



| ATIVO                                                |                     | PASSIVO                                         |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>1.139.702,57</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                       | <b>61.482,38</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>1.136.722,10</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>8.435,97</b>     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 710.483,57          | Restos a Pagar de 2011                          | 8.435,97            |
| BANCO CONTA VINCULADA                                | 262.651,72          | <b>DEPÓSITOS</b>                                | <b>44.083,37</b>    |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                | 112.200,16          | INSS - Folha de Pagamento                       | 16.131,91           |
| BANCO CONTA FUNDEB                                   | 51.386,65           | Sálario Família                                 | 2.434,94            |
| <b>REALIZAVEL</b>                                    | <b>2.980,47</b>     | Pensão Alimento                                 | 542,22              |
| Devolução Prefeitura                                 | 6,16                | Empréstimo em Consignação - B.B.                | 82,18               |
| ipsemg.                                              | 2.951,79            | Salário Maternidade                             | 3.494,20            |
| CCES - Conta Especial Emprego e Salários             | 22,52               | INSS/Retenção                                   | 5.287,80            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                              | <b>5.325.926,54</b> | IRRF - Câmara Municipal                         | 91,92               |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                   | <b>2.132.276,28</b> | Adiantamento de Férias                          | 121,38              |
| BENS MÓVEIS                                          | 2.132.276,28        | 13º SALÁRIO MATERNIDADE                         | 620,43              |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                  | <b>3.083.693,66</b> | Rendimentos de ações                            | 349,29              |
| BENS IMÓVEIS                                         | 3.083.693,66        | Empréstimo em Consignação - C.E.F.              | 1.793,47            |
| <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>84.349,68</b>    | Empréstimo em Consignação BANIF                 | 1.124,74            |
| Dívida Ativa                                         | 48.411,12           | Empréstimo em Consignação Bradesco              | 12,51               |
| Almoxarifado                                         | 35.938,56           | Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas       | 11.996,38           |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                         | <b>8.963,04</b>     |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>           | <b>25.606,92</b>    | Pagamento Consorcio                             | 8.963,04            |
| Investimento de Participações em Consórcios Públicos | 25.606,92           | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                       | <b>312.349,55</b>   |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                            | <b>6.465.629,11</b> | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                  | <b>312.349,55</b>   |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                     | <b>0,00</b>         | Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA              | 102.153,25          |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>6.465.629,11</b> | Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA | 210.196,30          |
|                                                      |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>                         | <b>0,00</b>         |
|                                                      |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>           | <b>0,00</b>         |
|                                                      |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                        | <b>373.831,93</b>   |
|                                                      |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                       | <b>6.091.797,18</b> |
|                                                      |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>6.465.629,11</b> |