

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 10/2021



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                           | <b>49.394.098,82</b> | <b>41.604.538,63</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                | <b>18.794.911,81</b> | <b>15.637.361,50</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 11.519.579,34        | 8.035.683,23         |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 6.923.841,13         | 7.574.388,63         |
| Demais Créditos a Curto Prazo                                          | 312.700,20           | 0,00                 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                               | 38.791,14            | 27.289,64            |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                            | <b>30.599.187,01</b> | <b>25.967.177,13</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                               | 556.219,84           | 427.019,84           |
| Créditos a Longo Prazo                                                 | 558.678,30           | 429.478,30           |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                | 2.458,46             | 2.458,46             |
| Estoques                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                                          | 1.851.275,94         | 1.273.381,49         |
| Imobilizado                                                            | 29.304.130,91        | 25.120.815,48        |
| Intangível                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                    | <b>49.394.098,82</b> | <b>41.604.538,63</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                              | <b>1.956.948,86</b>  | <b>2.008.816,50</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 485.724,80           | 439.899,30           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 463.540,59           | 29.592,19            |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| Provisões a Curto Prazo                                                | 0,00                 | 0,00                 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo                                        | 1.934.764,65         | 1.598.509,39         |
| Passivo Não Circulante                                                 | 1.896.428,42         | 2.003.153,65         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 1.896.428,42         | 2.003.153,65         |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| Transferências 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>45.540.721,54</b> | <b>37.592.568,48</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                                                  | 45.540.721,54        | 37.592.568,48        |
| (-) 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)                                                                 | 49.394.098,82   | 41.604.538,63      |
| Ativo Financeiro                                                          | 11.832.279,54   | 8.339.608,08       |
| Ativo Permanente                                                          | 37.561.819,28   | 33.264.930,55      |
| PASSIVO (II)                                                              | 13.270.471,92   | 10.777.510,76      |
| Passivo Financeiro                                                        | 11.025.906,28   | 8.430.528,86       |
| Passivo Permanente                                                        | 2.244.565,64    | 2.346.981,90       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 36.123.626,90   | 30.827.027,87      |



| 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                                  | 37.975.087,92        | 32.208.692,17        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>37.975.087,92</b> | <b>32.208.692,17</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.415.845,82 D  | 523.108,21 D       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 514.613,40 D    | 550.003,74 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.543.793,80 D  | 1.423.298,29 D     |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 34.071,07 D     | 0,00 D             |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                | 55.336,98 C     | 0,00 D             |
| 113 - Serviços Educacionais                                             | 60,70 C         | 6.965,77 C         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 8.149,11 C      | 200.645,69 D       |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 59.438,24 D     | 360.190,08 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 226.864,50 D    | 269.345,58 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 129.377,96 D    | 3.488,03 C         |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 88.184,62 C     | 338.747,36 C       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 1.476,36 C      | 15.916,45 C        |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 446.988,24 C    | 2.635,03 C         |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 36.038,82 C     | 10.095,55 C        |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 8.000,00 C      | 175.255,11 C       |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 1.568,85 C      | 105.144,45 C       |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 25.036,76 C     | 1.020.435,21 C     |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 4.055,05 C      | 735.518,63 C       |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 25,56 C         | 35.120,04 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 279.772,50 C    | 982,03 C           |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 106.667,92 C    | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 327.855,83 C    | 451.572,52 C       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 1.481.270,28 C  | 400.192,94 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 60.575,26 C     | 60.152,51 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 993,59 C        | 176.139,82 C       |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 975.591,42 C    | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 233.345,19 C    | 0,00 D             |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                    | 19.952,70 C     | 0,00 D             |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d  | 12.700,36 C     | 0,00 D             |
| 164 - Emendas Parlamentares Individuais - Transferência Especial        | 635.670,37 C    | 0,00 D             |
| 168 - Transferência Especial do Estado – Acordo Judicial de Reparação   | 604.904,33 C    | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 35.962,39 D     | 0,00 D             |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 52.874,84 D     | 0,00 D             |
| 208 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                | 24.554,95 D     | 0,00 D             |
| 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 3,55 D          | 0,00 D             |
| 222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 1,19 C          | 0,00               |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 3.121,82 D      | 0,00               |
| 244 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 6.775,23 D      | 0,00               |
| 254 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 74.660,00 D     | 0,00               |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 150.801,29 D    | 0,00               |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 4.695,00 D      | 0,00               |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 33.756,91 D     | 0,00               |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 231.713,00 D    | 0,00               |
| 262 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d  | 12.000,00 D     | 0,00               |
| 292 - Alienação de Bens                                                 | 52.924,96 D     | 0,00               |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 806.373,26 C    | 547.178,23 C       |