



| ATIVO                                                |                     | PASSIVO                                         |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>1.132.917,33</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                       | <b>106.882,74</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>1.129.959,38</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>67.349,83</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 721.696,95          | Restos a Pagar de 2011                          | 67.349,83           |
| BANCO CONTA VINCULADA                                | 227.076,58          | <b>DEPÓSITOS</b>                                | <b>35.213,16</b>    |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                | 130.037,37          | INSS - Folha de Pagamento                       | 15.942,97           |
| BANCO CONTA FUNDEB                                   | 51.148,48           | Sálario Família                                 | 2.430,43            |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                    | <b>2.957,95</b>     | Pensão Alimento                                 | 184,57              |
| Devolução Prefeitura                                 | 6,16                | Empréstimo em Consignação - B.B.                | 82,18               |
| ipsemg.                                              | 2.951,79            | Sálario Maternidade                             | 3.813,48            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                              | <b>5.041.147,70</b> | INSS/Retenção                                   | 4.265,47            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                   | <b>1.954.840,31</b> | IRRF - Câmara Municipal                         | 79,58               |
| BENS MÓVEIS                                          | 1.954.840,31        | Adiantamento de Férias                          | 121,38              |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                  | <b>3.003.726,13</b> | 13º SALÁRIO MATERNIDADE                         | 620,43              |
| BENS IMÓVEIS                                         | 3.003.726,13        | Empréstimo em Consignação - C.E.F.              | 1.793,47            |
| <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>69.777,80</b>    | Empréstimo em Consignação BANIF                 | 1.344,38            |
| Dívida Ativa                                         | 49.099,67           | Contribuição à FESEMPRE                         | 226,06              |
| Almoxarifado                                         | 20.678,13           | CCES - Conta Especial Emprego e Salários        | 4.296,25            |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                              | <b>0,00</b>         | Empréstimo em Consignação Bradesco              | 12,51               |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>           | <b>12.803,46</b>    | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                         | <b>4.319,75</b>     |
| Investimento de Participações em Consórcios Públicos | 12.803,46           | Pagamento Consorcio                             | 4.319,75            |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                            | <b>6.174.065,03</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                       | <b>320.481,88</b>   |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                  | <b>320.481,88</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>6.174.065,03</b> | Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA              | 108.481,88          |
|                                                      |                     | Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA | 212.000,00          |
|                                                      |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>                         | <b>0,00</b>         |
|                                                      |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>           | <b>0,00</b>         |
|                                                      |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                        | <b>427.364,62</b>   |
|                                                      |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                       | <b>5.746.700,41</b> |
|                                                      |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>6.174.065,03</b> |