

Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 12/2020



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                          | 21.542.330,37   | 17.766.370,99      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                               | 10.571.379,91   | 9.186.789,21       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 2.873.159,86    | 2.028.844,90       |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 1.397.365,24    | 1.397.401,09       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 6.300.854,81    | 5.760.543,22       |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                           | 10.970.950,46   | 8.579.581,78       |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 681.534,77      | 681.534,77         |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 681.534,77      | 681.534,77         |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                                       | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                                  | 260.356,99      | 91.911,09          |
| Imobilizado                                                                    | 10.029.058,70   | 7.806.135,92       |
| Intangível                                                                     | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                   | 21.542.330,37   | 17.766.370,99      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                             | 101.621,59      | 306.487,56         |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 157.178,75      | 153.656,70         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 259.601,01      | 363.108,30         |
| 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                                                | 315.158,17      | 210.277,44         |
| Passivo Não Circulante                                                         | 2.994.316,06    | 2.729.194,36       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 1.123.155,97    | 858.034,27         |
| 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                                                        | 1.871.160,09    | 1.871.160,09       |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                                | 0,00            | 0,00               |
| Resultado Diferido                                                             | 0,00            | 0,00               |
| Patrimônio Líquido                                                             | 18.446.392,72   | 14.730.689,07      |
| 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                                                          | 18.446.392,72   | 14.730.689,07      |
| (-) 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>20.860.795,60</b> | <b>17.084.836,22</b> |
| Ativo Financeiro                  | 9.151.219,87         | 7.766.629,17         |
| Ativo Permanente                  | 11.709.575,73        | 9.318.207,05         |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>3.739.070,51</b>  | <b>3.866.089,29</b>  |
| Passivo Financeiro                | 652.160,26           | 1.120.823,84         |
| Passivo Permanente                | 3.086.910,25         | 2.745.265,45         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>17.121.725,09</b> | <b>13.218.746,93</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                                  | 9.409.263,74        | 7.305.986,45        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>9.409.263,74</b> | <b>7.305.986,45</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.216.460,56 C  | 299.838,59 C       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 3.776,68 C      | 46.021,06 D        |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 420,38 C        | 99.284,75 D        |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):  | 6.588.955,65 C  | 5.732.227,25 C     |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS                                     | 1.782,58 C      | 0,00 D             |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 138,92 C        | 0,00 D             |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                | 6.161,36 C      | 0,00 D             |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 2.130,91 C      | 1.010,46 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 12.249,51 C     | 41.747,92 D        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 74.460,44 C     | 53.093,54 C        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 0,00 D          | 44.646,50 D        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 28.640,05 C     | 59.972,33 D        |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 34.056,66 C     | 260.312,23 D       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 54.379,02 C     | 43.688,89 C        |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 112,67 C        | 120,86 D           |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 3.968,16 C      | 6.215,27 C         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 17.697,85 C     | 157.045,97 C       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 9.627,15 C      | 9.036,17 C         |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 0,00 D          | 221.694,46 C       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 0,00 D          | 287,72 C           |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D          | 18.092,12 C        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 0,00 D          | 3.765,76 C         |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS              | 0,00 D          | 3.947,66 C         |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 37.595,91 C     | 118.038,43 C       |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 111.214,25 C    | 81,16 C            |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 90.804,34 C     | 9.430,64 C         |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 17.567,02 C     | 10.989,78 C        |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 244.343,41 C    | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 52,61 C         | 459.750,61 C       |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                    | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 162 - Transferência de Recursos para aplicação em Ações Emergenciais d  | 5.643,82 C      | 0,00 D             |
| 190 - Operações de Crédito Internas                                     | 80.692,61 D     | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 17.512,31 C     | 49.676,50 C        |
| 218 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 8.499.059,61 C  | 6.645.805,33 C     |