



| ATIVO                                      |                     | PASSIVO                                    |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>1.675.106,57</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                  | <b>84.995,84</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>1.648.588,50</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                      | <b>2.058,48</b>     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 45.061,45           | Restos a Pagar de 2011                     | 2.058,48            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 70.760,19           | <b>DEPÓSITOS</b>                           | <b>82.937,36</b>    |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 429.208,96          | Inss - Folha / Pessoa Física               | 60.463,69           |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 1.043.604,58        | BANCO DO BRASIL - Consignação              | 15.746,36           |
| BANCO CONTA FUNDEB                         | 59.953,32           | Unimed - Convênio                          | 5.218,80            |
| <b>REALIZAVEL</b>                          | <b>26.518,07</b>    | ISSQN - Câmara                             | 1,20                |
| Sindicato - Servidores Públicos            | 595,16              | IRRF - Câmara                              | 195,36              |
| Pensão Judicial                            | 823,53              | BIGCARD - Compras                          | 739,45              |
| Cef - Consignação Em Folha                 | 8.142,41            | Aplicação Financeira - Câmara              | 572,50              |
| Salário Família                            | 11.891,70           | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                    | <b>0,00</b>         |
| Salário Maternidade                        | 1.909,54            | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                  | <b>152.919,21</b>   |
| DEPOSITO JUDICIAL                          | 2.964,50            | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>             | <b>152.919,21</b>   |
| BRADESCO - Consignação                     | 191,23              | Parcelamento De Dívida - Caminho Da Escola | 152.919,21          |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>8.279.398,45</b> | <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>3.621.020,08</b> | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>      | <b>0,00</b>         |
| BENS MÓVEIS                                | 3.621.020,08        | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                   | <b>237.915,05</b>   |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>4.224.052,39</b> | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                  | <b>9.716.589,97</b> |
| BENS IMÓVEIS                               | 4.224.052,39        | <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>9.954.505,02</b> |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>434.325,98</b>   |                                            |                     |
| Dívida Ativa                               | 430.347,66          |                                            |                     |
| Almoxarifado                               | 3.978,32            |                                            |                     |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>         |                                            |                     |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>         |                                            |                     |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>9.954.505,02</b> |                                            |                     |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>         |                                            |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>9.954.505,02</b> |                                            |                     |