



| ATIVO                                                  |                      | PASSIVO                             |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>1.940.730,13</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>           | <b>331.620,81</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                      | <b>1.914.921,81</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>               | <b>274.976,08</b>    |
| CAIXA                                                  | 0,00                 | Restos a Pagar de 1997              | 4.001,59             |
| CAIXA - CÂMARA                                         | 0,00                 | Restos a Pagar de 1998              | 2,10                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 320.327,58           | Restos a Pagar de 2000              | 3.421,37             |
| BANCO CONTA VINCULADA                                  | 351.500,62           | Restos a Pagar de 2001              | 6.332,56             |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                  | 135.523,49           | Restos a Pagar de 2002              | 2.960,16             |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                                   | 51.633,75            | Restos a Pagar de 2003              | 34.133,73            |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                   | 1.055.936,37         | Restos a Pagar de 2005              | 224.124,57           |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                      | <b>25.808,32</b>     | <b>DEPÓSITOS</b>                    | <b>56.644,73</b>     |
| INSS                                                   | 3.340,93             | Pensão Alimentícia                  | 588,71               |
| UNIMED                                                 | 9.903,90             | SALÁRIO FAMÍLIA                     | 7.025,26             |
| Adiantamento de Férias                                 | 2.997,07             | SIND-UTE                            | 259,84               |
| Salário Maternidade                                    | 8.517,46             | SINTRAM                             | 260,22               |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34                 | Desconto Telefonias                 | 59,10                |
| Salário Família - Câmara Municipal                     | 14,99                | SEGURO MINAS BRASIL                 | 284,30               |
| Desconto Empréstimo C.E.F.                             | 1.032,63             | Contribuição Sindical               | 37,71                |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>12.929.410,57</b> | Receitas Diversas                   | 21.418,89            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                     | <b>2.453.012,78</b>  | INSS - Câmara                       | 1.066,09             |
| BENS MÓVEIS                                            | 2.453.012,78         | IRRF - Câmara                       | 14.907,41            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                    | <b>8.484.291,92</b>  | INSS - Pessoa Física                | 7.829,97             |
| BENS IMÓVEIS                                           | 8.484.291,92         | COFINS - PIS - CSLL                 | 585,75               |
| <b>CRÉDITOS</b>                                        | <b>1.989.647,41</b>  | Empréstimo Banco do Brasil - Camara | 2.209,12             |
| Dívida Ativa                                           | 1.989.647,41         | Restituição de Impostos - Camara    | 112,36               |
| Almoxarifado                                           | 0,00                 | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>             | <b>0,00</b>          |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>2.458,46</b>      | Câmara Municipal de Itapeçerica     | 0,00                 |
| Ações Diversas                                         | 2.458,46             | Repasse Câmara Municipal            | 0,00                 |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo                         | 0,00                 | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>           | <b>2.365.845,66</b>  |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                              | <b>14.870.140,70</b> | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>      | <b>2.365.845,66</b>  |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                       | <b>0,00</b>          | Parcelamento de Dívida - INSS       | 1.763.114,30         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>14.870.140,70</b> | Parcelamento de Dívida - FGTS       | 31.380,34            |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - IPSEMG     | 0,00                 |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - PASEP      | 0,00                 |
|                                                        |                      | Parcelamento de Outras Dívidas      | 571.351,02           |
|                                                        |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>             | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | Entidades Autárquicas C/ Passivo    | 0,00                 |
|                                                        |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>            | <b>2.697.466,47</b>  |
|                                                        |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>           | <b>12.172.674,23</b> |
|                                                        |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                  | <b>14.870.140,70</b> |