

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2018



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	16.455.096,92	15.127.933,52
ATIVO CIRCULANTE	3.664.379,08	2.890.518,92
Caixa e Equivalente de Caixa	3.134.578,32	2.605.905,08
Créditos a Curto Prazo	269.272,81	139.768,49
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	260.527,95	144.845,35
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.790.717,84	12.237.414,60
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	12.782.717,84	12.229.414,60
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.455.096,92	15.127.933,52
PASSIVO CIRCULANTE	2.398.069,88	1.265.343,81
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.140.560,53	209.320,95
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.098.325,95	885.342,63
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	159.183,40	170.680,23
Passivo Não Circulante	0,00	22.719,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	22.719,40
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	14.057.027,04	13.839.870,31
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	14.057.027,04	13.839.870,31
(-) 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)	16.455.096,92	15.127.933,52
Ativo Financeiro	3.150.433,01	2.614.391,95
Ativo Permanente	13.304.663,91	12.513.541,57
PASSIVO (II)	6.563.671,75	5.269.134,14
Passivo Financeiro	6.563.671,75	5.246.414,74
Passivo Permanente	0,00	22.719,40
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	9.891.425,17	9.858.799,38



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	14.230.926,39	13.461.794,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	14.230.926,39	13.461.794,00



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	228.850,91 C	1.338.060,48 C
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	985.322,19 D	852.820,87 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.688.100,28 D	1.242.834,81 D
112 - Serviços de Saúde	7.716,47 C	6.899,94 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	225,95 C	3.615,19 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.186.594,90 D	1.209.982,78 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	540.600,64 D	166.120,14 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	21.280,70 D	19.423,39 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	9.568,09 C	10.831,72 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	502.049,96 D	617.917,59 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	81.299,84 C	62.676,85 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	0,95 C	8,43 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	5.604,12 D	6.630,62 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	23.666,73 C	2.795,22 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	195.630,86 C	66.473,80 C
147 - Transferência do Salário Educação	17.527,52 D	35.181,15 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	492.725,56 C	140.489,08 C
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	125.626,15 C	973,10 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	47.709,30 D	44.179,61 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	9.325,75 C	14.941,03 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	91.987,13 C	97.193,92 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	153.039,43 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	115.476,06 C	188.387,08 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	4.596,72 D	5.062,39 C
157 - Multas de Trânsito	3.939,21 C	4.965,00 D
192 - Alienação de Bens	287,76 C	8.425,68 D
200 - Recursos Ordinários	97.586,09 C	320.316,27 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	33.247,07 D	37.868,38 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.718,19 C	61.674,29 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	21.276,47 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.000,00 C	2.000,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.413.238,74 D	2.627.466,09 D