

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2018



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	33.151.731,78	28.570.058,15
ATIVO CIRCULANTE	12.193.558,56	8.548.559,94
Caixa e Equivalente de Caixa	6.459.165,50	4.816.635,78
Créditos a Curto Prazo	746.990,87	678.508,04
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	4.964.869,46	3.030.883,39
Estoques	22.532,73	22.532,73
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.958.173,22	20.021.498,21
Realizável a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	26.064,25	26.064,25
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	20.932.108,97	19.995.433,96
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.151.731,78	28.570.058,15
PASSIVO CIRCULANTE	2.133.335,87	1.081.526,98
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.437.243,22	202.843,29
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	558.062,99	643.921,26
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	138.029,66	234.762,43
Passivo Não Circulante	824.401,58	1.023.118,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	824.401,58	1.023.118,67
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	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	30.193.994,33	26.465.412,50
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	30.193.994,33	26.465.412,50
(-) 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)	33.151.731,78	28.570.058,15
Ativo Financeiro	11.494.662,52	7.919.780,66
Ativo Permanente	21.657.069,26	20.650.277,49
PASSIVO (II)	8.247.387,01	5.320.033,98
Passivo Financeiro	7.422.994,75	4.296.915,31
Passivo Permanente	824.392,26	1.023.118,67
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	24.904.344,77	23.250.024,17



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
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	9.931.358,39	6.137.312,54
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.931.358,39	6.137.312,54



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	802.154,76 D	79.756,07 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	685.252,26 D	144.379,64 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	813.312,55 D	550.570,09 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	4.723.683,77 C	2.843.734,32 C
113 - Serviços Educacionais	0,00 D	4.598,69 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	177,30 D	13.110,20 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	45.762,62 D	46.208,16 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	331.478,00 D	499.268,05 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	262.369,09 D	165.722,43 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	14.680,95 C	0,00 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	69.253,26 C	353.547,98 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	87.549,55 C	110.528,83 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00 D	0,00 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	11.097,34 D	11.253,19 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.635,88 C	14.106,90 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	267.047,64 C	222.142,60 C
147 - Transferência do Salário Educação	123.635,84 C	46.377,95 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.199.291,13 C	1.103.511,24 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	1.365,09 D	10.071,22 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	23.960,71 C	32.436,32 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	23.708,66 C	11.843,31 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	7.255,00 C	0,00 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	144.376,92 C	1.377,00 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00 D	5.913,91 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	172.618,59 C	220.006,36 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	33.952,59 C	25.546,73 C
157 - Multas de Trânsito	0,51 C	0,10 C
192 - Alienação de Bens	132.433,28 C	26.402,25 C
193 - Outras Receitas Não Primárias	193,14 D	193,14 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	4.072.922,13 C	3.635.374,42 C