

Estado de Minas Gerais
Balan%C3%A7o%20Patrimonial
Período: 11/2018



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	52.982.461,56	51.978.410,51
ATIVO CIRCULANTE	18.830.923,03	19.472.836,29
Caixa e Equivalente de Caixa	7.700.753,50	7.637.929,94
Créditos a Curto Prazo	11.016.231,16	11.662.359,57
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	113.938,37	172.546,78
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.151.538,53	32.505.574,22
Realizável a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	1.179,91	1.179,91
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	34.150.358,62	32.504.394,31
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	52.982.461,56	51.978.410,51
PASSIVO CIRCULANTE	8.443.896,25	5.803.113,96
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	667.756,20	653.413,56
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	62.683,65	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	5.408.885,17	3.286.009,14
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	2.304.571,23	1.863.691,26
Passivo Não Circulante	1.239.686,98	2.261.057,27
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.239.686,98	2.261.057,27
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	43.298.878,33	43.914.239,28
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	43.298.878,33	43.914.239,28
(-) 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)	52.982.461,56	51.978.410,51
Ativo Financeiro	8.199.474,53	8.108.123,75
Ativo Permanente	44.782.987,03	43.870.286,76
PASSIVO (II)	23.720.269,70	19.618.421,22
Passivo Financeiro	22.480.582,72	17.357.363,95
Passivo Permanente	1.239.686,98	2.261.057,27
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	29.262.191,86	32.359.989,29



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	52.835.801,57	32.508.077,27
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	52.835.801,57	32.508.077,27



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	5.506.160,30 D	1.822.310,15 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	4.247.404,68 D	3.685.953,41 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.876.054,12 D	3.110.224,05 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	127.720,98 C	46.582,35 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	289.026,66 D	195.896,09 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.759.812,23 D	1.221.930,57 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	482.879,89 D	170.482,20 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	16.420,32 D	7.086,15 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	24.799,22 C	20.143,90 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	1.136.868,41 D	569.949,25 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	410.650,35 C	111.716,65 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	22.668,43 C	15.331,62 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	11.710,05 C	38.488,91 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.614,61 C	23.246,86 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	409.543,50 C	129.739,61 C
147 - Transferência do Salário Educação	61.001,66 D	168.750,87 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	151.985,67 D	77.197,55 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	140.596,04 C	198.759,26 C
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	396.337,96 C	572.734,34 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	134.025,02 C	74.997,88 C
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	667.120,08 C	648.364,75 C
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	131,46 C	131,46 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.146.284,17 C	337.558,72 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	3.199,71 D	25.383,79 D
157 - Multas de Trânsito	16.424,84 D	32.244,99 C
190 - Operações de Crédito Internas	11.073,39 D	11.073,39 D
192 - Alienação de Bens	2.800,00 D	2.800,00 D
200 - Recursos Ordinários	336.180,54 C	390.857,11 D
219 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	210.775,51 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	168.312,16 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	108.102,01 C	163.166,74 D
249 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	0,00 D	0,00 D
250 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	20.304,00 C	23.496,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	23.286,22 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	42.771,22 C	115.517,12 D
257 - Multas de Trânsito	18.616,50 C	19.700,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	13.935.309,63 D	9.249.240,20 D