

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 06/2015



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>19.921.940,55</b> | <b>15.179.956,24</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>8.434.753,32</b>  | <b>7.228.110,63</b>  |
| 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 Curto 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                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>11.487.187,23</b> | <b>7.951.845,61</b>  |
| 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                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>19.921.940,55</b> | <b>15.179.956,24</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>2.480.065,70</b>  | <b>1.531.444,70</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 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           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>5.108.955,58</b>  | <b>4.681.040,11</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 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                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                                      | <b>12.332.919,27</b> | <b>8.967.471,43</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                                                          | 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   |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                  | <b>19.921.940,55</b> | <b>15.179.956,24</b> |
| Ativo Financeiro                  | 7.764.885,99         | 6.745.489,88         |
| Ativo Permanente                  | 12.157.054,56        | 8.434.466,36         |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>16.552.177,41</b> | <b>15.876.966,17</b> |
| Passivo Financeiro                | 11.444.716,74        | 11.195.928,57        |
| Passivo Permanente                | 5.107.460,67         | 4.681.037,60         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>3.369.763,14</b>  | <b>697.009,93</b>    |



| 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> |



| 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     |