



| ATIVO                                |                     | PASSIVO                                            |                     |
|--------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>              | <b>853.157,92</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                          | <b>35.757,03</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                    | <b>825.192,55</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                              | <b>10.361,13</b>    |
| CAIXA                                | 0,00                | Restos a Pagar de 2000                             | 10.361,13           |
| Caixa                                | 8.364,61            | <b>DEPÓSITOS</b>                                   | <b>80.829,04</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO               | 162.778,84          | INSS C/ CONSIGNAÇÕES                               | 22.917,42           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA     | 402.559,88          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                 | 460,15              |
| BANCO CONTA VINCULADA                | 251.489,22          | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES               | 238,27              |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                | 0,00                | RETENÇÃO 11% INSS                                  | 173,22              |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                 | 0,00                | Rendimento Aplicação Financeira - Câmara           | 196,39              |
| BANCO CONTA DIVERSOS                 | 0,00                | RECURSO PSEM PETI BOLSA                            | 8.750,00            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                    | <b>27.965,37</b>    | Imposto de Renda - CÂMARA                          | 9,00                |
| IPSEMG C/ CONSIGNAÇÕES               | 23,08               | Devolução parte duodécimo da Câmara Municipal      | 30.000,00           |
| SALÁRIO FAMÍLIA/INSS                 | 4.392,09            | IPSEMG -CÂMARA                                     | 50,35               |
| SALÁRIO MATERNIDADE/INSS             | 1.395,89            | Adiantamento de Férias - Compensação (LM - 925/92) | 18.034,24           |
| SEGURO ITAU                          | 34,50               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                            | <b>55.433,14</b>    |
| Salário Família - INSS - CAMARA      | 35,07               | REALIZÁVEL                                         | 0,00                |
| INSS Consignações - CAMARA           | 221,51              | VALORES                                            | 0,00                |
| Seguro - CÂMARA                      | 169,60              | DEVEDORES DIVERSOS                                 | 0,00                |
| Adiantamento de Férias (LM - 925/92) | 21.693,63           | REPASSE DO DUODÉCIMO A CAMARA                      | 55.433,14           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>              | <b>2.649.930,72</b> | RESTOS A RECEBER                                   | 0,00                |
| <b>BENS MOVEIS</b>                   | <b>1.183.576,58</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                          | <b>180.657,86</b>   |
| BENS PATRIMONIAIS                    | 0,00                | <b>EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS</b>                   | <b>0,00</b>         |
| BENS MÓVEIS                          | 1.183.576,58        | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS                             | 0,00                |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                  | <b>1.466.354,14</b> | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                     | <b>180.657,86</b>   |
| BENS PATRIMONIAIS                    | 0,00                | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS                            | 0,00                |
| BENS IMÓVEIS                         | 1.466.354,14        | Parcelamento de Dívida - INSS                      | 180.657,86          |
| <b>CRÉDITOS</b>                      | <b>99.562,13</b>    | Parcelamento de Dívida - FGTS                      | 0,00                |
| CRÉDITOS                             | 0,00                | Parcelamento de Dívida - IPSEMG                    | 0,00                |
| Dívida Ativa                         | 65.055,42           | Parcelamento de Dívida - PASEP                     | 0,00                |
| Almoxarifado                         | 34.506,71           | <b>VALORES DIVERSOS</b>                            | <b>0,00</b>         |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>              | <b>8.000,00</b>     | DIVERSOS                                           | 0,00                |
| VALORES                              | 0,00                | Entidades Autárquicas C/ Passivo                   | 0,00                |
| AÇÕES                                | 0,00                | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                           | <b>216.414,89</b>   |
| Ações Diversas                       | 0,00                | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                          | <b>3.394.235,88</b> |
| TÍTULOS CCP                          | 8.000,00            | <b>TOTAL GERAL</b>                                 | <b>3.610.650,77</b> |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo       | 0,00                |                                                    |                     |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>            | <b>3.610.650,77</b> |                                                    |                     |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>     | <b>0,00</b>         |                                                    |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                   | <b>3.610.650,77</b> |                                                    |                     |