

Estado de Minas Gerais  
Balan%C3%A7o%20Patrimonial  
Período: 04/2017



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                    |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                          | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| ATIVO                                                                  | 24.450.005,76   | 20.801.342,62      |
| ATIVO CIRCULANTE                                                       | 10.446.622,43   | 7.581.362,63       |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                           | 2.619.047,14    | 1.001.624,59       |
| Créditos a Curto Prazo                                                 | 1.816.173,86    | 1.263.744,37       |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Cruto Prazo                   | 6.005.537,74    | 5.310.129,98       |
| 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                                                   | 14.003.383,33   | 13.219.979,99      |
| Realizável a Longo Prazo                                               | 0,00            | 103.851,77         |
| Créditos a Longo Prazo                                                 | 0,00            | 103.851,77         |
| 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                                                            | 14.003.383,33   | 13.323.831,76      |
| Intangível                                                             | 0,00            | 0,00               |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                           | 24.450.005,76   | 20.801.342,62      |
| PASSIVO CIRCULANTE                                                     | 3.453.939,23    | 3.295.234,69       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Cur | 1.252.071,92    | 1.169.781,25       |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                             | 0,00            | 0,00               |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                            | 1.380.299,16    | 1.545.460,84       |
| 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                                        | 821.568,15      | 579.992,60         |
| Passivo Não Circulante                                                 | 5.144.842,26    | 5.163.364,38       |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Lon | 0,00            | 0,00               |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                             | 639.652,38      | 658.174,50         |
| 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                                                     | 15.851.224,27   | 12.342.743,55      |
| 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                                                  | 15.851.224,27   | 12.342.743,55      |
| (-) 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>24.450.005,76</b> | <b>20.801.342,62</b> |
| Ativo Financeiro                  | 9.053.338,12         | 6.921.117,50         |
| Ativo Permanente                  | 15.396.667,64        | 13.880.225,12        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>25.091.472,02</b> | <b>22.900.363,32</b> |
| Passivo Financeiro                | 19.950.557,20        | 17.738.493,85        |
| Passivo Permanente                | 5.140.914,82         | 5.161.869,47         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>641.466,26</b>    | <b>2.099.020,70</b>  |

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial

Período: 04/2017



| 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                                  | 40.124.599,66        | 28.234.001,29        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>40.124.599,66</b> | <b>28.234.001,29</b> |

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

Período: 04/2017



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 8.089.282,32 D  | 5.874.784,10 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.188.978,13 D  | 812.681,03 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 3.494.876,22 D  | 3.061.034,27 D     |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):  | 5.114.401,68 C  | 4.508.837,30 C     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 9.136,17 C      | 10.727,41 C        |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 10.771,94 C     | 264,72 C           |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 141.643,85 D    | 60.091,24 D        |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.239.734,03 D  | 1.084.961,77 D     |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 808.525,42 D    | 719.211,57 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 7.925,18 D      | 1.052.406,81 D     |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 153.215,00 D    | 192.704,63 D       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 140.344,33 D    | 1.464.610,40 D     |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 326.355,59 D    | 171.493,96 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  | 605,39 C        | 4.184,42 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 17.042,78 D     | 26.277,32 D        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 6.804,59 C      | 11.282,29 C        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 42.637,42 C     | 18.457,35 C        |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 55.858,32 D     | 135.095,96 D       |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 245.541,36 D    | 513.314,75 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 2.885,44 D      | 4.032,30 D         |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 208.216,88 D    | 212.990,71 D       |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 25.603,00 D     | 16.865,96 D        |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 0,00 D          | 4,73 C             |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 40.350,52 C     | 2.895,28 D         |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 501,82 D        | 2.811,68 D         |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 24.607,63 C     | 37.132,98 C        |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 0,94 D          | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 10.897.219,08 D | 10.817.376,35 D    |