

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 07/2015



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |  |
| ATIVO                                                                          | 13.025.328,63   | 12.552.408,77      |  |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 2.607.519,62    | 3.240.862,77       |  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 2.340.536,40    | 2.940.369,23       |  |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 103.840,79      | 93.660,31          |  |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |  |
| Estoques                                                                       | 163.142,43      | 206.833,23         |  |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |  |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |  |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 10.417.809,01   | 9.311.546,00       |  |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 8.000,00        | 8.000,00           |  |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00            | 0,00               |  |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 8.000,00        | 8.000,00           |  |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |  |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |  |
| Investimentos                                                                  | 0,00            | 0,00               |  |
| Imobilizado                                                                    | 10.409.809,01   | 9.303.546,00       |  |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |  |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 13.025.328,63   | 12.552.408,77      |  |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 606.721,75      | 618.820,87         |  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 133.154,90      | 136.090,34         |  |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |  |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 316.243,44      | 339.658,42         |  |
| 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                                                | 157.323,41      | 143.072,11         |  |
| Passivo Não Circulante                                                         | 280.702,24      | 479.689,59         |  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |  |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 280.702,24      | 479.689,59         |  |
| 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                                                             | 12.137.904,64   | 11.453.898,31      |  |
| 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                                                          | 12.137.904,64   | 11.453.898,31      |  |
| (-) 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)                                                                 | 13.025.328,63   | 12.552.408,77      |
| Ativo Financeiro                                                          | 2.349.466,36    | 2.947.128,73       |
| Ativo Permanente                                                          | 10.675.862,27   | 9.605.280,04       |
| PASSIVO (II)                                                              | 7.983.920,50    | 7.895.653,15       |
| Passivo Financeiro                                                        | 7.703.218,26    | 7.415.963,56       |
| Passivo Permanente                                                        | 280.702,24      | 479.689,59         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 5.041.408,13    | 4.656.755,62       |



| 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                                  | 8.545.084,96        | 4.583.507,63        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>8.545.084,96</b> | <b>4.583.507,63</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.078.077,87 D  | 894.172,10 D       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 689.659,86 D    | 455.819,94 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.653.430,90 D  | 1.195.264,41 D     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 1.650,55 C      | 3.274,86 D         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 4.954,97 C      | 4.585,74 C         |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.253.388,62 D  | 812.583,44 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 203.469,85 D    | 257.609,84 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 59.854,07 C     | 16.438,79 D        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 8.118,33 C      | 72.551,26 C        |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 3.856,87 D      | 446.966,16 C       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 109.771,57 C    | 255.805,52 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 681,25 C        | 750,06 C           |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 12.857,30 D     | 27.112,64 D        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 42.127,77 D     | 13.947,29 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 250.616,54 D    | 1.447.890,79 D     |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 69.360,36 D     | 61.833,79 D        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 334.179,19 D    | 202.521,71 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 807,47 C        | 748,64 C           |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 32.807,07 D     | 13.479,53 D        |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 9.248,02 D      | 60.731,00 D        |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 47.204,20 C     | 294.667,80 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 22.697,56 C     | 11.202,75 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 90.427,65 C     | 87.606,99 C        |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 2.427,91 C      | 0,00 D             |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 4.801,98 D      | 77.538,00 D        |
| 202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.500,00 C      | 9.000,00 D         |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 52.451,68 D     | 61.249,71 D        |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 56.968,57 D     | 19.293,58 D        |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 19.071,80 C     | 0,00 D             |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 27.278,80 C     | 0,00 D             |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 2.895,58 D      | 13.958,33 D        |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 5.353.751,90 D  | 4.468.834,83 D     |