

Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 09/2016



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                  | 21.060.211,91   | 19.546.463,21      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                       | 7.653.727,33    | 7.567.757,81       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 747.786,75      | 1.413.771,94       |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 1.352.438,41    | 1.286.989,69       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo                   | 5.547.638,48    | 4.861.132,49       |
| Estoques                                                               | 5.863,69        | 5.863,69           |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00            | 0,00               |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                   | 13.406.484,58   | 11.978.705,40      |
| Realizável a Longo Prazo                                               | 136.469,22      | 44.853,98          |
| Créditos a Longo Prazo                                                 | 136.469,22      | 44.853,98          |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                | 0,00            | 0,00               |
| Estoques                                                               | 0,00            | 0,00               |
| VPD Pagas Antecipadamente                                              | 0,00            | 0,00               |
| Investimentos                                                          | 0,00            | 0,00               |
| Imobilizado                                                            | 13.542.953,80   | 12.023.559,38      |
| Intangível                                                             | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | 21.060.211,91   | 19.546.463,21      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                     | 4.207.123,14    | 2.556.248,83       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 1.617.331,20    | 897.120,19         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00            | 41.324,66          |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 1.925.889,29    | 1.138.956,58       |
| 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                                        | 663.902,65      | 478.847,40         |
| Passivo Não Circulante                                                 | 5.064.014,88    | 5.088.206,53       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 558.825,00      | 583.016,65         |
| 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                                                | 4.505.189,88    | 4.505.189,88       |
| Demais Obrigações a Longo Prazo                                        | 0,00            | 0,00               |
| Resultado Diferido                                                     | 0,00            | 0,00               |
| Patrimônio Líquido                                                     | 11.789.073,89   | 11.902.007,85      |
| 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                                                  | 11.789.073,89   | 11.902.007,85      |
| (-) 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)                  | 21.060.211,91   | 19.546.463,21      |
| Ativo Financeiro           | 7.000.809,63    | 6.903.822,91       |
| Ativo Permanente           | 14.059.402,28   | 12.642.640,30      |
| PASSIVO (II)               | 17.661.154,90   | 13.175.015,84      |
| Passivo Financeiro         | 12.601.067,46   | 8.088.304,22       |
| Passivo Permanente         | 5.060.087,44    | 5.086.711,62       |
| SALDO PATRIMONIAL (I - II) | 3.399.057,01    | 6.371.447,37       |

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial

Período: 09/2016



| 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                                  | 29.445.650,71        | 21.561.283,32        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>29.445.650,71</b> | <b>21.561.283,32</b> |

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

Período: 09/2016



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 3.850.222,96 D  | 2.587.946,78 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 783.248,81 D    | 418.042,02 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 2.160.444,91 D  | 1.350.397,25 D     |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):  | 4.983.363,52 C  | 4.480.929,50 C     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 12.321,80 C     | 9.756,16 C         |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 85,22 C         | 69,04 C            |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 44.413,04 D     | 1.432,28 D         |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 605.958,18 D    | 671.160,79 D       |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 129.163,18 D    | 286.847,07 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 1.038.559,39 D  | 63.014,75 C        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 197.135,90 D    | 320.484,70 D       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 1.190.983,43 D  | 244.640,38 D       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 164.703,33 D    | 52.223,10 D        |
| 142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social       | 3,81 D          | 3,81 D             |
| 143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei  | 19,25 D         | 1.169,38 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 33.212,60 D     | 19.841,18 D        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 17.371,98 C     | 304.596,26 C       |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 6.099,46 C      | 8.121,87 C         |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 141.312,58 D    | 6.606,97 C         |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 158.944,70 D    | 75.928,57 D        |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 3.718,08 D      | 6.430,88 D         |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 138.097,69 D    | 83.708,29 D        |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 16.865,96 D     | 14.797,30 D        |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 4,73 C          | 4,73 C             |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 6.269,16 D      | 70.435,11 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 911,68 D        | 4.699,32 C         |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 44.684,10 C     | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 5.600.257,83 D  | 1.184.481,31 D     |