



B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O

26/02/2018 19:05:09

CONSOLIDADO  
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b - a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	72.220.107.508,00	72.821.358.985,55	72.236.153.489,13	585.205.496,42 (-)
RECEITAS CORRENTES	70.310.602.792,00	70.725.786.629,55	71.635.602.764,11	909.816.134,56 (+)
RECEITA TRIBUTARIA	48.135.697.374,00	48.135.807.374,00	50.666.375.213,90	2.530.567.839,90 (+)
IMPOSTOS	45.398.490.324,00	45.398.490.324,00	47.625.678.133,67	2.227.187.809,67 (+)
TAXAS	2.737.207.050,00	2.737.317.050,00	3.040.697.080,23	303.380.030,23 (+)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.235.165.943,00	3.235.165.943,00	3.044.358.463,15	190.807.479,85 (-)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.235.165.943,00	3.235.165.943,00	3.044.358.463,15	190.807.479,85 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	814.922.520,00	941.414.863,00	974.954.028,92	33.539.165,92 (+)
RECEITAS IMOBILIARIAS	10.401.294,00	11.413.094,00	9.909.592,18	1.503.501,82 (-)
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	701.181.987,00	724.455.530,00	825.093.024,05	100.637.494,05 (+)
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	98.590.429,00	99.791.429,00	42.470.723,66	57.320.705,34 (-)
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	1.513.836,00	102.513.836,00	95.214.235,74	7.299.600,26 (-)
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	3.234.974,00	3.240.974,00	2.266.453,29	974.520,71 (-)
RECEITA AGROPECUARIA	6.901.565,00	6.902.565,00	4.819.234,73	2.083.330,27 (-)
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	3.755.950,00	3.755.950,00	1.951.926,00	1.804.024,00 (-)
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	3.144.615,00	3.144.615,00	2.827.996,98	316.618,02 (-)
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	1.000,00	2.000,00	39.311,75	37.311,75 (+)
RECEITA INDUSTRIAL	728.830.179,00	728.830.179,00	471.953.327,32	256.876.851,68 (-)
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	718.035.179,00	718.035.179,00	470.211.826,37	247.823.352,63 (-)
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	10.795.000,00	10.795.000,00	1.741.500,95	9.053.499,05 (-)
RECEITA DE SERVIÇOS	771.214.117,00	806.321.595,00	603.108.837,34	203.212.757,66 (-)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.602.867.834,00	13.838.046.449,00	13.384.550.706,35	453.495.742,65 (-)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	13.407.042.970,00	13.593.507.441,00	13.222.988.339,75	370.519.101,25 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.819.486,00	6.976.486,00	4.908.336,97	2.068.149,03 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	30.000,00	1.031.000,00	32,51	1.030.967,49 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	165.975.378,00	210.531.522,00	141.754.635,16	68.776.886,84 (-)
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	26.000.000,00	26.000.000,00	14.899.361,96	11.100.638,04 (-)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.015.003.260,00	3.033.297.661,55	2.485.482.952,40	547.814.709,15 (-)
MULTAS E JUROS DE MORA	980.169.145,00	981.200.637,00	1.053.900.663,22	72.700.026,22 (+)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	206.288.741,00	220.649.617,00	286.934.191,38	66.284.574,38 (+)
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	290.037.211,00	290.062.211,00	1.027.829.148,16	737.766.937,16 (+)
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS	1.538.508.163,00	1.541.385.196,55	116.818.949,64	1.424.566.246,91 (-)
RECEITAS DE CAPITAL	1.909.504.716,00	2.095.572.356,00	600.550.725,02	1.495.021.630,98 (-)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.079.368.446,00	1.079.368.446,00	66.051.183,47	1.013.317.262,53 (-)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.053.221.567,00	1.053.221.567,00	66.051.183,47	987.170.383,53 (-)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	26.146.879,00	26.146.879,00		26.146.879,00 (-)
ALIENAÇÃO DE BENS	4.275.043,00	9.495.643,00	99.487.590,23	89.991.947,23 (+)
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	3.013.900,00	8.234.500,00	97.284.699,45	89.050.199,45 (+)
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	1.261.143,00	1.261.143,00	2.202.890,78	941.747,78 (+)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	168.280.102,00	168.430.102,00	179.581.862,45	11.151.760,45 (+)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	594.581.125,00	775.278.165,00	255.430.088,87	519.848.076,13 (-)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	12.045.946,00	71.813.616,00	84.406.925,06	12.593.309,06 (+)
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	798.106,00	8.623.542,00	943.563,73	7.679.978,27 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	20.000,00	20.000,00		20.000,00 (-)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	581.717.073,00	694.821.007,00	170.079.600,08	524.741.406,92 (-)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.000.000,00	63.000.000,00		63.000.000,00 (-)
RECEITAS DE CAPITAL DIVERSAS	63.000.000,00	63.000.000,00		63.000.000,00 (-)



B A L A N Ç O   O R C A M E N T A R I O

26/02/2018 19:05:09

CONSOLIDADO  
ANEXO 12 LEI 4320

RECEITA ORÇAMENTARIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = ( b - a )
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	15.051.125.123,00	15.180.788.981,00	16.387.755.605,43	1.206.966.624,43 (+)
RECEITAS CORRENTES	15.051.125.123,00	15.180.788.981,00	16.387.755.605,43	1.206.966.624,43 (+)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.631.180.502,00	4.631.180.502,00	3.920.094.435,28	711.086.066,72 (-)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.631.180.502,00	4.631.180.502,00	3.920.094.435,28	711.086.066,72 (-)
RECEITA PATRIMONIAL	220.705,00	220.705,00	232.687,84	11.982,84 (+)
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	220.705,00	220.705,00	232.687,84	11.982,84 (+)
RECEITA AGROPECUÁRIA		70.000,00	35.098,80	34.901,20 (-)
RECEITA INDUSTRIAL		9.800.000,00		9.800.000,00 (-)
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO		9.800.000,00		9.800.000,00 (-)
RECEITAS DE SERVIÇO	210.929.412,00	330.545.270,00	187.819.559,92	142.725.710,08 (-)
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		20.000,00	20.000,00	
SERVIÇOS DE SAÚDE	1.336.000,00	120.626.988,00	119.207.365,22	1.419.622,78 (-)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	209.213.358,00	209.213.358,00	68.032.555,80	141.180.802,20 (-)
SERVIÇOS EDUCACIONAIS	370.054,00	508.054,00	384.272,61	123.781,39 (-)
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE	5.000,00	5.000,00		5.000,00 (-)
SERVIÇOS DE ESTUDOS E PESQUISAS		166.870,00	166.870,00	
OUTROS SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	8.496,29	3.496,29 (+)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.208.794.504,00	10.208.972.504,00	12.279.573.823,59	2.070.601.319,59 (+)
SUBTOTAL DAS RECEITAS	87.271.232.631,00	88.002.147.966,55	88.623.909.094,56	621.761.128,01 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	87.271.232.631,00	88.002.147.966,55	88.623.909.094,56	621.761.128,01 (+)
DEFICIT			9.767.760.068,67	9.767.760.068,67 (+)
TOTAL	87.271.232.631,00	88.002.147.966,55	98.391.669.163,23	10.389.521.196,68 (+)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.962.955.333,86	3.962.955.333,86	
SUPERÁVIT FINANCEIRO		3.962.955.333,86	3.962.955.333,86	

MARIA DA CONCEIÇÃO BARRÓS DE REZENDE LADEIRA  
CONTADORA GERAL  
CONT. CRC/MG 068609/O - 8  
CPF 673.489.476-20



B A L A N C O   O R C A M E N T A R I O

26/02/2018 19:05:09

CONSOLIDADO  
ANEXO 12 LEI 4320

DESPESA ORCAMENTARIA	DOTACAO INICIAL (d)	DOTACAO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACAO (i) = (e - f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS)	80.284.747.359,00	86.597.347.751,64	81.178.286.919,34	75.161.713.095,14	66.924.051.798,24	5.419.060.832,30 (+)
DESPESAS CORRENTES	74.361.867.181,00	79.263.712.233,18	75.824.763.694,65	72.050.230.075,23	64.463.045.149,53	3.438.948.538,53 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.886.577.043,00	47.061.286.128,00	45.648.657.868,05	45.433.350.139,68	40.431.278.129,85	1.412.628.259,95 (+)
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.213.610.204,00	2.781.638.354,00	2.778.966.296,16	2.334.631.984,99	1.923.744.187,58	2.672.057,84 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.261.679.934,00	29.420.787.751,18	27.397.139.530,44	24.282.247.950,56	22.108.022.832,10	2.023.648.220,74 (+)
DESPESAS DE CAPITAL	5.378.855.618,00	7.333.635.518,42	5.353.523.224,69	3.111.483.019,91	2.461.006.648,71	1.980.112.293,73 (+)
INVESTIMENTOS	3.055.497.684,00	5.134.755.930,69	3.286.151.506,47	1.307.356.923,97	957.755.840,36	1.848.604.424,22 (+)
INVERSOES FINANCEIRAS	168.444.545,00	672.668.552,73	552.041.300,90	467.312.554,70	407.414.795,51	120.627.251,83 (+)
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.154.913.389,00	1.526.211.035,00	1.515.330.417,32	1.336.813.541,24	1.095.836.012,84	10.880.617,68 (+)
RESERVA DE CONTINGENCIA	544.024.560,00	0,04				0,04 (+)
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS)	15.051.125.123,00	17.408.508.002,41	17.213.382.243,89	16.968.011.316,82	15.228.925.645,59	195.125.758,52 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.631.180.502,00	4.455.019.609,59	4.429.683.561,24	4.429.682.838,15	2.910.704.537,08	25.336.048,35 (+)
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	36.806.809,00	36.806.819,00	36.806.809,20	36.806.809,20		9,80 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.371.184.812,00	12.904.718.573,51	12.734.938.873,45	12.501.521.669,47	12.318.221.108,51	169.779.700,06 (+)
INVESTIMENTOS		10.000,31				10.000,31 (+)
INVERSOES FINANCEIRAS	11.953.000,00	11.953.000,00	11.953.000,00			
SUBTOTAL DAS DESPESAS	95.335.872.482,00	104.005.855.754,05	98.391.669.163,23	92.129.724.411,96	82.152.977.443,83	5.614.186.590,82 (+)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	95.335.872.482,00	104.005.855.754,05	98.391.669.163,23	92.129.724.411,96	82.152.977.443,83	5.614.186.590,82 (+)
TOTAL	95.335.872.482,00	104.005.855.754,05	98.391.669.163,23	92.129.724.411,96	82.152.977.443,83	5.614.186.590,82 (+)

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA  
CONTADORA GERAL  
CONT. CRC/MG 068609/O - 8  
CPF 673.489.476-20



