



| ATIVO                                                |                      | PASSIVO                                                 |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>2.166.910,80</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                               | <b>450.761,77</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>2.165.906,31</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                   | <b>103.638,34</b>    |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 128.419,69           | Restos a Pagar de 2007                                  | 2.737,68             |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 2.029.022,00         | Restos a Pagar de 2009                                  | 195,00               |
| BANCO CONTA VINCULADA                                | 6.124,58             | Restos a Pagar de 2010                                  | 1.290,00             |
| BANCO CONTA FUNDEB                                   | 2.340,04             | Restos a Pagar de 2011                                  | 82.770,32            |
| <b>REALIZAVEL</b>                                    | <b>1.004,49</b>      | Restos a Pagar de 2012                                  | 16.645,34            |
| IPSEMG C/ Consignações                               | 23,08                | <b>DEPÓSITOS</b>                                        | <b>118.806,85</b>    |
| INSS Consignações - Câmara                           | 271,27               | INSS C/ Consignações                                    | 57.158,90            |
| Seguro - Câmara                                      | 169,60               | Pensão Alimentícia                                      | 1.833,38             |
| Desconto Judicial                                    | 540,54               | Seguro Itaú                                             | 76,33                |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                              | <b>8.571.172,34</b>  | CEF - Empréstimo Consigando                             | 5.946,61             |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                   | <b>5.179.872,73</b>  | Contribuição Sindical dos Servidores                    | 724,92               |
| BENS MÓVEIS                                          | 5.179.872,73         | Retenção 11% INSS                                       | 9.290,85             |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                  | <b>3.037.398,81</b>  | Rendimentos de Aplicação Financeira - Câmara            | 196,39               |
| BENS IMÓVEIS                                         | 3.037.398,81         | Recurso PSEMG Peti Bolsa                                | 2.075,00             |
| <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>346.841,38</b>    | COFINS - Retenção PIS / PASEP - Prestadores de Serviços | 4.772,96             |
| Dívida Ativa                                         | 101.701,79           | IPSEMG - Câmara                                         | 50,35                |
| Almoxarifado                                         | 245.139,59           | BB - Empréstimo Consignado                              | 8.507,40             |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                              | <b>8.000,00</b>      | Seguro ICATU                                            | 879,17               |
| Ações Diversas                                       | 8.000,00             | Assistência Médica - SISPUMI                            | 426,00               |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>           | <b>940,58</b>        | INDENIZAÇÃO - MANDATO JUDICIAL                          | 879,54               |
| Investimento De Participações Em Consórcios Públicos | 940,58               | Desconto Internet                                       | 44,10                |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                            | <b>10.738.083,14</b> | Empréstimo Consignado BB                                | 25.944,95            |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                 | <b>228.316,58</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>10.738.083,14</b> | Salário Família - INSS                                  | 3.259,59             |
|                                                      |                      | Salário Maternidade - INSS                              | 2.835,24             |
|                                                      |                      | Salário Família - INSS - Câmara                         | 35,07                |
|                                                      |                      | Adiantamento de Férias (LM - 925/92)                    | 233.505,90           |
|                                                      |                      | Repasse Concedido ao CISMAS                             | 940,58               |
|                                                      |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                               | <b>732.298,03</b>    |
|                                                      |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                          | <b>732.298,03</b>    |
|                                                      |                      | Parcelamento de Dívida - INSS                           | 151.869,85           |
|                                                      |                      | Parcelamento de Dívida - PROVIAS                        | 146.791,74           |
|                                                      |                      | Parcelamento de Dívida - PCE                            | 433.636,44           |
|                                                      |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                                 | <b>0,00</b>          |
|                                                      |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>                   | <b>0,00</b>          |
|                                                      |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                                | <b>1.183.059,80</b>  |
|                                                      |                      | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>                               | <b>9.555.023,34</b>  |
|                                                      |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                      | <b>10.738.083,14</b> |