

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2017



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	15.132.490,22	14.647.541,63
ATIVO CIRCULANTE	2.895.075,62	2.927.534,05
Caixa e Equivalente de Caixa	2.610.461,78	2.651.051,49
Créditos a Curto Prazo	139.768,49	124.538,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	144.845,35	151.944,14
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.237.414,60	11.720.007,58
Realizável a Longo Prazo	8.000,00	8.000,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	8.000,00	8.000,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	12.229.414,60	11.712.007,58
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.132.490,22	14.647.541,63
PASSIVO CIRCULANTE	1.265.343,81	1.366.991,01
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	209.320,95	767.740,23
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	885.342,63	549.668,10
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	170.680,23	49.582,68
Passivo Não Circulante	22.719,40	82.340,16
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	22.719,40	82.340,16
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	13.844.427,01	13.198.210,46
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	13.844.427,01	13.198.210,46
(-) 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)	15.132.490,22	14.647.541,63
Ativo Financeiro	2.618.948,65	2.654.911,34
Ativo Permanente	12.513.541,57	11.992.630,29
PASSIVO (II)	5.269.134,14	6.501.109,17
Passivo Financeiro	5.246.414,74	6.418.769,01
Passivo Permanente	22.719,40	82.340,16
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.863.356,08	8.146.432,46



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	15.300.114,51	12.436.931,82
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	15.300.114,51	12.436.931,82



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.338.060,48 C	633.720,70 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	852.820,87 D	677.604,68 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.242.834,81 D	1.052.298,78 D
112 - Serviços de Saúde	6.899,94 C	8.990,70 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	3.615,19 C	10.189,46 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.209.982,78 D	675.908,60 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	166.120,14 D	326.430,24 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	19.423,39 D	67.106,50 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	10.831,72 C	9.678,02 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	617.917,59 D	1.088.517,57 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	62.676,85 C	89.247,30 C
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	11,56 C	11,56 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	8,43 C	5,59 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	6.630,62 D	6.860,37 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	2.795,22 D	21.930,94 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	66.473,80 C	996.725,28 D
147 - Transferência do Salário Educação	35.181,15 C	30.610,70 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	140.489,08 C	6.335,16 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	973,10 C	914,53 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	44.179,61 D	23.758,66 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	14.941,03 C	5.198,94 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	97.193,92 C	91.375,94 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	188.387,08 C	177.318,30 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	5.062,39 C	12.454,18 C
157 - Multas de Trânsito	4.965,00 D	24.744,68 C
192 - Alienação de Bens	8.425,68 D	4.020,67 C
200 - Recursos Ordinários	320.316,27 D	82.339,98 C
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	317,16 D	0,00 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	37.868,38 D	12.030,20 C
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	61.674,29 D	35.318,74 C
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.000,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.627.466,09 D	3.763.857,67 D