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

26/02/2018 19:05:09

CONSOLIDADO  
ANEXO 12 LEI 4320

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
DESpesas (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	992.079.725,67	4.640.281.244,98	3.051.306.997,01	2.056.998.010,78	671.122.331,22	2.904.240.628,65 (+)
DESpesas CORRENTES	627.281.528,46	3.148.508.641,32	2.189.895.959,17	1.486.511.243,01	348.063.556,51	1.941.215.370,26 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.494.027,13	50.765.786,10	32.900.520,95	32.823.226,63	8.028.932,87	39.407.653,73 (+)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		201.668.577,69	183.335.828,58	183.335.828,58	18.332.749,11	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	597.787.501,33	2.896.074.277,53	1.973.659.609,64	1.270.352.187,80	321.701.874,53	1.901.807.716,53 (+)
DESpesas DE CAPITAL	364.798.197,21	1.491.772.603,66	861.411.037,84	570.486.767,77	323.058.774,71	963.025.258,39 (+)
INVESTIMENTOS	364.795.197,21	1.260.212.583,61	676.338.905,49	418.792.935,42	288.822.187,01	917.392.658,39 (+)
INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00	67.453.935,80	46.550.905,52	13.172.605,52	8.651.730,28	45.632.600,00 (+)
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		164.106.084,25	138.521.226,83	138.521.226,83	25.584.857,42	
DESpesas (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	5.646.586,76	123.604.909,02	62.232.445,93	49.541.196,79	56.318.441,10	23.391.857,89 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.646.586,76	111.651.909,02	50.279.445,93	49.541.196,79	56.318.441,10	11.438.857,89 (+)
INVERSOES FINANCEIRAS		11.953.000,00	11.953.000,00			11.953.000,00 (+)
TOTAL	997.726.312,43	4.763.886.154,00	3.113.539.442,94	2.106.539.207,57	727.440.772,32	2.927.632.486,54 (+)

  

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERC ANTERIORES (a)	INSCRITOS EM 31/DEZ DO EXERC ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
DESpesas (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)	1.672.003.801,88	5.478.096.828,17	5.270.025.005,24	224.036.380,07	1.656.039.244,74 (+)
DESpesas CORRENTES	439.444.229,49	5.189.738.449,41	4.731.167.302,34	159.403.191,01	738.612.185,55 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.221.894,98	3.598.809.040,99	3.543.871.384,68	32.314.041,50	44.845.509,79 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.222.334,51	1.590.929.408,42	1.187.295.917,66	127.089.149,51	693.766.675,76 (+)
DESpesas DE CAPITAL	1.232.559.572,39	288.358.378,76	538.857.702,90	64.633.189,06	917.427.059,19 (+)
INVESTIMENTOS	1.197.193.608,97	282.591.579,60	533.745.166,45	64.633.189,06	881.406.833,06 (+)
INVERSOES FINANCEIRAS	35.365.963,42	5.766.799,16	5.112.536,45		36.020.226,13 (+)
DESpesas (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	145.693.083,55	1.574.523.836,26	1.157.750.548,06	4.797.687,29	557.668.684,46 (+)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.015.320,91	1.432.725.592,12	983.989.554,72	19.995,17	496.731.363,14 (+)
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.765.386,55	32.300.247,84			43.065.634,39 (+)
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.912.376,09	109.497.996,30	173.760.993,34	4.777.692,12	17.871.686,93 (+)
TOTAL	1.817.696.885,43	7.052.620.664,43	6.427.775.553,30	228.834.067,36	2.213.707.929,20 (+)

MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE REZENDE LADEIRA  
CONTADORA GERAL  
CONT. CRC/MG 068609/O - 8  
CPF 673.489.476-20



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:26:00

CONSOLIDADO  
ANEXO 13 LEI 4320

R E C E I T A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITA ORÇAMENTARIA	88.528.584.515,19	83.861.566.459,27
RECEITAS CORRENTES	80.116.414.215,14	76.519.464.741,51
RECEITAS TRIBUTARIAS	58.025.268.940,42	52.976.823.100,82
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.044.358.463,15	2.998.887.293,65
RECEITA PATRIMONIAL	976.622.398,66	2.302.156.506,54
RECEITA AGROPECUARIA	197.420,04	204.864,03
RECEITA INDUSTRIAL	471.503.407,50	447.946.118,28
RECEITA DE SERVICOS	579.481.505,54	549.383.433,83
TRANSFERENCIAS CORRENTES	14.183.699.472,07	14.380.670.921,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.835.282.607,76	2.863.392.502,52
RECEITAS DE CAPITAL	600.550.725,02	1.895.225.606,18
OPERACOES DE CREDITO	66.051.183,47	1.153.947.273,86
ALIENACAO DE BENS	99.487.590,23	26.076.302,80
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	179.581.862,45	261.911.310,92
TRANSFERENCIA DE CAPITAL	255.430.088,87	391.616.918,36
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		61.673.800,24
DEDUCOES DA RECEITA	-8.575.914.061,60	-7.858.588.936,74
DEDUCOES PARA FORMACAO DO FUNDEF/FUNDEB	-8.463.848.192,02	-7.739.477.371,16
OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA	-112.065.869,58	-119.111.565,58
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS	16.387.533.636,63	13.305.465.048,32
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.920.094.435,28	3.767.232.643,25
RECEITA PATRIMONIAL	232.687,84	211.016,11
RECEITA INDUSTRIAL		5.364.759,53
RECEITA DE SERVICOS	187.632.689,92	156.581.831,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.279.573.823,59	9.376.074.798,39
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS	172.357.936.602,78	158.201.080.688,62
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.976.746.968,13	7.052.620.664,43
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	6.261.944.751,27	4.763.886.154,00
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	156.116.819.933,01	146.383.222.155,86
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.424.950,37	1.351.714,33
ANTECIPACAO DE PAGAMENTOS CONTRATUAIS	886.110,23	
COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DAS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES		100.000,00
SALDO EM ESPECIE DO EXERCICIO ANTERIOR	4.866.984.403,28	4.370.763.274,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.866.984.403,28	4.370.763.274,72
TOTAL	265.754.391.631,48	246.433.510.422,61

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA  
CONTADORA GERAL  
CONT. CRC/MG 068609/O - 8  
CPF 673.489.476-20



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:26:00

CONSOLIDADO  
ANEXO 13 LEI 4320

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DESPESA ORÇAMENTARIA	97.977.855.278,31	87.717.438.753,24
DESPESA ORÇAMENTARIA	80.764.473.034,42	74.048.377.718,33
LEGISLATIVA	1.318.185.675,39	1.267.792.463,08
JUDICIARIA	3.812.728.083,83	3.634.056.448,36
ESSENCIAL A JUSTICA	1.860.132.273,24	1.679.804.466,59
ADMINISTRACAO	2.408.628.519,92	2.203.961.973,00
SEGURANCA PUBLICA	14.285.812.196,65	13.706.093.091,13
RELACOES EXTERIORES	22.806,64	62.241,21
ASSISTENCIA SOCIAL	156.341.964,44	118.894.708,18
PREVIDENCIA SOCIAL	15.750.649.052,64	14.313.156.618,09
SAUDE	8.528.188.684,49	7.944.124.557,05
TRABALHO	20.240.741,71	18.976.658,71
EDUCACAO	10.444.179.677,86	9.950.115.561,61
CULTURA	133.947.533,20	143.923.074,11
DIREITOS DA CIDADANIA	25.225.669,45	18.470.471,21
URBANISMO	176.870.471,66	212.376.943,76
HABITACAO	32.312.319,40	42.768.128,38
SANEAMENTO	77.859.073,06	63.073.231,54
GESTAO AMBIENTAL	350.244.838,47	351.669.987,23
CIENCIA E TECNOLOGIA	341.105.653,41	360.641.828,62
AGRICULTURA	246.775.775,82	225.995.070,89
ORGANIZACAO AGRARIA	73.019.871,15	2.507.807,15
INDUSTRIA	36.136.054,18	53.238.958,21
COMERCIO E SERVICOS	115.786.270,68	112.979.838,96
COMUNICACOES	3.048.982,19	3.086.729,11
ENERGIA	224.044.535,94	701.000,00
TRANSPORTE	921.408.677,22	999.674.503,97
DESPORTO E LAZER	25.924.777,24	32.346.066,48
ENCARGOS ESPECIAIS	19.395.652.854,54	16.587.885.291,70
DESPESA INTRA ORÇAMENTARIA	17.213.382.243,89	13.669.061.034,91
LEGISLATIVA	178.951.530,39	179.322.820,77
JUDICIARIA	479.685.448,95	473.212.168,93
ESSENCIAL A JUSTICA	253.394.417,34	243.366.300,90
ADMINISTRACAO	344.728.098,50	344.731.884,02
SEGURANCA PUBLICA	2.256.465.119,39	2.153.878.286,21
ASSISTENCIA SOCIAL	3.574.491,18	3.956.073,57
PREVIDENCIA SOCIAL	172.890.002,32	159.490.707,59
SAUDE	2.387.665.146,96	2.339.288.027,18
TRABALHO	378.934,31	1.418.826,92
EDUCACAO	717.926.149,05	578.105.368,47
CULTURA	5.082.968,56	5.733.455,96



B A L A N C O F I N A N C E I R O

26/02/2018 20:26:00

CONSOLIDADO  
ANEXO 13 LEI 4320

D E S P E S A

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
DIREITOS DA CIDADANIA	463.817,77	325.179,80
URBANISMO	1.863.505,93	2.059.274,31
SANEAMENTO	2.500,00	1.000,00
GESTAO AMBIENTAL	24.831.972,18	25.445.803,39
CIENCIA E TECNOLOGIA	3.374.105,94	4.484.608,93
AGRICULTURA	20.842.859,68	20.768.187,61
INDUSTRIA		1.528.486,91
COMERCIO E SERVICOS	1.752.251,16	2.006.259,06
COMUNICACOES	46.653,14	35.725,26
TRANSPORTE	9.721.899,24	11.538.913,40
DESPORTO E LAZER		86.705,96
ENCARGOS ESPECIAIS	10.349.740.371,90	7.118.276.969,76
PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS	162.636.791.860,80	153.117.971.148,08
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.427.775.553,30	4.765.137.498,67
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	2.106.539.207,57	2.656.826.557,69
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	154.102.477.099,93	145.696.007.091,72
AJUSTES DO ATIVO DISPONIVEL	18.009.994,03	29.433.165,06
COTAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	280.240.833,83	277.833.516,44
ANTECIPACAO DE PAGAMENTOS CONTRATUAIS	14.149.437,24	886.110,23
OUTRAS MOVIMENTACOES	451.073.656,38	422.963.326,28
SALDO EM ESPECIE PARA O EXERCICIO SEGUINTE	4.376.270.570,89	4.866.984.403,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.376.270.570,89	4.866.984.403,28
TOTAL	265.754.391.631,48	246.433.510.422,61

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA  
CONTADORA GERAL  
CONT. CRC/MG 068609/O - 8  
CPF 673.489.476-20



