



| ATIVO                                                |                     | PASSIVO                               |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>2.189.477,16</b> | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>             | <b>691.923,26</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>2.185.351,72</b> | <b>RESTOS A PAGAR</b>                 | <b>676.665,51</b>   |
| Caixa                                                | 215,08              | Restos a Pagar de 2010                | 137.344,36          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 1.331.733,91        | Restos a Pagar de 2011                | 539.321,15          |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA                     | 20.338,07           | <b>DEPÓSITOS</b>                      | <b>18.270,30</b>    |
| BANCO CONTA VINCULADA                                | 173.367,47          | INSS                                  | 16.460,61           |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                | 570.497,96          | INSS CÂMARA                           | 1.140,40            |
| BANCO CONTA FUNDEB                                   | 89.199,23           | RENDIMENTOS APLIC. FINANCEIRA CÂMARA  | 176,62              |
| <b>REALIZAVEL</b>                                    | <b>4.125,44</b>     | DESCONTO I.R.R.F CÂMARA               | 40,13               |
| SALÁRIO FAMÍLIA                                      | 330,00              | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                 | 452,54              |
| SALÁRIO FAMÍLIA CÂMARA                               | 22,00               | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>               | <b>3.012,55</b>     |
| SALÁRIO MATERNIDADE                                  | 2.720,51            | REPASSE AO CISMAS                     | 1.816,93            |
| EMPRÉSTIMO BRADESCO                                  | 165,24              | REPASSE AO CIMASAS                    | 1.195,62            |
| SALÁRIO MATERNIDADE CÂMARA                           | 887,69              | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>             | <b>0,00</b>         |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                              | <b>4.218.378,44</b> | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                   | <b>1.878.630,02</b> | <b>VALORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>         |
| BENS MÓVEIS                                          | 1.878.630,02        | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                  | <b>2.222.022,14</b> | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>              | <b>691.923,26</b>   |
| BENS IMÓVEIS                                         | 2.222.022,14        | <b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>             | <b>5.715.932,34</b> |
| <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>96.264,83</b>    | <b>TOTAL GERAL</b>                    | <b>6.407.855,60</b> |
| Dívida Ativa                                         | 78.672,57           |                                       |                     |
| Almoxarifado                                         | 17.592,26           |                                       |                     |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                              | <b>0,00</b>         |                                       |                     |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>           | <b>21.461,45</b>    |                                       |                     |
| Investimento de Participações em Consórcios Públicos | 21.461,45           |                                       |                     |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                            | <b>6.407.855,60</b> |                                       |                     |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                     | <b>0,00</b>         |                                       |                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>6.407.855,60</b> |                                       |                     |