

Estado de Minas Gerais  
Balanço Patrimonial  
Período: 03/2020



| BALANÇO PATRIMONIAL                                                            |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                                  | EXERCÍCIO ATUAL      | EXERCÍCIO ANTERIOR   |
| <b>ATIVO</b>                                                                   | <b>32.090.791,85</b> | <b>28.480.100,38</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                                                        | <b>14.647.585,03</b> | <b>12.655.105,37</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa                                                   | 3.098.661,62         | 2.523.347,47         |
| Créditos a Curto Prazo                                                         | 1.486.720,40         | 1.449.992,48         |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo                           | 10.085.254,48        | 8.704.816,89         |
| Estoques                                                                       | 23.051,47            | 23.051,47            |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                                    | <b>17.443.206,82</b> | <b>15.824.995,01</b> |
| Realizável a Longo Prazo                                                       | 5.466,22             | 5.466,22             |
| Créditos a Longo Prazo                                                         | 5.466,22             | 5.466,22             |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| Estoques                                                                       | 0,00                 | 0,00                 |
| VPD Pagas Antecipadamente                                                      | 0,00                 | 0,00                 |
| Investimentos                                                                  | 89.475,17            | 41.980,20            |
| Imobilizado                                                                    | 17.348.265,43        | 15.777.548,59        |
| Intangível                                                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                            | <b>32.090.791,85</b> | <b>28.480.100,38</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                      | <b>96.506,39</b>     | <b>2.612.723,44</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 130.376,09           | 158.800,73           |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo                                     | 0,00                 | 0,00                 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                    | 255.119,16           | 1.706.521,87         |
| 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                                                | 482.001,64           | 747.400,84           |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                                  | <b>8.308.577,38</b>  | <b>9.104.382,58</b>  |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 0,00                 | 0,00                 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo                                     | 3.803.387,50         | 4.599.192,70         |
| 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>23.878.720,86</b> | <b>16.762.994,36</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                                                          | 23.878.720,86        | 16.762.994,36        |
| (-) 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>32.090.791,85</b> | <b>28.480.100,38</b> |
| Ativo Financeiro                  | 13.571.846,26        | 11.647.363,51        |
| Ativo Permanente                  | 18.518.945,59        | 16.832.736,87        |
| <b>PASSIVO (II)</b>               | <b>27.114.043,91</b> | <b>31.540.887,17</b> |
| Passivo Financeiro                | 18.805.466,53        | 22.438.937,12        |
| Passivo Permanente                | 8.308.577,38         | 9.101.950,05         |
| <b>SALDO PATRIMONIAL (I - II)</b> | <b>4.976.747,94</b>  | <b>3.060.786,79</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                                  | 57.516.573,84        | 49.473.612,33        |
| Outros Atos Potenciais Passivos                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>               | <b>57.516.573,84</b> | <b>49.473.612,33</b> |



| QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO                                  |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                                           | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| 100 - Recursos Ordinários                                               | 6.553.902,66 D  | 8.858.839,88 D     |
| 101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 1.313.395,51 D  | 1.053.531,82 D     |
| 102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à  | 3.404.325,05 D  | 3.494.834,47 D     |
| 103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):  | 10.073.751,67 C | 7.954.160,67 C     |
| 105 - Taxa de Administração do RPPS                                     | 23.724,26 D     | 0,00 D             |
| 106 - Transferências de Recursos para o Programa Estadual de Transport  | 135.566,40 D    | 0,00 D             |
| 108 - Compensação Financeira de Recursos Minerais (CFEM)                | 22.305,91 D     | 0,00 D             |
| 112 - Serviços de Saúde                                                 | 10.013,17 C     | 10.846,05 C        |
| 116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)           | 7.846,31 C      | 3.736,38 C         |
| 117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO  | 200.541,14 D    | 130.210,30 D       |
| 118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi  | 1.904.697,59 D  | 1.334.395,89 D     |
| 119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed  | 440.772,55 D    | 586.405,89 D       |
| 122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação                 | 5.663,55 C      | 865.145,48 D       |
| 123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde                    | 74.405,42 C     | 196.511,52 D       |
| 124 - Outras Transferências de Convênios                                | 147.904,06 D    | 594.676,17 D       |
| 129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci  | 222.864,78 D    | 448.461,67 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  | 6.240,43 C      | 3.466,16 C         |
| 144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 49.971,54 D     | 67.930,44 D        |
| 145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion  | 54.026,44 D     | 49.464,73 D        |
| 146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 789.007,64 D    | 476,92 C           |
| 147 - Transferência do Salário Educação                                 | 121.359,21 C    | 146.004,07 D       |
| 148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica             | 0,00 D          | 805.834,18 D       |
| 149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C  | 0,00 D          | 4.507,68 D         |
| 150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde        | 0,00 D          | 252.144,00 D       |
| 151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica   | 0,00 D          | 50.105,25 D        |
| 152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS              | 0,00 D          | 2.291,90 C         |
| 153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 156.318,21 D    | 160.388,17 C       |
| 154 - Outras Transferências de Recursos do SUS                          | 20.432,39 C     | 0,00 D             |
| 155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 238.412,25 C    | 13.057,60 D        |
| 156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia | 2.782,34 C      | 518,29 C           |
| 159 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo  | 833.150,55 D    | 0,00 D             |
| 160 - Transferência da União da Parcela dos Bônus de Assinatura de Con  | 461.580,31 C    | 0,00 D             |
| 192 - Alienação de Bens                                                 | 24.606,70 C     | 24.606,70 C        |
| 246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE                         | 0,00 D          | 0,00 D             |
| 255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde             | 28.235,92 D     | 0,00 D             |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS                                            | 5.233.620,27 D  | 10.791.573,61 D    |