

Estado de Minas Gerais
Balanço Patrimonial
Período: 11/2015



BALANÇO PATRIMONIAL		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	27.455.968,77	25.118.122,74
ATIVO CIRCULANTE	9.722.674,69	11.210.292,42
Caixa e Equivalente de Caixa	7.115.489,07	8.027.408,29
Créditos a Curto Prazo	2.606.405,73	3.182.104,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	779,89	779,89
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.733.294,08	13.907.830,32
Realizável a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	2.458,46	2.458,46
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	17.730.835,62	13.905.371,86
Intangível	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.455.968,77	25.118.122,74
PASSIVO CIRCULANTE	751.602,57	1.244.893,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	389.487,55	327.676,05
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	354.228,53	576.677,85
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	7.886,49	340.539,32
Passivo Não Circulante	2.132.107,52	2.082.824,18
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	2.132.107,52	2.082.824,18
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	24.572.258,68	21.790.405,34
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	24.572.258,68	21.790.405,34
(-) 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)	27.455.968,77	25.118.122,74
Ativo Financeiro	7.402.995,66	8.383.031,90
Ativo Permanente	20.052.973,11	16.735.090,84
PASSIVO (II)	7.366.453,08	10.775.475,48
Passivo Financeiro	5.234.345,56	8.692.651,30
Passivo Permanente	2.132.107,52	2.082.824,18
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	20.089.515,69	14.342.647,26



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	10.632.838,53	6.956.760,53
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	10.632.838,53	6.956.760,53



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
100 - Recursos Ordinários	2.150.437,34 C	975.064,17 D
101 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	588.332,32 D	542.521,36 D
102 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	851.302,38 D	413.390,53 D
112 - Serviços de Saúde	0,00 D	2.632,93 C
116 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	12.184,72 C	8.073,08 C
117 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	4.260,80 C	91.796,93 D
118 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profi	85.275,32 D	260.758,62 D
119 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Ed	47.410,61 D	36.575,94 C
122 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	616.978,10 C	711.498,57 C
123 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	550.717,16 C	268.309,25 C
124 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	180.670,94 C	196.363,21 C
129 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Soci	382.835,87 C	464.530,47 C
143 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Dinhei	211,20 C	1.585,64 C
144 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	9.980,83 D	10.509,26 D
145 - Transferências de Recursos do FNDE Referêntes ao Programa Nacion	3.133,97 C	8.993,44 C
146 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.128,79 C	23.019,89 C
147 - Transferência do Salário Educação	22.772,82 D	10.645,52 D
148 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	382.015,14 D	221.785,09 D
149 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta C	10.540,66 D	63.152,65 D
150 - Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	262.065,63 C	123.344,52 C
151 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	2.631,63 D	20.248,82 C
153 - Transferências de Recursos do SUS para Investimento na Rede de S	464,84 C	1.405,20 D
154 - Outras Transferências de Recursos do SUS	79.458,91 D	8.904,86 D
155 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	302.873,58 C	145.263,20 C
156 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Socia	2.494,85 C	4.774,69 D
157 - Multas de Trânsito	25.714,97 C	5.247,80 C
192 - Alienação de Bens	56.063,77 C	279.402,72 C
200 - Recursos Ordinários	235.475,24 D	0,00 D
201 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	23.100,60 D	0,00 D
202 - Receita de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à	11.845,83 D	0,00 D
217 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (CO	68.544,31 D	0,00 D
224 - Transferências de Convênios não Relacionados à Educação, à Saúde	0,00 D	0,00 D
246 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00 D	0,00 D
248 - Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	16.973,71 D	0,00 D
251 - Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	0,00 D	0,00 D
254 - Outras Transferências de Recursos do SUS	40.123,68 C	0,00 D
255 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00 D	0,00 D
257 - Multas de Trânsito	2.049,80 D	0,00 D
292 - Alienação de Bens	0,00 D	0,00 D
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	2.168.650,10 C	309.619,40 D