



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 09/2004

| ATIVO                            |                     | PASSIVO                                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>          | <b>348.793,55</b>   | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                                | <b>239.592,13</b>   |
| <b>DISPONÍVEL</b>                | <b>344.773,70</b>   | <b>RESTOS A PAGAR</b>                                    | <b>22.140,44</b>    |
| CAIXA                            | 0,00                | Restos a Pagar de 2000                                   | 372,00              |
| CAIXA                            | 7.638,10            | Restos a Pagar de 2001                                   | 2.617,18            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 1.497,45            | Restos a Pagar de 2003                                   | 5.520,00            |
| BANCO CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA | 14.534,93           | Restos a Pagar de 1998                                   | 13.631,26           |
| BANCO CONTA VINCULADA            | 41.664,15           | <b>DEPÓSITOS</b>                                         | <b>217.451,69</b>   |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS            | 64.718,00           | Pensão Alimentícia                                       | 523,82              |
| BANCO CONTA EDUCAÇÃO             | 199.378,85          | INSS C/ Contribuições                                    | 39.130,91           |
| BANCO CONTA DIVERSOS             | 15.342,22           | IPSEMG c/ contribuições                                  | 154.147,57          |
| <b>REALIZÁVEL</b>                | <b>4.019,85</b>     | FAPEM                                                    | 11.063,96           |
| SALÁRIO FAMÍLIA C/CONSIGNAÇÕES   | 4.019,85            | IRRF                                                     | 27,05               |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>          | <b>4.795.952,00</b> | Repasso de Parcelamento Empréstimos dos Servidores à Cx. | 12.127,73           |
| <b>BENS MOVEIS</b>               | <b>1.203.824,04</b> | Econ.Federal                                             |                     |
| BENS PATRIMONIAIS                | 0,00                | Repasso ao Sindicato SISPUMI                             | 430,65              |
| BENS MÓVEIS                      | 1.203.824,04        | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>BENS IMOVEIS</b>              | <b>3.592.127,96</b> | REALIZÁVEL                                               | 0,00                |
| BENS PATRIMONIAIS                | 0,00                | VALORES                                                  | 0,00                |
| BENS IMÓVEIS                     | 3.592.127,96        | DEVEDORES DIVERSOS                                       | 0,00                |
| <b>CRÉDITOS</b>                  | <b>313.684,26</b>   | RESTOS A RECEBER                                         | 0,00                |
| CRÉDITOS                         | 0,00                | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                                | <b>310.427,26</b>   |
| Dívida Ativa                     | 313.684,26          | <b>EMPRÉSTIMOS POR CONTRATOS</b>                         | <b>0,00</b>         |
| Almoxarifado                     | 0,00                | EMPRÉSTIMOS EM TÍTULOS                                   | 0,00                |
| Devedores Diversos               | 0,00                | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                           | <b>310.427,26</b>   |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>          | <b>26.064,25</b>    | PARCELAMENTO DE DÍVIDAS                                  | 0,00                |
| VALORES                          | 0,00                | Parcelamento de Dívida - INSS                            | 293.246,42          |
| AÇÕES                            | 0,00                | Parcelamento de Dívida - FGTS                            | 17.180,84           |
| Ações Diversas                   | 26.064,25           | Parcelamento de Dívida - IPSEMG                          | 0,00                |
| Entidades Autárquicas C/ Ativo   | 0,00                | Parcelamento de Dívida - PASEP                           | 0,00                |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>        | <b>5.484.494,06</b> | <b>VALORES DIVERSOS</b>                                  | <b>0,00</b>         |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b> | <b>0,00</b>         | DIVERSOS                                                 | 0,00                |
| <b>TOTAL GERAL</b>               | <b>5.484.494,06</b> | Entidades Autárquicas C/ Passivo                         | 0,00                |
|                                  |                     | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                                 | <b>550.019,39</b>   |
|                                  |                     | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                                | <b>4.934.474,67</b> |
|                                  |                     | <b>TOTAL GERAL</b>                                       | <b>5.484.494,06</b> |