

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 12/2015



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR  |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>10.992.580,38</b> | <b>9.993.088,85</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>2.008.392,05</b>  | <b>2.319.995,65</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 1.608.597,38         | 2.107.058,11        |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 399.794,67           | 212.937,54          |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                |
| Estoques                                                                       | 0,00                 | 0,00                |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>8.984.188,33</b>  | <b>7.673.093,20</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 0,00                 | 0,00                |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00                 | 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                                                                    | 8.984.188,33         | 7.673.093,20        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>10.992.580,38</b> | <b>9.993.088,85</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>326.513,44</b>    | <b>441.024,22</b>   |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 0,00                 | 0,00                |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 8.747,92            |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 217.493,65           | 353.018,81          |
| 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                                                | 109.019,79           | 79.257,49           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>220.420,41</b>    | <b>455.620,19</b>   |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 220.420,41           | 455.620,19          |
| 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>10.445.646,53</b> | <b>9.096.444,44</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                |
| Resultados Acumulados                                                          | 10.445.646,53        | 9.096.444,44        |
| (-) 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)                  | 10.992.580,38   | 9.993.088,85       |
| Ativo Financeiro           | 1.613.244,26    | 2.112.626,66       |
| Ativo Permanente           | 9.379.336,12    | 7.880.462,19       |
| PASSIVO (II)               | 1.234.486,67    | 1.465.622,79       |
| Passivo Financeiro         | 1.014.609,37    | 1.011.270,42       |
| Passivo Permanente         | 219.877,30      | 454.352,37         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 9.758.093,71    | 8.527.466,06       |



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                                  | 4.487.841,73        | 2.439.342,85        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>4.487.841,73</b> | <b>2.439.342,85</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.084.424,01 C  | 410.065,90 C       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 146.195,89 D    | 89.126,45 D        |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 426.256,65 D    | 185.350,78 D       |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 184,60 C        | 2.055,74 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 54.497,06 C     | 57.278,86 C        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 437.684,26 D    | 194.591,08 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 51.683,56 D     | 44.415,98 D        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 213.467,18 C    | 148.386,59 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 59.060,44 C     | 55.588,33 C        |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 3.388,33 D      | 643.629,03 C       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 52.750,15 C     | 102.197,29 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 4.095,79 C      | 765,96 D           |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 2.394,49 D      | 1.213,17 D         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 13.174,24 C     | 12.015,12 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 9.640,10 C      | 57.103,63 C        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 4.753,86 D      | 3.021,71 C         |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 68.872,19 C     | 74.557,35 C        |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 45.122,57 C     | 33.955,44 C        |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 55.118,88 C     | 11.192,15 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 4.973,20 C      | 161,00 C           |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 5.611,52 C      | 5.611,52 C         |
| 217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 223 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 0,00 D          | 0,00 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  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D          | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 598.634,89 C    | 1.101.356,24 C     |