



| ATIVO                            |                     | PASSIVO                                       |                     |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>398.134,80</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                     | <b>35.058,53</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>394.667,47</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>17.778,06</b>    |
| Caixa                            | 371,29              | Restos a Pagar de 2000                        | 10.361,13           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 102.284,76          | Restos a Pagar de 1996                        | 6.093,70            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 201.433,32          | Restos a Pagar de 1997                        | 1.015,18            |
| BANCO CONTA VINCULADA            | 0,00                | Restos a Pagar de 1998                        | 308,05              |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 71.556,05           | <b>DEPÓSITOS</b>                              | <b>41.280,47</b>    |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 19.022,05           | INSS C/ CONSIGNAÇÕES                          | 14.647,86           |
| <b>REALIZAVEL</b>                | <b>3.467,33</b>     | Rendimento Aplicação Financeira Câmara        | 196,39              |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES           | 23,08               | RECURSO DO FNAS/PETI                          | 2.375,00            |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS             | 2.345,30            | Imposto de Renda - CÂMARA                     | 10,87               |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS         | 417,57              | Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal | 24.000,00           |
| SEGURO ITAU                      | 43,30               | IPSEMG - CÂMARA                               | 50,35               |
| RETENÇÃO 11% INSS                | 162,14              | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                       | <b>24.000,00</b>    |
| Salário Família - INSS - CAMARA  | 35,07               | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                 | 0,00                |
| INSS Consignações - CAMARA       | 271,27              | DEVOLUÇÃO PARTE DUODECIMO                     | 24.000,00           |
| Seguro - CÂMARA                  | 169,60              | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                     | <b>177.856,98</b>   |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>2.328.831,47</b> | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                | <b>177.856,98</b>   |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>1.010.310,61</b> | Parcelamento de Dívida - INSS                 | 177.856,98          |
| BENS MÓVEIS                      | 1.010.310,61        | Parcelamento de Dívida - FGTS                 | 0,00                |
| <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>1.318.520,86</b> | Parcelamento de Dívida - IPSEMG               | 0,00                |
| BENS IMÓVEIS                     | 1.318.520,86        | Parcelamento de Dívida - PASEP                | 0,00                |
| <b>CRÉDITOS</b>                  | <b>51.720,94</b>    | <b>VALORES DIVERSOS</b>                       | <b>0,00</b>         |
| Dívida Ativa                     | 51.720,94           | Entidades Autárquicas C/ Passivo              | 0,00                |
| Almoxarifado                     | 0,00                | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                      | <b>212.915,51</b>   |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>8.000,00</b>     | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                     | <b>2.573.771,70</b> |
| Ações Diversas                   | 8.000,00            | <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>2.786.687,21</b> |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo   | 0,00                |                                               |                     |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>2.786.687,21</b> |                                               |                     |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>0,00</b>         |                                               |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>2.786.687,21</b> |                                               |                     |