

Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 05/2014



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 40.343.349,54   | 37.872.647,39      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 21.966.239,33   | 19.819.691,23      |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 11.131.269,08   | 8.867.348,25       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 10.829.712,75   | 10.952.342,98      |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 5.257,50        | 0,00               |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 18.377.110,21   | 18.052.956,16      |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 1.179,91        | 1.179,91           |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 1.179,91        | 1.179,91           |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                                    | 18.375.930,30   | 18.051.776,25      |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 40.343.349,54   | 37.872.647,39      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 4.893.706,56    | 7.572.635,97       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 888.564,73      | 601.174,98         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 2.707.025,33    | 5.653.668,93       |
| 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                                                | 1.298.116,50    | 1.317.792,06       |
| Passivo Não Circulante                                                         | 2.088.020,01    | 2.394.292,92       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 2.088.020,01    | 2.394.292,92       |
| 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                                                             | 33.361.622,97   | 27.905.718,50      |
| 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                                                          | 33.361.622,97   | 27.905.718,50      |
| (-) 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)                  | 40.343.349,54   | 37.872.647,39      |
| Ativo Financeiro           | 9.789.890,90    | 7.357.299,69       |
| Ativo Permanente           | 30.553.458,64   | 30.515.347,70      |
| PASSIVO (II)               | 32.608.180,69   | 9.966.928,89       |
| Passivo Financeiro         | 30.520.160,68   | 7.572.635,97       |
| Passivo Permanente         | 2.088.020,01    | 2.394.292,92       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 7.735.168,85    | 27.905.718,50      |



| 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                                  | 681.098,41        | 129.484,58         |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00              | 0,00               |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>681.098,41</b> | <b>129.484,58</b>  |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 10.030.804,68 D | 1.361.055,26 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.346.171,48 D  | 574.905,72 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 4.403.659,71 D  | 1.019.804,08 D     |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 424.302,74 C    | 407.996,46 C       |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 423.720,93 D    | 48.528,42 D        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 3.913.737,65 D  | 3.068,45 D         |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 1.679.229,18 D  | 36.259,49 D        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 140.000,00 C    | 0,00 C             |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 700.000,00 C    | 0,00 C             |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 26.919,26 D     | 5.025,40 D         |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 0,00 D          | 3.462,85 D         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 234.553,77 D    | 65.996,95 D        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 5.914,65 D      | 578,60 D           |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 280.081,11 D    | 1.378,57 D         |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 266.705,47 D    | 206.660,39 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 100.746,03 C    | 35.472,39 C        |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 66.800,58 D     | 423,61 D           |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 199.834,02 D    | 0,00 D             |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 384.423,75 C    | 0,00 C             |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 484.575,01 C    | 2.816,22 C         |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 44.749,18 C     | 4.309,46 C         |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 130.934,00 D    | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 20.730.269,78 D | 215.336,28 D       |