



| ATIVO                                      |                     | PASSIVO                                       |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>2.910.439,16</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                     | <b>307.014,29</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>2.807.301,40</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>17.443,55</b>    |
| CAIXA                                      | 351,60              | Restos a Pagar de 1999                        | 1.383,55            |
| Caixa IPREVAM                              | 829,75              | Restos a Pagar de 2009                        | 16.060,00           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 366.838,48          | <b>DEPÓSITOS</b>                              | <b>289.570,74</b>   |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 2.031.792,59        | INSS                                          | 83.920,61           |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 7.526,55            | Faltas                                        | 25,69               |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 258.233,19          | INSS - Camara Municipal                       | 4.524,63            |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO                       | 141.729,24          | IRRF - Camara Municipal                       | 651,96              |
| <b>REALIZAVEL</b>                          | <b>103.137,76</b>   | Assist. Medica / Mensal                       | 12.214,77           |
| UNIMED Patos de Minas                      | 57.553,44           | Assist. Medica / Adesao                       | 1.303,50            |
| Salario Maternidade - IPREVAM              | 15.936,59           | Assist. Medica / Utilizada                    | 16.019,73           |
| Salario Familia - IPREVAM                  | 22.482,28           | Pagamento Indevido                            | 449,70              |
| Restos a Pagar 2000                        | 7.165,45            | IPREVAM                                       | 50.905,17           |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>5.024.897,64</b> | SEST / SENAT                                  | 573,73              |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>2.125.448,81</b> | IRRF - IPREVAM                                | 2.330,21            |
| BENS MÓVEIS                                | 2.125.448,81        | CSLL - IPREVAM                                | 3,00                |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>2.782.183,99</b> | PIS-PASEP - IPREVAM                           | 1,96                |
| BENS IMÓVEIS                               | 2.782.183,99        | INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal | 97,93               |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>117.264,84</b>   | Emprestimo CEF                                | 926,29              |
| Dívida Ativa                               | 117.264,84          | Salario Familia - INSS                        | 18.954,95           |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         | Salario Maternidade - INSS                    | 15.116,88           |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>         | IPRESG - São Gonçalo do Abaete                | 444,74              |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>7.935.336,80</b> | IPSEMG - Retenção                             | 73.860,27           |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>         | Emprestimo BB                                 | 3.857,22            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>7.935.336,80</b> | Pensao Alimenticia Ordem Judicial             | 2.550,00            |
|                                            |                     | Desconto Pagamento Indevido- IPREVAM          | 30,00               |
|                                            |                     | Multa de Transito                             | 217,06              |
|                                            |                     | INSS - IPREVAM                                | 267,70              |
|                                            |                     | ISSQN - IPREVAM                               | 323,04              |
|                                            |                     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                       | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                     | <b>658.273,08</b>   |
|                                            |                     | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                | <b>658.273,08</b>   |
|                                            |                     | Parcelamento de Dívida - IPREVAM              | 29.911,13           |
|                                            |                     | Parcelamento de Dívida - BDMG                 | 347.451,70          |
|                                            |                     | Projeto Caminho da Escola                     | 280.910,25          |
|                                            |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>                       | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                            |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                      | <b>965.287,37</b>   |
|                                            |                     | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                     | <b>6.970.049,43</b> |
|                                            |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>7.935.336,80</b> |