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 10:14:29

ATIVO

CONSOLIDADO  
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1	ATIVO	58.620.346.851,05	42.753.016.787,17
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.035.582.044,84	9.512.798.025,61
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.376.270.570,89	4.866.984.403,28
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.376.270.570,89	4.866.984.403,28
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	4.376.270.570,89	4.866.984.403,28
1.1.1.1.1.01	CAIXA	919.689,11	840.668,97
1.1.1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.065.651.047,65	3.692.602.746,30
1.1.1.1.1.08	DEPOSITOS BANCARIOS A COMPENSAR	60.317,12	60.317,12
1.1.1.1.1.10	APLICACOES FINANCEIRAS	1.304.986.238,96	1.156.203.621,63
1.1.1.1.1.11	APLICACOES DO RPPS - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	4.650.615,09	17.277.049,26
1.1.1.1.1.11.01	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	615,09	12.627.049,26
1.1.1.1.1.11.01.04	FUNDOS EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS	615,09	12.627.049,26
1.1.1.1.1.11.02	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL	4.650.000,00	4.650.000,00
1.1.1.1.1.11.02.03	FUNDO MULTIMERCADO	4.650.000,00	4.650.000,00
1.1.1.1.1.13	ARRECADACAO DE GUIA PREVIDENCIARIA ESTADUAL A COMPENSAR	2.662,96	0,00
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.307.436.743,31	885.063.462,10
1.1.2.2	CLIENTES	525.429.657,94	487.646.928,10
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO	525.429.657,94	487.646.928,10
1.1.2.2.1.01	CLIENTES	525.429.657,94	487.646.928,10
1.1.2.2.1.01.01	CLIENTES	525.429.657,94	487.646.928,10
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	753.881.597,00	397.416.534,00
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	753.881.597,00	397.416.534,00
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	753.881.597,00	397.416.534,00
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	309.341.861,40	158.966.613,60
1.1.2.5.1.01.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	444.539.735,60	238.449.920,40
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	28.125.488,37	0,00
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	28.125.488,37	0,00
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	28.125.488,37	0,00
1.1.2.6.1.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	17.657.030,81	0,00
1.1.2.6.1.01.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	10.468.457,56	0,00
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.792.775.015,84	1.608.695.368,97
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.419.786,98	4.281.415,78
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	19.419.786,98	4.281.415,78
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	4.424.494,51	4.131.415,78
1.1.3.1.1.01.01	ADIANTAMENTOS/DIARIAS ANTECIPADAS CONCEDIDOS A SERVIDORES	1.582.667,65	3.108.246,95
1.1.3.1.1.01.90	ADIANTAMENTOS/DIARIAS DE VIAGEM A CONCEDER A SERVIDORES	2.841.826,86	1.023.168,83
1.1.3.1.1.02	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	14.149.437,24	0,00
1.1.3.1.1.02.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-MATERIAL PERMANENTE	14.149.437,24	0,00
1.1.3.1.1.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS A APROPRIAR - PAGAMENTOS A REGULARIZAR / ADIANTAMENTOS AUTORIZADO	845.855,23	150.000,00
1.1.3.4	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	310.931.299,19	206.099.244,37
1.1.3.4.1	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDACAO	310.931.299,19	206.099.244,37
1.1.3.4.1.01	SALDOS NAO RECOLHIDOS	15.290,32	16.423,59
1.1.3.4.1.02	PAGAMENTO SEM CREDITO ORCAMENTARIO	119.083,84	119.083,84
1.1.3.4.1.03	PRESTACAO DE CONTAS DE CONVENIOS IMPUGNADAS	145.189.626,32	140.593.025,89
1.1.3.4.1.88	OUTRAS RESPONSABILIDADES	165.607.298,71	65.370.711,05
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	601.174.078,39	638.553.534,22
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	601.174.078,39	638.553.534,22





BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 10:14:29

ATIVO

CONSOLIDADO  
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1.1.3.5.1.03	DEPOSITOS ESPECIAIS - SENTENCA JUDICIAL - PRECATORIOS/RPV	601.174.078,39	638.553.534,22
1.1.3.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	0,00	15.274.367,02
1.1.3.6.1	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS - CONSOLIDACAO	0,00	15.274.367,02
1.1.3.6.1.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DEMAIS CREDITOS	0,00	15.274.367,02
1.1.3.6.1.01.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	0,00	5.651.172,76
1.1.3.6.1.01.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	0,00	9.623.194,26
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	863.374.836,83	744.486.807,58
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	863.374.836,83	744.486.807,58
1.1.3.8.1.02	CREDITOS A UTILIZAR - COMPENSACAO FINANCEIRA	1.576.883,09	1.775.340,03
1.1.3.8.1.03	RECURSOS A RECUPERAR MUNICIPIOS/FUNDEB - RESTITUICOES AOS CONTRIBUINTES	7.403.058,41	5.932.427,01
1.1.3.8.1.04	AGENTES LOTERICOS	4.388.196,51	1.666.188,51
1.1.3.8.1.07	DEPOSITO RECURSOS MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL	0,00	3.223.082,38
1.1.3.8.1.08	RECURSOS PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	711.620.480,18	678.174.852,32
1.1.3.8.1.08.88	RECURSOS A LIBERAR PARA EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	711.620.480,18	678.174.852,32
1.1.3.8.1.09	RECURSOS BLOQUEADOS - INSTITUICAO FINANCEIRA	115.210.014,36	43.041.749,23
1.1.3.8.1.88	OUTROS CREDITOS A RECEBER	23.176.204,28	10.673.168,10
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.124.985,55	0,00
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-2.124.985,55	0,00
1.1.3.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-2.124.985,55	0,00
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	275.353.232,68	256.187.988,27
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	275.353.232,68	256.187.988,27
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO	275.353.232,68	256.187.988,27
1.1.4.1.1.01	TITULOS E DIREITOS DE CREDITO	275.353.232,68	256.187.988,27
1.1.5	ESTOQUES	1.283.746.482,12	1.895.866.802,99
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	1.278.227.746,25	1.889.274.956,89
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	1.278.227.746,25	1.889.274.956,89
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	383.035.142,24	396.588.405,58
1.1.5.6.1.02	MEDICAMENTOS E PRODUTOS LABORATORIAIS	883.850.556,96	1.481.154.132,15
1.1.5.6.1.04	MATERIAL DE CONSUMO/MEDICAMENTOS/PRODUTOS LABORATORIAIS PENDENTE DE INCORPORACAO - RECEBIMENTO PROVI	11.342.047,05	11.536.794,99
1.1.5.6.1.99	(-) ALMOXARIFADO - BENS A DESINCORPORAR	0,00	-4.375,83
1.1.5.6.1.99.01	(-) ALMOXARIFADO A DESINCORPORAR CANCELAMENTO DE RPP	0,00	-4.375,83
1.1.5.7	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	886.110,23
1.1.5.7.1	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - CONSOLIDACAO	0,00	886.110,23
1.1.5.7.1.01	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	886.110,23
1.1.5.8	OUTROS ESTOQUES	5.518.735,87	5.705.735,87
1.1.5.8.1	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO	5.518.735,87	5.705.735,87
1.1.5.8.1.02	PRODUTOS E BENS PARA REVENDA E PREMIACAO	5.518.735,87	5.705.735,87
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	49.584.764.806,21	33.240.218.761,56
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	22.966.382.913,21	7.855.757.956,09
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	17.582.421.565,79	3.396.485.535,14
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	17.582.421.565,79	3.396.485.535,14
1.2.1.1.1.02	CLIENTES	2.148.346,10	2.175.263,53
1.2.1.1.1.03	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.815.388.602,88	2.038.066.231,85
1.2.1.1.1.03.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.811.388.602,88	2.032.974.432,69
1.2.1.1.1.03.88	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LIBERAR	4.000.000,00	5.091.799,16
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	50.743.137.658,66	51.593.306.561,01
1.2.1.1.1.04.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - PRINCIPAL	10.624.879.280,58	10.120.675.109,23



BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

27/02/2018 10:14:29

CONSOLIDADO  
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1.2.1.1.1.04.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	40.118.258.378,08	41.472.631.451,78
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1.184.417.541,46	913.054.120,79
1.2.1.1.1.05.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PRINCIPAL	858.237.984,79	777.237.096,54
1.2.1.1.1.05.02	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS E ENCARGOS	326.179.556,67	135.817.024,25
1.2.1.1.1.07	CREDITOS A RECEBER-ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	14.102.943,30	14.103.279,71
1.2.1.1.1.77	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	14.535.456.713,37	0,00
1.2.1.1.1.77.01	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-FASE ADMINISTRATIVA	9.952.372.493,44	0,00
1.2.1.1.1.77.02	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA-CONTROLE DE LEGALIDADE	4.583.084.219,93	0,00
1.2.1.1.1.88	(-)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - DIVIDA ATIVA	-1.455.415.939,29	-864.321.053,85
1.2.1.1.1.88.01	(-)CESSAO DE DIREITOS CREDITORIOS - DIVIDA ATIVA	-816.877.329,50	-809.208.716,57
1.2.1.1.1.88.02	(-)CESSAO DIREITO CREDITORIO-DIVIDA ATIVA-CREDITO TRIBUTARIO PARCELADO	-638.538.609,79	-55.112.337,28
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO	-49.256.814.300,69	-50.299.898.867,90
1.2.1.1.1.99.03	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-49.256.030.425,32	-50.299.114.992,53
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-783.875,37	-783.875,37
1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.904.401.959,60	2.979.460.540,31
1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.904.401.959,60	2.979.460.540,31
1.2.1.2.1.06	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	432.324.842,18	529.232.728,55
1.2.1.2.1.06.02	DEPOSITOS, CAUCOES E GARANTIAS	431.175.532,03	528.083.418,40
1.2.1.2.1.06.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.149.310,15	1.149.310,15
1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.541.948.317,42	2.541.395.921,20
1.2.1.2.1.98.02	DEVEDORES POR ENCARGOS DE ASSISTENCIA A SAUDE - SEGURADOS	68.356.809,07	79.795.417,07
1.2.1.2.1.98.03	CONTRIBUICOES E OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.473.591.508,35	2.461.600.504,13
1.2.1.2.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	-69.871.200,00	-91.168.109,44
1.2.1.2.1.99.01	(-) AJUSTE PARA PERDA DE CREDITOS A RECEBER	-69.871.200,00	-91.168.109,44
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	1.466.511.974,40	1.466.985.042,40
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.466.511.974,40	1.466.985.042,40
1.2.1.3.1.01	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS	1.466.511.974,40	1.466.985.042,40
1.2.1.3.1.01.01	TITULOS E DIREITO DE CREDITO	1.465.071.720,29	1.465.660.283,86
1.2.1.3.1.01.02	ACOES EM CARTEIRA	1.440.254,11	1.324.758,54
1.2.1.4	ESTOQUES	13.047.413,42	12.826.838,24
1.2.1.4.1	ESTOQUES - CONSOLIDACAO	13.047.413,42	12.826.838,24
1.2.1.4.1.98	OUTROS ESTOQUES	13.047.413,42	12.826.838,24
1.2.1.4.1.98.01	UNIDADES HABITACIONAIS EM CONSTRUCAO	13.047.413,42	12.826.838,24
1.2.2	INVESTIMENTOS	8.362.536.781,15	7.939.349.319,58
1.2.2.1	PARTICIPACOES PERMANENTES	8.362.536.781,15	7.939.349.319,58
1.2.2.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO	8.362.536.781,15	7.939.349.319,58
1.2.2.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	8.362.536.781,15	7.939.349.319,58
1.2.2.1.1.01.01	INTEGRALIZADAS	8.335.422.650,71	7.929.257.039,50
1.2.2.1.1.01.02	A INTEGRALIZAR	27.114.130,44	10.092.280,08
1.2.3	IMOBILIZADO	18.245.545.389,68	17.434.999.661,35
1.2.3.1	BENS MOVEIS	4.044.195.836,13	3.858.823.621,84
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	4.044.195.836,13	3.858.823.621,84
1.2.3.1.1.01	BENS MOVEIS	3.991.998.258,31	3.752.844.302,99
1.2.3.1.1.03	MATERIAL PERMANENTE PENDENTE DE INCORPORACAO -RECEBIMENTO PROVISORIO	207.099,51	1.759.016,45
1.2.3.1.1.04	BENS MOVEIS A TRANSFERIR	52.917.435,53	105.275.238,73
1.2.3.1.1.88	BENS MOVEIS A INCORPORAR	52.937.748,91	105.283.292,62
1.2.3.1.1.88.01	BENS MOVEIS A INCORPORAR	52.937.748,91	105.283.292,62



