

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 06/2018



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	16.420.286,07	14.917.306,64
ATIVO CIRCULANTE	3.857.764,16	2.863.896,66
Caixa e Equivalente de Caixa	3.331.785,87	2.587.358,63
Créditos a Curto Prazo	270.841,82	154.871,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	255.136,47	121.666,70
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.562.521,91	12.053.409,98
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	12.554.521,91	12.045.409,98
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.420.286,07	14.917.306,64
PASSIVO CIRCULANTE	1.602.004,50	1.052.238,25
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	899.611,75	196.744,29
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	649.640,29	673.894,70
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	52.752,46	181.599,26
Passivo Não Circulante	0,00	36.525,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	36.525,75
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	14.818.281,57	13.828.542,64
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	14.818.281,57	13.828.542,64
(-) 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)	16.420.286,07	14.917.306,64
Ativo Financeiro	3.336.164,46	2.592.138,41
Ativo Permanente	13.084.121,61	12.325.168,23
PASSIVO (II)	11.387.550,19	10.165.517,12
Passivo Financeiro	11.387.550,19	10.128.991,37
Passivo Permanente	0,00	36.525,75
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	5.032.735,88	4.751.789,52



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	16.132.846,27	15.128.004,41
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	16.132.846,27	15.128.004,41



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	1.627.580,12 D	528.486,55 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.073.190,25 D	1.058.650,54 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.119.244,67 D	2.549.887,09 D
112 - Serviços de Saúde	9.544,05 C	18.380,11 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	9.684,10 C	101,38 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	2.108.297,67 D	1.682.064,87 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	349.161,91 D	409.646,60 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	33.881,07 D	85.645,63 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	9.507,61 C	10.511,63 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	616.198,07 D	824.342,96 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	86.864,31 C	33.476,93 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	2.762,06 C	26,42 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	13.067,76 D	14.542,47 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	32.350,92 D	7.724,19 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	227.475,28 C	134.827,73 C
147 - Transferência do Salário Educação	3.468,84 C	48.327,74 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	66.069,91 D	505.334,07 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	120.638,03 C	955,57 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	85.644,07 D	40.520,61 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	1.980,08 C	13.580,25 C
153 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	91.142,71 C	95.497,95 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	272.165,69 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	199.276,33 C	254.232,41 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	3.658,70 D	19.714,02 C
157 - Multas de Trânsito	611,96 D	32.678,84 C
192 - Alienação de Bens	402,09 C	3.977,86 C
200 - Recursos Ordinários	94.278,59 C	317.895,53 D
229 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	37.882,30 D	56.438,38 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	11.179,42 D	108.497,25 D
253 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Blo	0,00 D	0,00 D
256 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.000,00 C	8.400,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.046.829,03 D	7.532.296,26 D