



| ATIVO                                                |                     | PASSIVO                                         |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>1.069.651,18</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                       | <b>87.842,65</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>1.066.676,87</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                           | <b>30.002,88</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 351.304,67          | Restos a Pagar de 2011                          | 8.435,97            |
| BANCO CONTA VINCULADA                                | 455.570,64          | Restos a Pagar de 2012                          | 21.566,91           |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                | 90.534,65           | <b>DEPÓSITOS</b>                                | <b>45.715,99</b>    |
| BANCO CONTA DIVERSOS                                 | 121.093,81          | INSS - Folha de Pagamento                       | 22.288,75           |
| BANCO CONTA FUNDEB                                   | 48.173,10           | Pensão Alimento                                 | 184,57              |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                    | <b>2.974,31</b>     | Empréstimo em Consignação - B.B.                | 466,62              |
| IPSEMG                                               | 2.951,79            | INSS / Retenção                                 | 1.837,56            |
| CCES - Conta Especial Emprego e Salários             | 22,52               | IRRF - Câmara Municipal                         | 117,25              |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                              | <b>5.594.739,88</b> | Adiantamento de Férias                          | 121,38              |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                   | <b>2.246.336,44</b> | Empréstimo em Consignação - C.E.F.              | 5.451,62            |
| BENS MÓVEIS                                          | 2.246.336,44        | Empréstimo em Consignação BANIF                 | 1.006,44            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                  | <b>3.268.613,01</b> | Empréstimo em Consignação Bradesco              | 12,51               |
| BENS IMÓVEIS                                         | 3.268.613,01        | Empréstimo em Consignação Sicoob Credivas       | 14.220,54           |
| <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>91.456,10</b>    | SEST / SENAT                                    | 8,75                |
| Dívida Ativa                                         | 37.765,43           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                         | <b>12.123,78</b>    |
| Almoxarifado                                         | 53.690,67           | Repasse a Câmara                                | 2,85                |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                              | <b>0,00</b>         | Sálario Família                                 | 2.440,75            |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>           | <b>11.665,67</b>    | Sálario Maternidade                             | 3.813,48            |
| Investimento De Participações Em Consórcios Públicos | 11.665,67           | 13º Salário Maternidade                         | 620,43              |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                            | <b>6.664.391,06</b> | Repasse Concedido ao CISMAS                     | 5.263,94            |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                     | <b>0,00</b>         | Adiantamento de Viagem                          | 11,97               |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>6.664.391,06</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                       | <b>303.937,54</b>   |
|                                                      |                     | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                  | <b>303.937,54</b>   |
|                                                      |                     | Parcelamento de Dívida - BDMG SOMA              | 87.798,21           |
|                                                      |                     | Parcelamento de Dívida - BDMG CAMINHO DA ESCOLA | 216.139,33          |
|                                                      |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>                         | <b>0,00</b>         |
|                                                      |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>           | <b>0,00</b>         |
|                                                      |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                        | <b>391.780,19</b>   |
|                                                      |                     | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                       | <b>6.272.610,87</b> |
|                                                      |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                              | <b>6.664.391,06</b> |