

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 10/2016



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>14.282.157,00</b> | <b>12.981.829,40</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>2.619.985,26</b>  | <b>2.504.429,37</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 2.329.565,99         | 2.243.331,75         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 126.518,22           | 96.092,88            |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 163.901,05           | 165.004,74           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>11.662.171,74</b> | <b>10.477.400,03</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 8.000,00             | 8.000,00             |
| Estoques                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                                                  | 0,00                 | 0,00                 |
| Imobilizado                                                                    | 11.654.171,74        | 10.469.400,03        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>14.282.157,00</b> | <b>12.981.829,40</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>1.498.396,66</b>  | <b>1.012.772,60</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 760.859,77           | 219.774,06           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 686.092,65           | 620.628,71           |
| 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                                                | 51.444,24            | 172.369,83           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>94.737,79</b>     | <b>243.509,35</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 94.737,79            | 243.509,35           |
| 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                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                                      | <b>12.689.022,55</b> | <b>11.725.547,45</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                                                          | 12.689.022,55        | 11.725.547,45        |
| (-) 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>14.282.157,00</b> | <b>12.981.829,40</b> |
| Ativo Financeiro                                                          | 2.333.425,84         | 2.250.299,19         |
| Ativo Permanente                                                          | 11.948.731,16        | 10.731.530,21        |
| <b>PASSIVO (II)</b>                                                       | <b>7.910.790,59</b>  | <b>4.996.716,73</b>  |
| Passivo Financeiro                                                        | 7.816.052,80         | 4.753.207,38         |
| Passivo Permanente                                                        | 94.737,79            | 243.509,35           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b>                                         | <b>6.371.366,41</b>  | <b>7.985.112,67</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                                  | 12.740.142,28        | 8.053.851,06        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>12.740.142,28</b> | <b>8.053.851,06</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 168.975,05 D    | 19.979,70 C        |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 913.841,37 D    | 514.720,71 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.251.822,47 D  | 1.155.839,23 D     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 7.181,15 C      | 1.215,25 C         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 11.650,42 C     | 11.394,35 C        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 925.943,36 D    | 864.095,66 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 337.105,73 D    | 176.765,85 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 82.838,79 D     | 9,99 C             |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 9.634,80 C      | 8.566,34 C         |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 1.089.172,78 D  | 3.856,87 D         |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 63.999,33 C     | 82.643,02 C        |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 11,56 C         | 0,00 D             |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 1.953,49 C      | 0,02 C             |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 12.819,40 D     | 12.171,19 D        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 41.220,42 D     | 14.432,31 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 997.228,91 D    | 153.361,22 C       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 60.477,72 D     | 19.082,92 D        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 102.329,82 D    | 85.496,89 D        |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 907,86 C        | 826,74 C           |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 28.964,27 D     | 21.983,90 D        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 227,10 C        | 0,00 D             |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 90.720,52 C     | 9.248,02 D         |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 175.788,51 C    | 13.504,28 D        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 9.684,87 C      | 15.924,93 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 24.744,68 C     | 87.236,69 C        |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 3.919,92 C      | 2.951,28 C         |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 82.339,98 C     | 7.951,98 D         |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 12.030,20 C     | 6.408,47 D         |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 35.318,74 C     | 34.988,31 D        |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 5.482.626,96 D  | 2.502.908,19 D     |