



| ATIVO                                         |                      | PASSIVO                                                |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                       | <b>7.219.272,05</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>2.115.555,60</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                             | <b>6.823.038,97</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                  | <b>1.714.489,25</b>  |
| Caixa - Câmara                                | 125,88               | Restos A Pagar De 1997                                 | 4.001,59             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 2.803.896,66         | Restos A Pagar De 1998                                 | 2,10                 |
| BANCO CONTA VINCULADA                         | 1.952.678,15         | Restos A Pagar De 2000                                 | 3.421,37             |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                         | 1.541.274,84         | Restos a Pagar de 2001                                 | 6.332,56             |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                          | 61.964,95            | Restos a Pagar de 2002                                 | 2.960,16             |
| BANCO CONTA DIVERSOS                          | 440.293,54           | Restos a Pagar de 2008                                 | 16,40                |
| BANCO CONTA FUNDEB                            | 22.804,95            | Restos a Pagar de 2009                                 | 12.803,54            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                             | <b>396.233,08</b>    | Restos a Pagar de 2010                                 | 390.817,22           |
| INSS                                          | 277.443,08           | Restos a Pagar de 2011                                 | 1.130.738,50         |
| UNIMED                                        | 29.572,97            | Restos a Pagar de 2012                                 | 163.395,81           |
| SINTRAM                                       | 506,60               | <b>DEPÓSITOS</b>                                       | <b>557.190,74</b>    |
| INSS - Pessoa Física                          | 28.237,18            | Pensão Alimentícia                                     | 727,28               |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara Municipal | 1.958,96             | SIND-UTE                                               | 566,47               |
| Empréstimo - Banco do Brasil                  | 4.086,78             | Desconto Telefonias                                    | 16.258,00            |
| INSS - Pessoa Jurídica                        | 31.030,12            | PASEP                                                  | 280,00               |
| Empréstimo BANIF                              | 23.125,45            | Seguro Minas Brasil                                    | 1.333,03             |
| Restituições Diversas - Câmara Municipal      | 271,94               | Contribuição Sindical                                  | 15.440,56            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                       | <b>15.340.266,35</b> | Receitas Diversas                                      | 93.382,09            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                            | <b>3.930.691,40</b>  | Adiantamento de Férias                                 | 213.964,76           |
| BENS MÓVEIS                                   | 3.930.691,40         | INSS - Câmara Municipal                                | 12.567,45            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                           | <b>8.053.113,19</b>  | IRRF - Câmara Municipal                                | 50.057,92            |
| BENS IMÓVEIS                                  | 8.053.113,19         | Depositos Caução                                       | 40.484,49            |
| <b>CRÉDITOS</b>                               | <b>3.354.003,30</b>  | Desconto Empréstimo C.E.F.                             | 18.580,54            |
| Dívida Ativa                                  | 3.353.983,27         | COFINS / PIS / CSLL                                    | 1.200,50             |
| Almoxarifado                                  | 20,03                | Empréstimo CEF - Câmara Municipal                      | 0,01                 |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                       | <b>2.458,46</b>      | Restituição de Impostos - Câmara Municipal             | 112,36               |
| Ações Diversas                                | 2.458,46             | UNIMED - Câmara Municipal                              | 2.376,35             |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>    | <b>0,00</b>          | ASSERPI / Mensalidade                                  | 2.323,78             |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                     | <b>22.559.538,40</b> | Plano de Saúde São João                                | 14.348,00            |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>              | <b>0,00</b>          | UNIMED - Associação Servidores                         | 39.126,97            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>22.559.538,40</b> | Empréstimo Itaú                                        | 15.869,64            |
|                                               |                      | Seguro Metropolitan Life                               | 539,89               |
|                                               |                      | Adiantamento 13º Salário - Câmara Municipal            | 543,01               |
|                                               |                      | Previdencia Municipal BH                               | 2.167,34             |
|                                               |                      | Itavida Seguros                                        | 1.109,85             |
|                                               |                      | SEST / SENAT                                           | 8.953,23             |
|                                               |                      | Rendimento Aplicação - Câmara Municipal                | 2.231,10             |
|                                               |                      | Devoluções Diversas - Câmara Municipal                 | 904,35               |
|                                               |                      | Parcelamento UNIMED                                    | 942,33               |
|                                               |                      | Empréstimo SICOOB                                      | 186,79               |
|                                               |                      | Segunda Via Cartão de Ponto                            | 20,70                |
|                                               |                      | Empréstimo SICOOB - Câmara Municipal                   | 591,95               |
|                                               |                      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                | <b>156.124,39</b>    |
|                                               |                      | Salário Família                                        | 5.245,02             |
|                                               |                      | Salário Maternidade                                    | 9.647,41             |
|                                               |                      | Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34                 |
|                                               |                      | Salário Família - Câmara Municipal                     | 2.953,70             |
|                                               |                      | Devolução Depósito Caução                              | 47.726,51            |
|                                               |                      | Pagamento de Multa                                     | 2.437,78             |
|                                               |                      | Desconto Telefonias - Câmara Municipal                 | 790,47               |
|                                               |                      | Morais E Alencar Ltda                                  | 97.619,89            |
|                                               |                      | Salário Maternidade - Câmara Municipal                 | 4.910,65             |
|                                               |                      | Adiantamento de Viagem                                 | 2.770,00             |
|                                               |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                              | <b>2.441.775,11</b>  |
|                                               |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                         | <b>2.441.775,11</b>  |
|                                               |                      | Parcelamento De Dívida - Inss                          | 1.811.313,56         |
|                                               |                      | Parcelamento Provias - Finame                          | 0,00                 |
|                                               |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>0,00</b>          |
|                                               |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>                  | <b>0,00</b>          |
|                                               |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                               | <b>4.557.330,71</b>  |
|                                               |                      | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                              | <b>18.002.207,69</b> |
|                                               |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>22.559.538,40</b> |