



Estado de Minas Gerais

Balanço Patrimonial

Período: 07/2013

| ATIVO                                                |                      | PASSIVO                                           |                      |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------|
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                              | <b>2.103.074,76</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b>                         | <b>174.784,10</b>    |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                    | <b>2.102.859,58</b>  | <b>RESTOS A PAGAR</b>                             | <b>47.225,79</b>     |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                               | 638.916,63           | Restos a Pagar de 2001                            | 2.617,18             |
| BANCO CONTA VINCULADA                                | 924.934,44           | Restos a Pagar de 2003                            | 5.520,00             |
| BANCO CONTA CONVÊNIOS                                | 434.175,16           | Restos a Pagar de 2004                            | 8.923,14             |
| FUNDEB                                               | 104.833,35           | Restos a Pagar de 2005                            | 1.325,22             |
| <b>REALIZÁVEL</b>                                    | <b>215,18</b>        | Restos a Pagar de 2006                            | 90,00                |
| Pensão Alimentícia                                   | 215,18               | Restos a Pagar de 2008                            | 28.017,65            |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                              | <b>14.082.782,69</b> | Restos a Pagar de 2009                            | 732,60               |
| <b>BENS MOVEIS</b>                                   | <b>4.029.438,92</b>  | <b>DEPÓSITOS</b>                                  | <b>231.065,42</b>    |
| BENS MÓVEIS                                          | 4.029.438,92         | INSS c/ Contribuições                             | 103.860,44           |
| <b>BENS IMOVEIS</b>                                  | <b>9.221.714,37</b>  | Repasse do PASEP                                  | 1.229,36             |
| BENS IMÓVEIS                                         | 9.221.714,37         | C.E.F. - Empréstimo Servidores                    | 24.265,57            |
| <b>CRÉDITOS</b>                                      | <b>803.681,17</b>    | Sindicato SISPUMI                                 | 87,08                |
| Dívida Ativa                                         | 803.231,17           | B. Brasil - Empréstimo Servidores                 | 35.915,43            |
| Almoxarifado                                         | 450,00               | PETI Bolsa - Proteção Social Especial             | 4.685,00             |
| <b>VALORES DIVERSOS</b>                              | <b>26.064,25</b>     | INSS - Retenção 11% das Firmas                    | 8.645,85             |
| Ações Diversas                                       | 26.064,25            | Contribuições a Federação do Sindicato Servidores | 33,63                |
| <b>PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>           | <b>1.883,98</b>      | Bolsa Agente Jovem                                | 6.990,00             |
| Investimento De Participações Em Consórcios Públicos | 1.883,98             | IPSEMG                                            | 42.498,80            |
| <b>SOMA DO ATIVO REAL</b>                            | <b>16.185.857,45</b> | IRRF                                              | 27,05                |
| <b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>                     | <b>0,00</b>          | OUTRAS RECEITAS                                   | 29,02                |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                   | <b>16.185.857,45</b> | Bradesco S/A - Empréstimo Servidores              | 2.798,19             |
|                                                      |                      | <b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>                           | <b>453.075,31</b>    |
|                                                      |                      | Repasse à Câmara                                  | 351.000,00           |
|                                                      |                      | Salário Família                                   | 9.520,39             |
|                                                      |                      | Salário Maternidade                               | 8.149,54             |
|                                                      |                      | Multas de Trânsito                                | 1.412,28             |
|                                                      |                      | Despesas Judiciais                                | 81.109,12            |
|                                                      |                      | Repasse ao Consórcio CISMAS                       | 1.883,98             |
|                                                      |                      | <b>PASSIVO PERMANENTE</b>                         | <b>637.212,47</b>    |
|                                                      |                      | <b>PARCELAMENTO DE DÍVIDAS</b>                    | <b>637.212,47</b>    |
|                                                      |                      | Parcelamento De Dívida - Inss                     | 636.808,23           |
|                                                      |                      | Parcelamento de Dívida - Banco do Brasil          | 404,24               |
|                                                      |                      | <b>VALORES DIVERSOS</b>                           | <b>0,00</b>          |
|                                                      |                      | <b>PROVISÕES MAT. PREVIDENCIÁRIAS</b>             | <b>0,00</b>          |
|                                                      |                      | <b>SOMA PASSIVO REAL</b>                          | <b>462.428,37</b>    |
|                                                      |                      | <b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>                         | <b>15.723.429,08</b> |
|                                                      |                      | <b>TOTAL GERAL</b>                                | <b>16.185.857,45</b> |