

Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 06/2015



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                  | 19.921.940,55   | 15.179.956,24      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                       | 8.434.753,32    | 7.228.110,63       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 2.574.993,21    | 2.754.466,66       |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 1.273.442,08    | 527.130,54         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo                   | 4.580.454,34    | 3.940.649,74       |
| Estoques                                                               | 5.863,69        | 5.863,69           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                   | 11.487.187,23   | 7.951.845,61       |
| Realizável a Longo Prazo                                               | 44.853,98       | 39.016,93          |
| Créditos a Longo Prazo                                                 | 44.853,98       | 39.016,93          |
| 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                                                            | 11.532.041,21   | 7.990.862,54       |
| Intangível                                                             | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | 19.921.940,55   | 15.179.956,24      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                     | 2.480.065,70    | 1.531.444,70       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 751.496,18      | 473.537,98         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 41.324,66       | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 1.032.522,66    | 613.193,60         |
| 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                                        | 654.722,20      | 444.713,12         |
| Passivo Não Circulante                                                 | 5.108.955,58    | 4.681.040,11       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 603.765,70      | 795.108,77         |
| 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                                                | 4.505.189,88    | 3.885.931,34       |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                        | 0,00            | 0,00               |
| Resultado Diferido                                                     | 0,00            | 0,00               |
| Patrimônio Líquido                                                     | 12.332.919,27   | 8.967.471,43       |
| 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                                                  | 12.332.919,27   | 8.967.471,43       |
| (-) 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)                  | 19.921.940,55   | 15.179.956,24      |
| Ativo Financeiro           | 7.764.885,99    | 6.745.489,88       |
| Ativo Permanente           | 12.157.054,56   | 8.434.466,36       |
| PASSIVO (II)               | 16.552.177,41   | 15.876.966,17      |
| Passivo Financeiro         | 11.444.716,74   | 11.195.928,57      |
| Passivo Permanente         | 5.107.460,67    | 4.681.037,60       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 3.369.763,14    | 697.009,93         |

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial

Período: 06/2015



| 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                                  | 20.237.478,80        | 10.346.079,79        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>20.237.478,80</b> | <b>10.346.079,79</b> |

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

Período: 06/2015



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 3.003.263,79 D  | 4.226.970,93 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 641.959,97 D    | 475.358,09 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.913.542,72 D  | 1.403.197,67 D     |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):  | 4.166.185,70 C  | 3.998.964,60 C     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 10.057,77 C     | 46,00 C            |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 78,60 C         | 919,70 C           |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 27.173,32 C     | 8.617,90 D         |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 633.362,28 D    | 656.052,20 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 667.373,46 D    | 427.713,09 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 98.738,16 C     | 991.314,08 D       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 76.415,66 D     | 371.134,71 C       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 860.745,74 D    | 95.049,80 D        |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 46.141,09 D     | 28.129,57 D        |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 3,81 D          | 25.998,38 D        |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 1.726,92 C      | 1.660,00 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 18.048,44 D     | 9.510,93 D         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 107.877,94 C    | 1.520,08 C         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 69.542,85 D     | 69.615,00 D        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 69.008,95 C     | 20.096,46 D        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 207.227,85 D    | 385.262,43 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 5.917,56 C      | 0,00 D             |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 77.589,66 D     | 28.702,92 D        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 14.824,84 D     | 3.094,33 D         |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 89,07 C         | 30.000,00 C        |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 4,73 C          | 0,00 D             |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 59.754,69 C     | 0,00 D             |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 3.598,00 C      | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 3.679.830,75 D  | 4.450.438,69 D     |