



| ATIVO                                      |                     | PASSIVO                                   |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>430.964,65</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                 | <b>51.551,14</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>427.990,34</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                     | <b>16.740,92</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 130.847,33          | Restos a Pagar de 2009                    | 16.740,92           |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 67.078,69           | <b>DEPÓSITOS</b>                          | <b>34.810,22</b>    |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 219.036,72          | INSS - Folha de Pagamento                 | 11.706,38           |
| BANCO CONTA FUNDEB                         | 11.027,60           | Sálario Família                           | 2.472,40            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                          | <b>2.974,31</b>     | Pensão Alimento                           | 931,39              |
| ipsemg.                                    | 2.951,79            | Empréstimo em Consignação - B.B.          | 1.264,00            |
| CCES - Conta Especial Emprego e Salários   | 22,52               | Salário Maternidade                       | 4.149,82            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>4.102.597,70</b> | INSS/Retenção                             | 6.822,31            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>1.526.136,24</b> | IRRF - Câmara Municipal                   | 28,96               |
| BENS MÓVEIS                                | 1.526.136,24        | Adiantamento de Férias                    | 121,38              |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>2.510.541,00</b> | Empréstimo em Consignação - C.E.F.        | 3.014,70            |
| BENS IMÓVEIS                               | 2.510.541,00        | Empréstimo em Consignação BANIF           | 2.144,41            |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>65.920,46</b>    | Empréstimo em Consignação Bradesco        | 12,51               |
| Dívida Ativa                               | 63.316,71           | Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas | 2.141,96            |
| Almoxarifado                               | 2.603,75            | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                 | <b>131.158,05</b>   |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>         | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>            | <b>131.158,05</b>   |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>4.533.562,35</b> | Parcelamento de Dívida - INSS             | 131.158,05          |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>         | <b>VALORES DIVERSOS</b>                   | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>4.533.562,35</b> | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>     | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                  | <b>182.709,19</b>   |
|                                            |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                 | <b>4.350.853,16</b> |
|                                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>4.533.562,35</b> |