

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2018



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	27.904.748,43	25.207.182,93
ATIVO CIRCULANTE	12.528.270,77	10.752.477,04
Caixa e Equivalente de Caixa	2.404.061,80	2.223.706,47
Créditos a Curto Prazo	2.122.727,02	1.807.674,25
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	8.024.533,42	6.715.232,63
Estoques	23.051,47	5.863,69
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.376.477,66	14.454.705,89
Realizável a Longo Prazo	5.466,22	17.733,01
Créditos a Longo Prazo	5.466,22	17.733,01
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	15.371.011,44	14.436.972,88
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.904.748,43	25.207.182,93
PASSIVO CIRCULANTE	2.687.449,11	3.654.115,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	159.228,27	1.246.464,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.744.369,05	1.572.316,52
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	783.851,79	835.334,17
Passivo Não Circulante	9.368.259,36	8.925.260,34
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.863.069,48	4.420.070,46
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	15.849.039,96	12.627.807,53
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	15.849.039,96	12.627.807,53
(-) 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)	27.904.748,43	25.207.182,93
Ativo Financeiro	10.845.994,60	9.359.192,73
Ativo Permanente	17.058.753,83	15.847.990,20
PASSIVO (II)	19.892.877,09	21.012.205,12
Passivo Financeiro	10.527.050,26	12.090.872,22
Passivo Permanente	9.365.826,83	8.921.332,90
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	8.011.871,34	4.194.977,81



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	42.148.172,94	38.551.489,20
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.148.172,94	38.551.489,20



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	3.675.243,92 D	4.713.610,19 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	276.968,25 D	729.023,12 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	1.323.444,65 D	1.615.563,47 D
103 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS):	7.949.448,64 C	6.230.590,48 C
112 - Serviços de Saúde	12.047,95 C	9.136,17 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	7.163,92 C	22.305,51 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	45.587,82 D	51.445,94 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	393.591,79 D	314.516,19 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	94.105,49 D	203.033,54 D
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	805.498,69 D	40.865,50 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	196.520,01 D	182.791,24 D
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	576.946,06 D	479.580,44 D
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	208.227,53 D	265.637,29 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	3.441,86 C	1.269,17 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	48.173,30 D	41.045,73 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	20.493,29 D	121.738,18 D
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	13.410,15 C	2.834,73 C
147 - Transferência do Salário Educação	83.046,63 D	12.291,79 C
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	230.168,03 C	132.286,92 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	4.507,68 D	4.675,68 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	150.845,42 D	168.821,72 D
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	34.742,10 D	40.248,04 D
152 - Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	2.291,90 C	23,58 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	9.397,37 C	0,00 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	14.380,66 C	11.939,61 D
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	9.466,40 D	358,00 C
192 - Alienação de Bens	24.606,70 C	24.607,63 C
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	318.944,34 C	2.731.679,49 D