



| ATIVO                                      |                     | PASSIVO                               |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>1.127.672,21</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>1.446.622,38</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>1.121.256,14</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>660.390,57</b>   |
| Caixa                                      | 88,68               | Restos a Pagar de 2002                | 38.204,31           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 337.450,15          | Restos a Pagar de 2003                | 107.712,57          |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 16.130,91           | Restos a Pagar de 2004                | 63.724,57           |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 399.986,89          | Restos a Pagar de 2005                | 174.206,18          |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 363.174,24          | Restos a Pagar de 2006                | 72.266,54           |
| BANCO CONTA DIVERSOS                       | 4.425,27            | Restos a Pagar de 2007                | 24.230,94           |
| <b>REALIZAVEL</b>                          | <b>6.416,07</b>     | Restos a Pagar de 2008                | 180.045,46          |
| Conta de Responsabilidade do Ordenador     | 6.404,41            | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>786.231,81</b>   |
| Seguro Prev-Caixa                          | 11,66               | INSS C/Consignações                   | 150.121,28          |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>2.726.720,84</b> | Salário Família C/INSS                | 12.533,53           |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>1.134.007,16</b> | IPSEMG C/Consignações                 | 423.545,06          |
| BENS MÓVEIS                                | 1.134.007,16        | INSS - Camara Municipal               | 2.845,72            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>1.463.754,13</b> | IRRF - Câmara Municipal               | 607,71              |
| BENS IMÓVEIS                               | 1.463.754,13        | INSS - Terceiros                      | 160.305,38          |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>128.959,55</b>   | Outros Descontos                      | 2.889,86            |
| Dívida Ativa                               | 128.959,55          | CSLL/ PIS PASEP                       | 96,27               |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         | ISSQN - Imposto Sobre Serviços        | 19,79               |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>         | Licença Maternidade                   | 360,13              |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>3.854.393,05</b> | Empréstimo Consignado - CEF           | 9.507,80            |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>         | Manutenção Social - Prevaixa          | 736,44              |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>3.854.393,05</b> | SEST/SENAT                            | 8.516,21            |
|                                            |                     | Caução                                | 11.438,83           |
|                                            |                     | Empréstimo Consignado                 | 1.812,68            |
|                                            |                     | CSLL/ COFINS/ PIS PASEP               | 895,12              |
|                                            |                     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>609.360,09</b>   |
|                                            |                     | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>609.360,09</b>   |
|                                            |                     | Parcelamento de Dívida - INSS         | 77.896,38           |
|                                            |                     | Parcelamento de Dívida - IPSEMG       | 218.448,00          |
|                                            |                     | Parcelamento de Dívida - BD MG        | 319.318,17          |
|                                            |                     | Parcelamento de Dívida - CEMIG        | 6.302,46            |
|                                            |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>2.055.982,47</b> |
|                                            |                     | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>             | <b>1.798.410,58</b> |
|                                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>3.854.393,05</b> |