

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 08/2017



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>14.937.988,37</b> | <b>14.327.265,65</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>2.838.740,55</b>  | <b>2.953.176,01</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 2.569.780,19         | 2.657.102,09         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 150.743,86           | 131.069,18           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 118.216,50           | 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>12.099.247,82</b> | <b>11.374.089,64</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                                                                    | 12.091.247,82        | 11.366.089,64        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>14.937.988,37</b> | <b>14.327.265,65</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>928.104,96</b>    | <b>1.484.021,31</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 173.594,61           | 759.091,25           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 573.725,39           | 672.964,01           |
| 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                                                | 180.784,96           | 51.966,05            |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>31.003,21</b>     | <b>119.533,05</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 31.003,21            | 119.533,05           |
| 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>13.978.880,20</b> | <b>12.723.711,29</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                                                          | 13.978.880,20        | 12.723.711,29        |
| (-) 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)                                                                 | 14.937.988,37   | 14.327.265,65      |
| Ativo Financeiro                                                          | 2.575.361,91    | 2.660.961,94       |
| Ativo Permanente                                                          | 12.362.626,46   | 11.666.303,71      |
| PASSIVO (II)                                                              | 7.565.872,69    | 10.109.880,80      |
| Passivo Financeiro                                                        | 7.534.869,48    | 9.990.347,75       |
| Passivo Permanente                                                        | 31.003,21       | 119.533,05         |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 7.372.115,68    | 4.217.384,85       |



| 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                                  | 16.365.055,11        | 12.552.469,98        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>16.365.055,11</b> | <b>12.552.469,98</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 204.549,03 C    | 870.972,06 D       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 973.978,58 D    | 1.088.099,51 D     |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.859.343,24 D  | 1.587.382,71 D     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 18.550,13 C     | 4.915,11 C         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 149,06 C        | 11.344,81 C        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.355.569,15 D  | 1.170.856,21 D     |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 278.335,49 D    | 336.779,58 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 13.181,23 D     | 86.894,88 D        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 10.702,22 C     | 9.545,59 C         |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 823.429,67 D    | 1.090.187,94 D     |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 23.556,27 C     | 49.675,09 C        |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 11,56 C         | 11,56 C            |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 1.721,39 C      | 738,20 C           |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 8.167,47 D      | 27.244,01 D        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 20.715,46 D     | 44.480,60 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 135.755,77 C    | 1.071.938,09 D     |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 48.692,39 C     | 96.444,28 D        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 138.426,48 D    | 222.616,05 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 964,37 C        | 894,10 C           |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 44.667,03 D     | 16.807,00 D        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 13.096,81 C     | 5.030,01 C         |
| 153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S  | 96.349,70 C     | 79.608,85 C        |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 256.853,40 C    | 127.005,96 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 21.960,64 C     | 8.604,44 C         |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 32.678,84 C     | 24.744,68 C        |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 4.504,87 C      | 3.711,99 C         |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 209.416,63 D    | 20.167,98 C        |
| 224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 317,16 D        | 0,00 D             |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 32.277,56 D     | 0,00 D             |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 66.578,87 D     | 35.318,74 C        |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 5.200,00 D      | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 4.959.507,57 D  | 7.329.385,81 D     |