



| ATIVO                                      |                      | PASSIVO                                       |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>4.520.108,76</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                     | <b>518.818,04</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>4.519.969,04</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                         | <b>244.176,32</b>    |
| Caixa                                      | 5.136,55             | Restos a Pagar de 2010                        | 86.323,37            |
| Caixa IPREVAM                              | 31,36                | Restos a Pagar de 2011                        | 157.852,95           |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 446.949,36           | <b>DEPÓSITOS</b>                              | <b>273.296,72</b>    |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA           | 3.374.705,24         | INSS                                          | 90.536,80            |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 212.214,90           | INSS - Camara Municipal                       | 3.579,82             |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 237.810,37           | IRRF - Camara Municipal                       | 828,13               |
| BANCO CONTA FUNDEB                         | 243.121,26           | Pagamento Indevido                            | 50,62                |
| <b>REALIZÁVEL</b>                          | <b>139,72</b>        | IPREVAM                                       | 54.550,62            |
| IRRF - IPREVAM                             | 16,34                | SEST / SENAT                                  | 719,81               |
| ISSQN - IPREVAM                            | 16,36                | INSS Contribuinte Autonomo - Camara Municipal | 1.345,93             |
| Salario Familia Iprevam                    | 107,02               | Emprestimo CEF                                | 1.355,79             |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>6.612.908,98</b>  | Salario Familia - INSS                        | 19.240,43            |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>2.950.042,61</b>  | Salario Maternidade - INSS                    | 14.757,72            |
| BENS MÓVEIS                                | 2.950.042,61         | IPSEMG - Retenção                             | 73.860,27            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>3.242.058,12</b>  | Emprestimo BB                                 | 7.678,81             |
| BENS IMÓVEIS                               | 3.242.058,12         | Pensao Alimenticia Ordem Judicial             | 3.056,10             |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>420.808,25</b>    | INSS - IPREVAM                                | 32,70                |
| Dívida Ativa                               | 414.944,56           | Salario Maternidade Iprevam                   | 518,36               |
| Almoxarifado                               | 5.863,69             | AISPEMG - Taxa Mensal                         | 1.184,81             |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                       | <b>1.345,00</b>      |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>          | IPREVAM - Consolidacao                        | 1.345,00             |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>11.133.017,74</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                     | <b>479.296,82</b>    |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>          | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                | <b>479.296,82</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>11.133.017,74</b> | Parcelamento de Dívida - IPREVAM              | 11.883,74            |
|                                            |                      | Parcelamento de Dívida - BDGM                 | 347.451,70           |
|                                            |                      | Parcelamento de Dívida - Caminho da Escola    | 119.961,38           |
|                                            |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                       | <b>0,00</b>          |
|                                            |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>         | <b>0,00</b>          |
|                                            |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                      | <b>998.114,86</b>    |
|                                            |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                     | <b>10.134.902,88</b> |
|                                            |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                            | <b>11.133.017,74</b> |