



| ATIVO                                                  |                      | PASSIVO                               |                      |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>3.997.015,73</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>1.225.128,14</b>  |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                      | <b>3.477.624,56</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>1.720.485,54</b>  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                 | 75.620,90            | Restos A Pagar De 1997                | 4.001,59             |
| BANCO CONTA VINCULADA                                  | 308.254,73           | Restos A Pagar De 1998                | 2,10                 |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                  | 3.029.173,60         | Restos A Pagar De 2000                | 3.421,37             |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                   | 60.741,52            | Restos a Pagar de 2001                | 6.332,56             |
| BANCO CONTA FUNDEB                                     | 3.833,81             | Restos a Pagar de 2002                | 2.960,16             |
| <b>REALIZAVEL</b>                                      | <b>519.391,17</b>    | Restos a Pagar de 2008                | 16,40                |
| Restos a Pagar de 2007                                 | 1.351,20             | Restos a Pagar de 2009                | 12.803,54            |
| INSS                                                   | 277.550,84           | Restos a Pagar de 2010                | 430.056,97           |
| UNIMED                                                 | 29.241,05            | Restos a Pagar de 2011                | 1.260.890,85         |
| SINTRAM                                                | 554,76               | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>602.797,66</b>    |
| Salário Maternidade                                    | 7.233,11             | Pensão Alimentícia                    | 727,28               |
| Saldo a Regularizar do Ex-Prefeito Lindolfo P. Pereira | 1,34                 | Salário Família                       | 8.114,28             |
| Devolução Depósito Caução                              | 47.726,51            | SIND-UTE                              | 403,54               |
| INSS - Pessoa Física                                   | 18.704,20            | Desconto Telefonias                   | 2.674,00             |
| Empréstimo Banco do Brasil - Câmara                    | 2.821,14             | PASEP                                 | 108.661,20           |
| Empréstimo - Banco do Brasil                           | 4.197,28             | Seguro Minas Brasil                   | 1.381,35             |
| INSS - Pessoa Jurídica                                 | 29.966,91            | Contribuição Sindical                 | 15.440,56            |
| Morais E Alencar Ltda                                  | 77.936,61            | Receitas Diversas                     | 89.953,57            |
| Empréstimo BANIF                                       | 17.195,57            | Adiantamento de Férias                | 213.964,76           |
| Salário Maternidade - Câmara                           | 4.910,65             | INSS - Câmara                         | 5.236,97             |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                                | <b>14.648.174,13</b> | IRRF - Câmara                         | 23.311,51            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                     | <b>3.708.394,43</b>  | Salário Família - Câmara Municipal    | 2.887,70             |
| BENS MÓVEIS                                            | 3.708.394,43         | Depositos Caução                      | 40.484,49            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                    | <b>7.925.275,14</b>  | Desconto Empréstimo C.E.F.            | 16.526,17            |
| BENS IMÓVEIS                                           | 7.925.275,14         | COFINS - PIS - CSLL                   | 944,75               |
| <b>CRÉDITOS</b>                                        | <b>3.012.046,10</b>  | Restituição de Impostos - Câmara      | 112,36               |
| Dívida Ativa                                           | 3.009.776,34         | UNIMED - Câmara Municipal             | 901,52               |
| Almoxarifado                                           | 2.269,76             | Pagamento de Multa                    | 234,56               |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                                | <b>2.458,46</b>      | ASSERPI / Mensalidade                 | 2.359,78             |
| Ações Diversas                                         | 2.458,46             | Plano de Saúde São João               | 9.436,00             |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>             | <b>0,00</b>          | Desconto Telefonias                   | 12.687,53            |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                              | <b>18.645.189,86</b> | UNIMED - Associação Servidores        | 29.837,89            |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                       | <b>0,00</b>          | Empréstimo Itaú                       | 9.936,70             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                     | <b>18.645.189,86</b> | Previdencia Municipal BH              | 281,29               |
|                                                        |                      | Itavida Seguros                       | 1.869,03             |
|                                                        |                      | SEST/SENAT                            | 3.888,98             |
|                                                        |                      | Seguro Metropolitan Life              | 539,89               |
|                                                        |                      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>1.098.155,06</b>  |
|                                                        |                      | Repasse Câmara Municipal              | 1.098.155,06         |
|                                                        |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>2.517.110,32</b>  |
|                                                        |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>2.517.110,32</b>  |
|                                                        |                      | Parcelamento de Dívida - INSS         | 1.779.747,47         |
|                                                        |                      | Parcelamento de Outras Dívidas        | 17.913,80            |
|                                                        |                      | <b>Parcelamento Provias - Finame</b>  | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>          |
|                                                        |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>3.742.238,46</b>  |
|                                                        |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>             | <b>14.902.951,40</b> |
|                                                        |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>18.645.189,86</b> |