



ATIVO		PASSIVO	
ATIVO FINANCEIRO	5.308.745,62	PASSIVO FINANCEIRO	536.929,67
DISPONÍVEL	5.286.395,20	RESTOS A PAGAR	142.854,13
Caixa	8.456,79	Restos a Pagar de 2010	76.900,80
BANCOS CONTA MOVIMENTO	437.763,05	Restos a Pagar de 2011	65.953,33
BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.971.197,29	DEPÓSITOS	394.075,54
BANCO CONTA VINCULADA	179.115,75	INSS	118.283,36
BANCO CONTA CONVÊNIOS	520.287,00	INSS - Camara Municipal	345,54
BANCO CONTA FUNDEB	169.575,32	IRRF - Camara Municipal	233,46
REALIZAVEL	22.350,42	Pagamento Indevido	50,62
Emprestimo CEF	10.530,39	IPREVAM	165.673,00
Emprestimo BB	3.973,92	SEST / SENAT	1.385,64
Salario Maternidade Iprevam	988,65	INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal	1.034,85
Salario Familia Iprevam	6.857,46	Salario Familia - INSS	18.653,98
ATIVO PERMANENTE	6.606.835,55	Salario Maternidade - INSS	12.459,22
BENS MOVEIS	2.950.042,61	IPSEMG - Retenção	73.860,27
BENS MÓVEIS	2.950.042,61	AISPEMG - Taxa Mensal	2.095,60
BENS IMOVEIS	3.242.058,12	OUTRAS OPERAÇÕES	0,00
BENS IMÓVEIS	3.242.058,12	PASSIVO PERMANENTE	428.706,97
CRÉDITOS	414.734,82	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	428.706,97
Dívida Ativa	408.871,13	Parcelamento de Dívida - IPREVAM	5.810,31
Almoxarifado	5.863,69	Parcelamento de Dívida - BDMG	347.451,70
VALORES DIVERSOS	0,00	Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola	75.444,96
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	VALORES DIVERSOS	0,00
SOMA DO ATIVO REAL	11.915.581,17	PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS	0,00
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	SOMA PASSIVO REAL	965.636,64
TOTAL GERAL	11.915.581,17	ATIVO REAL LIQUIDO	10.949.944,53
		TOTAL GERAL	11.915.581,17