCO CONTA FUNDEB                            | 66.456,14            | Restos a Pagar de 2009                                 | 12.803,54            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                             | <b>378.523,27</b>    | Restos a Pagar de 2010                                 | 390.817,22           |
| INSS                                          | 282.137,36           | Restos a Pagar de 2011                                 | 1.130.738,50         |
| UNIMED                                        | 16.458,38            | Restos a Pagar de 2012                                 | 127.390,27           |
| SINTRAM                                       | 412,80               | <b>DEPÓSITOS</b>                                       | <b>547.010,71</b>    |
| INSS - Pessoa Física                          | 19.115,00            | Pensão Alimentícia                                     | 727,28               |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal | 3.012,12             | SIND-UTE                                               | 566,47               |
| Empréstimo - Banco do Brasil                  | 4.086,78             | Desconto Telefonía                                     | 16.258,00            |
| INSS - Pessoa Jurídica                        | 29.903,44            | Seguro Minas Brasil                                    | 1.239,23             |
| Empréstimo BANIF                              | 23.125,45            | Contribuição Sindical                                  | 15.440,56            |
| Restituições Diversas - Câmara Municipal      | 271,94               | Receitas Diversas                                      | 93.926,05            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                       | <b>15.316.127,74</b> | Adiantamento de Férias                                 | 213.964,76           |
| <b>BENS MOVEIS</b>                            | <b>4.101.550,40</b>  | INSS - Câmara Municipal                                | 12.392,52            |
| BENS MÓVEIS                                   | 4.101.550,40         | IRRF - Câmara Municipal                                | 53.508,25            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                           | <b>8.053.113,19</b>  | Depositos Caução                                       | 40.484,49            |
| BENS IMÓVEIS                                  | 8.053.113,19         | Desconto Empréstimo C.E.F.                             | 18.543,65            |
| <b>CRÉDITOS</b>                               | <b>3.159.005,69</b>  | COFINS / PIS / CSLL                                    | 1.200,50             |
| Dívida Ativa                                  | 3.158.470,92         | Empréstimo CEF - Câmara Municipal                      | 0,01                 |
| Almoxarifado                                  | 534,77               | Restituição de Impostos - Câmara Municipal             | 112,36               |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                       | <b>2.458,46</b>      | UNIMED - Câmara Municipal                              | 734,31               |
| Ações Diversas                                | 2.458,46             | ASSERPI / Mensalidade                                  | 2.323,78             |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>    | <b>0,00</b>          | Plano de Saúde São João                                | 12.293,00            |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                     | <b>22.892.368,67</b> | UNIMED - Associação Servidores                         | 26.876,97            |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>              | <b>0,00</b>          | Empréstimo Itaú                                        | 15.869,64            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>22.892.368,67</b> | Seguro Metropolitan Life                               | 539,89               |
|                                               |                      | Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal            | 543,01               |
|                                               |                      | Previdência Municipal BH                               | 2.167,34             |
|                                               |                      | Itavida Seguros                                        | 1.113,39             |
|                                               |                      | SEST / SENAT                                           | 10.242,86            |
|                                               |                      | Rendimento Aplicação - Câmara Municipal                | 2.449,67             |
|                                               |                      | Devoluções Diversas - Câmara Municipal                 | 904,35               |
|                                               |                      | Parcelamento UNIMED                                    | 1.328,07             |
|                                               |                      | Empréstimo SICOOB                                      | 589,60               |
|                                               |                      | Segunda Via Cartão de Ponto                            | 20,70                |
|                                               |                      | Estorno Cheque Prescrito - Câmara Municipal            | 650,00               |
|                                               |                      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>172.773,59</b>    |
|                                               |                      | Salário Família                                        | 5.541,04             |
|                                               |                      | Salário Maternidade                                    | 8.793,48             |
|                                               |                      | Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34                 |
|                                               |                      | Salário Família - Câmara Municipal                     | 2.953,70             |
|                                               |                      | Devolução Depósito Caução                              | 50.899,06            |
|                                               |                      | Repasse à Câmara Municipal                             | 12.538,07            |
|                                               |                      | Pagamento de Multa                                     | 2.087,60             |
|                                               |                      | Desconto Telefonía - Câmara Municipal                  | 173,25               |
|                                               |                      | Morais E Alencar Ltda                                  | 98.255,59            |
|                                               |                      | Salário Maternidade - Câmara Municipal                 | 4.910,65             |
|                                               |                      | Adiantamento de Viagem                                 | 1.770,00             |
|                                               |                      | Morais e Alencar Ltda - Setembro                       | 1.839,29             |
|                                               |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                              | <b>2.396.695,67</b>  |
|                                               |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                         | <b>2.396.695,67</b>  |
|                                               |                      | Parcelamento De Dívida - Inss                          | 1.791.659,12         |
|                                               |                      | Parcelamento Provias - Finame                          | 0,00                 |
|                                               |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>0,00</b>          |
|                                               |                      | PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS                         | 0,00                 |
|                                               |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                               | <b>4.449.416,50</b>  |
|                                               |                      | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                              | <b>18.442.952,17</b> |
|                                               |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>22.892.368,67</b> |