

Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 10/2015



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 8.671.269,97    | 6.715.413,80       |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 966.043,15      | 685.529,73         |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 918.168,14      | 650.023,54         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 43.314,51       | 35.506,19          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 4.560,50        | 0,00               |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 7.705.226,82    | 6.029.884,07       |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 640,00          | 0,00               |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 640,00          | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    | 7.705.866,82    | 6.029.884,07       |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 8.671.269,97    | 6.715.413,80       |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 724.620,56      | 438.365,83         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 305.850,45      | 289.999,37         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 504.476,60      | 248.693,80         |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                               | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes                                       | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Curto Prazo                                                        | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                                | 85.706,49       | 100.327,34         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 37.313,20       | 104.642,29         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 37.313,20       | 104.642,29         |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                                    | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                               | 0,00            | 0,00               |
| Provisões a Longo Prazo                                                        | 0,00            | 0,00               |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0,00            | 0,00               |
| Resultado Diferido                                                             | 0,00            | 0,00               |
| Patrimônio Líquido                                                             | 7.909.336,21    | 6.172.405,68       |
| Patrimônio Social e Capital Social                                             | 0,00            | 0,00               |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital                                    | 0,00            | 0,00               |
| Reservas de Capital                                                            | 0,00            | 0,00               |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial                                               | 0,00            | 0,00               |
| Reservas de Lucros                                                             | 0,00            | 0,00               |
| Demais Reservas                                                                | 0,00            | 0,00               |
| Resultados Acumulados                                                          | 7.909.336,21    | 6.172.405,68       |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria                                                | 0,00            | 0,00               |



QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTE - LEI N.º 4.320/64

| ESPECIFICAÇÃO              | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|----------------------------|-----------------|--------------------|
| ATIVO (I)                  | 8.671.269,97    | 6.715.413,80       |
| Ativo Financeiro           | 898.787,14      | 629.857,25         |
| Ativo Permanente           | 7.772.482,83    | 6.085.556,55       |
| PASSIVO (II)               | 2.740.854,10    | 2.253.175,22       |
| Passivo Financeiro         | 2.703.540,90    | 2.148.532,93       |
| Passivo Permanente         | 37.313,20       | 104.642,29         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 5.930.415,87    | 4.462.238,58       |

Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 10/2015



| QUADROS DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64    |                     |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                           | EXERCÍCIO ATUAL     | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas                  | 0,00                | 0,00                |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres   | 0,00                | 0,00                |
| Direitos Contratuais                                    | 0,00                | 0,00                |
| Outros Atos Potenciais Ativos                           | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                 | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas                 | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | 0,00                | 0,00                |
| Obrigações Contratuais                                  | 3.880.581,73        | 2.358.487,86        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>3.880.581,73</b> | <b>2.358.487,86</b> |

Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 10/2015



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                 |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                              | 736.868,99 D    | 750.917,04 D       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 276.998,53 D    | 209.587,32 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 591.192,76 D    | 381.003,42 D       |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)          | 1.998,48 C      | 853,51 C           |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO | 1.770,42 C      | 8.174,17 D         |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi | 207.177,88 D    | 102.390,52 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed | 25.403,40 C     | 28.697,87 C        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                | 25.484,49 C     | 38.378,33 C        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                   | 32.999,05 C     | 65.398,00 C        |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 152.394,41 D    | 53.829,62 C        |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci | 40.770,46 C     | 27.459,85 C        |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social      | 26.054,70 C     | 1.542,67 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 36,36 D         | 239,52 D           |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion | 7.679,59 C      | 9.543,23 C         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                        | 14.613,55 C     | 232,75 C           |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                | 122,34 D        | 9.712,60 C         |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica            | 50.591,20 D     | 64.359,16 D        |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C | 1.963,02 C      | 4.182,68 C         |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde       | 5.553,35 C      | 5.677,72 C         |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica  | 0,90 C          | 0,90 C             |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde            | 56.043,12 C     | 31.556,80 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assitência Socia | 1.958,50 D      | 88,42 C            |
| 192 - Alienação de Bens                                                | 1.355,55 D      | 27.758,44 C        |
| 200 - Recursos Ordinários                                              | 1.182,60 D      | 12.707,39 D        |
| 201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 15.706,63 D     | 0,00 D             |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à | 1.917,38 D      | 2.062,02 D         |
| 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                | 942,95 D        | 27.000,00 D        |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde | 9.055,89 D      | 239.982,81 D       |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica            | 2.413,68 C      | 2.413,68 D         |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                           | 1.804.753,76 D  | 1.518.675,68 D     |