



| ATIVO                                      |                     | PASSIVO                                    |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>1.972.933,53</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                  | <b>93.679,99</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>1.953.908,86</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                      | <b>10.790,69</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 70.375,64           | Restos a Pagar de 2010                     | 8.732,21            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 17.239,81           | Restos a Pagar de 2011                     | 2.058,48            |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 472.220,08          | <b>DEPÓSITOS</b>                           | <b>82.889,30</b>    |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 1.109.875,52        | INSS - Folha                               | 41.152,81           |
| BANCO CONTA FUNDEB                         | 284.197,81          | Pensão Judicial                            | 204,47              |
| <b>REALIZAVEL</b>                          | <b>19.024,67</b>    | BANCO DO BRASIL - Consignação              | 29.168,92           |
| Sindicato                                  | 17,18               | Salário Maternidade                        | 420,45              |
| CEF - Empréstimo Funcionário               | 1.114,26            | Convênio com a Unimed                      | 7.062,74            |
| Multa de Trânsito                          | 863,16              | IRRF - Câmara                              | 75,58               |
| Salário Família                            | 12.764,05           | BIGCARD - Compras                          | 918,64              |
| INSS - Contratos                           | 1.301,52            | Aplicação Financeira - CÂMARA              | 123,35              |
| DEPOSITO JUDICIAL                          | 2.964,50            | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                      | 3.762,34            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>7.990.597,49</b> | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>3.461.923,04</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                  | <b>186.861,35</b>   |
| BENS MÓVEIS                                | 3.461.923,04        | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>             | <b>186.861,35</b>   |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>4.075.913,89</b> | Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola | 186.861,35          |
| BENS IMÓVEIS                               | 4.075.913,89        | <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>452.760,56</b>   | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>      | <b>0,00</b>         |
| Dívida Ativa                               | 448.833,06          | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                   | <b>280.541,34</b>   |
| Almoxarifado                               | 3.927,50            | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                  | <b>9.682.989,68</b> |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>9.963.531,02</b> |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>         |                                            |                     |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>9.963.531,02</b> |                                            |                     |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>         |                                            |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>9.963.531,02</b> |                                            |                     |