

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2018



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	39.801.935,57	36.809.928,37
ATIVO CIRCULANTE	9.813.022,52	7.490.620,68
Caixa e Equivalente de Caixa	7.434.618,84	6.627.058,75
Créditos a Curto Prazo	2.005.017,06	490.175,31
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	373.386,62	373.386,62
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.988.913,05	29.319.307,69
Realizável a Longo Prazo	67,12	67,12
Créditos a Longo Prazo	67,12	67,12
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	29.988.845,93	29.319.240,57
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.268.681,09	54.276.673,89
PASSIVO CIRCULANTE	1.477.840,53	2.027.141,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.130.457,02	1.541.991,75
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	44.397,53	3.687,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	304.779,37	490.334,32
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	87.001,67	8.872,28
Passivo Não Circulante	1.750.992,81	938.045,43
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.750.992,81	938.045,43
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	54.039.847,75	51.311.487,16
Patrimônio Social e Capital Social	17.466.745,52	17.466.745,52
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	36.573.102,23	33.844.741,64
(-) 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)	39.801.935,57	36.809.928,37
Ativo Financeiro	7.597.276,81	6.712.058,75
Ativo Permanente	32.204.658,76	30.097.869,62
PASSIVO (II)	18.591.265,50	17.204.619,29
Passivo Financeiro	15.893.020,92	15.319.322,09
Passivo Permanente	2.698.244,58	1.885.297,20
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	21.210.670,07	19.605.309,08



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	54.090.465,05	34.640.657,91
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	54.090.465,05	34.640.657,91

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 01/2018



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	312.004,42 C	460.346,70 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.489.952,92 D	915.320,65 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	6.136.418,53 D	5.620.632,74 D
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	42.985,73 C	34.285,76 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	1.613,80 C	9,90 C
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.927.576,00 D	1.722.714,58 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	505.812,57 D	463.390,95 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	573.281,63 C	270.459,86 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	62.876,95 C	60.257,53 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	492.442,68 C	544.784,04 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	167.890,64 C	129.810,54 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	921,49 C	967,34 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	4.236,34 C	2.766,27 C
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	409,85 D	73.663,74 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.443,08 C	12.691,71 C
147 - Transferência do Salário Educação	377.483,96 C	217.367,07 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	1.168.165,85 D	963.899,15 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	99.216,83 C	215.469,74 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	858,93 C	1.694,30 D
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	272.573,65 C	0,00 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	27.141,55 D	181.401,79 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	550.886,98 C	743.128,31 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.551,76 D	36.064,44 D
157 - Multas de Trânsito	50.154,27 C	52.421,27 C
200 - Recursos Ordinários	29.919,18 D	815.357,22 D
222 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	31.764,98 D	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	1.097,70 C	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	8.295.744,11 D	8.607.263,34 D