



| ATIVO                            |                     | PASSIVO                          |                     |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>447.510,67</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>        | <b>26.561,68</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>447.320,18</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>            | <b>9.111,36</b>     |
| CAIXA                            | 0,00                | Restos a Pagar de 1998           | 147,41              |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 133.507,83          | Restos a Pagar de 1999           | 1.261,87            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00                | RESTOS A PAGAR 2002              | 1.219,90            |
| BANCO CONTA VINCULADA            | 44.861,76           | Restos a Pagar de 2004           | 4.451,58            |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 262.643,73          | Restos a Pagar de 2005           | 2.030,60            |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 6.306,86            | <b>DEPÓSITOS</b>                 | <b>20.285,79</b>    |
| <b>REALIZÁVEL</b>                | <b>190,49</b>       | INSS - Folha de Pagamento        | 7.067,42            |
| Previdência Privada              | 4,67                | Sálario Família                  | 208,32              |
| INSS/Retenção                    | 69,50               | Pensão Alimento                  | 184,57              |
| Devolução Prefeitura             | 116,32              | Empréstimo em Consignação        | 4.007,09            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>3.162.019,10</b> | Salário Maternidade              | 5.565,82            |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>1.197.157,88</b> | INSS/Retenção                    | 3.131,19            |
| BENS MÓVEIS                      | 1.197.157,88        | Adiantamento de Férias           | 121,38              |
| <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>1.964.861,22</b> | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>          | <b>2.835,47</b>     |
| BENS IMÓVEIS                     | 1.964.861,22        | Repasse a Câmara                 | 116,32              |
| <b>CRÉDITOS</b>                  | <b>21.711,15</b>    | Ipsemg                           | 2.951,79            |
| Dívida Ativa                     | 21.711,15           | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>        | <b>437.390,32</b>   |
| Almoxarifado                     | 0,00                | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>   | <b>437.390,32</b>   |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>0,00</b>         | Parcelamento de Dívida - INSS    | 437.390,32          |
| Ações Diversas                   | 0,00                | Parcelamento de Dívida - FGTS    | 0,00                |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo   | 0,00                | Parcelamento de Dívida - IPSEMG  | 0,00                |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>3.631.240,92</b> | Parcelamento de Dívida - PASEP   | 0,00                |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>0,00</b>         | <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>3.631.240,92</b> | Entidades Autárquicas C/ Passivo | 0,00                |
|                                  |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>         | <b>463.952,00</b>   |
|                                  |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>        | <b>3.167.288,92</b> |
|                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>3.631.240,92</b> |