BALANCO PATRIMONIAL

27/02/2018 10:14:29

ATIVO

CONSOLIDADO  
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
1.2.3.1.1.99	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	-53.864.706,13	-106.338.228,95
1.2.3.1.1.99.01	(-)BENS MOVEIS A DESINCORPORAR/TRANSFERENCIA	-935.011,11	-1.053.986,48
1.2.3.1.1.99.02	(-)BENS MOVEIS A INCORPORAR/TRANSFERENCIA	-52.929.695,02	-105.275.238,73
1.2.3.1.1.99.03	(-) BENS MOVEIS A DESINCORPORAR CANCELAMENTO DE RPP	0,00	-9.003,74
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	14.233.315.560,43	13.602.021.779,70
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	14.233.315.560,43	13.602.021.779,70
1.2.3.2.1.01	BENS IMOVEIS	8.339.322.168,95	8.157.964.042,42
1.2.3.2.1.03	OBRAS E INSTALACOES EM ANDAMENTO	5.857.738.130,64	5.424.236.049,33
1.2.3.2.1.05	IMOVEIS NECESSARIOS A REALIZACAO DE OBRAS DE BENS DE INFRAESTRUTURA	50.599.852,85	38.080.203,58
1.2.3.2.1.06	INSTALACOES PENDENTES DE INCORPORACAO PATRIMONIAL - IMOVEIS	5.252.936,02	1.565.256,56
1.2.3.2.1.99	(-)BENS IMOVEIS A DESINCORPORAR/ALIENADOS A PRAZO	-19.597.528,03	-19.823.772,19
1.2.3.2.1.99.01	(-)BENS IMOVEIS ALIENADOS A PRAZO	-19.588.792,13	-19.588.140,28
1.2.3.2.1.99.02	(-) BENS IMOVEIS A DESINCORPORAR	-8.735,90	-235.631,91
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	-31.966.006,88	-25.845.740,19
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	-31.966.006,88	-25.845.740,19
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-27.632.931,97	-21.512.665,28
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	-4.333.074,91	-4.333.074,91
1.2.4	INTANGIVEL	10.299.722,17	10.111.824,54
1.2.4.1	SOFTWARES	10.299.722,17	10.111.824,54
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO	10.299.722,17	10.111.824,54
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	10.299.722,17	10.111.824,54
TOTAL DO ATIVO		58.620.346.851,05	42.753.016.787,17

\* NAO INCLUI OS DADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA  
CONTADORA GERAL  
CONT. CRC/MG 068609/O - 8  
CPF 673.489.476-20



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 10:14:29

PASSIVO

CONSOLIDADO  
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	58.620.346.851,05	42.753.016.787,17
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	16.437.032.025,22	10.373.215.162,17
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.146.951.595,78	5.192.826.753,28
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.379.055.598,09	1.828.508.884,30
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	2.379.055.598,09	1.828.508.884,30
2.1.1.1.1.01	SALARIOS A PAGAR	2.379.055.598,09	1.828.508.884,30
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL - ATIVO	2.335.620.746,11	1.761.248.513,87
2.1.1.1.1.01.02	PESSOAL - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA / ESTAGIARIO	43.434.851,98	67.260.370,43
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.377.330.718,11	1.800.843.604,69
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	2.377.330.718,11	1.800.843.604,69
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS - INATIVO	2.091.454.582,82	1.589.562.647,75
2.1.1.1.2.1.02	BENEFICIOS - PENSIONISTA	285.876.135,29	211.280.956,94
2.1.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.390.565.279,58	1.563.474.264,29
2.1.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	2.390.565.279,58	1.563.474.264,29
2.1.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.390.565.279,58	1.563.474.264,29
2.1.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS - ATIVO	1.309.634.136,83	814.192.369,37
2.1.1.1.4.1.01.02	ENCARGOS SOCIAIS - TERCEIRIZADO / SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA	25.589.169,16	15.001.667,34
2.1.1.1.4.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - INATIVO	1.053.870.103,45	732.937.084,23
2.1.1.1.4.1.01.04	ENCARGOS SOCIAIS - PENSIONISTA	1.471.870,14	1.343.143,35
2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	731.737.769,40	43.065.634,39
2.1.1.2.1	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	240.977.528,40	0,00
2.1.1.2.1.1	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	240.977.528,40	0,00
2.1.1.2.1.1.01	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	240.977.528,40	0,00
2.1.1.2.1.1.01.02	AMORTIZACAO DIVIDA CONTRATUAL / OUTRAS DIVIDAS	240.977.528,40	0,00
2.1.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	490.760.241,00	43.065.634,39
2.1.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	490.760.241,00	43.065.634,39
2.1.1.2.5.1.01	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	490.760.241,00	43.065.634,39
2.1.1.2.5.1.01.03	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL / OUTRAS DIVIDAS	490.760.241,00	43.065.634,39
2.1.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.717.471.412,51	2.137.988.478,41
2.1.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.717.471.412,51	2.137.988.478,41
2.1.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	3.717.471.412,51	2.137.988.478,41
2.1.1.3.1.1.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	3.717.471.412,51	2.137.988.478,41
2.1.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	4.840.871.247,53	2.999.334.296,09
2.1.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	3.120.655.943,15	1.421.488.355,21
2.1.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	3.120.655.943,15	1.421.488.355,21
2.1.1.8.8.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	188.532.445,98	24.137.644,51
2.1.1.8.8.1.02	PENSOES ALIMENTICIAS	41.593.706,12	38.087.311,45
2.1.1.8.8.1.03	CONTRIBUICOES/RETENCOS/DESCONTOS INSTITUTOS/ENTIDADES DE PREVIDENCIA	463.598.686,44	184.897.853,11
2.1.1.8.8.1.04	CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS - EXECUCAO CONTRATUAL	2.012.766,73	2.305.661,56
2.1.1.8.8.1.06	FIANCA-CRIME	2.319.670,31	2.297.362,46
2.1.1.8.8.1.08	DEPOSITOS DE TERCEIROS	617.867.654,55	615.701.133,26
2.1.1.8.8.1.09	PAGAMENTOS NAO PROCURADOS	552.615,39	566.577,56
2.1.1.8.8.1.10	MULTAS DE TRANSITO	128.542.233,63	21.222.663,74
2.1.1.8.8.1.12	VENCIMENTOS NAO PROCURADOS/ABONO - RENDIMENTOS PASEP	1.561.257,28	867.770,84
2.1.1.8.8.1.13	RECURSOS DE CONVENIOS A RESTITUIR	648.728,52	1.959.582,98
2.1.1.8.8.1.14	DEVOLUCAO DE PAGAMENTO PELO BANCO - FOLHA DE PESSOAL	23.503.175,39	20.302.061,95
2.1.1.8.8.1.15	CUSTO DE PROCESSAMENTO A RECOLHER	1.067.532,67	274.042,74



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 10:14:29

PASSIVO

CONSOLIDADO  
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2.1.8.8.1.16	CONTRIBUICOES AO FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIARIO - FUNFIP	66.418.764,20	12.791.975,25
2.1.8.8.1.17	REPASSE DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS / LEGAIS	645.815.575,26	0,00
2.1.8.8.1.88	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	936.621.130,68	496.076.713,80
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.720.215.304,38	1.577.845.940,88
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.720.215.304,38	1.577.845.940,88
2.1.8.9.1.01	INVESTIMENTOS	1.500.175.203,52	1.482.732.052,62
2.1.8.9.1.02	INVERSOES FINANCEIRAS	141.249.285,32	41.132.762,58
2.1.8.9.1.04	RECEITA A REALIZAR AGENTES LOTERICOS	4.388.196,51	1.666.188,51
2.1.8.9.1.10	IMOVEIS PENDENTES DE LIQUIDACAO	17.438.237,17	11.294.081,78
2.1.8.9.1.11	RECURSOS FINANCEIROS CENTRALIZADOS CONTA UNICA A REPASSAR - ARRECADACAO DAE	103.563,95	142.812,36
2.1.8.9.1.12	CREDITO FINANCEIRO A REPASSAR - UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	56.789.305,03	40.806.530,15
2.1.8.9.1.88	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	71.512,88	71.512,88
2.2	PASSIVO NAO - CIRCULANTE	111.523.978.992,33	115.474.194.734,96
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	106.659.853.977,20	111.179.232.921,76
2.2.2.1	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	94.616.055.829,70	99.132.471.667,96
2.2.2.1.1	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	92.546.055.203,56	97.752.959.901,24
2.2.2.1.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	92.546.055.203,56	97.752.959.901,24
2.2.2.1.1.01.02	EM CONTRATOS	91.577.022.924,24	96.803.110.252,78
2.2.2.1.1.01.03	DIVIDA PREVIDENCIARIA - INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADUAL	969.032.279,32	949.849.648,46
2.2.2.1.3	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIAO	2.070.000.626,14	1.379.511.766,72
2.2.2.1.3.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	2.070.000.626,14	1.379.511.766,72
2.2.2.1.3.01.03	DIVIDAS PREVIDENCIARIAS - INSS	1.587.444.281,39	874.212.238,20
2.2.2.1.3.01.04	DIVIDA PASEP	475.325.317,72	505.299.528,52
2.2.2.1.3.01.05	OUTRAS EXIGIBILIDADES - INSS	7.231.027,03	0,00
2.2.2.2	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.043.798.147,50	12.046.761.253,80
2.2.2.2.1	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO - CONSOLIDACAO	12.043.798.147,50	12.046.761.253,80
2.2.2.2.1.01	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	12.043.798.147,50	12.046.761.253,80
2.2.2.2.1.01.02	EM CONTRATOS	12.043.798.147,50	12.046.761.253,80
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO	69.873,90	0,00
2.2.7.1	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	69.873,90	0,00
2.2.7.1.1	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	69.873,90	0,00
2.2.7.1.1.01	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	69.873,90	0,00
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00
2.2.7.2.1.01	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	133.296.531.892,65	133.296.531.892,65
2.2.7.2.1.02	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	248.578.177.535,85	248.578.177.535,85
2.2.7.2.1.99	(-)CONTRIBUICOES PARA APORTE DE BENEFICIOS	-381.874.709.428,50	-381.874.709.428,50
2.2.7.2.1.99.01	(-)CONTRIBUICOES PARA APORTE DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	-133.296.531.892,65	-133.296.531.892,65
2.2.7.2.1.99.02	(-)CONTRIBUICOES PARA APORTE DE BENEFICIOS A CONCEDER	-248.578.177.535,85	-248.578.177.535,85
2.2.8	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	4.816.794.792,73	4.244.898.473,60
2.2.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	4.816.794.792,73	4.244.898.473,60
2.2.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.816.794.792,73	4.244.898.473,60
2.2.8.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	4.816.794.792,73	4.244.898.473,60
2.2.8.9.1.01.01	RESERVA ATUARIAL DE BENEFICIOS	506.629.208,55	474.480.947,29
2.2.8.9.1.01.05	SENTENCA JUDICIAL PRECATORIO	4.309.382.909,83	3.696.992.334,67
2.2.8.9.1.01.05.02	SENTENCA JUDICIAL-PRECATORIOS POSTERIORES A LRF	3.252.227.665,63	2.517.015.601,94
2.2.8.9.1.01.05.03	SENTENCA JUDICIAL - ATUALIZACAO	1.057.155.244,20	1.179.976.732,73



