



| ATIVO                                                  |                      | PASSIVO                               |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>1.087.179,27</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>2.115.548,39</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                      | <b>645.667,86</b>    | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>1.597.904,30</b>  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 72.222,41            | Restos a Pagar de 1997                | 4.001,59             |
| BANCO CONTA VINCULADA                                  | 218.792,87           | Restos a Pagar de 1998                | 2,10                 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                  | 349.623,02           | Restos a Pagar de 2000                | 3.421,37             |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                   | 3.854,29             | Restos a Pagar de 2001                | 6.332,56             |
| BANCO CONTA FUNDEB                                     | 1.175,27             | Restos a Pagar de 2002                | 2.960,16             |
| <b>REALIZAVEL</b>                                      | <b>441.511,41</b>    | Restos a Pagar de 2007                | 116.292,37           |
| INSS                                                   | 250.675,24           | Restos a Pagar de 2008                | 161.718,97           |
| UNIMED                                                 | 36.765,27            | Restos a Pagar de 2009                | 38.319,29            |
| SINTRAM                                                | 144,71               | Restos a Pagar de 2010                | 1.264.855,89         |
| Salário Maternidade                                    | 10.148,47            | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>517.644,09</b>    |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34                 | Pensão Alimentícia                    | 727,28               |
| Devolução Depósito Caução                              | 42.761,19            | Salário Família                       | 7.529,93             |
| INSS - Pessoa Física                                   | 5.418,79             | SIND-UTE                              | 432,13               |
| Empréstimo - Banco do Brasil                           | 6.175,18             | Desconto Telefonias                   | 2.512,00             |
| INSS - Pessoa Jurídica                                 | 35.264,73            | PASEP                                 | 108.661,20           |
| Empréstimo Itau                                        | 14.944,08            | Seguro Minas Brasil                   | 1.568,94             |
| MORAIS E ALENCAR LTDA                                  | 33.744,56            | Contribuição Sindical                 | 15.440,56            |
| SALARIO MATERNIDADE                                    | 5.467,85             | Receitas Diversas                     | 64.001,00            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>14.054.367,20</b> | Adiantamento de Férias                | 176.480,15           |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                     | <b>3.399.407,85</b>  | INSS - Câmara                         | 9.962,58             |
| BENS MÓVEIS                                            | 3.399.407,85         | IRRF - Câmara                         | 36.108,72            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                    | <b>7.915.756,72</b>  | Salário Família - Câmara Municipal    | 2.611,29             |
| BENS IMÓVEIS                                           | 7.915.756,72         | Depositos Caução                      | 40.484,49            |
| <b>CRÉDITOS</b>                                        | <b>2.736.744,17</b>  | Desconto Empréstimo C.E.F.            | 9.113,18             |
| Dívida Ativa                                           | 2.736.744,17         | COFINS - PIS - CSLL                   | 944,75               |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>2.458,46</b>      | Empréstimo Banco do Brasil - Câmara   | 556,28               |
| Ações Diversas                                         | 2.458,46             | Restituição de Impostos - Câmara      | 112,36               |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>             | <b>0,00</b>          | UNIMED - Câmara Municipal             | 2.326,87             |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                              | <b>15.141.546,47</b> | ASSERPI / Mensalidade                 | 1.868,78             |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                       | <b>0,00</b>          | ISSQN - Câmara                        | 323,50               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>15.141.546,47</b> | Plano de Saúde São João               | 4.786,00             |
|                                                        |                      | Desconto Telefonias                   | 98,94                |
|                                                        |                      | UNIMED - Associação Servidores        | 17.251,60            |
|                                                        |                      | EMPRESTIMO BANIF                      | 13.131,81            |
|                                                        |                      | Pagamento de Multa                    | 146,70               |
|                                                        |                      | SEGURO METROPOLITAN LIFE              | 463,05               |
|                                                        |                      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>2.053.757,74</b>  |
|                                                        |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>2.053.757,74</b>  |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - INSS         | 1.991.167,00         |
|                                                        |                      | Parcelamento de Outras Dívidas        | 62.590,74            |
|                                                        |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>4.169.306,13</b>  |
|                                                        |                      | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>             | <b>10.972.240,34</b> |
|                                                        |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>15.141.546,47</b> |