

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 09/2020



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>20.208.878,93</b> | <b>17.039.789,37</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>5.901.017,11</b>  | <b>2.995.077,10</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 4.164.172,89         | 1.512.381,35         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 1.734.198,99         | 1.480.050,52         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 2.645,23             | 2.645,23             |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>14.307.861,82</b> | <b>14.044.712,27</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 112.278,84           | 21.921,16            |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 112.278,84           | 21.921,16            |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                                                  | 32.753,60            | 0,00                 |
| Imobilizado                                                                    | 14.387.387,06        | 14.022.791,11        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>20.208.878,93</b> | <b>17.039.789,37</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>1.296.686,94</b>  | <b>1.633.122,45</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 538.518,32           | 745.848,09           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 571.493,42           | 623.651,18           |
| 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                                                | 186.675,20           | 263.623,18           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>1.556.227,62</b>  | <b>185.670,59</b>    |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 1.556.227,62         | 185.670,59           |
| 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>17.355.964,37</b> | <b>15.220.996,33</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                                                          | 17.355.964,37        | 15.220.996,33        |
| (-) 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>20.208.878,93</b> | <b>17.039.789,37</b> |
| Ativo Financeiro                  | 4.160.944,60         | 1.513.685,16         |
| Ativo Permanente                  | 16.047.934,33        | 15.526.104,21        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>5.179.323,61</b>  | <b>4.183.057,25</b>  |
| Passivo Financeiro                | 3.648.798,86         | 4.023.801,06         |
| Passivo Permanente                | 1.530.524,75         | 159.256,19           |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>15.029.555,32</b> | <b>12.856.732,12</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                                  | 29.320.339,01        | 25.405.953,65        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>29.320.339,01</b> | <b>25.405.953,65</b> |

Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial

Período: 09/2020



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.038.079,69 D  | 444.012,03 D       |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 547.554,46 D    | 888.387,70 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 523.656,27 D    | 929.730,31 D       |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 20.829,09 C     | 0,00 D             |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 9.140,02 C      | 5.014,54 C         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 1.579,75 C      | 2.209,04 D         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 4.942,96 D      | 1.183,50 C         |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 99.037,56 D     | 407.950,98 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 80.090,58 C     | 29.574,64 C        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 45.458,70 C     | 24.800,61 C        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 162,79 C        | 4.862,11 C         |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 101.878,67 C    | 9.170,67 D         |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 188.008,16 C    | 9.708,21 D         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 27.410,10 C     | 5.333,97 D         |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 26.695,68 C     | 3.185,17 C         |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 265.062,94 C    | 26.666,78 D        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 56.905,75 C     | 3.393,17 C         |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 0,00 D          | 21.502,04 D        |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 0,00 D          | 941,30 C           |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D          | 43.538,03 D        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 0,00 D          | 12.348,35 C        |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS              | 0,00 D          | 10.229,20 C        |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 300.546,77 C    | 79.359,57 C        |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 645.417,56 C    | 100.000,00 C       |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 688.440,74 C    | 1.363,57 D         |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 614,50 D        | 4.540,87 C         |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 219.273,42 C    | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 15.217,93 D     | 0,00 D             |
| 161 - Auxílio Financeiro no Enfrentamento à Covid-19                    | 90.226,83 C     | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 134.235,10 C    | 24,40 C            |
| 259 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 180.682,98 D    | 0,00 D             |
| 260 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 20.569,44 C     | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 512.145,74 C    | 2.510.115,90 D     |