

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 06/2014



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>25.455.308,88</b> | <b>23.157.276,77</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>12.412.980,93</b> | <b>10.806.316,34</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 9.143.535,07         | 7.382.506,98         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 3.269.436,86         | 3.422.340,68         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 9,00                 | 1.468,68             |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>13.042.327,95</b> | <b>12.350.960,43</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 2.458,46             | 2.458,46             |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 2.458,46             | 2.458,46             |
| Estoques                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado                                                                    | 13.039.869,49        | 12.348.501,97        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>25.455.308,88</b> | <b>23.157.276,77</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>1.060.615,12</b>  | <b>4.185.615,03</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 325.642,75           | 509.569,69           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 12.700,46            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 481.247,93           | 3.551.327,44         |
| 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                                                | 253.724,44           | 112.017,44           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>2.202.338,63</b>  | <b>2.358.013,22</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 2.202.338,63         | 2.358.013,22         |
| 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                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                                      | <b>22.192.355,13</b> | <b>16.613.648,52</b> |
| 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                 |
| <b>Resultados Acumulados</b>                                                   | <b>22.192.355,13</b> | <b>16.613.648,52</b> |
| (-) 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)                                                                 | 25.455.308,88   | 23.157.276,77      |
| Ativo Financeiro                                                          | 9.495.783,93    | 7.726.099,77       |
| Ativo Permanente                                                          | 15.959.524,95   | 15.431.177,00      |
| PASSIVO (II)                                                              | 14.162.449,64   | 6.543.628,25       |
| Passivo Financeiro                                                        | 11.960.111,01   | 4.192.012,02       |
| Passivo Permanente                                                        | 2.202.338,63    | 2.351.616,23       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 11.292.859,24   | 16.613.648,52      |



| 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                                  | 4.912.939,04        | 40.809,42          |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>4.912.939,04</b> | <b>40.809,42</b>   |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.199.349,96 D  | 1.033.059,23 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 313.871,88 D    | 9.490,09 D         |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.084.994,05 D  | 150.049,02 D       |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 7.855,42 C      | 3.913,42 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 308.729,32 D    | 0,00 D             |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.509.119,06 D  | 95.614,30 D        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 157.593,66 D    | 13.753,66 D        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 843.176,92 C    | 885.633,57 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 471.270,74 C    | 180.347,49 C       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 227.326,27 C    | 316.270,62 C       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 376.572,86 C    | 369.301,91 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 1.531,22 C      | 31,22 C            |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 4.727,99 C      | 8.828,69 C         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 2.136,17 D      | 46.091,95 D        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 34.255,52 C     | 141.991,21 C       |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 355.376,67 D    | 243.283,97 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 56.165,75 D     | 29.573,80 D        |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 139.077,79 C    | 118.835,13 C       |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 10.116,93 C     | 20.312,53 C        |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 8.904,86 D      | 8.904,86 D         |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 94.638,05 C     | 100.274,32 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 2.935,76 C      | 11.944,02 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 4.884,00 C      | 24,85 C            |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 313.544,83 C    | 151.120,57 C       |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 2.464.327,08 D  | 3.534.087,75 C     |