

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 05/2018



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>16.615.167,56</b> | <b>15.007.257,45</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>4.056.333,65</b>  | <b>2.989.703,94</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 3.531.159,72         | 2.709.602,35         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 273.610,80           | 158.434,89           |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 251.563,13           | 121.666,70           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>12.558.833,91</b> | <b>12.017.553,51</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                                                                    | 12.550.833,91        | 12.009.553,51        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>16.615.167,56</b> | <b>15.007.257,45</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>1.707.299,30</b>  | <b>960.856,21</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 896.252,72           | 181.953,65           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 759.173,66           | 595.368,49           |
| 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                                                | 51.872,92            | 183.534,07           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>39.287,02</b>     |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 0,00                 | 39.287,02            |
| 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>14.907.868,26</b> | <b>14.007.114,22</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                                                          | 14.907.868,26        | 14.007.114,22        |
| (-) 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)                                                                 | 16.615.167,56   | 15.007.257,45      |
| Ativo Financeiro                                                          | 3.535.569,61    | 2.715.740,00       |
| Ativo Permanente                                                          | 13.079.597,95   | 12.291.517,45      |
| PASSIVO (II)                                                              | 12.526.304,89   | 11.198.801,89      |
| Passivo Financeiro                                                        | 12.526.304,89   | 11.159.514,87      |
| Passivo Permanente                                                        | 0,00            | 39.287,02          |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II)                                                | 4.088.862,67    | 3.808.455,56       |



| 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                                  | 16.464.737,68        | 15.392.271,26        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>16.464.737,68</b> | <b>15.392.271,26</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 2.017.827,85 D  | 961.170,37 D       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.238.957,24 D  | 1.235.554,31 D     |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 3.397.492,76 D  | 2.845.082,14 D     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 9.501,45 C      | 16.738,41 C        |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 9.666,75 C      | 140,74 D           |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 2.321.999,85 D  | 1.828.912,44 D     |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 254.657,03 D    | 427.085,02 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 17.279,54 D     | 31.082,33 D        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 9.495,79 C      | 10.404,12 C        |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 616.432,10 D    | 824.772,84 D       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 100.188,63 C    | 46.861,50 C        |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 1.708,87 C      | 23,08 C            |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 18.252,72 D     | 22.498,62 D        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 18.555,44 C     | 27.737,57 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 226.771,39 C    | 133.530,98 C       |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 15.375,30 C     | 43.520,04 C        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 152.212,02 D    | 511.113,09 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 120.630,98 C    | 950,95 C           |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 89.820,47 D     | 34.560,68 D        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 7.522,90 C      | 8.611,00 C         |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 90.977,57 C     | 95.050,36 C        |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 274.339,00 C    | 0,00 D             |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 211.003,28 C    | 266.102,53 C       |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 3.662,11 D      | 21.203,73 C        |
| 157 - Multas de Trânsito                                                | 619,98 D        | 37.193,84 C        |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 1.614,16 C      | 3.911,10 C         |
| 200 - Recursos Ordinários                                               | 94.278,59 C     | 269.154,98 D       |
| 229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 49.140,96 D     | 49.374,05 D        |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 1.454,05 D      | 44.775,03 D        |
| 253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 2.000,00 C      | 10.000,00 D        |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 8.986.178,58 D  | 8.439.218,17 D     |