



| ATIVO                                         |                     | PASSIVO                                                           |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                       | <b>3.142.716,64</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                         | <b>927.275,22</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                             | <b>2.868.671,21</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                             | <b>523.477,47</b>   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 36.873,68           | Restos a Pagar de 2008                                            | 24.052,83           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 1.971.067,34        | Restos a Pagar de 2009                                            | 592,43              |
| BANCO CONTA VINCULADA                         | 705.137,52          | Restos a Pagar de 2010                                            | 14.164,38           |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                         | 155.592,67          | Restos a Pagar de 2011                                            | 27.644,59           |
| <b>REALIZÁVEL</b>                             | <b>274.045,43</b>   | Restos a Pagar de 2012                                            | 457.023,24          |
| INSS - Serviços de Terceiros                  | 9.690,05            | <b>DEPÓSITOS</b>                                                  | <b>427.736,12</b>   |
| Empréstimo Consignado - CEF                   | 3.842,92            | IPSEMG C/ Pensão                                                  | 116,96              |
| Pensão Alimentícia Judicial                   | 858,45              | Retenção Autos 051406020740-4                                     | 2.127,53            |
| Contribuição Sindical                         | 3.786,68            | INSS                                                              | 98.152,05           |
| IPMLF                                         | 17.635,23           | IPSEMG Contribuição                                               | 1.347,51            |
| BIGCARD - Administração, Convênios e Serviços | 2.457,51            | Salário Família                                                   | 27.339,91           |
| IPSEMG                                        | 6.272,36            | INSS - Câmara Municipal                                           | 5.951,74            |
| IRRF - Câmara Municipal                       | 2.521,72            | SEST / SENAT                                                      | 2.852,12            |
| Benefício Previdenciário - IPMLF              | 18.613,73           | Convênio Banco do Brasil - PASEP                                  | 46.646,46           |
| INSS - Salário Maternidade                    | 3.291,79            | Contribuição Patronal IPMLF                                       | 109.122,26          |
| IPMLF - Salário Família                       | 1.521,95            | Repasse Abono PIS/PASEP                                           | 15.130,06           |
| Devolução Orçamentária - Câmara Municipal     | 48.533,40           | Devedores Diversos - IPMLF                                        | 0,40                |
| Obrigações Patronais - IPMLF                  | 39.812,00           | Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.                              | 3.114,96            |
| Obrigações Patronais - FUNDEB                 | 16.488,08           | Receita a Classificar - IPMLF                                     | 2.400,01            |
| Obrigações Patronais - Educação               | 20.124,52           | Prefeitura Municipal - IPMLF                                      | 70,00               |
| Obrigações Patronais - Saúde                  | 56.586,32           | IRRF - IPMLF                                                      | 4.636,94            |
| IPMLF - Licença Maternidade                   | 21.655,47           | Cobertura Deficit Atuarial - IPMLF                                | 57.087,94           |
| CONFINS                                       | 23,25               | Acerto Previdenciário INSS                                        | 631,99              |
| CONSIGNADO BANCO ITAU SA                      | 330,00              | Desconto Infração de Trânsito                                     | 70,74               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                       | <b>3.583.982,56</b> | Retenção Conforme Autos - IPMLF                                   | 3.181,13            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                            | <b>1.324.032,24</b> | Licença Saúde                                                     | 14.873,32           |
| BENS MÓVEIS                                   | 1.324.032,24        | CHEQUE CAUÇÃO OBRAS                                               | 10.170,00           |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                           | <b>2.042.793,87</b> | Salário Família IPMLF                                             | 22.712,09           |
| BENS IMÓVEIS                                  | 2.042.793,87        | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                           | <b>23.938,37</b>    |
| <b>CRÉDITOS</b>                               | <b>217.156,45</b>   | Repasse Financeiros - IPMLF                                       | 23.938,37           |
| Dívida Ativa                                  | 213.264,45          | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                         | <b>1.112.037,49</b> |
| Almoxarifado                                  | 3.892,00            | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                                    | <b>1.112.037,49</b> |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                       | <b>0,00</b>         | Parcelamento de Dívida - INSS                                     | 382.064,16          |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>    | <b>0,00</b>         | Parcelamento de Dívida - BDMG Novo Somma Maq                      | 548.431,65          |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                     | <b>6.726.699,20</b> | Parcelamento De Dívida -ipmlf                                     | 181.541,68          |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>              | <b>0,00</b>         | <b>VALORES DIVERSOS</b>                                           | <b>0,00</b>         |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>6.726.699,20</b> | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>                             | <b>1.323.676,63</b> |
|                                               |                     | Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do Plano             | 3.541.518,16        |
|                                               |                     | Contribuições do Ente (Redutora)                                  | 11.811,22           |
|                                               |                     | Ativos (Redutora)                                                 | 11.811,22           |
|                                               |                     | Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios Plano Geração Atual  | 7.814.691,07        |
|                                               |                     | Contribuições do Ente para a Geração Atual (Redutora)             | 1.950.584,64        |
|                                               |                     | Ativos (Redutora)                                                 | 1.950.584,64        |
|                                               |                     | Inativos (Redutora)                                               | 11.749,49           |
|                                               |                     | Contribuição dos Pensionistas para a Geração Atual (Redutora)     | 9.534,11            |
|                                               |                     | Aposentadorias / Pensões / Outros Benefícios do P. Geração Futura | 3.164.858,86        |
|                                               |                     | Contribuições do Ente para a Geração Futura (Redutora)            | 1.663.295,12        |
|                                               |                     | Ativos (Redutora)                                                 | 1.663.295,12        |
|                                               |                     | Inativos (Redutora)                                               | 2.590,83            |
|                                               |                     | Contribuições dos Pensionistas para a Geração Futura (Redutora)   | 6.779,85            |
|                                               |                     | Déficit Equacionado (Redutora)                                    | 5.915.355,22        |
|                                               |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                                          | <b>3.362.989,34</b> |
|                                               |                     | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                                         | <b>3.363.709,86</b> |
|                                               |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                                | <b>6.726.699,20</b> |