

Estado de Minas Gerais
 Balanço Patrimonial
 Período: 05/2017



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	24.482.234,16	20.782.850,64
ATIVO CIRCULANTE	10.477.950,83	7.495.574,19
Caixa e Equivalente de Caixa	2.636.848,77	894.375,64
Créditos a Curto Prazo	1.815.458,92	1.242.857,57
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	6.019.779,45	5.352.477,29
Estoques	5.863,69	5.863,69
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	14.004.283,33	13.287.276,45
Realizável a Longo Prazo	0,00	111.895,58
Créditos a Longo Prazo	0,00	111.895,58
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	14.004.283,33	13.399.172,03
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.482.234,16	20.782.850,64
PASSIVO CIRCULANTE	3.499.421,90	3.404.844,71
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.249.438,85	1.235.609,86
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.424.745,14	1.589.092,97
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	825.237,91	580.141,88
Passivo Não Circulante	5.130.187,18	5.140.662,32
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	624.997,30	635.472,44
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	4.505.189,88	4.505.189,88
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	15.852.625,08	12.237.343,61
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	15.852.625,08	12.237.343,61
(-) 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)	24.482.234,16	20.782.850,64
Ativo Financeiro	9.084.666,52	6.836.283,05
Ativo Permanente	15.397.567,64	13.946.567,59
PASSIVO (II)	23.919.445,64	21.791.156,05
Passivo Financeiro	18.793.185,90	16.651.988,64
Passivo Permanente	5.126.259,74	5.139.167,41
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	562.788,52	1.008.305,41



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	40.142.450,01	29.048.928,40
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	40.142.450,01	29.048.928,40



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	7.539.004,31 D	5.468.828,68 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.200.261,10 D	795.175,17 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	3.320.788,41 D	2.792.762,09 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	5.232.930,71 C	4.568.160,04 C
112 - Serviços de Saúde	9.136,17 C	11.146,67 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	10.833,54 C	267,18 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	125.126,43 D	63.776,61 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	1.084.624,57 D	1.002.948,61 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	743.847,68 D	637.127,85 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	11.198,01 C	1.057.396,71 D
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	153.130,31 D	198.075,40 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	86.262,68 D	1.478.624,20 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	333.791,30 D	158.184,62 D
142 - Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	3,81 D	3,81 D
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	611,62 C	4.184,42 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	10.062,62 D	19.879,32 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	7.923,88 C	11.962,72 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	42.872,72 C	18.457,35 C
147 - Transferência do Salário Educação	71.273,06 D	118.183,44 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	191.017,24 D	461.052,46 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	2.876,81 D	4.021,22 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	205.339,71 D	203.937,71 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	25.567,19 D	16.865,96 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00 D	4,73 C
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	41.140,85 C	1.568,47 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	3.203,66 C	911,68 D
192 - Alienação de Bens	24.607,63 C	46.298,37 C
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,94 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	9.708.519,38 D	9.815.705,59 D