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 10:14:29

PASSIVO

CONSOLIDADO  
ANEXO 14 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
2.2.8.9.1.01.88	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO	782.674,35	73.425.191,64
2.2.8.9.1.01.88.01	OUTRAS OBRIGACOES ASSUMIDAS PELO ESTADO	782.674,35	73.425.191,64
2.2.9	RESULTADO DIFERIDO	47.260.348,50	50.063.339,60
2.2.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA (VPA) DIFERIDA	47.260.348,50	50.063.339,60
2.2.9.1.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERIDA - CONSOLIDACAO	47.260.348,50	50.063.339,60
2.2.9.1.1.01	IPVA RECEBIDO ANTECIPADAMENTE	47.260.348,50	50.063.339,60
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-69.340.664.166,50	-83.094.393.109,96
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.6.9	OUTRAS RESERVAS	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.6.9.1	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDACAO	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.6.9.1.01	RESERVAS TECNICAS/ESPECIAIS	5.000.000,00	5.000.000,00
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-69.345.664.166,50	-83.099.393.109,96
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-69.345.664.166,50	-83.099.393.109,96
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-1.907.160.061,76	-33.058.305.586,77
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	31.151.145.525,01	6.394.389.670,80
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-33.058.305.586,77	-39.452.695.257,57
2.3.7.1.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	35.463.745.127,36	28.128.379.897,89
2.3.7.1.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	7.335.365.229,47	7.877.806.635,24
2.3.7.1.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.128.379.897,89	20.250.573.262,65
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-36.704.149.097,41	-28.256.722.196,05
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-8.447.426.901,36	-7.724.832.532,41
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-28.256.722.196,05	-20.531.889.663,64
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	-66.198.100.134,69	-49.912.745.225,03
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	-16.285.354.909,66	-14.772.690.170,25
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.912.745.225,03	-35.140.055.054,78
TOTAL DO PASSIVO		58.620.346.851,05	42.753.016.787,17

\* NAO INCLUI OS DADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA  
CONTADORA GERAL  
CONT. CRC/MG 068609/O - 8  
CPF 673.489.476-20



BALANÇO PATRIMONIAL

27/02/2018 10:14:29

CONSOLIDADO  
ANEXO 14 LEI 4320

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - (LEI Nº 4.320/1964)

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATIVO		
ATIVO FINANCEIRO	5.860.239.273,09	6.254.306.160,86
ATIVO PERMANENTE	52.760.107.577,96	36.498.710.626,31
TOTAL DO ATIVO	58.620.346.851,05	42.753.016.787,17
PASSIVO		
PASSIVO FINANCEIRO	24.579.478.893,83	16.107.399.497,18
PASSIVO PERMANENTE	111.528.978.992,33	115.479.194.734,96
TOTAL DO PASSIVO	136.108.457.886,16	131.586.594.232,14
SALDO PATRIMONIAL	-77.488.111.035,11	-88.833.577.444,97

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - (LEI Nº 4.320/1964)

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	2.163.411.455,95	1.943.881.446,13
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	6.650.194.391,50	6.841.854.838,81
DIREITOS CONTRATUAIS	692.440.028,60	763.195.808,22
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.747.751.663,06	2.748.127.663,06
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	12.253.797.539,11	12.297.059.756,22
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.100.453.193,14	1.085.342.023,74
OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	25.861.993.098,92	26.139.638.914,95
OBRIGACOES CONTRATUAIS	22.632.036.160,67	89.378.498.055,59
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	514.093.152,94	514.114.080,22
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	50.108.575.605,67	117.117.593.074,50

\* NAO INCLUI OS DADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA  
CONTADORA GERAL  
CONT. CRC/MG 068609/0 - 8  
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:36:38

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

CONSOLIDADO  
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	223.109.697.535,58	106.093.224.999,91
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	59.121.431.365,81	53.412.278.168,35
4.1.1	IMPOSTOS	56.068.787.236,89	50.716.197.729,20
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	9.914.156.148,14	9.367.327.449,96
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	9.914.156.148,14	9.367.327.449,96
4.1.1.2.1.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO E PRESTACAO DE SERVICO	4.311.034.315,80	4.115.020.402,27
4.1.1.2.1.02	IPVA-IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	4.740.237.820,07	4.485.450.055,35
4.1.1.2.1.03	ITCD	862.884.012,27	766.856.992,34
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	46.154.631.088,75	41.348.870.279,24
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	46.154.631.088,75	41.348.870.279,24
4.1.1.3.1.01	ICMS	46.154.631.088,75	41.348.870.279,24
4.1.2	TAXAS	3.052.644.128,92	2.696.080.439,15
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.270.314.923,11	1.955.845.042,85
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	2.270.314.923,11	1.955.845.042,85
4.1.2.1.1.01	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA	783.485.082,86	690.000.175,73
4.1.2.1.1.02	TAXA DE INCENDIO - CBMMG	86.562.321,46	74.062.367,21
4.1.2.1.1.03	TAXA DE FISCALIZACAO	401.421.224,05	344.451.599,55
4.1.2.1.1.04	TAXA DE CONTROLE AMBIENTAL	39.897.498,32	21.980.588,04
4.1.2.1.1.05	TAXA FLORESTAL	58.517.776,67	50.724.322,29
4.1.2.1.1.06	TAXA JUDICIARIA	897.873.707,13	772.296.320,86
4.1.2.1.1.99	OUTRAS TAXAS	2.557.312,62	2.329.669,17
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	782.329.205,81	740.235.396,30
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	782.329.205,81	740.235.396,30
4.1.2.2.1.01	TAXA DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULO	716.700.316,31	636.567.113,58
4.1.2.2.1.02	TAXA PELA ANALISE DE PROJETO OU MODIFICACAO EM PROJETO APROVADO - CBMMG	7.894.897,40	7.418.969,58
4.1.2.2.1.03	TAXA DE LICENCIAMENTO PARA USO OU OCUPACAO DA FAIXA DE DOMINIO DAS RODOVIAS - TFDR	3.659.127,52	3.487.508,40
4.1.2.2.1.04	TAXA DE EXPEDIENTE	31.137.875,53	28.227.309,28
4.1.2.2.1.06	TAXA DE PUBLICACAO - CONCESSIONARIOS DE TRANSPORTE COLETIVO	74.532,89	36.355,36
4.1.2.2.1.07	TAXA DE GERENCIAMENTO	2.472.115,17	45.835.660,98
4.1.2.2.1.08	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	20.390.340,99	18.662.479,12
4.2	CONTRIBUICOES	2.289.030.588,85	2.325.988.785,93
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	2.289.030.588,85	2.325.988.785,93
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	1.682.593.783,94	1.645.240.492,73
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	1.682.593.783,94	1.645.240.492,73
4.2.1.1.1.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	148.560.117,67	169.640.296,07
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS	1.534.033.666,27	1.475.600.196,66
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	606.436.804,91	680.748.293,20
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	606.436.804,91	680.748.293,20
4.2.1.9.1.01	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	606.436.804,91	680.748.293,20
4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	687.935.913,95	1.944.358.620,66
4.3.2	VENDA DE PRODUTOS	40.733.510,50	42.970.222,16
4.3.2.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	40.733.510,50	42.970.222,16
4.3.2.1.1	VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLIDACAO	40.733.510,50	42.970.222,16
4.3.2.1.1.01	VENDA BRUTA DE PRODUTOS	40.733.510,50	42.970.222,16
4.3.3	EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	647.202.403,45	1.901.388.398,50
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	647.202.403,45	1.901.388.398,50
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	647.202.403,45	1.901.388.398,50





DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:36:38

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

CONSOLIDADO  
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4.3.3.1.1.01	RECEITAS IMOBILIARIAS - ALUGUEIS/FOROS E LAUDEMIOS	9.909.592,18	11.597.109,24
4.3.3.1.1.02	RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	456.049.070,05	412.750.141,70
4.3.3.1.1.04	RECEITAS DA LOTERIA ESTADUAL - LEMG	21.182.030,52	25.843.067,44
4.3.3.1.1.88	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	160.061.710,70	1.451.198.080,12
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.147.826.466,91	1.355.150.226,54
4.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.777.020,63	2.140.049,11
4.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	1.777.020,63	2.140.049,11
4.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO	1.777.020,63	2.140.049,11
4.4.1.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	1.777.020,63	2.140.049,11
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	791.785.835,95	783.357.313,60
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	787.316.704,44	780.561.282,38
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	787.316.704,44	780.561.282,38
4.4.2.4.1.01	ICMS	415.453.465,33	420.343.770,23
4.4.2.4.1.02	IPVA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES.	288.063.949,29	279.218.974,53
4.4.2.4.1.03	ITCD	38.618.128,25	32.089.554,58
4.4.2.4.1.04	TAXAS	45.181.161,57	48.908.983,04
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.469.131,51	2.796.031,22
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	4.469.131,51	2.796.031,22
4.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.469.131,51	2.796.031,22
4.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	44.856,41	0,00
4.4.3.9	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	44.856,41	0,00
4.4.3.9.1	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO	44.856,41	0,00
4.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	44.856,41	0,00
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.424.950,37	1.351.714,33
4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.424.950,37	1.351.714,33
4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	2.424.950,37	1.351.714,33
4.4.4.0.1.01	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2.424.950,37	1.351.714,33
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	351.793.803,55	568.301.149,50
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	349.863.528,75	538.700.996,29
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	349.863.528,75	538.700.996,29
4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	349.863.528,75	538.700.996,29
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	1.930.274,80	29.600.153,21
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	1.930.274,80	29.600.153,21
4.4.5.2.1.01	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.598.644,54	30.058.403,21
4.4.5.2.1.99	(-) DEDUCAO DA RECEITA - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	-1.668.369,74	-458.250,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	14.439.129.560,94	14.772.287.840,20
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.414.383.206,56	7.971.365.906,38
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.097.264.840,35	7.456.555.089,68
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS-INTER OFSS-UNIAO	7.097.264.840,35	7.456.555.089,68
4.5.2.1.3.01	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	7.097.264.840,35	7.456.555.089,68
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	317.118.366,21	514.810.816,70
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	11.202.045,26	12.693.737,37
4.5.2.3.1.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	11.202.045,26	12.693.737,37
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	273.485.359,72	452.276.361,28
4.5.2.3.3.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	273.485.359,72	452.276.361,28
4.5.2.3.4	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	16.421.290,66	14.644.838,75
4.5.2.3.4.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	16.421.290,66	14.644.838,75



