



ATIVO

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Ativo Circulante | (1) | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 2.039.970.305,59 | 1.516.092.980,20 |
| Créditos a Curto Prazo | | 1.049.415.579,42 | 1.043.981.309,11 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | | 560.555.689,28 | 384.199.413,99 |
| Estoques | | 202.097.840,89 | 170.497.602,44 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 1.795.433,14 | 1.279.497,62 |
| Total do Ativo Circulante | | 3.853.834.848,32 | 3.116.050.803,36 |
| Ativo Não Circulante | | | |
| Realizável a Longo Prazo | | 4.111.544.808,57 | 5.929.736.273,51 |
| Créditos a Longo Prazo | | 3.575.764.836,70 | 5.387.323.185,42 |
| Investimentos Temporários a Longo Prazo | | 535.779.971,87 | 542.413.088,09 |
| Estoques | | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | 455.131.089,03 | 448.676.431,96 |
| Imobilizado | | 3.014.207.075,59 | 2.706.835.219,67 |
| Intangível | | 2.087.029,17 | 2.451.333,40 |
| Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Ativo Não Circulante | | 7.582.970.002,36 | 9.087.699.258,54 |
| TOTAL DO ATIVO | | 11.436.804.850,68 | 12.203.750.061,90 |

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| Passivo Circulante | (2) | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 470.906.725,61 | 107.293.911,83 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | | 222.264.851,09 | 169.103.874,31 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | | 450.720.581,52 | 446.869.237,76 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 1.014.612,59 | 1.085.774,34 |
| Obrigações de Repartições a Outros Entes | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | | 0,00 | 11.035.653,51 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | | 231.851.174,05 | 201.510.154,55 |
| Total do Passivo Circulante | | 1.376.757.944,86 | 936.898.606,30 |
| Passivo Não Circulante | | | |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | | 169.493.544,84 | 247.996.014,98 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | | 3.145.036.404,51 | 3.260.999.970,17 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo | | 144.884.501,58 | 185.326.916,50 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | | 3.671.154,90 | 3.672.462,43 |
| Provisões a Longo Prazo | | 425.212.826,44 | 601.348.394,26 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | | 355.972.217,29 | 313.497.130,46 |
| Resultado Diferido | | 0,00 | 0,00 |
| Total do Passivo Não Circulante | | 4.244.270.649,56 | 4.612.840.888,80 |
| Patrimônio Líquido | | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | | 165.184.639,35 | 159.257.026,42 |
| Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas de Capital | | 260.345,62 | 1.036.397,04 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | | 11.935.347,17 | 12.202.686,65 |
| Reservas de Lucros | | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | | 241,44 | 241,44 |
| Resultados Acumulados | | 5.638.395.924,12 | 6.481.514.456,69 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | | -241,44 | -241,44 |
| Total do Patrimônio Líquido | | 5.815.776.256,26 | 6.654.010.566,80 |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 11.436.804.850,68 | 12.203.750.061,90 |



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E
PERMANENTES

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
| ATIVO (I) | | | |
| Ativo Financeiro | | 2.627.263.450,88 | 1.920.542.121,31 |
| Ativo Permanente | | 8.809.541.399,80 | 10.283.207.940,59 |
| Total do Ativo | | 11.436.804.850,68 | 12.203.750.061,90 |
| PASSIVO (II) | | | |
| Passivo Financeiro | | 1.897.688.536,67 | 934.957.186,66 |
| Passivo Permanente | | 4.607.524.292,64 | 4.897.055.849,80 |
| Total do Passivo | | 6.505.212.829,31 | 5.832.013.036,46 |
| Saldo Patrimonial (I - II) | | 4.931.592.021,37 | 6.371.737.025,44 |

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|------|-------------------------|--------------------------|
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | | |
| Garantias e Contra Garantias Recebidas | | 249.197.348,21 | 193.735.067,41 |
| Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres | | 0,00 | 4.139.850.302,67 |
| Direitos Contratuais | | 0,00 | 776.952.772,38 |
| Outros Atos Potenciais Ativos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Ativos | | 249.197.348,21 | 5.110.538.142,46 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | |
| Garantias e Contra Garantias Concedidas | | 766.124.795,59 | 776.960.008,57 |
| Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres | | 0,00 | 386.099.834,03 |
| Obrigações Contratuais | | 4.134.975.551,27 | 10.513.407.384,18 |
| Outros Atos Potenciais Passivos | | 0,00 | 0,00 |
| Total dos Atos Potenciais Passivos | | 4.901.100.346,86 | 11.676.467.226,78 |

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Recursos Próprios | | 2.182.671.981,07 | 202.004.903,60 |
| Recursos Vinculados | | -1.453.097.066,86 | 783.580.031,05 |
| Entradas Compensatórias | | 0,00 | 0,00 |
| Total das Fontes de Recursos | | 729.574.914,21 | 985.584.934,65 |

(*) Notas: (1) Este Balanço Patrimonial consolida a Administração Direta, os Fundos Municipais, as Autarquias, as Fundações e as Sociedades de Economia Mista exceto a PBH Ativos S/A por se tratar de empresa independente.

(2) Este Demonstrativo não faz a exclusão das transações Intra OFSS.

Subsecretaria de Contadoria-Geral do Município, 31 de Dezembro de 2017.

MARGARETH BRAGA NEVES FRAGOSO
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
MG 050.950/O-0

NOURIVAL DE SOUZA RESENDE FILHO
CONTADOR GERAL DO MUNICÍPIO
MG 020.498/O-6

FUAD JORGE NOMAN FILHO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA

ALEXANDRE KALIL
PREFEITO