



| ATIVO                                                |                      | PASSIVO                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>1.627.645,96</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>               | <b>55.102,07</b>     |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>1.627.645,96</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   | <b>3.650,00</b>      |
| Caixa                                                | 644,32               | Restos A Pagar De 2012                  | 3.650,00             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 62.461,40            | <b>DEPÓSITOS</b>                        | <b>74.475,34</b>     |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 1.492.800,14         | INSS - Folhas de Pagamento              | 44.374,84            |
| BANCO CONTA VINCULADA                                | 71.670,88            | INSS - Desconto Terceiros Pessoa Física | 4.907,37             |
| BANCO CONTA FUNDEB                                   | 69,22                | Seguro Vida Funcionários                | 2.090,95             |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                              | <b>9.548.893,55</b>  | Pensões Alimentícias                    | 1.151,21             |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                   | <b>4.325.552,56</b>  | Caixa Empréstimos Servidores            | 2.914,61             |
| BENS MÓVEIS                                          | 4.325.552,56         | BB Empréstimos Servidores               | 17.726,73            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                  | <b>4.869.236,72</b>  | Prevcaixa Empréstimos Servidores        | 235,47               |
| BENS IMÓVEIS                                         | 4.869.236,72         | Clindonto Plano Saúde                   | 18,00                |
| <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>317.022,54</b>    | Emasp Plano Saúde                       | 470,25               |
| Dívida Ativa                                         | 312.913,42           | Aspemg Plano Saúde                      | 451,71               |
| Almoxarifado                                         | 4.109,12             | Desconto Ordens Judiciais               | 111,30               |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                              | <b>0,00</b>          | ACOM Plano Funerário                    | 22,90                |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>           | <b>37.081,73</b>     | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                 | <b>23.023,27</b>     |
| Investimento De Participações Em Consórcios Públicos | 37.081,73            | Salário Família                         | 915,53               |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                            | <b>11.176.539,51</b> | Salário Maternidade                     | 2.407,35             |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                     | <b>0,00</b>          | Duodécimo À Câmara                      | 17.307,37            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>11.176.539,51</b> | Ativos com Pendências Judiciais         | 1.570,00             |
|                                                      |                      | Repasse CISAMAPI                        | 823,02               |
|                                                      |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>               | <b>411.784,35</b>    |
|                                                      |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>          | <b>411.784,35</b>    |
|                                                      |                      | Parcelamento de Dívida - INSS           | 300.575,79           |
|                                                      |                      | Parcelamento Da Dívida - Provias        | 111.208,56           |
|                                                      |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                 | <b>0,00</b>          |
|                                                      |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>          |
|                                                      |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                | <b>466.886,42</b>    |
|                                                      |                      | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>               | <b>10.709.653,09</b> |
|                                                      |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                      | <b>11.176.539,51</b> |