

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 12/2018



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	33.916.966,65	28.256.267,32
ATIVO CIRCULANTE	12.681.460,91	8.109.858,74
Caixa e Equivalente de Caixa	3.686.937,91	4.822.832,76
Créditos a Curto Prazo	8.977.488,55	3.283.320,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	17.034,45	3.705,65
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.235.505,74	20.146.408,58
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	358.425,64	0,00
Imobilizado	20.874.621,64	20.143.950,12
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.916.966,65	28.256.267,32
PASSIVO CIRCULANTE	2.543.568,37	1.406.215,13
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	932.455,95	496.744,65
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	748.572,05	629.500,75
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	862.540,37	279.969,73
Passivo Não Circulante	1.131.413,99	1.330.631,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.131.413,99	1.330.631,99
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	30.241.984,29	25.519.420,20
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	30.241.984,29	25.519.420,20
(-) 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)	33.916.966,65	28.256.267,32
Ativo Financeiro	4.020.413,51	5.146.620,27
Ativo Permanente	29.896.553,14	23.109.647,05
PASSIVO (II)	6.057.160,21	4.317.571,72
Passivo Financeiro	4.581.917,91	2.986.939,73
Passivo Permanente	1.475.242,30	1.330.631,99
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	27.859.806,44	23.938.695,60



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	26.577.765,46	23.712.549,77
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	26.577.765,46	23.712.549,77



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.011.745,55 D	242.355,13 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	434.942,12 D	31.703,68 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	776.808,79 D	412.702,82 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	12.188,17 C	5.869,78 D
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	116.483,48 D	21.010,22 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	48.596,66 D	63.313,51 C
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	41.814,00 C	80.935,79 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	781.468,10 C	676.871,85 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	46.825,60 C	413.370,54 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	271.585,47 D	0,00 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	224.188,86 C	466.262,04 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.773,15 C	10.035,10 D
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	12.882,97 C	16.506,27 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	881,92 D	27.246,37 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.227,92 C	8.591,52 C
147 - Transferência do Salário Educação	28.348,62 C	5.926,25 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	170.118,70 C	185.010,75 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	2.117,41 D	2.147,80 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	26.716,16 D	64.164,80 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	85.369,27 C	31.490,63 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	191.949,14 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	17,28 C	17,28 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	279.293,25 C	319.488,18 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	78,52 D	15.504,57 C
157 - Multas de Trânsito	1.156,33 C	24.311,26 C
192 - Alienação de Bens	277.799,38 C	31.752,26 C
200 - Recursos Ordinários	0,00 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	531.535,34 D	2.189.649,60 C