

Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 11/2017



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	28.891.933,49	29.923.015,51
ATIVO CIRCULANTE	8.764.923,37	10.588.430,65
Caixa e Equivalente de Caixa	5.460.184,10	7.535.662,80
Créditos a Curto Prazo	3.301.041,56	3.049.864,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	3.697,71	2.902,99
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.127.010,12	19.334.584,86
Realizável a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	20.124.551,66	19.332.126,40
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.891.933,49	29.923.015,51
PASSIVO CIRCULANTE	1.321.946,59	404.253,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	452.978,07	387.109,20
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	377.259,32	352.592,13
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	491.709,20	335.447,39
Passivo Não Circulante	1.349.106,74	1.794.630,63
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.349.106,74	1.794.630,63
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	26.220.880,16	27.724.130,94
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	26.220.880,16	27.724.130,94
(-) 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)	28.891.933,49	29.923.015,51
Ativo Financeiro	5.786.489,42	7.959.065,11
Ativo Permanente	23.105.444,07	21.963.950,40
PASSIVO (II)	8.167.620,09	6.497.482,81
Passivo Financeiro	6.818.513,35	4.702.852,18
Passivo Permanente	1.349.106,74	1.794.630,63
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.724.313,40	23.425.532,70



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	21.402.514,73	17.182.919,25
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.402.514,73	17.182.919,25



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	193.478,83 D	2.239.066,19 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	588.159,28 D	483.568,92 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.199.200,35 D	830.741,36 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	6.758,65 D	4.596,09 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	32.611,21 D	72.276,76 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	373.375,41 D	18.164,68 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	198.246,71 D	44.235,00 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	644.600,89 C	635.427,86 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	412.073,41 C	686.806,26 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	3.685,44 C	55.673,86 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	137.388,28 C	116.240,99 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	365,80 C	8.732,38 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.626,16 C	9.244,21 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.494,87 C	15.153,31 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.424,92 C	7.911,05 C
147 - Transferência do Salário Educação	12.098,57 D	35.941,10 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	226.303,38 C	36.610,50 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	4.690,66 D	4.690,66 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	45.493,23 C	152.431,14 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	592,36 C	2.764,97 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	464,84 C	464,84 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	386,36 C	40.492,76 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	94.077,63 C	395.210,10 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	18.848,45 C	25.477,24 C
157 - Multas de Trânsito	32.211,91 C	23.766,14 C
192 - Alienação de Bens	40.403,01 C	38.538,48 C
200 - Recursos Ordinários	5.154,80 C	32.489,61 C
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	106.000,00 D	179.335,80 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.032.023,93 D	3.256.212,93 C