



| ATIVO                                         |                     | PASSIVO                                                           |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                       | <b>3.448.520,29</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                         | <b>694.592,39</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                             | <b>3.237.765,79</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                             | <b>260.132,20</b>   |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                        | 465.335,07          | Restos a Pagar de 2008                                            | 24.052,83           |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA              | 2.277.957,10        | Restos a Pagar de 2009                                            | 592,43              |
| BANCO CONTA VINCULADA                         | 331.519,02          | Restos a Pagar de 2010                                            | 14.164,38           |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                         | 162.954,60          | Restos a Pagar de 2011                                            | 24.734,59           |
| <b>REALIZÁVEL</b>                             | <b>210.754,50</b>   | Restos a Pagar de 2012                                            | 196.587,97          |
| INSS - Serviços de Terceiros                  | 10.420,95           | <b>DEPÓSITOS</b>                                                  | <b>436.089,73</b>   |
| Pensão Alimentícia Judicial                   | 858,45              | IPSEMG C/ Pensão                                                  | 116,96              |
| Contribuição Sindical                         | 3.773,15            | Empréstimo Consignado - CEF                                       | 478,94              |
| BIGCARD - Administração, Convênios e Serviços | 2.457,51            | IPMLF                                                             | 25.014,71           |
| IPSEMG                                        | 6.272,36            | Retenção Autos 051406020740-4                                     | 2.127,53            |
| Benefício Previdenciário - IPMLF              | 18.613,73           | INSS                                                              | 122.528,79          |
| INSS - Salário Maternidade                    | 3.418,46            | IPSEMG Contribuição                                               | 1.347,51            |
| Obrigações Patronais - IPMLF                  | 39.812,00           | INSS - Câmara Municipal                                           | 9.033,34            |
| Obrigações Patronais - FUNDEB                 | 16.488,08           | IRRF - Câmara Municipal                                           | 541,00              |
| Obrigações Patronais - Educação               | 20.124,52           | SEST / SENAT                                                      | 3.012,02            |
| Obrigações Patronais - Saúde                  | 56.586,32           | Convênio Banco do Brasil - PASEP                                  | 46.646,46           |
| IPMLF - Licença Maternidade                   | 31.245,72           | Contribuição Patronal IPMLF                                       | 109.122,26          |
| CONFINS                                       | 23,25               | Repasse Abono PIS/PASEP                                           | 15.130,06           |
| CONSIGNADO BANCO ITAU SA                      | 660,00              | Devedores Diversos - IPMLF                                        | 0,40                |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                       | <b>3.927.117,57</b> | Empréstimos Consignado BRADESCO S/A.                              | 2.564,27            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                            | <b>1.682.771,04</b> | Receita a Classificar - IPMLF                                     | 2.400,01            |
| BENS MÓVEIS                                   | 1.682.771,04        | Prefeitura Municipal - IPMLF                                      | 70,00               |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                           | <b>2.043.693,87</b> | IRRF - IPMLF                                                      | 6.254,42            |
| BENS IMÓVEIS                                  | 2.043.693,87        | Cobertura Deficit Atuarial - IPMLF                                | 57.087,94           |
| <b>CRÉDITOS</b>                               | <b>200.652,66</b>   | Acerto Previdenciário INSS                                        | 3.095,99            |
| Dívida Ativa                                  | 196.760,66          | Desconto Infração de Trânsito                                     | 70,74               |
| Almoxarifado                                  | 3.892,00            | Retenção Conforme Autos - IPMLF                                   | 3.665,13            |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                       | <b>0,00</b>         | Licença Saúde                                                     | 15.611,25           |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>    | <b>0,00</b>         | CHEQUE CAUÇÃO OBRAS                                               | 10.170,00           |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                     | <b>7.375.637,86</b> | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                           | <b>1.629,54</b>     |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>              | <b>0,00</b>         | Salário Família                                                   | 25.649,13           |
| <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>7.375.637,86</b> | IPMLF - Salário Família                                           | 1.942,43            |
|                                               |                     | Devolução Orçamentária - Câmara Municipal                         | 48.533,40           |
|                                               |                     | Repasse Financeiros - IPMLF                                       | 485,07              |
|                                               |                     | Salário Família IPMLF                                             | 22.712,09           |
|                                               |                     | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                         | <b>953.403,97</b>   |
|                                               |                     | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                                    | <b>953.403,97</b>   |
|                                               |                     | Parcelamento De Dívida - Inss                                     | 338.734,26          |
|                                               |                     | Parcelamento de Dívida - BDMG Novo Somma Maq                      | 449.631,82          |
|                                               |                     | Parcelamento De Dívida -ipmlf                                     | 165.037,89          |
|                                               |                     | <b>VALORES DIVERSOS</b>                                           | <b>0,00</b>         |
|                                               |                     | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>                             | <b>1.323.676,65</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  | 7.814.691,09        |
|                                               |                     | 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>2.971.673,01</b> |
|                                               |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                                         | <b>4.403.964,85</b> |
|                                               |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                                | <b>7.375.637,86</b> |