



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 01/2012

| ATIVO                                      |                      | PASSIVO                                           |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                    | <b>1.970.582,19</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                         | <b>236.660,50</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                          | <b>1.946.593,91</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                             | <b>51.845,79</b>     |
| Caixa                                      | 3.615,80             | Restos a Pagar de 2001                            | 2.617,18             |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                     | 543.835,93           | Restos a Pagar de 2003                            | 5.520,00             |
| BANCO CONTA VINCULADA                      | 949.216,60           | Restos a Pagar de 2004                            | 8.923,14             |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                      | 64.833,57            | Restos a Pagar de 2005                            | 1.325,22             |
| BANCO CONTA DIVERSOS                       | 385.092,01           | Restos a Pagar de 2006                            | 90,00                |
| <b>REALIZÁVEL</b>                          | <b>23.988,28</b>     | Restos a Pagar de 2008                            | 28.017,65            |
| Pensão Alimentícia                         | 339,58               | Restos a Pagar de 2009                            | 732,60               |
| Salário Família c/ Consignações            | 7.742,87             | Restos a Pagar de 2011                            | 4.620,00             |
| Salário - Maternidade c/ Consignações      | 3.785,64             | <b>DEPÓSITOS</b>                                  | <b>179.137,38</b>    |
| Multas de Trânsito                         | 1.011,07             | INSS c/ Consignações                              | 69.875,79            |
| DESPESAS JUDICIAIS                         | 11.109,12            | Repasse do PASEP                                  | 1.229,36             |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                    | <b>13.508.159,26</b> | Emprést. Servidores CEF                           | 7.083,06             |
| <b>BENS MOVEIS</b>                         | <b>3.866.810,52</b>  | Sindicato SISPUMI                                 | 87,08                |
| BENS MÓVEIS                                | 3.866.810,52         | Emprést. Servidores B.B.                          | 44.406,31            |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                        | <b>8.795.603,15</b>  | PETI Bolsa - Proteção Social Especial             | 4.685,00             |
| BENS IMÓVEIS                               | 8.795.603,15         | INSS - Retenção 11% das Firms                     | 2.146,34             |
| <b>CRÉDITOS</b>                            | <b>819.681,34</b>    | Contribuições a Federação do Sindicato Servidores | 56,21                |
| Dívida Ativa                               | 819.681,34           | Bolsa Agente Jovem                                | 6.990,00             |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                    | <b>26.064,25</b>     | INSS - CÂMARA MUNICIPAL                           | 52,38                |
| Ações Diversas                             | 26.064,25            | IPSEMG                                            | 42.498,80            |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b> | <b>0,00</b>          | IRRF                                              | 27,05                |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                  | <b>15.478.741,45</b> | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                           | <b>5.677,33</b>      |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>           | <b>0,00</b>          | Transferência Câmara Municipal                    | 5.677,33             |
| <b>TOTAL GERAL</b>                         | <b>15.478.741,45</b> | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                         | <b>550.640,26</b>    |
|                                            |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                    | <b>550.640,26</b>    |
|                                            |                      | Parcelamento de Dívida - INSS                     | 525.486,02           |
|                                            |                      | Parcelamento de Dívida - Banco do Brasil          | 25.154,24            |
|                                            |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                           | <b>0,00</b>          |
|                                            |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>             | <b>0,00</b>          |
|                                            |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                          | <b>787.300,76</b>    |
|                                            |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                         | <b>14.691.440,69</b> |
|                                            |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>15.478.741,45</b> |