

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 12/2017



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>25.425.092,73</b> | <b>21.915.081,15</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>10.906.324,63</b> | <b>8.173.889,70</b>  |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 1.898.996,33         | 1.507.012,54         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 2.156.054,12         | 1.043.720,04         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 6.845.410,49         | 5.617.293,43         |
| Estoques                                                                       | 5.863,69             | 5.863,69             |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>14.518.768,10</b> | <b>13.741.191,45</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 5.466,22             | 161.765,61           |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 5.466,22             | 161.765,61           |
| 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                                                                    | 14.513.301,88        | 13.902.957,06        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>25.425.092,73</b> | <b>21.915.081,15</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>2.600.039,34</b>  | <b>3.678.197,84</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 138.184,45           | 1.367.154,70         |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 1.641.532,86         | 1.539.207,64         |
| 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                                                | 820.322,03           | 771.835,50           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>8.904.896,20</b>  | <b>5.020.921,34</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 4.399.706,32         | 515.731,46           |
| 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                 |
| <b>Patrimônio Líquido</b>                                                      | <b>13.920.157,19</b> | <b>13.215.961,97</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                                                          | 13.920.157,19        | 13.215.961,97        |
| (-) 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>25.425.092,73</b> | <b>21.915.081,15</b> |
| Ativo Financeiro                  | 9.164.641,17         | 7.526.380,00         |
| Ativo Permanente                  | 16.260.451,56        | 14.388.701,15        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>15.352.380,93</b> | <b>11.413.618,45</b> |
| Passivo Financeiro                | 6.449.917,26         | 6.396.624,55         |
| Passivo Permanente                | 8.902.463,67         | 5.016.993,90         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>10.072.711,80</b> | <b>10.501.462,70</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                                  | 42.288.189,27        | 31.664.537,83        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>42.288.189,27</b> | <b>31.664.537,83</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 1.756.845,03 D  | 2.577.896,17 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 220.427,90 D    | 164.924,79 D       |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 526.747,10 D    | 865.113,92 D       |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):  | 6.862.328,17 C  | 5.632.438,58 C     |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 9.136,17 C      | 12.437,71 C        |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 1.527,67 C      | 0,30 D             |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 30.336,23 D     | 2.138,35 C         |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 24.652,30 C     | 58.153,01 D        |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 89.088,89 D     | 77.051,64 D        |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 852.763,65 D    | 68.937,57 D        |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 182.757,52 D    | 161.598,00 D       |
| 124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde  | 478.092,39 D    | 257.552,48 D       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 8.391,85 D      | 177.108,63 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  | 2.370,60 C      | 1.060,75 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 19.245,31 D     | 18.633,84 D        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 10.595,34 D     | 30.210,74 C        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 39.326,13 C     | 6.099,46 C         |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 7.273,05 C      | 39.752,91 D        |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 23.931,75 C     | 7.472,82 D         |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 4.675,68 D      | 4.285,52 D         |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 97.140,78 D     | 103.922,89 D       |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 13.385,77 D     | 16.865,96 D        |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS              | 2.272,63 C      | 0,00 D             |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 0,00 D          | 4,73 C             |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 5.015,62 C      | 21.155,84 C        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 2.779,40 C      | 911,68 D           |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 24.607,67 C     | 24.395,23 C        |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 0,00 D          | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 2.714.723,91 C  | 1.129.755,45 C     |