



| ATIVO                                                  |                      | PASSIVO                               |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>3.350.788,05</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>969.434,36</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                      | <b>2.969.410,20</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>505.311,04</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 5.188,88             | Restos a Pagar de 1997                | 4.001,59             |
| BANCO CONTA VINCULADA                                  | 435.155,57           | Restos a Pagar de 1998                | 2,10                 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                  | 2.531.121,99         | Restos a Pagar de 2000                | 3.421,37             |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                                   | 2.040,87             | Restos a Pagar de 2001                | 6.332,56             |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                   | 15,37                | Restos a Pagar de 2002                | 2.960,16             |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                      | <b>381.377,85</b>    | Restos a Pagar de 2007                | 116.292,37           |
| INSS                                                   | 200.465,50           | Restos a Pagar de 2008                | 161.718,97           |
| Pensão Alimentícia                                     | 308,76               | Restos a Pagar de 2009                | 210.581,92           |
| UNIMED                                                 | 33.694,00            | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>464.123,32</b>    |
| Salário Maternidade                                    | 4.467,63             | Salário Família                       | 5.950,95             |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34                 | SIND-UTE                              | 514,90               |
| Devolução Depósito Caução                              | 20.844,15            | SINTRAM                               | 56,29                |
| INSS - Pessoa Física                                   | 19.443,00            | Desconto Telefonias                   | 2.512,00             |
| Empréstimo CEF - Câmara                                | 798,38               | PASEP                                 | 109.208,84           |
| Empréstimo - Banco do Brasil                           | 4.883,71             | Seguro Minas Brasil                   | 1.565,26             |
| INSS - Pessoa Jurídica                                 | 87.194,64            | Contribuição Sindical                 | 15.440,56            |
| Empréstimo Itau                                        | 9.276,74             | Receitas Diversas                     | 45.416,76            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>12.890.735,26</b> | Adiantamento de Férias                | 132.511,61           |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                     | <b>3.249.315,46</b>  | INSS - Câmara                         | 4.704,23             |
| BENS MÓVEIS                                            | 3.249.315,46         | IRRF - Câmara                         | 36.091,88            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                    | <b>7.078.233,42</b>  | Salário Família - Câmara Municipal    | 2.630,48             |
| BENS IMÓVEIS                                           | 7.078.233,42         | Depositos Caução                      | 40.484,49            |
| <b>CRÉDITOS</b>                                        | <b>2.560.727,92</b>  | Desconto Empréstimo C.E.F.            | 9.957,72             |
| Dívida Ativa                                           | 2.560.727,92         | COFINS - PIS - CSLL                   | 944,75               |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>2.458,46</b>      | Empréstimo Banco do Brasil - Câmara   | 1.125,24             |
| Ações Diversas                                         | 2.458,46             | Restituição de Impostos - Câmara      | 112,36               |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>             | <b>0,00</b>          | UNIMED - Câmara Municipal             | 2.632,33             |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                              | <b>16.241.523,31</b> | ASSERPI / Mensalidade                 | 1.725,78             |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                       | <b>0,00</b>          | ISSQN - Câmara                        | 304,00               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>16.241.523,31</b> | Plano de Saúde São João               | 2.757,00             |
|                                                        |                      | Desconto Telefonias                   | 1.528,52             |
|                                                        |                      | UNIMED - Associação Servidores        | 17.214,60            |
|                                                        |                      | SEGURO VEÍCULO                        | 28.291,31            |
|                                                        |                      | Pagamento de Multa                    | 343,72               |
|                                                        |                      | SEGURO METROPOLITAN LIFE              | 97,74                |
|                                                        |                      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>1.543.143,59</b>  |
|                                                        |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>1.543.143,59</b>  |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - INSS         | 1.353.422,04         |
|                                                        |                      | Parcelamento de Outras Dívidas        | 189.721,55           |
|                                                        |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>2.512.577,95</b>  |
|                                                        |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>             | <b>13.728.945,36</b> |
|                                                        |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>16.241.523,31</b> |