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:36:38

VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

CONSOLIDADO  
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	16.009.670,57	35.195.879,30
4.5.2.3.5.01	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	16.009.670,57	35.195.879,30
4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	24.794.928,50	34.349.839,12
4.5.3.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.897.105,99	34.294.839,12
4.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	22.897.105,99	34.294.839,12
4.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.897.105,99	34.294.839,12
4.5.3.2	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.897.822,51	55.000,00
4.5.3.2.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	1.897.822,51	55.000,00
4.5.3.2.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.897.822,51	55.000,00
4.5.4	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.999.951.393,37	6.766.481.494,70
4.5.4.0	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.999.951.393,37	6.766.481.494,70
4.5.4.0.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	6.999.951.393,37	6.766.481.494,70
4.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	6.999.951.393,37	6.766.481.494,70
4.5.6	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	90.600,00
4.5.6.0	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	90.600,00
4.5.6.0.1	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDACAO	0,00	90.600,00
4.5.6.0.1.01	TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	0,00	90.600,00
4.5.8	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	32,51	0,00
4.5.8.0	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	32,51	0,00
4.5.8.0.1	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO	32,51	0,00
4.5.8.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	32,51	0,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	2.261.763.870,86	4.780.316.625,12
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS	434.251.185,67	2.822.993.225,88
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	434.251.185,67	2.822.993.225,88
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	434.251.185,67	2.822.993.225,88
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	434.251.185,67	2.822.993.225,88
4.6.1.1.1.01.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	118.756.288,33	4.784.615,44
4.6.1.1.1.01.02	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	315.494.897,34	2.818.208.610,44
4.6.2	GANHOS COM ALIENACAO	379.152,85	698.789,91
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	379.152,85	698.789,91
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	379.152,85	698.789,91
4.6.2.2.1.01	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	379.152,85	698.789,91
4.6.2.2.1.01.01	GANHOS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS	379.152,85	698.789,91
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.827.133.532,34	1.956.624.609,33
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	1.827.133.532,34	1.956.624.609,33
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	1.827.133.532,34	1.956.624.609,33
4.6.3.9.1.01	INCORPORACAO DE ESTOQUES	1.629.244.808,09	1.816.295.185,54
4.6.3.9.1.02	INCORPORACAO DE INTANGIVEL	187.897,63	3.740,00
4.6.3.9.1.03	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	86.587.681,46	82.292.971,15
4.6.3.9.1.04	INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	111.113.145,16	58.032.712,64
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	143.162.579.768,26	27.502.844.733,11
4.9.2	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES	473.299.220,50	289.734.467,71
4.9.2.2	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	473.299.220,50	289.734.467,71
4.9.2.2.1	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO	473.299.220,50	289.734.467,71
4.9.2.2.1.01	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	473.299.220,50	289.734.467,71
4.9.7	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	39.967.556,92	31.984.584,54
4.9.7.2	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	39.967.556,92	31.984.584,54



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:36:38

VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

CONSOLIDADO  
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
4.9.7.2.1	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO	39.967.556,92	31.984.584,54
4.9.7.2.1.01	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	39.967.556,92	31.984.584,54
4.9.7.2.1.01.99	OUTRAS REVERSOES DE AJUSTES DE PERDAS	39.967.556,92	31.984.584,54
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	142.649.312.990,84	27.181.125.680,86
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	411.041.421,75	306.625.678,18
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	411.041.421,75	306.625.678,18
4.9.9.5.1.01	MULTAS ADMINISTRATIVAS	411.041.421,75	306.625.678,18
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286.922.887,75	394.070.374,82
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	286.922.887,75	394.070.374,82
4.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286.922.887,75	394.038.723,90
4.9.9.6.1.02	RESSARCIMENTO - PAGAMENTO SENTENCIADO	0,00	31.650,92
4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	141.951.348.681,34	26.480.429.627,86
4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	141.951.348.681,34	26.480.429.627,86
4.9.9.9.1.02	DESINCORPORACAO DE PASSIVO	98.685.732.647,95	9.805.119.437,55
4.9.9.9.1.02.01	CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS	98.685.732.647,95	9.805.119.437,55
4.9.9.9.1.03	REVERSAO DE RESERVAS TECNICAS	15.594.025,02	29.268.428,57
4.9.9.9.1.06	INSCRICAO/ATUALIZACAO DE DIREITOS	40.697.421.809,97	14.292.000.037,24
4.9.9.9.1.09	REVERSAO DE DEPRECIACAO/AMORTIZACAO/EXAUSTAO E REAVALIACAO DE BENS	72.203.999,16	288.573,53
4.9.9.9.1.11	BENS MOVEIS A INCORPORAR POR TRANSFERENCIA	692.888.243,68	673.487.812,56
4.9.9.9.1.13	COTA FINANCEIRA RECEBIDA DAS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	0,00	100.000,00
4.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - BALANCO FINANCEIRO	1.132.679.562,13	912.111.269,04
4.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	1.132.679.562,13	912.111.269,04
4.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	904.187.610,21	772.538.457,18
4.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	180.982,79	843.556,41
4.9.9.9.1.77.01.03	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS B.F	267.877,47	7.665.542,74
4.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA OBRIG LIQ PAGAR EXERC ANTERIOR RPP B.F.	228.043.091,66	130.997.157,84
4.9.9.9.1.77.01.05	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA CREDORES ENTIDADES E AGENTE B.F	0,00	66.554,87
4.9.9.9.1.88	OUTRAS VAR PAT DIMINUT -EXT/FUSAO/INCORPORACAO UNIDADES/OUTRAS	534.039.256,78	0,00
4.9.9.9.1.99	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	120.789.136,65	768.054.069,37
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		223.109.697.535,58	106.093.224.999,91
RESULTADO PATRIMONIAL - DEFICIT VERIFICADO		0,00	8.225.326.396,62
TOTAL GERAL		223.109.697.535,58	114.318.551.396,53

\* NAO INCLUI OS DADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA  
CONTADORA GERAL  
CONT. CRC/MG 068609/O - 8  
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:36:38

VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CONSOLIDADO  
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	209.355.968.592,12	114.318.551.396,53
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	25.526.214.783,92	24.300.464.702,81
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	21.712.614.101,64	20.731.883.314,69
3.1.1.3	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS	4.612.698.148,59	4.563.876.607,24
3.1.1.3.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	4.612.698.148,59	4.563.876.607,24
3.1.1.3.1.01	PESSOAL ATIVO	4.612.698.148,59	4.563.876.607,24
3.1.1.9	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	17.099.915.953,05	16.168.006.707,45
3.1.1.9.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO	17.099.915.953,05	16.168.006.707,45
3.1.1.9.1.01	PESSOAL ATIVO	17.099.915.953,05	16.168.006.707,45
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.539.056.934,48	2.425.659.462,30
3.1.2.5	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.063.890,94	54.663,48
3.1.2.5.1	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA - CONSOLIDACAO	1.063.890,94	54.663,48
3.1.2.5.1.01	CONTRIBUICOES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.063.890,94	54.663,48
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.537.993.043,54	2.425.604.798,82
3.1.2.9.1	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	2.537.993.043,54	2.425.604.798,82
3.1.2.9.1.01	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.537.993.043,54	2.425.604.798,82
3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	139.858.539,02	137.958.517,28
3.1.3.9	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	139.858.539,02	137.958.517,28
3.1.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - CONSOLIDACAO	139.858.539,02	137.958.517,28
3.1.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	139.858.539,02	137.958.517,28
3.1.3.9.1.01.01	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL	139.858.539,02	137.958.517,28
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.134.685.208,78	1.004.963.408,54
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	22.274.428,24	14.384.365,75
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	22.274.428,24	14.384.365,75
3.1.9.1.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - TRABALHISTAS	22.274.428,24	14.384.365,75
3.1.9.2	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	14.281.829,92	15.004.876,54
3.1.9.2.1	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDACAO	14.281.829,92	15.004.876,54
3.1.9.2.1.01	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	14.281.829,92	15.004.876,54
3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	1.098.128.950,62	975.574.166,25
3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	1.098.128.950,62	975.574.166,25
3.1.9.9.1.01	OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.098.128.950,62	975.574.166,25
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	20.567.164.231,72	18.802.364.744,33
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.858.116.465,65	15.209.133.307,00
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	11.744.072.216,86	10.383.140.884,99
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	11.744.072.216,86	10.383.140.884,99
3.2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS - RPPS	11.744.072.216,86	10.383.140.884,99
3.2.1.3	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	5.110.910.323,46	4.822.802.546,65
3.2.1.3.1	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR - CONSOLIDACAO	5.110.910.323,46	4.822.802.546,65
3.2.1.3.1.01	RESERVA REMUNERADA E REFORMAS - MILITAR	5.110.910.323,46	4.822.802.546,65
3.2.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.133.925,33	3.189.875,36
3.2.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	3.133.925,33	3.189.875,36
3.2.1.9.1.01	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.133.925,33	3.189.875,36
3.2.2	PENSOES	3.576.333.045,22	3.484.322.131,76
3.2.2.1	PENSOES - RPPS	0,00	1.414.461,31
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	1.414.461,31
3.2.2.1.1.01	PENSOES - RPPS	0,00	1.414.461,31
3.2.2.3	PENSOES - MILITAR	1.354.427.512,80	1.333.526.059,58



