



| ATIVO                                                  |                      | PASSIVO                               |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>931.358,18</b>    | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>2.111.396,04</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                      | <b>513.679,70</b>    | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>1.588.504,75</b>  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 95.131,18            | Restos a Pagar de 1997                | 4.001,59             |
| BANCO CONTA VINCULADA                                  | 168.995,55           | Restos a Pagar de 1998                | 2,10                 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                  | 201.615,00           | Restos a Pagar de 2000                | 3.421,37             |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                   | 46.192,48            | Restos a Pagar de 2001                | 6.332,56             |
| BANCO CONTA FUNDEB                                     | 1.745,49             | Restos a Pagar de 2002                | 2.960,16             |
| <b>REALIZAVEL</b>                                      | <b>417.678,48</b>    | Restos a Pagar de 2007                | 116.292,37           |
| INSS                                                   | 225.719,41           | Restos a Pagar de 2008                | 161.718,97           |
| UNIMED                                                 | 36.582,08            | Restos a Pagar de 2009                | 38.319,29            |
| SINTRAM                                                | 591,83               | Restos a Pagar de 2010                | 1.255.456,34         |
| Salário Maternidade                                    | 8.434,19             | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>522.891,30</b>    |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34                 | Pensão Alimentícia                    | 727,28               |
| Devolução Depósito Caução                              | 42.761,19            | Salário Família                       | 7.645,55             |
| INSS - Pessoa Física                                   | 5.461,25             | SIND-UTE                              | 410,67               |
| Empréstimo - Banco do Brasil                           | 6.175,18             | Desconto Telefonias                   | 2.512,00             |
| INSS - Pessoa Jurídica                                 | 34.134,33            | PASEP                                 | 108.661,20           |
| Empréstimo Itau                                        | 14.791,81            | Seguro Minas Brasil                   | 1.522,89             |
| MORAIS E ALENCAR LTDA                                  | 37.734,54            | Contribuição Sindical                 | 15.440,56            |
| SALARIO MATERNIDADE                                    | 5.291,33             | Receitas Diversas                     | 64.943,77            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>14.262.203,45</b> | Adiantamento de Férias                | 179.807,18           |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                     | <b>3.585.734,85</b>  | INSS - Câmara                         | 10.076,01            |
| BENS MÓVEIS                                            | 3.585.734,85         | IRRF - Câmara                         | 37.492,21            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                    | <b>7.951.991,26</b>  | Salário Família - Câmara Municipal    | 2.649,67             |
| BENS IMÓVEIS                                           | 7.951.991,26         | Depositos Caução                      | 40.484,49            |
| <b>CRÉDITOS</b>                                        | <b>2.722.018,88</b>  | Desconto Empréstimo C.E.F.            | 9.085,51             |
| Dívida Ativa                                           | 2.722.018,88         | COFINS - PIS - CSLL                   | 944,75               |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>2.458,46</b>      | Empréstimo Banco do Brasil - Câmara   | 325,58               |
| Ações Diversas                                         | 2.458,46             | Restituição de Impostos - Câmara      | 112,36               |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>             | <b>0,00</b>          | UNIMED - Câmara Municipal             | 1.206,42             |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                              | <b>15.193.561,63</b> | ASSERPI / Mensalidade                 | 2.061,78             |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                       | <b>0,00</b>          | ISSQN - Câmara                        | 323,50               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>15.193.561,63</b> | Plano de Saúde São João               | 5.367,00             |
|                                                        |                      | Desconto Telefonias                   | 98,94                |
|                                                        |                      | UNIMED - Associação Servidores        | 17.251,60            |
|                                                        |                      | EMPRESTIMO BANIF                      | 13.131,81            |
|                                                        |                      | Pagamento de Multa                    | 197,79               |
|                                                        |                      | SEGURO METROPOLITAN LIFE              | 410,78               |
|                                                        |                      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>0,01</b>          |
|                                                        |                      | Repasse Câmara Municipal              | 0,01                 |
|                                                        |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>2.032.034,83</b>  |
|                                                        |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>2.032.034,83</b>  |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - INSS         | 1.978.490,41         |
|                                                        |                      | Parcelamento de Outras Dívidas        | 53.544,42            |
|                                                        |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>4.143.430,87</b>  |
|                                                        |                      | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>             | <b>11.050.130,76</b> |
|                                                        |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>15.193.561,63</b> |