



| ATIVO                                                  |                      | PASSIVO                                               |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>1.655.950,69</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                             | <b>326.706,95</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                      | <b>1.653.388,48</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                 | <b>214.274,43</b>    |
| Caixa                                                  | 0,00                 | Restos a Pagar de 2000                                | 3.421,37             |
| CAIXA - CÂMARA                                         | 0,00                 | Restos a Pagar de 2001                                | 156.907,32           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 630,48               | Restos a Pagar de 2002                                | 49.942,05            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                       | 0,00                 | Restos a Pagar de 1997                                | 4.001,59             |
| BANCO CONTA VINCULADA                                  | 80.580,94            | Restos a Pagar de 1998                                | 2,10                 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                  | 107.902,66           | <b>DEPÓSITOS</b>                                      | <b>106.023,40</b>    |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                                   | 141.970,68           | INSS                                                  | 92.721,64            |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                   | 1.322.303,72         | Pensão Alimentícia                                    | 213,50               |
| <b>REALIZAVEL</b>                                      | <b>2.562,21</b>      | SALÁRIO FAMÍLIA                                       | 4.751,82             |
| UNIMED                                                 | 1.606,74             | SIND-UTE                                              | 230,52               |
| Salário Maternidade                                    | 594,42               | SINTRAM                                               | 355,13               |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34                 | INSS Retenção                                         | 4.405,97             |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | 359,71               | INSS - RPA                                            | 3.344,82             |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>8.570.428,71</b>  | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                               | <b>6.409,12</b>      |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                     | <b>1.847.147,71</b>  | Desconto Telefonia                                    | 59,10                |
| BENS MÓVEIS                                            | 1.847.147,71         | PASEP                                                 | 4.317,96             |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                    | <b>6.723.281,00</b>  | SEGURO MINAS BRASIL                                   | 290,31               |
| BENS IMÓVEIS                                           | 6.723.281,00         | Contribuição Sindical                                 | 64,67                |
| <b>CRÉDITOS</b>                                        | <b>1.818.339,82</b>  | Câmara Municipal de Itapeçerica                       | 0,00                 |
| Dívida Ativa                                           | 1.818.339,82         | Receitas Diversas                                     | 7.208,04             |
| Almoxarifado                                           | 0,00                 | Adiantamento de Férias                                | 233,17               |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>2.458,46</b>      | INSS - Câmara                                         | 2.117,78             |
| Ações Diversas                                         | 2.458,46             | IRRF - Câmara                                         | 754,01               |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo                         | 0,00                 | Recebimento Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal | 0,00                 |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                              | <b>12.047.177,68</b> | Salário Família - Câmara Municipal                    | 0,00                 |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                       | <b>0,00</b>          | Restituição Seguro Brasil Veículos - Câmara Municipal | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>12.047.177,68</b> | Devolução Depósito Caução                             | 0,00                 |
|                                                        |                      | Depósitos Caução                                      | 0,00                 |
|                                                        |                      | Devolução de Diária - Câmara Municipal                | 0,00                 |
|                                                        |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                             | <b>1.244.906,93</b>  |
|                                                        |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                        | <b>1.244.906,93</b>  |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - INSS                         | 1.151.604,47         |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - FGTS                         | 93.302,46            |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - IPSEMG                       | 0,00                 |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - PASEP                        | 0,00                 |
|                                                        |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                               | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | Entidades Autárquicas C/ Passivo                      | 0,00                 |
|                                                        |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                              | <b>1.571.613,88</b>  |
|                                                        |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                             | <b>10.475.563,80</b> |
|                                                        |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                    | <b>12.047.177,68</b> |