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:36:38

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CONSOLIDADO  
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.2.2.3.1	PENSOES - MILITAR - CONSOLIDACAO	1.354.427.512,80	1.333.526.059,58
3.2.2.3.1.01	PENSOES - MILITAR	1.354.427.512,80	1.333.526.059,58
3.2.2.9	OUTRAS PENSOES	2.221.905.532,42	2.149.381.610,87
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	2.221.905.532,42	2.149.381.610,87
3.2.2.9.1.01	OUTRAS PENSOES	2.221.905.532,42	2.149.381.610,87
3.2.3	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	6.291.199,62	6.096.185,09
3.2.3.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	6.291.199,62	6.096.185,09
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - CONSOLIDACAO	6.291.199,62	6.096.185,09
3.2.3.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	6.291.199,62	6.096.185,09
3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS	9.581.188,22	9.967.830,79
3.2.4.1	AUXILIO POR NATALIDADE	6.606.393,40	6.676.827,30
3.2.4.1.1	AUXILIO POR NATALIDADE - CONSOLIDACAO	6.606.393,40	6.676.827,30
3.2.4.1.1.01	AUXILIO POR NATALIDADE	6.606.393,40	6.676.827,30
3.2.4.2	AUXILIO POR MORTE	2.974.794,82	3.291.003,49
3.2.4.2.1	AUXILIO POR MORTE - CONSOLIDACAO	2.974.794,82	3.291.003,49
3.2.4.2.1.01	AUXILIO POR MORTE	2.974.794,82	3.291.003,49
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	116.842.333,01	92.845.289,69
3.2.9.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	116.842.333,01	92.845.289,69
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDACAO	116.842.333,01	92.845.289,69
3.2.9.9.1.01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	116.842.333,01	92.845.289,69
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.811.356.947,92	9.026.652.197,03
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.062.406.903,63	2.328.379.562,59
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.056.669.175,01	2.316.359.317,43
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.056.669.175,01	2.316.359.317,43
3.3.1.1.1.01	CONSUMO DE MATERIAL/MEDICAMENTOS	3.056.669.175,01	2.316.359.317,43
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	5.737.728,62	12.020.245,16
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	5.737.728,62	12.020.245,16
3.3.1.2.1.01	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	5.737.728,62	12.020.245,16
3.3.2	SERVICOS	6.741.300.252,21	6.692.207.568,10
3.3.2.1	DIARIAS	74.326.678,05	72.634.265,56
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	74.326.678,05	72.634.265,56
3.3.2.1.1.01	DIARIAS DE VIAGEM	74.326.678,05	72.634.265,56
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	329.562.673,50	304.246.153,12
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	329.562.673,50	304.246.153,12
3.3.2.2.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	329.562.673,50	304.246.153,12
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.709.282.903,19	5.510.341.994,58
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	5.709.282.903,19	5.510.341.994,58
3.3.2.3.1.01	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.709.282.903,19	5.510.341.994,58
3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	628.127.997,47	804.985.154,84
3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	628.127.997,47	804.985.154,84
3.3.2.4.1.01	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	628.127.997,47	804.985.154,84
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	7.649.792,08	6.065.066,34
3.3.3.1	DEPRECIACAO	7.649.792,08	6.065.066,34
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	7.649.792,08	6.065.066,34
3.3.3.1.1.01	BENS MOVEIS	7.649.792,08	6.065.066,34
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.579.290.743,38	1.561.537.889,03
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.517.967.813,57	1.518.107.614,04



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:36:38

VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CONSOLIDADO  
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.148.528.455,19	1.149.599.700,18
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	2.122.336.365,52	1.122.845.472,32
3.4.1.1.1.01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.122.336.365,52	1.122.845.472,32
3.4.1.1.3	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIAO	26.192.089,67	26.754.227,86
3.4.1.1.3.03	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS - INSS	26.192.089,67	26.754.227,86
3.4.1.2	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	369.439.358,38	368.507.913,86
3.4.1.2.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - CONSOLIDACAO	369.439.358,38	368.507.913,86
3.4.1.2.1.01	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA	369.439.358,38	368.507.913,86
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	61.322.329,81	43.430.274,99
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	61.290.171,20	43.428.368,76
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSOLIDACAO	61.290.171,20	43.428.368,76
3.4.2.3.1.01	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS	61.290.171,20	43.428.368,76
3.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.158,61	1.906,23
3.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDACAO	32.158,61	1.906,23
3.4.2.9.1.01	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.158,61	1.906,23
3.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	600,00	0,00
3.4.9.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	600,00	0,00
3.4.9.9.1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	600,00	0,00
3.4.9.9.1.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	600,00	0,00
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	25.762.352.140,76	23.476.907.795,52
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	24.774.121.988,53	22.551.634.008,57
3.5.2.1	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	14.230.584.776,42	12.894.445.374,66
3.5.2.1.5	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS? INTER OFSS - MUNICIPIO	14.230.584.776,42	12.894.445.374,66
3.5.2.1.5.01	DISTRIBUICAO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	14.230.584.776,42	12.894.445.374,66
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	8.463.848.192,02	7.739.477.371,16
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.463.848.192,02	7.739.477.371,16
3.5.2.2.4.01	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	8.463.848.192,02	7.739.477.371,16
3.5.2.2.4.01.01	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	8.463.848.192,02	7.739.477.371,16
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	2.079.689.020,09	1.917.711.262,75
3.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO	8.909.216,28	4.270.587,86
3.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS	8.909.216,28	4.270.587,86
3.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	2.070.779.803,81	1.913.440.674,89
3.5.2.4.5.88	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.070.779.803,81	1.913.440.674,89
3.5.2.4.5.88.01	RESTITUICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	20.200,12	65.667,39
3.5.2.4.5.88.02	CONCESSAO DE AUXILIOS/CONTRIBUICOES	2.070.759.603,69	1.913.375.007,50
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	977.243.185,44	915.788.326,31
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	977.243.185,44	915.788.326,31
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	977.243.185,44	915.788.326,31
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	977.243.185,44	915.788.326,31
3.5.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.986.966,79	9.485.460,64
3.5.4.0	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.986.966,79	9.485.460,64
3.5.4.0.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	10.986.966,79	9.485.460,64
3.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.986.966,79	9.485.460,64
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	5.537.533.705,51	8.901.132.119,40
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	4.989.706.210,15	8.483.188.353,44
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO	356.134.739,83	1.567.077.082,60
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	356.134.739,83	1.567.077.082,60



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:36:38

VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CONSOLIDADO  
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO BENS MOVEIS	149.195.686,13	103.662.902,76
3.6.1.1.1.02	REAVALIACAO BENS IMOVEIS	206.939.053,70	1.463.414.179,84
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	4.633.571.470,32	6.916.111.270,84
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	4.633.571.470,32	6.916.111.270,84
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACOES TEM	4.633.571.470,32	6.916.111.270,84
3.6.1.7.1.01.01	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDA DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.631.408.348,07	6.916.111.270,84
3.6.1.7.1.01.99	CONSTITUICAO DE AJUSTES PARA PERDAS DE OUTROS CREDITOS	2.163.122,25	0,00
3.6.2	PERDAS COM ALIENACAO	91.460.513,59	85.929.263,43
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	91.460.513,59	85.929.263,43
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	91.460.513,59	85.929.263,43
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	91.460.513,59	85.929.263,43
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	151.249.136,08	163.301.062,26
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	54.904,90	0,00
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	54.904,90	0,00
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	54.904,90	0,00
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTARIAS POR DESINCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	54.904,90	0,00
3.6.3.3	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	101.410.396,90	163.301.062,26
3.6.3.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDACAO	101.410.396,90	163.301.062,26
3.6.3.3.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS/AJUSTES DE ESTOQUES	101.410.396,90	163.301.062,26
3.6.3.9	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	49.783.834,28	0,00
3.6.3.9.1	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	49.783.834,28	0,00
3.6.3.9.1.01	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	49.783.834,28	0,00
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	305.117.845,69	168.713.440,27
3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	305.117.845,69	168.713.440,27
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	305.117.845,69	168.713.440,27
3.6.5.0.1.02	OUTRAS DESINCORPORACAO DE ATIVOS	305.117.845,69	168.713.440,27
3.7	TRIBUTARIAS	576.645.749,58	494.287.719,72
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	576.645.749,58	494.287.719,72
3.7.1.1	IMPOSTOS	576.645.749,58	494.287.719,72
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDACAO	576.645.749,58	494.287.719,72
3.7.1.1.1.01	IMPOSTOS	576.645.749,58	494.287.719,72
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.995.410.289,33	27.755.204.228,69
3.9.1	PREMIACOES	13.927.378,96	11.122.154,85
3.9.1.9	OUTRAS PREMIACOES	13.927.378,96	11.122.154,85
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	13.927.378,96	11.122.154,85
3.9.1.9.1.01	OUTRAS PREMIACOES	13.927.378,96	11.122.154,85
3.9.4	INCENTIVOS	6.206.607,61	8.664.872,06
3.9.4.1	INCENTIVOS A EDUCACAO	3.333.113,02	3.699.057,28
3.9.4.1.1	INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDACAO	3.333.113,02	3.699.057,28
3.9.4.1.1.01	INCENTIVOS A EDUCACAO	3.333.113,02	3.699.057,28
3.9.4.2	INCENTIVOS A CIENCIA	2.873.494,59	4.965.814,78
3.9.4.2.1	INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACAO	2.873.494,59	4.965.814,78
3.9.4.2.1.01	INCENTIVOS A CIENCIA	2.873.494,59	4.965.814,78
3.9.7	VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISORES	69.873,90	0,00
3.9.7.1	VPD DE PROVISORES PARA RISCOS TRABALHISTAS	69.873,90	0,00
3.9.7.1.1	VPD DE PROVISORES PARA RISCOS TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	69.873,90	0,00
3.9.7.1.1.01	VPD DE PROVISORES PARA RISCOS TRABALHISTAS	69.873,90	0,00



DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS

26/02/2018 21:36:38

VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CONSOLIDADO  
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	118.975.206.428,86	27.735.417.201,78
3.9.9.2	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	283.664,65	0,00
3.9.9.2.3	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS - INTER OFSS - UNIAO	283.664,65	0,00
3.9.9.2.3.01	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PROPRIOS	283.664,65	0,00
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	371.872.527,58	215.429.248,34
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	371.872.527,58	215.429.248,34
3.9.9.6.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	371.872.527,58	215.429.248,34
3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	118.603.050.236,63	27.519.987.953,44
3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	118.603.050.236,63	27.519.987.953,44
3.9.9.9.1.02	INCORPORACAO DE PASSIVO	96.155.409.365,45	16.031.145.726,58
3.9.9.9.1.02.01	REESTABELECIMENTO/ATUALIZACAO DE DIVIDAS PASSIVAS	96.115.341.556,00	15.990.339.196,43
3.9.9.9.1.02.02	INSCRICAO DE COTA FINANCEIRA A REPASSAR -UFC - EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	40.067.809,45	40.806.530,15
3.9.9.9.1.03	CONSTITUICAO DE RESERVAS TECNICAS/ESPECIAIS	47.763.989,45	49.517.283,54
3.9.9.9.1.06	BAIXA DE BENS E DIREITOS	18.361.398.076,54	8.804.755.646,06
3.9.9.9.1.08	AJUSTES DO ATIVO CIRCULANTE	18.009.994,03	29.433.165,06
3.9.9.9.1.09	BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR TRANSFERENCIA	692.888.243,68	673.487.812,56
3.9.9.9.1.10	BENS MOVEIS EM COMODATO	1.044.222,56	982.061,12
3.9.9.9.1.11	RECURSOS P/EXECUCAO CONVENIOS/AUXILIOS/OUTROS INSTRUMENTOS JURIDICOS	1.573.880,37	1.749.570,29
3.9.9.9.1.12	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES	280.240.833,83	277.833.516,44
3.9.9.9.1.13	ESTOQUES/BENS MOVEIS A DESINCORPORAR POR CANCELAMENTO DE RPP	17.388,95	167.699,06
3.9.9.9.1.77	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - BALANCO FINANCEIRO	459.934.853,39	269.833.668,70
3.9.9.9.1.77.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA FATOS DIVERSOS BALANCO FINANCEIRO	459.934.853,39	269.833.668,70
3.9.9.9.1.77.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - CREDITOS EM CIRCULACAO B.F	459.549.184,21	267.066.371,23
3.9.9.9.1.77.01.02	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVO CONSIGNACOES E RETENCOES B.F	0,00	859,59
3.9.9.9.1.77.01.04	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA OBRIG.LIQ A PAGAR EX ANTERIOR RPP B.F	385.669,18	450.041,41
3.9.9.9.1.77.01.05	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA CREDORES ENTIDADES E AGENTES B.F	0,00	0,02
3.9.9.9.1.77.01.06	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - ANULACAO DE DESPESA DE PESSOAL	0,00	2.316.396,45
3.9.9.9.1.88	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	2.584.769.388,38	1.381.081.804,03
3.9.9.9.1.88.01	RESTITICOES DE RECURSOS DE CONVENIOS E DE CONTRAPARTIDA	56.969.922,76	20.349.641,92
3.9.9.9.1.88.02	SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATORIOS	41.888.972,04	190.633.416,28
3.9.9.9.1.88.03	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE OUTROS FATOS GERADORES	1.927.690.982,96	1.146.785.251,59
3.9.9.9.1.88.04	OBRIGACOES PATRONAIS DEMAIS DESPESAS	24.236.345,45	23.313.494,24
3.9.9.9.1.88.99	OUTRAS VAR PAT DIMINUT -EXT/FUSAO/INCORPORACAO UNIDADES/OUTRAS	533.983.165,17	0,00
TOTAL DAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		209.355.968.592,12	114.318.551.396,53
RESULTADO PATRIMONIAL - SUPERAVIT VERIFICADO		13.753.728.943,46	0,00





DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACÕES PATRIMONIAIS  
VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

26/02/2018 21:36:38

CONSOLIDADO  
ANEXO 15 LEI 4320

CODIGO	TITULO	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
TOTAL GERAL		223.109.697.535,58	114.318.551.396,53

\* NAO INCLUI OS DADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA  
CONTADORA GERAL  
CONT. CRC/MG 068609/O - 8  
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 21:39:41

CONSOLIDADO

QUADRO - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	88.624.329.410,22	82.028.014.653,33
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	58.089.600.085,50	55.066.122.627,58
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	29.838.433.704,67	26.961.892.025,75
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	696.295.620,05	
DESEMBOLSOS	86.397.392.592,32	80.009.270.286,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	51.158.242.808,61	48.808.594.581,05
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.107.080.016,16	1.718.941.870,02
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	33.132.069.767,55	28.975.875.751,54
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		505.858.083,88
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	2.226.936.817,90	2.018.744.366,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	279.069.452,68	287.987.613,72
ALIENACAO DE BENS	99.487.590,23	26.076.302,80
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	179.581.862,45	261.911.310,92
DESEMBOLSOS	2.083.844.135,64	1.551.521.610,31
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE	1.904.837.344,71	1.305.771.328,98
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.838.488,73	19.785.364,79
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	168.168.302,20	225.964.916,54
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.804.774.682,96	-1.263.533.996,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	321.481.272,34	1.545.564.192,22
OPERACOES DE CREDITO	66.051.183,47	1.153.947.273,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	255.430.088,87	391.616.918,36
DESEMBOLSOS	1.234.357.239,67	1.804.553.433,91
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	1.234.357.239,67	1.804.553.433,91
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-912.875.967,33	-258.989.241,69
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-490.713.832,39	496.221.128,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL (1)	4.866.984.403,28	4.370.763.274,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL (2)	4.376.270.570,89	4.866.984.403,28
GERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA NO EXERCICIO (2 - 1)	-490.713.832,39	496.221.128,56

\* NAO INCLUI OS DADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA  
CONTADORA GERAL  
CONT. CRC/MG 068609/O - 8  
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 21:39:41

CONSOLIDADO

QUADRO - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS		
RECEITA TRIBUTARIA	50.666.375.213,90	46.272.466.724,99
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.044.358.463,15	2.998.887.293,65
RECEITA PATRIMONIAL	624.142.850,97	1.735.452.258,85
RECEITA AGROPECUARIA	197.420,04	204.864,03
RECEITA INDUSTRIAL	471.503.407,50	447.946.118,28
RECEITA DE SERVICOS	579.481.505,54	549.383.433,83
REMUNERACAO DAS DISPONIBILIDADES	318.292.290,83	491.715.533,30
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	2.385.248.933,57	2.570.066.400,65
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	58.089.600.085,50	55.066.122.627,58

QUADRO - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	6.298.392.596,76	6.691.582.289,43
UNIAO	6.283.920.003,62	6.652.805.220,94
ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	3.231.573,33	12.989.392,57
MUNICIPIOS	11.241.019,81	25.787.675,92
INTRAGOVERNAMENTAIS	16.387.533.636,63	13.305.465.048,32
OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEBIDAS	7.152.507.471,28	6.964.844.688,00
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	29.838.433.704,67	26.961.892.025,75
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
INTERGOVERNAMENTAIS	15.355.967.227,75	14.450.426.585,52
UNIAO	66.632.848,52	25.166.839,62
MUNICIPIOS	15.289.334.379,23	14.425.259.745,90
INTRAGOVERNAMENTAIS	16.972.231.530,41	13.764.183.721,47
OUTRAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	803.871.009,39	761.265.444,55
TOTAL DAS TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	33.132.069.767,55	28.975.875.751,54

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA  
CONTADORA GERAL  
CONT. CRC/MG 068609/O - 8  
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 21:39:41

CONSOLIDADO

QUADRO - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

T I T U L O	EXERCICIO 2017	EXERCICIO 2016
LEGISLATIVA	1.240.276.088,79	1.205.594.715,42
JUDICIARIA	3.597.451.715,62	3.383.038.526,89
ESSENCIAL A JUSTICA	1.742.608.025,52	1.613.142.010,12
ADMINISTRACAO	1.959.963.343,58	1.881.841.815,65
SEGURANCA PUBLICA	13.944.860.683,62	13.352.522.240,91
RELACOES EXTERIORES	19.824,00	49.792,66
ASSISTENCIA SOCIAL	49.469.585,23	48.048.847,54
PREVIDENCIA SOCIAL	15.436.570.372,22	14.008.395.987,45
SAUDE	4.956.336.990,02	5.057.135.098,00
TRABALHO	17.887.675,12	9.695.686,88
EDUCACAO	8.566.080.568,61	7.964.487.448,63
CULTURA	87.242.117,69	87.423.556,97
DIREITOS DA CIDADANIA	7.247.155,08	7.256.710,54
URBANISMO	34.048.880,03	29.274.781,43
HABITACAO	1.265.001,77	589.447,12
SANEAMENTO	1.327.001,62	2.146.228,72
GESTAO AMBIENTAL	264.535.574,92	254.421.989,03
CIENCIA E TECNOLOGIA	71.563.271,92	70.898.451,44
AGRICULTURA	182.125.640,30	195.116.199,58
ORGANIZACAO AGRARIA	1.927.341,49	2.810.191,66
INDUSTRIA	3.539.064,03	39.301.674,96
COMERCIO E SERVICOS	47.198.781,82	55.690.135,18
COMUNICACOES	2.504.349,14	3.021.846,10
ENERGIA	424.873,65	89.377,19
TRANSPORTE	200.210.684,75	173.194.760,21
DESPORTO E LAZER	14.474.382,58	9.399.719,49
ENCARGOS ESPECIAIS	691.344.549,26	766.942.155,10
DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR **	-1.964.260.733,77	-1.412.934.813,82
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNCAO	51.158.242.808,61	48.808.594.581,05

\*\* REFERE-SE AO RPP DE PESSOAL QUE E CONSIDERADO PAGO NA EXECUCAO ORCAMENTARIA

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA  
CONTADORA GERAL  
CONT. CRC/MG 068609/O - 8  
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

26/02/2018 21:39:41

CONSOLIDADO

QUADRO - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

TÍTULO	EXERCÍCIO 2017	EXERCÍCIO 2016
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	1.711.449.076,23	1.323.679.728,30
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	369.439.358,38	368.507.913,86
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	26.191.581,55	26.754.227,86
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.107.080.016,16	1.718.941.870,02

MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE REZENDE LADEIRA  
CONTADORA GERAL  
CONT. CRC/MG 068609/O - 8  
CPF 673.489.476-20



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

09/03/2018 13:10:52

CONSOLIDADO  
ANEXO 17 LEI 4320

CODIGO	TITULO	SALDO ANTERIOR	INSCRICOES	BAIXAS	SALDO ATUAL
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.828.508.884,30	27.311.717.336,77	26.761.170.622,98	2.379.055.598,09
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	1.800.843.604,69	19.817.421.593,72	19.240.934.480,30	2.377.330.718,11
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.563.474.264,29	5.448.759.865,64	4.621.668.850,35	2.390.565.279,58
2.1.2.1	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	1.664.786.296,73	1.423.808.768,33	240.977.528,40
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	43.065.634,39	2.809.571.247,53	2.361.876.640,92	490.760.241,00
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.137.988.478,41	40.912.866.344,93	39.333.383.410,83	3.717.471.412,51
	DO EXERCICIO DE 2017	0,00	38.519.188.228,68	36.199.935.401,94	2.319.252.826,74
	DO EXERCICIO DE 2016	1.628.395.609,84	2.274.211.709,74	2.835.064.212,21	1.067.543.107,37
	DOS EXERCICIOS ANTERIORES A 2016	509.592.868,57	119.466.406,51	298.383.796,68	330.675.478,40
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.421.488.355,21	25.574.952.918,74	23.875.785.330,80	3.120.655.943,15
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.577.845.940,88	3.602.803.051,29	3.460.433.687,79	1.720.215.304,38
6.3.8.1	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.183.829.681,73	41.382.813,12	8.142.446.868,61
TOTAL		10.373.215.162,17	135.326.708.337,08	121.120.444.605,42	24.579.478.893,83

\* NAO INCLUI OS DADOS DAS EMPRESAS ESTATAIS DEPENDENTES

MARIA DA CONCEICAO BARROS DE REZENDE LADEIRA  
CONTADORA GERAL  
CONT. CRC/MG 068609/O - 8  
CPF 673.489.476-20